

UCHWAŁA NR.....

Rady Miasta Chełm

z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212 ust 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/32/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 454 795 393,35 zł, z tego dochody bieżące 353 783 783,37 zł i dochody majątkowe 101 011 609,98 zł, zastępuje się kwotą 453 465 717,11 zł, z tego dochody bieżące 355 634 133,35 zł i dochody majątkowe 97 831 583,76 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 474 795 393,35 zł, z tego wydatki bieżące 351 113 976,04 zł i wydatki majątkowe 123 681 417,31 zł, zastępuje się kwotą 473 465 717,11 zł, z tego wydatki bieżące 354 223 816,99 zł i wydatki majątkowe 119 241 900,12 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 5 pkt 2 lit f dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 35 000,00 zł na:
 - "r) realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych oraz wydatków związanych z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 20 000,00 zł" w dziale 855 rozdziale 85508 § 4810,
 - "s) realizację zadań z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wydatków związanych z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 15 000,00 zł" w dziale 855 rozdziale 85510 § 4810.
- 4) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:

[Handwritten signatures]

- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - d) pkt 4 dokonuje się zmian w wydatkach w ramach Budżetu Obywatelskiego, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 5 837 839,26 zł zastępuje się kwotą 5 843 129,86 zł oraz kwotę wydatków 5 875 599,61 zł zastępuje się kwotą 5 880 890,21 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 10 dokonuje się zmian kwoty wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto kwotę 124 828,00 zł zastępuje się kwotą 102 575,00 zł.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2019 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **1 329 676,24 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

Na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2019, wpływ mają między innymi:

1. Zwiększenia dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 1 848 282,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów w sprawie zmiany kwot subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na wydatki w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.

2. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **36 259,48 zł**,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **50 904,00 zł**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **1 000,00 zł**.

3. Przesunięcia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **48 476,78 zł** i w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **2 851,57 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **51 328,35 zł** na realizację projektów pn. „Energia kompetencji II”,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **2 737,41 zł** i dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **185,68 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **2 923,09 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** z przeznaczeniem na wydatki w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **16 490,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych.

4. Zmiany w dochodach:

a) zwiększenia:

- w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **6 051,00 zł**,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **3 300,00 zł**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **2 500,00 zł**,

b) zmniejszenia:

- w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **9 351,00 zł**,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **3 339 363,16 zł**.

5. Zmiany w wydatkach:

a) zwiększenia:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 650 000,00 zł,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 300 000,00 zł,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 19 065,00 zł,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 321 188,93 zł,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 180 000,00 zł,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 20 000,00 zł,
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 280 000,00 zł,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 270 000,00 zł,

b) zmniejszenia:

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 5 197 257,09 zł,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 179 860,00 zł.

6. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

a) zwiększa się:

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 394 253,00 zł, z przeznaczeniem na przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych, udzielenie poręczeń i gwarancji Chełmskiemu TBS Sp. z o.o., realizację zadań pn. „Przebudowa ulic Metalowa – Nadtorowa w Chełmie”, „Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie”, „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie”, „Transport niskoemisyjny”, „Przebudowa ulicy Pivnej w Chełmie”,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 477 191,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, aktualizację dokumentów Strategicznych Miasta Chełm,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 149 613,32 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej”, „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”,
- w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 92 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm” oraz na zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 66 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Lubelskiej i Adama Mickiewicza” oraz dopłatę dla MPGK,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności”, „Chełm – sportowe miasto wschodu”.

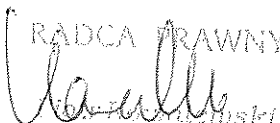
b) zmniejsza się:

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 724 615,64 zł,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3 000,00 zł,
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 22 253,00 zł,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 321 192,08 zł,
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 35 000,00 zł,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 91 320,60 zł,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 51 676,00 zł.

- 7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:**
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **2 371,64 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Szkoła nowych możliwości” oraz „Energia kompetencji II”,
 - w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **27 942,45 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Blżej rodziny” oraz zakup usług telekomunikacyjnych,
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **22 140,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wniosek II”.

p.o. Dyrektora Departamentu

Joanna Prokopiuk

RADCA PRAWNY

Adam Wójcik

Dochody budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 454 795 393,35 | 3 348 714,16 | 2 019 037,92 | 453 465 717,11 |
| w tym: | | | | | |
| - dochody bieżące | | 353 783 783,37 | 168 687,94 | 2 019 037,92 | 355 634 133,35 |
| - dochody majątkowe | | 101 011 609,98 | 3 180 026,22 | 0,00 | 97 831 583,76 |
| Dochody gminy | | 274 937 882,41 | 3 348 714,16 | 785 117,09 | 272 374 285,34 |
| - dochody bieżące | | 246 156 735,37 | 168 687,94 | 785 117,09 | 246 773 164,52 |
| - dochody majątkowe | | 28 781 147,04 | 3 180 026,22 | 0,00 | 25 601 120,82 |
| dochody własne | | 134 364 346,48 | 9 351,00 | 12 036,68 | 134 367 032,16 |
| - dochody bieżące | | 122 117 446,48 | 9 351,00 | 12 036,68 | 122 120 132,16 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 104 964 415,00 | 9 351,00 | 6 051,00 | 104 961 115,00 |
| | - dochody bieżące | 104 964 415,00 | 9 351,00 | 6 051,00 | 104 961 115,00 |
| | 75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 27 561 000,00 | 9 351,00 | 0,00 | 27 551 649,00 |
| | - dochody bieżące | 27 561 000,00 | 9 351,00 | 0,00 | 27 551 649,00 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 27 561 000,00 | 9 351,00 | 0,00 | 27 551 649,00 |
| | dochody bieżące | 27 561 000,00 | 9 351,00 | 0,00 | 27 551 649,00 |
| | §0310 WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 26 580 000,00 | 9 351,00 | 0,00 | 26 570 649,00 |
| | 75618 WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 2 933 875,00 | 0,00 | 6 051,00 | 2 939 926,00 |
| | - dochody bieżące | 2 933 875,00 | 0,00 | 6 051,00 | 2 939 926,00 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 720 000,00 | 0,00 | 6 051,00 | 726 051,00 |
| | dochody bieżące | 720 000,00 | 0,00 | 6 051,00 | 726 051,00 |
| | §0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 5 000,00 | 0,00 | 6 051,00 | 11 051,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 5 300,00 |
| | - dochody bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 5 300,00 |

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------------------|---|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 2 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 5 300,00 |
| | - dochody bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 5 300,00 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 2 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 5 300,00 |
| | dochody bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 5 300,00 |
| §0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 2 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 5 300,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 47 549,69 | 0,00 | 185,68 | 47 735,37 |
| | - dochody bieżące | 47 549,69 | 0,00 | 185,68 | 47 735,37 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 47 549,69 | 0,00 | 185,68 | 47 735,37 |
| | - dochody bieżące | 47 549,69 | 0,00 | 185,68 | 47 735,37 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 25 271,74 | 0,00 | 185,68 | 25 457,42 |
| | dochody bieżące | 25 271,74 | 0,00 | 185,68 | 25 457,42 |
| §2059 | 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 | 25 271,74 | 0,00 | 185,68 | 25 457,42 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 124 202,00 | 0,00 | 2 500,00 | 10 126 702,00 |
| | - dochody bieżące | 10 124 202,00 | 0,00 | 2 500,00 | 10 126 702,00 |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| §0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| dotacje z funduszy celowych | | 1 390 538,00 | 0,00 | 42 824,00 | 1 433 362,00 |
| | - dochody bieżące | 140 538,00 | 0,00 | 42 824,00 | 183 362,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| 85326 | OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| §2170 | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł | | 15 674 503,22 | 3 339 363,16 | 2 737,41 | 12 337 877,47 |
| | - dochody bieżące | 1 962 965,93 | 159 336,94 | 2 737,41 | 1 806 366,40 |
| | - dochody majątkowe | 13 711 537,29 | 3 180 026,22 | 0,00 | 10 531 511,07 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 028 742,39 | 3 339 363,16 | 2 737,41 | 9 692 116,64 |
| | - dochody bieżące | 1 319 860,35 | 159 336,94 | 2 737,41 | 1 163 260,82 |
| | - dochody majątkowe | 11 708 882,04 | 3 180 026,22 | 0,00 | 8 528 855,82 |
| 75863 | REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO | 12 222 316,30 | 3 339 363,16 | 0,00 | 8 882 953,14 |
| | - dochody bieżące | 513 434,26 | 159 336,94 | 0,00 | 354 097,32 |
| | - dochody majątkowe | 11 708 882,04 | 3 180 026,22 | 0,00 | 8 528 855,82 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 12 222 316,30 | 3 339 363,16 | 0,00 | 8 882 953,14 |
| | dochody bieżące | 513 434,26 | 159 336,94 | 0,00 | 354 097,32 |
| §2057 | 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 | 513 434,26 | 159 336,94 | 0,00 | 354 097,32 |
| | dochody majątkowe | 11 708 882,04 | 3 180 026,22 | 0,00 | 8 528 855,82 |
| §6257 | 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 | 11 708 882,04 | 3 180 026,22 | 0,00 | 8 528 855,82 |

Dochody budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75864 | REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO | 806 426,09 | 0,00 | 2 737,41 | 809 163,50 |
| | - dochody bieżące | 806 426,09 | 0,00 | 2 737,41 | 809 163,50 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 372 562,71 | 0,00 | 2 737,41 | 375 300,12 |
| | dochody bieżące | 372 562,71 | 0,00 | 2 737,41 | 375 300,12 |
| §2057 | 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 | 372 562,71 | 0,00 | 2 737,41 | 375 300,12 |
| subwencje | | 58 364 996,00 | 0,00 | 727 519,00 | 59 092 515,00 |
| - dochody bieżące | | 58 364 996,00 | 0,00 | 727 519,00 | 59 092 515,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 58 364 996,00 | 0,00 | 727 519,00 | 59 092 515,00 |
| | - dochody bieżące | 58 364 996,00 | 0,00 | 727 519,00 | 59 092 515,00 |
| 75801 | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 46 245 163,00 | 0,00 | 727 519,00 | 46 972 682,00 |
| | - dochody bieżące | 46 245 163,00 | 0,00 | 727 519,00 | 46 972 682,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 46 245 163,00 | 0,00 | 727 519,00 | 46 972 682,00 |
| | dochody bieżące | 46 245 163,00 | 0,00 | 727 519,00 | 46 972 682,00 |
| §2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 46 245 163,00 | 0,00 | 727 519,00 | 46 972 682,00 |
| Dochody powiatu | | 179 857 510,94 | 0,00 | 1 233 920,83 | 181 091 431,77 |
| - dochody bieżące | | 107 627 048,00 | 0,00 | 1 233 920,83 | 108 860 968,83 |
| dochody własne | | 18 922 834,25 | 0,00 | 56 601,05 | 18 979 435,30 |
| - dochody bieżące | | 18 652 834,25 | 0,00 | 56 601,05 | 18 709 435,30 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 245 741,54 | 0,00 | 52 749,48 | 298 491,02 |
| | - dochody bieżące | 245 741,54 | 0,00 | 52 749,48 | 298 491,02 |
| 80115 | TECHNIKA | 119 020,05 | 0,00 | 16 490,00 | 135 510,05 |
| | - dochody bieżące | 119 020,05 | 0,00 | 16 490,00 | 135 510,05 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. | 19 890,05 | 0,00 | 16 490,00 | 36 380,05 |

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | | | | |
| | dochody bieżące | 19 890,05 | 0,00 | 16 490,00 | 36 380,05 |
| §0610 | WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 52,00 |
| §0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 72,00 | 0,00 | 27,00 | 99,00 |
| §0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 19 792,05 | 0,00 | 16 437,00 | 36 229,05 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20 997,13 | 0,00 | 36 259,48 | 57 256,61 |
| | - dochody bieżące | 20 997,13 | 0,00 | 36 259,48 | 57 256,61 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 18 287,13 | 0,00 | 36 259,48 | 54 546,61 |
| | dochody bieżące | 18 287,13 | 0,00 | 36 259,48 | 54 546,61 |
| §0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 | 36 259,48 | 36 259,48 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 152 949,01 | 0,00 | 2 851,57 | 155 800,58 |
| | - dochody bieżące | 152 949,01 | 0,00 | 2 851,57 | 155 800,58 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 151 949,01 | 0,00 | 2 851,57 | 154 800,58 |
| | - dochody bieżące | 151 949,01 | 0,00 | 2 851,57 | 154 800,58 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 151 949,01 | 0,00 | 2 851,57 | 154 800,58 |
| | dochody bieżące | 151 949,01 | 0,00 | 2 851,57 | 154 800,58 |
| §2059 | 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 | 151 949,01 | 0,00 | 2 851,57 | 154 800,58 |
| 855 | RODZINA | 501 560,70 | 0,00 | 1 000,00 | 502 560,70 |
| | - dochody bieżące | 501 560,70 | 0,00 | 1 000,00 | 502 560,70 |
| 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH | 265 470,70 | 0,00 | 1 000,00 | 266 470,70 |
| | - dochody bieżące | 265 470,70 | 0,00 | 1 000,00 | 266 470,70 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE | 7 025,70 | 0,00 | 1 000,00 | 8 025,70 |
| | dochody bieżące | 7 025,70 | 0,00 | 1 000,00 | 8 025,70 |
| §0960 | WPLYWY Z OTRZYMANÝCH | 2 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 900,00 |

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | | | | |
| | dotacje z funduszy celowych | 84 217,14 | 0,00 | 8 080,00 | 92 297,14 |
| | - dochody bieżące | 84 217,14 | 0,00 | 8 080,00 | 92 297,14 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 84 217,14 | 0,00 | 8 080,00 | 92 297,14 |
| | - dochody bieżące | 84 217,14 | 0,00 | 8 080,00 | 92 297,14 |
| | 85326 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE | 0,00 | 0,00 | 8 080,00 | 8 080,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 8 080,00 | 8 080,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 8 080,00 | 8 080,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 8 080,00 | 8 080,00 |
| | §2170 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 8 080,00 | 8 080,00 |
| | środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł | 74 933 743,56 | 0,00 | 48 476,78 | 74 982 220,34 |
| | - dochody bieżące | 3 113 280,62 | 0,00 | 48 476,78 | 3 161 757,40 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 855 933,83 | 0,00 | 48 476,78 | 7 904 410,61 |
| | - dochody bieżące | 2 046 737,74 | 0,00 | 48 476,78 | 2 095 214,52 |
| | 75864 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO | 2 007 512,74 | 0,00 | 48 476,78 | 2 055 989,52 |
| | - dochody bieżące | 2 007 512,74 | 0,00 | 48 476,78 | 2 055 989,52 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 2 007 512,74 | 0,00 | 48 476,78 | 2 055 989,52 |
| | dochody bieżące | 2 007 512,74 | 0,00 | 48 476,78 | 2 055 989,52 |
| | §2057 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 | 2 007 512,74 | 0,00 | 48 476,78 | 2 055 989,52 |
| | subwencje | 72 781 775,00 | 0,00 | 1 120 763,00 | 73 902 538,00 |
| | - dochody bieżące | 72 781 775,00 | 0,00 | 1 120 763,00 | 73 902 538,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 72 781 775,00 | 0,00 | 1 120 763,00 | 73 902 538,00 |

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|---|---------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - dochody bieżące | | 72 781 775,00 | 0,00 | 1 120 763,00 | 73 902 538,00 |
| 75801 | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 737 171,00 | 0,00 | 1 120 763,00 | 61 857 934,00 |
| | - dochody bieżące | 60 737 171,00 | 0,00 | 1 120 763,00 | 61 857 934,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 60 737 171,00 | 0,00 | 1 120 763,00 | 61 857 934,00 |
| | dochody bieżące | 60 737 171,00 | 0,00 | 1 120 763,00 | 61 857 934,00 |
| §2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 60 737 171,00 | 0,00 | 1 120 763,00 | 61 857 934,00 |


Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_ZM_CH.RDF.KATZAD.16307/

7/7

p.o. Dyrektora Departamentu

Joanna Prokopiuk

RADCA PRAWNY

DOD. KONTROLI

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI OGÓLEM w tym: | 474 795 393,35 | 6 678 628,50 | 5 348 952,26 | 473 465 717,11 |
| - wydatki bieżące | 351 113 976,04 | 1 263 039,99 | 4 372 880,94 | 354 223 816,99 |
| wydatki jednostek budżetowych | 235 954 171,27 | 1 240 786,99 | 4 364 130,94 | 239 077 515,22 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 159 100 893,89 | 590 062,33 | 2 330 532,56 | 160 841 364,12 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 71 267 791,29 | 590 724,66 | 1 991 783,38 | 72 668 850,01 |
| <i>remonty</i> | 5 585 486,09 | 60 000,00 | 41 815,00 | 5 567 301,09 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 624 386,58 | 0,00 | 8 750,00 | 60 633 136,58 |
| wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 124 828,00 | 22 253,00 | 0,00 | 102 575,00 |
| - wydatki majątkowe | 123 681 417,31 | 5 415 588,51 | 976 071,32 | 119 241 900,12 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 340 047,31 | 5 415 588,51 | 953 818,32 | 115 878 277,12 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 341 370,00 | 0,00 | 22 253,00 | 3 363 623,00 |
| Wydatki gminy | 274 061 507,06 | 6 101 646,12 | 3 765 659,79 | 271 725 520,73 |
| - wydatki bieżące | 236 924 492,56 | 712 981,73 | 3 059 588,47 | 239 271 099,30 |
| wydatki jednostek budżetowych | 144 035 040,57 | 690 728,73 | 3 059 588,47 | 146 403 900,31 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 87 924 126,54 | 163 068,73 | 1 150 709,00 | 88 911 766,81 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 53 315 390,57 | 467 660,00 | 1 887 064,47 | 54 734 795,04 |
| <i>remonty</i> | 2 795 523,46 | 60 000,00 | 21 815,00 | 2 757 338,46 |
| wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 124 828,00 | 22 253,00 | 0,00 | 102 575,00 |
| - wydatki majątkowe | 37 137 014,50 | 5 388 664,39 | 706 071,32 | 32 454 421,43 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 33 795 644,50 | 5 388 664,39 | 683 818,32 | 29 090 798,43 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 341 370,00 | 0,00 | 22 253,00 | 3 363 623,00 |
| wydatki na zadania własne | 194 352 967,13 | 2 736 115,50 | 3 693 930,92 | 195 310 782,55 |
| - wydatki bieżące | 173 750 199,67 | 527 477,33 | 2 987 859,60 | 176 210 581,94 |
| wydatki jednostek budżetowych | 134 372 202,32 | 505 224,33 | 2 987 859,60 | 136 854 837,59 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 80 719 288,25 | 37 172,14 | 1 098 836,53 | 81 780 952,64 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 50 897 390,61 | 408 052,19 | 1 867 208,07 | 52 356 546,49 |
| <i>remonty</i> | 2 755 523,46 | 60 000,00 | 21 815,00 | 2 717 338,46 |
| wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 124 828,00 | 22 253,00 | 0,00 | 102 575,00 |
| - wydatki majątkowe | 20 602 767,46 | 2 208 638,17 | 706 071,32 | 19 100 200,61 |

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 17 261 397,46 | 2 208 638,17 | 683 818,32 | 15 736 577,61 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 3 341 370,00 | 0,00 | 22 253,00 | 3 363 623,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 782 291,32 | 2 053 138,83 | 82 253,00 | 12 811 405,49 |
| | - wydatki bieżące | 10 925 643,65 | 99 449,34 | 20 000,00 | 10 846 194,31 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 903 575,90 | 99 449,34 | 20 000,00 | 10 824 126,56 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 812,44 | 36 640,94 | 0,00 | 28 171,50 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 360 668,00 | 62 808,40 | 20 000,00 | 10 317 859,60 |
| | - wydatki majątkowe | 3 856 647,67 | 1 953 689,49 | 62 253,00 | 1 965 211,18 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 824 195,67 | 1 953 689,49 | 40 000,00 | 1 910 506,18 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 32 452,00 | 0,00 | 22 253,00 | 54 705,00 |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 7 678 452,00 | 0,00 | 22 253,00 | 7 700 705,00 |
| | - wydatki majątkowe | 32 452,00 | 0,00 | 22 253,00 | 54 705,00 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 32 452,00 | 0,00 | 22 253,00 | 54 705,00 |
| | BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓLKAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 7 678 452,00 | 0,00 | 22 253,00 | 7 700 705,00 |
| | wydatki majątkowe | 32 452,00 | 0,00 | 22 253,00 | 54 705,00 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 32 452,00 | 0,00 | 22 253,00 | 54 705,00 |
| §6010 | WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW | 32 452,00 | 0,00 | 22 253,00 | 54 705,00 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 2 807 152,00 | 444 997,11 | 60 000,00 | 2 422 154,89 |
| | - wydatki bieżące | 1 552 097,14 | 50 000,00 | 20 000,00 | 1 522 097,14 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 552 097,14 | 50 000,00 | 20 000,00 | 1 522 097,14 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 229 411,18 | 50 000,00 | 20 000,00 | 1 199 411,18 |
| | - wydatki majątkowe | 1 255 054,86 | 394 997,11 | 40 000,00 | 900 057,75 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 255 054,86 | 394 997,11 | 40 000,00 | 900 057,75 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 967 600,50 | 444 997,11 | 60 000,00 | 1 582 603,39 |
| | wydatki bieżące | 712 545,64 | 50 000,00 | 20 000,00 | 682 545,64 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 712 545,64 | 50 000,00 | 20 000,00 | 682 545,64 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 577 453,05 | 50 000,00 | 20 000,00 | 547 453,05 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 577 453,05 | 50 000,00 | 20 000,00 | 547 453,05 |
| | wydatki majątkowe | 1 255 054,86 | 394 997,11 | 40 000,00 | 900 057,75 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 255 054,86 | 394 997,11 | 40 000,00 | 900 057,75 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 255 054,86 | 394 997,11 | 40 000,00 | 900 057,75 |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 801 759,50 | 95 743,41 | 0,00 | 706 016,09 |
| | - wydatki majątkowe | 686 000,00 | 95 743,41 | 0,00 | 590 256,59 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 686 000,00 | 95 743,41 | 0,00 | 590 256,59 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 786 081,29 | 95 743,41 | 0,00 | 690 337,88 |
| | wydatki majątkowe | 685 731,29 | 95 743,41 | 0,00 | 589 987,88 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 685 731,29 | 95 743,41 | 0,00 | 589 987,88 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 685 731,29 | 95 743,41 | 0,00 | 589 987,88 |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 472 860,07 | 1 512 398,31 | 0,00 | 1 960 461,76 |
| | - wydatki bieżące | 1 589 719,26 | 49 449,34 | 0,00 | 1 540 269,92 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 589 719,26 | 49 449,34 | 0,00 | 1 540 269,92 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 812,44 | 36 640,94 | 0,00 | 28 171,50 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 484 906,82 | 12 808,40 | 0,00 | 1 472 098,42 |
| | - wydatki majątkowe | 1 883 140,81 | 1 462 948,97 | 0,00 | 420 191,84 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 883 140,81 | 1 462 948,97 | 0,00 | 420 191,84 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 2 007 165,85 | 1 512 398,31 | 0,00 | 494 767,54 |
| | wydatki bieżące | 124 025,04 | 49 449,34 | 0,00 | 74 575,70 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 124 025,04 | 49 449,34 | 0,00 | 74 575,70 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 812,44 | 36 640,94 | 0,00 | 28 171,50 |
| §4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 54 093,89 | 30 581,79 | 0,00 | 23 512,10 |
| §4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 9 348,94 | 5 263,80 | 0,00 | 4 085,14 |
| §4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 1 369,61 | 795,35 | 0,00 | 574,26 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 212,60 | 12 808,40 | 0,00 | 6 404,20 |
| §4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 19 212,60 | 12 808,40 | 0,00 | 6 404,20 |
| | wydatki majątkowe | 1 883 140,81 | 1 462 948,97 | 0,00 | 420 191,84 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 883 140,81 | 1 462 948,97 | 0,00 | 420 191,84 |
| §6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 949 457,20 | 529 265,36 | 0,00 | 420 191,84 |
| §6069 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 933 683,61 | 933 683,61 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 338 316,30 | 0,00 | 650 000,00 | 6 988 316,30 |
| | - wydatki bieżące | 5 830 092,41 | 0,00 | 340 000,00 | 6 170 092,41 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 830 092,41 | 0,00 | 340 000,00 | 6 170 092,41 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 030 092,41 | 0,00 | 340 000,00 | 5 370 092,41 |
| | - wydatki majątkowe | 508 223,89 | 0,00 | 310 000,00 | 818 223,89 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 148 223,89 | 0,00 | 310 000,00 | 458 223,89 |
| | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 629 540,19 | 0,00 | 650 000,00 | 2 279 540,19 |
| | - wydatki bieżące | 1 481 316,30 | 0,00 | 340 000,00 | 1 821 316,30 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 481 316,30 | 0,00 | 340 000,00 | 1 821 316,30 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 681 316,30 | 0,00 | 340 000,00 | 1 021 316,30 |
| | - wydatki majątkowe | 148 223,89 | 0,00 | 310 000,00 | 458 223,89 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 148 223,89 | 0,00 | 310 000,00 | 458 223,89 |
| | DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM | 829 540,19 | 0,00 | 650 000,00 | 1 479 540,19 |
| | wydatki bieżące | 681 316,30 | 0,00 | 340 000,00 | 1 021 316,30 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 681 316,30 | 0,00 | 340 000,00 | 1 021 316,30 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 681 316,30 | 0,00 | 340 000,00 | 1 021 316,30 |
| §4590 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 321 500,00 | 0,00 | 240 000,00 | 561 500,00 |
| §4600 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 8 124,30 | 0,00 | 100 000,00 | 108 124,30 |
| | - wydatki majątkowe | 148 223,89 | 0,00 | 310 000,00 | 458 223,89 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 148 223,89 | 0,00 | 310 000,00 | 458 223,89 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 148 223,89 | 0,00 | 310 000,00 | 458 223,89 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 17 207 511,90 | 3 000,00 | 777 191,00 | 17 981 702,90 |
| | - wydatki bieżące | 17 150 011,90 | 0,00 | 777 191,00 | 17 927 202,90 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 16 833 607,90 | 0,00 | 777 191,00 | 17 610 798,90 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 931 228,00 | 0,00 | 396 195,00 | 14 327 423,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 880 379,90 | 0,00 | 359 181,00 | 3 239 560,90 |
| | remonty | 22 000,00 | 0,00 | 21 815,00 | 43 815,00 |
| | - wydatki majątkowe | 57 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 54 500,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 57 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 0,00 | 0,00 | 21 815,00 | 21 815,00 |
| - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 21 815,00 | 21 815,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 21 815,00 | 21 815,00 |
| <i>remonty</i> | | 0,00 | 0,00 | 21 815,00 | 21 815,00 |
| DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 0,00 | 0,00 | 21 815,00 | 21 815,00 |
| - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 21 815,00 | 21 815,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 21 815,00 | 21 815,00 |
| <i>remonty</i> | | 0,00 | 0,00 | 21 815,00 | 21 815,00 |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 21 815,00 | 21 815,00 |
| 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | | 16 194 356,90 | 0,00 | 415 376,00 | 16 609 732,90 |
| - wydatki bieżące | | 16 139 856,90 | 0,00 | 415 376,00 | 16 555 232,90 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 16 123 452,90 | 0,00 | 415 376,00 | 16 538 828,90 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 13 916 228,00 | 0,00 | 396 195,00 | 14 312 423,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 2 185 224,90 | 0,00 | 19 181,00 | 2 204 405,90 |
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 16 164 356,90 | 0,00 | 415 376,00 | 16 579 732,90 |
| - wydatki bieżące | | 16 139 856,90 | 0,00 | 415 376,00 | 16 555 232,90 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 16 123 452,90 | 0,00 | 415 376,00 | 16 538 828,90 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 13 916 228,00 | 0,00 | 396 195,00 | 14 312 423,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 10 852 637,00 | 0,00 | 320 000,00 | 11 172 637,00 |
| §4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 780 000,00 | 0,00 | 5 195,00 | 785 195,00 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 001 154,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 056 154,00 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 282 437,00 | 0,00 | 16 000,00 | 298 437,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 2 185 224,90 | 0,00 | 19 181,00 | 2 204 405,90 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 208 340,00 | 0,00 | 5 000,00 | 213 340,00 |
| §4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 350 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 353 000,00 |
| §4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 283 920,85 | 0,00 | 11 181,00 | 295 101,85 |
| 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 500 355,00 | 0,00 | 340 000,00 | 840 355,00 |
| - wydatki bieżące | | 500 355,00 | 0,00 | 340 000,00 | 840 355,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 500 355,00 | 0,00 | 340 000,00 | 840 355,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 485 355,00 | 0,00 | 340 000,00 | 825 355,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 198 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 195 800,00 |
| | - wydatki majątkowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 1 878 528,00 | 0,00 | 19 065,00 | 1 897 593,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 19 065,00 | 19 065,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 19 065,00 | 19 065,00 |
| 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 1 097 200,00 | 0,00 | 19 065,00 | 1 116 265,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 19 065,00 | 19 065,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 19 065,00 | 19 065,00 |
| | STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM | 80 000,00 | 0,00 | 19 065,00 | 99 065,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 19 065,00 | 19 065,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 19 065,00 | 19 065,00 |
| §6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 19 065,00 | 19 065,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 6 429 828,00 | 22 253,00 | 0,00 | 6 407 575,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - wydatki bieżące | 6 429 828,00 | 22 253,00 | 0,00 | 6 407 575,00 |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 124 828,00 | 22 253,00 | 0,00 | 102 575,00 |
| | 75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 124 828,00 | 22 253,00 | 0,00 | 102 575,00 |
| | - wydatki bieżące | 124 828,00 | 22 253,00 | 0,00 | 102 575,00 |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 124 828,00 | 22 253,00 | 0,00 | 102 575,00 |
| | BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 124 828,00 | 22 253,00 | 0,00 | 102 575,00 |
| | wydatki bieżące | 124 828,00 | 22 253,00 | 0,00 | 102 575,00 |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 124 828,00 | 22 253,00 | 0,00 | 102 575,00 |
| §8030 | WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI | 124 828,00 | 22 253,00 | 0,00 | 102 575,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 91 673 475,36 | 310 952,08 | 1 198 321,25 | 92 560 844,53 |
| | - wydatki bieżące | 86 266 021,36 | 290 000,00 | 1 068 707,93 | 87 044 729,29 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 60 135 065,36 | 290 000,00 | 1 068 707,93 | 60 913 773,29 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 344 841,97 | 0,00 | 701 999,00 | 53 046 840,97 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 455 295,39 | 290 000,00 | 366 708,93 | 7 532 004,32 |
| | - wydatki majątkowe | 5 407 454,00 | 20 952,08 | 129 613,32 | 5 516 115,24 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 407 454,00 | 20 952,08 | 129 613,32 | 5 516 115,24 |
| | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | 41 747 310,92 | 20 952,08 | 25 520,00 | 41 751 878,84 |
| | - wydatki bieżące | 36 807 310,92 | 0,00 | 25 520,00 | 36 832 830,92 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 31 917 052,92 | 0,00 | 25 520,00 | 31 942 572,92 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 289 846,00 | 0,00 | 25 520,00 | 3 315 366,00 |
| | - wydatki majątkowe | 4 940 000,00 | 20 952,08 | 0,00 | 4 919 047,92 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 940 000,00 | 20 952,08 | 0,00 | 4 919 047,92 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | 3 506 691,50 | 0,00 | 25 520,00 | 3 532 211,50 |
| | wydatki bieżące | 3 506 691,50 | 0,00 | 25 520,00 | 3 532 211,50 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 504 641,50 | 0,00 | 25 520,00 | 3 530 161,50 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 311 851,50 | 0,00 | 25 520,00 | 337 371,50 |
| §4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK | 3 100,00 | 0,00 | 25 520,00 | 28 620,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 4 940 000,00 | 20 952,08 | 0,00 | 4 919 047,92 |
| | wydatki majątkowe | 4 940 000,00 | 20 952,08 | 0,00 | 4 919 047,92 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 940 000,00 | 20 952,08 | 0,00 | 4 919 047,92 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 4 940 000,00 | 20 952,08 | 0,00 | 4 919 047,92 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 404 666,32 | 290 000,00 | 1 172 801,25 | 4 287 467,57 |
| | - wydatki bieżące | 3 404 666,32 | 290 000,00 | 1 043 187,93 | 4 157 854,25 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 197 480,32 | 290 000,00 | 1 043 187,93 | 3 950 668,25 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 969 336,43 | 0,00 | 701 999,00 | 2 671 335,43 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 133 666,89 | 290 000,00 | 341 188,93 | 1 184 855,82 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 129 613,32 | 129 613,32 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 129 613,32 | 129 613,32 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 55 142,90 | 290 000,00 | 341 188,93 | 106 331,83 |
| | wydatki bieżące | 55 142,90 | 290 000,00 | 341 188,93 | 106 331,83 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 55 142,90 | 290 000,00 | 341 188,93 | 106 331,83 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 142,90 | 290 000,00 | 341 188,93 | 106 331,83 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 290 000,00 | 341 188,93 | 51 188,93 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 2 662 783,50 | 0,00 | 701 999,00 | 3 364 782,50 |
| | wydatki bieżące | 2 662 783,50 | 0,00 | 701 999,00 | 3 364 782,50 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 471 712,50 | 0,00 | 701 999,00 | 3 173 711,50 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 953 645,00 | 0,00 | 701 999,00 | 2 655 644,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 727 645,00 | 0,00 | 701 999,00 | 2 429 644,00 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 129 613,32 | 129 613,32 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 129 613,32 | 129 613,32 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 129 613,32 | 129 613,32 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 129 613,32 | 129 613,32 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 927 406,89 | 1 774,99 | 181 960,67 | 8 107 592,57 |
| | - wydatki bieżące | 7 927 406,89 | 1 774,99 | 181 960,67 | 8 107 592,57 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 919 274,29 | 1 774,99 | 181 960,67 | 5 099 459,97 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 444 278,74 | 531,20 | 642,53 | 3 444 390,07 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 474 995,55 | 1 243,79 | 181 318,14 | 1 655 069,90 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 083 261,07 | 0,00 | 180 000,00 | 3 263 261,07 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - wydatki bieżące | 3 083 261,07 | 0,00 | 180 000,00 | 3 263 261,07 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 061 261,07 | 0,00 | 180 000,00 | 3 241 261,07 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 242 853,10 | 0,00 | 180 000,00 | 422 853,10 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 569 571,74 | 1 774,99 | 1 960,67 | 569 757,42 |
| | - wydatki bieżące | 569 571,74 | 1 774,99 | 1 960,67 | 569 757,42 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 273 485,34 | 1 774,99 | 1 960,67 | 273 671,02 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 169 561,22 | 531,20 | 642,53 | 169 672,55 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 103 924,12 | 1 243,79 | 1 318,14 | 103 998,47 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 291 172,74 | 1 774,99 | 1 960,67 | 291 358,42 |
| | wydatki bieżące | 291 172,74 | 1 774,99 | 1 960,67 | 291 358,42 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 272 486,34 | 1 774,99 | 1 960,67 | 272 672,02 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 169 561,22 | 531,20 | 642,53 | 169 672,55 |
| §4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 12 196,15 | 222,06 | 0,00 | 11 974,09 |
| §4049 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 251,50 | 251,50 | 0,00 | 0,00 |
| §4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 158,42 | 35,16 | 0,00 | 2 123,26 |
| §4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 304,97 | 22,48 | 0,00 | 282,49 |
| §4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 650,18 | 0,00 | 642,53 | 3 292,71 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 925,12 | 1 243,79 | 1 318,14 | 102 999,47 |
| §4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 508,18 | 0,00 | 1 318,14 | 1 826,32 |
| §4269 | ZAKUP ENERGII | 762,29 | 222,34 | 0,00 | 539,95 |
| §4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 6 370,17 | 1 021,45 | 0,00 | 5 348,72 |
| 855 | RODZINA | 3 402 261,27 | 0,00 | 57 000,00 | 3 459 261,27 |
| | - wydatki majątkowe | 1 165 355,62 | 0,00 | 57 000,00 | 1 222 355,62 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 165 355,62 | 0,00 | 57 000,00 | 1 222 355,62 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 3 026 529,27 | 0,00 | 57 000,00 | 3 083 529,27 |
| | - wydatki majątkowe | 1 165 355,62 | 0,00 | 57 000,00 | 1 222 355,62 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 165 355,62 | 0,00 | 57 000,00 | 1 222 355,62 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 165 355,62 | 0,00 | 57 000,00 | 1 222 355,62 |
| | wydatki majątkowe | 1 165 355,62 | 0,00 | 57 000,00 | 1 222 355,62 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 165 355,62 | 0,00 | 57 000,00 | 1 222 355,62 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 165 355,62 | 0,00 | 57 000,00 | 1 222 355,62 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 23 950 118,00 | 293 320,60 | 108 140,00 | 23 764 937,40 |
| | - wydatki bieżące | 20 380 200,00 | 114 000,00 | 50 000,00 | 20 316 200,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 20 258 300,00 | 114 000,00 | 50 000,00 | 20 194 300,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 448 270,30 | 54 000,00 | 50 000,00 | 18 444 270,30 |
| | remonty | 932 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 872 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 3 569 918,00 | 179 320,60 | 58 140,00 | 3 448 737,40 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 621 000,00 | 179 320,60 | 58 140,00 | 499 819,40 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 14 044 300,00 | 20 000,00 | 0,00 | 14 024 300,00 |
| | - wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | wydatki bieżące | 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 3 021 960,00 | 29 261,46 | 20 000,00 | 3 012 698,54 |
| | - wydatki majątkowe | 175 000,00 | 29 261,46 | 20 000,00 | 165 738,54 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 175 000,00 | 29 261,46 | 20 000,00 | 165 738,54 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 175 000,00 | 29 261,46 | 20 000,00 | 165 738,54 |
| | wydatki majątkowe | 175 000,00 | 29 261,46 | 20 000,00 | 165 738,54 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 175 000,00 | 29 261,46 | 20 000,00 | 165 738,54 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 175 000,00 | 29 261,46 | 20 000,00 | 165 738,54 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 050 598,00 | 194 059,14 | 88 140,00 | 4 944 678,86 |
| | - wydatki bieżące | 1 675 680,00 | 64 000,00 | 50 000,00 | 1 661 680,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 553 780,00 | 64 000,00 | 50 000,00 | 1 539 780,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 489 780,00 | 4 000,00 | 50 000,00 | 1 535 780,00 |
| | remonty | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 3 374 918,00 | 130 059,14 | 38 140,00 | 3 282 998,86 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 426 000,00 | 130 059,14 | 38 140,00 | 334 080,86 |
| | BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 3 978 918,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 028 918,00 |
| | wydatki bieżące | 1 030 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 080 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 030 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 080 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 030 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 080 000,00 |
| §4150 | DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO | 1 030 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 080 000,00 |
| | DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 627 680,00 | 60 000,00 | 0,00 | 567 680,00 |
| | wydatki bieżące | 627 680,00 | 60 000,00 | 0,00 | 567 680,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 505 780,00 | 60 000,00 | 0,00 | 445 780,00 |
| | remonty | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 434 000,00 | 134 059,14 | 38 140,00 | 338 080,86 |
| | wydatki bieżące | 18 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 18 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| §4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 13 200,00 | 4 000,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| | wydatki majątkowe | 416 000,00 | 130 059,14 | 38 140,00 | 324 080,86 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 416 000,00 | 130 059,14 | 38 140,00 | 324 080,86 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | |
|------------------|--|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 371 000,00 | 115 059,14 | 38 140,00 | 294 080,86 |
| | §6230 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 45 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 4 179 003,12 | 0,00 | 280 000,00 | 4 459 003,12 |
| | - wydatki bieżące | | 256 346,99 | 0,00 | 280 000,00 | 536 346,99 |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 99 046,99 | 0,00 | 280 000,00 | 379 046,99 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 80 236,00 | 0,00 | 280 000,00 | 360 236,00 |
| | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 3 702 875,35 | 0,00 | 280 000,00 | 3 982 875,35 |
| | - wydatki bieżące | | 70 446,99 | 0,00 | 280 000,00 | 350 446,99 |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 70 446,99 | 0,00 | 280 000,00 | 350 446,99 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 51 636,00 | 0,00 | 280 000,00 | 331 636,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 4 901 000,00 | 51 676,00 | 340 000,00 | 5 189 324,00 |
| | - wydatki bieżące | | 4 744 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 5 014 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 3 952 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 4 222 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 115 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 1 385 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 157 000,00 | 51 676,00 | 70 000,00 | 175 324,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 157 000,00 | 51 676,00 | 70 000,00 | 175 324,00 |
| | 92601 OBIEKTY SPORTOWE | | 127 000,00 | 21 676,00 | 50 000,00 | 155 324,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 127 000,00 | 21 676,00 | 50 000,00 | 155 324,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 127 000,00 | 21 676,00 | 50 000,00 | 155 324,00 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 127 000,00 | 21 676,00 | 50 000,00 | 155 324,00 |
| | wydatki majątkowe | | 127 000,00 | 21 676,00 | 50 000,00 | 155 324,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 127 000,00 | 21 676,00 | 50 000,00 | 155 324,00 |
| | §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE | 127 000,00 | 21 676,00 | 50 000,00 | 155 324,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | | | | |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 61 000,00 | 30 000,00 | 290 000,00 | 321 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 31 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 301 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 31 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 301 000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 31 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 301 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| środki z funduszy celowych | | 1 390 538,00 | 0,00 | 42 824,00 | 1 433 362,00 |
| | - wydatki bieżące | 140 538,00 | 0,00 | 42 824,00 | 183 362,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 0,00 | 0,00 | 42 400,00 | 42 400,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 0,00 | 0,00 | 42 400,00 | 42 400,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| | 85326 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 0,00 | 0,00 | 42 400,00 | 42 400,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>statutowych zadań</i> | | | | | |
| DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 42 824,00 | 42 824,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 0,00 | 0,00 | 42 400,00 | 42 400,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 35 395,27 | 35 395,27 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 6 137,54 | 6 137,54 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 867,19 | 867,19 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 15 674 503,22 | 3 365 530,62 | 28 904,87 | 12 337 877,47 |
| - wydatki bieżące | | 1 962 965,93 | 185 504,40 | 28 904,87 | 1 806 366,40 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 1 952 612,93 | 185 504,40 | 28 904,87 | 1 796 013,40 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 242 449,89 | 125 896,59 | 9 472,47 | 1 126 025,77 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 710 163,04 | 59 607,81 | 19 432,40 | 669 987,63 |
| - wydatki majątkowe | | 13 711 537,29 | 3 180 026,22 | 0,00 | 10 531 511,07 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 13 711 537,29 | 3 180 026,22 | 0,00 | 10 531 511,07 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 804 727,49 | 3 339 363,16 | 0,00 | 1 465 364,33 |
| - wydatki bieżące | | 270 747,59 | 159 336,94 | 0,00 | 111 410,65 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 270 747,59 | 159 336,94 | 0,00 | 111 410,65 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 208 840,19 | 118 065,34 | 0,00 | 90 774,85 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 61 907,40 | 41 271,60 | 0,00 | 20 635,80 |
| - wydatki majątkowe | | 4 533 979,90 | 3 180 026,22 | 0,00 | 1 353 953,68 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 4 533 979,90 | 3 180 026,22 | 0,00 | 1 353 953,68 |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 804 727,49 | 3 339 363,16 | 0,00 | 1 465 364,33 |
| - wydatki bieżące | | 270 747,59 | 159 336,94 | 0,00 | 111 410,65 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 270 747,59 | 159 336,94 | 0,00 | 111 410,65 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 208 840,19 | 118 065,34 | 0,00 | 90 774,85 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 907,40 | 41 271,60 | 0,00 | 20 635,80 |
| | - wydatki majątkowe | 4 533 979,90 | 3 180 026,22 | 0,00 | 1 353 953,68 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 533 979,90 | 3 180 026,22 | 0,00 | 1 353 953,68 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 4 804 727,49 | 3 339 363,16 | 0,00 | 1 465 364,33 |
| | wydatki bieżące | 270 747,59 | 159 336,94 | 0,00 | 111 410,65 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 270 747,59 | 159 336,94 | 0,00 | 111 410,65 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 840,19 | 118 065,34 | 0,00 | 90 774,85 |
| §4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 174 302,61 | 98 541,27 | 0,00 | 75 761,34 |
| §4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 30 124,41 | 16 961,22 | 0,00 | 13 163,19 |
| §4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 4 413,17 | 2 562,85 | 0,00 | 1 850,32 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 907,40 | 41 271,60 | 0,00 | 20 635,80 |
| §4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 61 907,40 | 41 271,60 | 0,00 | 20 635,80 |
| | wydatki majątkowe | 4 533 979,90 | 3 180 026,22 | 0,00 | 1 353 953,68 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 533 979,90 | 3 180 026,22 | 0,00 | 1 353 953,68 |
| §6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 007 663,51 | 1 653 709,83 | 0,00 | 1 353 953,68 |
| §6067 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 526 316,39 | 1 526 316,39 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 910 503,48 | 26 167,46 | 28 904,87 | 913 240,89 |
| | - wydatki bieżące | 910 503,48 | 26 167,46 | 28 904,87 | 913 240,89 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 910 503,48 | 26 167,46 | 28 904,87 | 913 240,89 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 587 079,34 | 7 831,25 | 9 472,47 | 588 720,56 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 323 424,14 | 18 336,21 | 19 432,40 | 324 520,33 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 372 562,71 | 26 167,46 | 28 904,87 | 375 300,12 |
| | - wydatki bieżące | 372 562,71 | 26 167,46 | 28 904,87 | 375 300,12 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 372 562,71 | 26 167,46 | 28 904,87 | 375 300,12 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 258 893,23 | 7 831,25 | 9 472,47 | 260 534,45 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 113 669,48 | 18 336,21 | 19 432,40 | 114 765,67 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 372 562,71 | 26 167,46 | 28 904,87 | 375 300,12 |
| | wydatki bieżące | 372 562,71 | 26 167,46 | 28 904,87 | 375 300,12 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 372 562,71 | 26 167,46 | 28 904,87 | 375 300,12 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 258 893,23 | 7 831,25 | 9 472,47 | 260 534,45 |
| §4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 179 799,36 | 3 273,45 | 0,00 | 176 525,91 |
| §4047 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 3 707,95 | 3 707,95 | 0,00 | 0,00 |
| §4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 31 820,17 | 518,43 | 0,00 | 31 301,74 |
| §4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOŁDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 4 495,93 | 331,42 | 0,00 | 4 164,51 |
| §4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 39 069,82 | 0,00 | 9 472,47 | 48 542,29 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 113 669,48 | 18 336,21 | 19 432,40 | 114 765,67 |
| §4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 7 491,82 | 0,00 | 19 432,40 | 26 924,22 |
| §4267 | ZAKUP ENERGII | 11 237,71 | 3 277,66 | 0,00 | 7 960,05 |
| §4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 93 909,83 | 15 058,55 | 0,00 | 78 851,28 |
| Wydatki powiatu | | 200 733 886,29 | 576 982,38 | 1 583 292,47 | 201 740 196,38 |
| - wydatki bieżące | | 114 189 483,48 | 550 058,26 | 1 313 292,47 | 114 952 717,69 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 91 919 130,70 | 550 058,26 | 1 304 542,47 | 92 673 614,91 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 71 176 767,35 | 426 993,60 | 1 179 823,56 | 71 929 597,31 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 17 952 400,72 | 123 064,66 | 104 718,91 | 17 934 054,97 |
| <i>remonty</i> | | 2 789 962,63 | 0,00 | 20 000,00 | 2 809 962,63 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 239 346,54 | 0,00 | 8 750,00 | 3 248 096,54 |
| - wydatki majątkowe | | 86 544 402,81 | 26 924,12 | 270 000,00 | 86 787 478,69 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 86 544 402,81 | 26 924,12 | 270 000,00 | 86 787 478,69 |
| wydatki na zadania własne | | 110 977 584,60 | 575 677,62 | 1 525 430,93 | 111 927 337,91 |
| - wydatki bieżące | | 96 393 644,73 | 548 753,50 | 1 255 430,93 | 97 100 322,16 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 77 959 051,27 | 548 753,50 | 1 254 944,82 | 78 665 242,59 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 60 444 707,53 | 426 230,04 | 1 157 835,43 | 61 176 312,92 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 14 764 281,11 | 122 523,46 | 77 109,39 | 14 718 867,04 |
| <i>remonty</i> | | 2 750 062,63 | 0,00 | 20 000,00 | 2 770 062,63 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 294 652,46 | 0,00 | 486,11 | 1 295 138,57 |
| - wydatki majątkowe | | 14 583 939,87 | 26 924,12 | 270 000,00 | 14 827 015,75 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 14 583 939,87 | 26 924,12 | 270 000,00 | 14 827 015,75 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19 395 557,14 | 529 370,74 | 312 000,00 | 19 178 186,40 |
| - wydatki bieżące | | 7 037 769,48 | 512 686,62 | 42 000,00 | 6 567 082,86 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 7 028 769,48 | 512 686,62 | 42 000,00 | 6 558 082,86 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 389 529,98 | 426 195,00 | 0,00 | 963 334,98 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 604 801,87 | 86 491,62 | 22 000,00 | 3 540 310,25 |
| | remonty | 2 034 437,63 | 0,00 | 20 000,00 | 2 054 437,63 |
| | - wydatki majątkowe | 12 357 787,66 | 16 684,12 | 270 000,00 | 12 611 103,54 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 357 787,66 | 16 684,12 | 270 000,00 | 12 611 103,54 |
| 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | | 19 170 747,14 | 483 875,12 | 262 000,00 | 18 948 872,02 |
| | - wydatki bieżące | 6 812 959,48 | 467 191,00 | 42 000,00 | 6 387 768,48 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 803 959,48 | 467 191,00 | 42 000,00 | 6 378 768,48 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 389 529,98 | 426 195,00 | 0,00 | 963 334,98 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 379 991,87 | 40 996,00 | 22 000,00 | 3 360 995,87 |
| | remonty | 2 034 437,63 | 0,00 | 20 000,00 | 2 054 437,63 |
| | - wydatki majątkowe | 12 357 787,66 | 16 684,12 | 220 000,00 | 12 561 103,54 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 357 787,66 | 16 684,12 | 220 000,00 | 12 561 103,54 |
| DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 15 802 217,22 | 483 875,12 | 262 000,00 | 15 580 342,10 |
| | wydatki bieżące | 3 873 766,48 | 467 191,00 | 42 000,00 | 3 448 575,48 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 865 766,48 | 467 191,00 | 42 000,00 | 3 440 575,48 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 435 137,98 | 426 195,00 | 0,00 | 8 942,98 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 5 195,00 | 5 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 33 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 594 766,50 | 40 996,00 | 22 000,00 | 1 575 770,50 |
| §4140 | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 298 258,48 | 0,00 | 22 000,00 | 1 320 258,48 |
| §4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 11 181,00 | 11 181,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| §4520 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 960,00 | 2 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4590 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4600 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 890,00 | 2 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>remonty</i> | 1 835 862,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 855 862,00 |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 835 862,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 855 862,00 |
| | wydatki majątkowe | 11 928 450,74 | 16 684,12 | 220 000,00 | 12 131 766,62 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 928 450,74 | 16 684,12 | 220 000,00 | 12 131 766,62 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 005 810,49 | 16 684,12 | 220 000,00 | 3 209 126,37 |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 224 810,00 | 45 495,62 | 50 000,00 | 229 314,38 |
| | - wydatki bieżące | 224 810,00 | 45 495,62 | 0,00 | 179 314,38 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 224 810,00 | 45 495,62 | 0,00 | 179 314,38 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 224 810,00 | 45 495,62 | 0,00 | 179 314,38 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 224 810,00 | 45 495,62 | 50 000,00 | 229 314,38 |
| | wydatki bieżące | 224 810,00 | 45 495,62 | 0,00 | 179 314,38 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 224 810,00 | 45 495,62 | 0,00 | 179 314,38 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 224 810,00 | 45 495,62 | 0,00 | 179 314,38 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 224 810,00 | 45 495,62 | 0,00 | 179 314,38 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 62 033 197,71 | 11 306,88 | 1 160 940,93 | 63 182 831,76 |
| | - wydatki bieżące | 60 497 045,50 | 1 066,88 | 1 160 940,93 | 61 656 919,55 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 51 991 931,04 | 1 066,88 | 1 160 454,82 | 53 151 318,98 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 44 409 332,27 | 35,04 | 1 157 835,43 | 45 567 132,66 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 6 888 333,77 | 1 031,84 | 2 619,39 | 6 889 921,32 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 189 438,46 | 0,00 | 486,11 | 189 924,57 |
| - wydatki majątkowe | | 1 536 152,21 | 10 240,00 | 0,00 | 1 525 912,21 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 536 152,21 | 10 240,00 | 0,00 | 1 525 912,21 |
| 80115 TECHNIKA | | 20 252 455,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 20 252 455,00 |
| - wydatki bieżące | | 20 252 455,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 20 252 455,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 18 998 191,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 18 998 191,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 003 823,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 003 823,00 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | | 2 736 535,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 736 535,00 |
| wydatki bieżące | | 2 736 535,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 736 535,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 2 736 535,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 736 535,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 419 207,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 419 207,00 |
| §4140 | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 23 885,00 | 1 000,00 | 0,00 | 22 885,00 |
| §4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 802,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 802,00 |
| 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | | 17 321 512,55 | 190,00 | 0,00 | 17 321 322,55 |
| - wydatki majątkowe | | 58 000,00 | 190,00 | 0,00 | 57 810,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 58 000,00 | 190,00 | 0,00 | 57 810,00 |
| DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 58 000,00 | 190,00 | 0,00 | 57 810,00 |
| wydatki majątkowe | | 58 000,00 | 190,00 | 0,00 | 57 810,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 58 000,00 | 190,00 | 0,00 | 57 810,00 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 58 000,00 | 190,00 | 0,00 | 57 810,00 |
| 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 2 818 268,14 | 10 116,88 | 1 159 940,93 | 3 968 092,19 |
| - wydatki bieżące | | 2 778 268,14 | 66,88 | 1 159 940,93 | 3 938 142,19 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 2 618 672,68 | 66,88 | 1 159 454,82 | 3 778 060,62 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 284 986,67 | 35,04 | 1 157 835,43 | 2 442 787,06 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 068 902,01 | 31,84 | 1 619,39 | 1 070 489,56 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 159 595,46 | 0,00 | 486,11 | 160 081,57 |
| - wydatki majątkowe | | 40 000,00 | 10 050,00 | 0,00 | 29 950,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 40 000,00 | 10 050,00 | 0,00 | 29 950,00 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI I | | 64 817,08 | 35,04 | 35,04 | 64 817,08 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ | | | | | |
| wydatki bieżące | | 64 817,08 | 35,04 | 35,04 | 64 817,08 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 64 817,08 | 35,04 | 35,04 | 64 817,08 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 801,77 | 35,04 | 35,04 | 4 801,77 |
| §4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 067,52 | 35,04 | 0,00 | 3 032,48 |
| §4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 131,74 | 0,00 | 35,04 | 1 166,78 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 1 826 378,00 | 0,00 | 1 157 022,48 | 2 983 400,48 |
| wydatki bieżące | | 1 826 378,00 | 0,00 | 1 157 022,48 | 2 983 400,48 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 1 699 950,00 | 0,00 | 1 157 022,48 | 2 856 972,48 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 202 727,00 | 0,00 | 1 157 022,48 | 2 359 749,48 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 989 888,00 | 0,00 | 1 157 022,48 | 2 146 910,48 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | | 69 903,72 | 31,84 | 2 883,41 | 72 755,29 |
| wydatki bieżące | | 69 903,72 | 31,84 | 2 883,41 | 72 755,29 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 68 012,25 | 31,84 | 2 397,30 | 70 377,71 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 150,64 | 0,00 | 777,91 | 3 928,55 |
| §4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 234,46 | 0,00 | 335,31 | 2 569,77 |
| §4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 384,10 | 0,00 | 57,64 | 441,74 |
| §4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 54,72 | 0,00 | 7,67 | 62,39 |
| §4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 477,36 | 0,00 | 377,29 | 854,65 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 64 861,61 | 31,84 | 1 619,39 | 66 449,16 |
| §4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 6 119,01 | 0,00 | 1 619,39 | 7 738,40 |
| §4439 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 62,50 | 31,84 | 0,00 | 30,66 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 891,47 | 0,00 | 486,11 | 2 377,58 |
| §3259 | STYPENDIA RÓŻNE | 1 458,33 | 0,00 | 486,11 | 1 944,44 |
| DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 40 000,00 | 10 050,00 | 0,00 | 29 950,00 |
| wydatki majątkowe | | 40 000,00 | 10 050,00 | 0,00 | 29 950,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 40 000,00 | 10 050,00 | 0,00 | 29 950,00 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 40 000,00 | 10 050,00 | 0,00 | 29 950,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 320 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 320 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 43 507,00 | 35 000,00 | 0,00 | 8 507,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 507,00 | 35 000,00 | 0,00 | 8 507,00 |
| 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 320 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 320 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 43 507,00 | 35 000,00 | 0,00 | 8 507,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 507,00 | 35 000,00 | 0,00 | 8 507,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 320 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | wydatki bieżące | 320 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 43 507,00 | 35 000,00 | 0,00 | 8 507,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 507,00 | 35 000,00 | 0,00 | 8 507,00 |
| | §4810 REZERWY | 43 507,00 | 35 000,00 | 0,00 | 8 507,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 16 027 849,05 | 0,00 | 16 490,00 | 16 044 339,05 |
| | - wydatki bieżące | 15 807 849,05 | 0,00 | 16 490,00 | 15 824 339,05 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 14 151 810,05 | 0,00 | 16 490,00 | 14 168 300,05 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 275 840,05 | 0,00 | 16 490,00 | 2 292 330,05 |
| 85410 | INTERNATY I BURSRY SZKOLNE | 4 868 883,05 | 0,00 | 16 490,00 | 4 885 373,05 |
| | - wydatki bieżące | 4 868 883,05 | 0,00 | 16 490,00 | 4 885 373,05 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 859 120,05 | 0,00 | 16 490,00 | 4 875 610,05 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 974 251,05 | 0,00 | 16 490,00 | 990 741,05 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | 605 303,05 | 0,00 | 16 490,00 | 621 793,05 |
| | wydatki bieżące | 605 303,05 | 0,00 | 16 490,00 | 621 793,05 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 605 303,05 | 0,00 | 16 490,00 | 621 793,05 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 107 714,05 | 0,00 | 16 490,00 | 124 204,05 |
| | §4260 ZAKUP ENERGII | 62 254,05 | 0,00 | 15 390,00 | 77 644,05 |
| | §4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 | RODZINA | 4 704 832,70 | 0,00 | 36 000,00 | 4 740 832,70 |
| | - wydatki bieżące | 4 704 832,70 | 0,00 | 36 000,00 | 4 740 832,70 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 652 485,70 | 0,00 | 36 000,00 | 3 688 485,70 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 975 839,25 | 0,00 | 36 000,00 | 1 011 839,25 |
| 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 1 515 100,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 535 100,00 |
| | - wydatki bieżące | 1 515 100,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 535 100,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 590 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 610 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 146 036,00 | 0,00 | 20 000,00 | 166 036,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | wydatki bieżące | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| §4810 | REZERWY | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH | 3 148 982,70 | 0,00 | 16 000,00 | 3 164 982,70 |
| | - wydatki bieżące | 3 148 982,70 | 0,00 | 16 000,00 | 3 164 982,70 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 021 735,70 | 0,00 | 16 000,00 | 3 037 735,70 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 789 053,25 | 0,00 | 16 000,00 | 805 053,25 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE | 1 962 435,70 | 0,00 | 1 000,00 | 1 963 435,70 |
| | wydatki bieżące | 1 962 435,70 | 0,00 | 1 000,00 | 1 963 435,70 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 942 735,70 | 0,00 | 1 000,00 | 1 943 735,70 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 455 053,25 | 0,00 | 1 000,00 | 456 053,25 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 52 385,70 | 0,00 | 1 000,00 | 53 385,70 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| §4810 | REZERWY | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| środki z funduszy celowych | | 84 217,14 | 0,00 | 8 080,00 | 92 297,14 |
| - wydatki bieżące | | 84 217,14 | 0,00 | 8 080,00 | 92 297,14 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 84 217,14 | 0,00 | 8 080,00 | 92 297,14 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 52 448,43 | 0,00 | 8 000,00 | 60 448,43 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 31 768,71 | 0,00 | 80,00 | 31 848,71 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 84 217,14 | 0,00 | 8 080,00 | 92 297,14 |
| - wydatki bieżące | | 84 217,14 | 0,00 | 8 080,00 | 92 297,14 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 84 217,14 | 0,00 | 8 080,00 | 92 297,14 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 52 448,43 | 0,00 | 8 000,00 | 60 448,43 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 31 768,71 | 0,00 | 80,00 | 31 848,71 |
| 85326 | OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE | 0,00 | 0,00 | 8 080,00 | 8 080,00 |
| - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 8 080,00 | 8 080,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 8 080,00 | 8 080,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | 0,00 | 0,00 | 8 080,00 | 8 080,00 |
| - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 8 080,00 | 8 080,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 8 080,00 | 8 080,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 6 678,35 | 6 678,35 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 1 158,03 | 1 158,03 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 163,62 | 163,62 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 74 933 743,56 | 1 304,76 | 49 781,54 | 74 982 220,34 |
| - wydatki bieżące | | 3 113 280,62 | 1 304,76 | 49 781,54 | 3 161 757,40 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 2 419 250,54 | 1 304,76 | 41 517,65 | 2 459 463,43 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 805 202,04 | 763,56 | 13 988,13 | 818 426,61 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 1 614 048,50 | 541,20 | 27 529,52 | 1 641 036,82 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------------------------------|--|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 605 019,08 | 0,00 | 8 263,89 | 613 282,97 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 693 430,71 | 1 304,76 | 49 781,54 | 8 741 907,49 |
| | - wydatki bieżące | 2 884 234,62 | 1 304,76 | 49 781,54 | 2 932 711,40 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 279 215,54 | 1 304,76 | 41 517,65 | 2 319 428,43 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 751 715,29 | 763,56 | 13 988,13 | 764 939,86 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 527 500,25 | 541,20 | 27 529,52 | 1 554 488,57 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 605 019,08 | 0,00 | 8 263,89 | 613 282,97 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 845 009,62 | 1 304,76 | 49 781,54 | 2 893 486,40 |
| | - wydatki bieżące | 2 845 009,62 | 1 304,76 | 49 781,54 | 2 893 486,40 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 239 990,54 | 1 304,76 | 41 517,65 | 2 280 203,43 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 716 740,29 | 763,56 | 13 988,13 | 729 964,86 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 523 250,25 | 541,20 | 27 529,52 | 1 550 238,57 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 605 019,08 | 0,00 | 8 263,89 | 613 282,97 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ | 146 135,55 | 763,56 | 763,56 | 146 135,55 |
| | wydatki bieżące | 146 135,55 | 763,56 | 763,56 | 146 135,55 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 146 135,55 | 763,56 | 763,56 | 146 135,55 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 715,26 | 763,56 | 763,56 | 104 715,26 |
| §4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 66 895,90 | 763,56 | 0,00 | 66 132,34 |
| §4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 24 681,06 | 0,00 | 763,56 | 25 444,62 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | 458 130,61 | 541,20 | 49 017,98 | 506 607,39 |
| | wydatki bieżące | 458 130,61 | 541,20 | 49 017,98 | 506 607,39 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 426 186,48 | 541,20 | 40 754,09 | 466 399,37 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 327,30 | 0,00 | 13 224,57 | 58 551,87 |
| §4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 31 103,92 | 0,00 | 5 700,34 | 36 804,26 |
| §4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 5 346,74 | 0,00 | 979,92 | 6 326,66 |
| §4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 761,60 | 0,00 | 130,40 | 892,00 |
| §4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 8 115,04 | 0,00 | 6 413,91 | 14 528,95 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 380 859,18 | 541,20 | 27 529,52 | 407 847,50 |
| §4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 82 653,97 | 0,00 | 27 529,52 | 110 183,49 |
| §4437 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 062,50 | 541,20 | 0,00 | 521,30 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 944,13 | 0,00 | 8 263,89 | 40 208,02 |
| §3257 | STYPENDIA RÓŻNE | 24 791,67 | 0,00 | 8 263,89 | 33 055,56 |

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_ZM_CH.RDF.KATZAD.16307/

25 / 25

p.o. Dyrektora Departamentu

Joanna Prokopiuk

PIOTR KOWALEWSKI
Piotr Kowalewski

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

w złotych

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE OGÓLEM | | 50 311 733,19 | 15 000,00 | 0,00 | 50 296 733,19 |
| DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 41 119 948,44 | 15 000,00 | 0,00 | 41 104 948,44 |
| dotacje celowe | | 4 257 734,44 | 15 000,00 | 0,00 | 4 242 734,44 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 54 900,00 | 15 000,00 | 0,00 | 39 900,00 |
| | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 54 900,00 | 15 000,00 | 0,00 | 39 900,00 |
| | 6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 45 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | DIR DOTACJA DLA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM | 45 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

Miasto Chełm

**Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
przewidziane do realizacji w 2019 roku - zmiany**

w złotych

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI OGÓLEM w tym: | | 7 255 888,37 | 693 396,78 | 646 065,00 | 7 208 556,59 |
| Wydatki gminy | | 6 005 388,37 | 666 662,66 | 486 065,00 | 5 824 790,71 |
| wydatki na zadania własne w tym | | 4 487 198,37 | 666 662,66 | 486 065,00 | 4 306 600,71 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 545 054,86 | 488 713,98 | 40 000,00 | 1 096 340,88 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 235 054,86 | 394 997,11 | 40 000,00 | 880 057,75 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 235 054,86 | 394 997,11 | 40 000,00 | 880 057,75 |
| DIR | MODERNIZACJA/PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ULICY HENRYKA WIERCIEŃSKIEGO I ULICY BAZYLANY W CHEŁMIE | 301 454,76 | 300 000,00 | 0,00 | 1 454,76 |
| DIR | PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KATEDRALNEJ OD NR 8 DO NR 16 | 40 000,00 | 619,09 | 0,00 | 39 380,91 |
| DIR | PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA I BUDOWA CHODNIKA O DŁUGOŚCI OKOŁO 160 M W REJONIE UL. ZACHODNIA 35, 37, 41, 45, 47 ORAZ UL. SZARYCH SZEREGÓW 7B-7C; 9A-9B | 200 000,00 | 76 061,87 | 0,00 | 123 938,13 |
| DIR | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ULICY HENRYKA WIERCIEŃSKIEGO I ULICY BAZYLANY W CHEŁMIE | 2 000,00 | 1 020,35 | 0,00 | 979,65 |
| DIR | PRZEBUDOWA UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA | 200 000,00 | 17 295,80 | 0,00 | 182 704,20 |
| DIR | PRZEBUDOWA ULIC HENRYKA WIERCIEŃSKIEGO - BAZYLANY W CHEŁMIE | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 310 000,00 | 93 716,87 | 0,00 | 216 283,13 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 310 000,00 | 93 716,87 | 0,00 | 216 283,13 |
| DIR | PRZEBUDOWA DROGI WJAZDOWEJ DO UL. WILEŃSKIEJ 1 PRZY SKLEPIE OGRODNICZYM I BLOKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NR 16 | 59 938,50 | 10 550,31 | 0,00 | 49 388,19 |
| DIR | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI PRZY ALEI ŻOŁNIERZY I AWP - 41A, 41B, 41C, ZA BUDYNKIEM POCZTY, DZIAŁKA NR 357/45 | 249 792,79 | 83 166,56 | 0,00 | 166 626,23 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 148 223,89 | 0,00 | 310 000,00 | 458 223,89 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 148 223,89 | 0,00 | 310 000,00 | 458 223,89 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 148 223,89 | 0,00 | 310 000,00 | 458 223,89 |
| DGNA B | WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD CMENARZ KOMUNALNY | 6 740,00 | 0,00 | 60 000,00 | 66 740,00 |
| DGNA B | WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI | 139 121,49 | 0,00 | 250 000,00 | 389 121,49 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 27 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 4

Miasto Chełm

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIR | WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU URZĘDU MIASTA CHEŁM | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 19 065,00 | 19 065,00 |
| 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 0,00 | 0,00 | 19 065,00 | 19 065,00 |
| 6050 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 19 065,00 | 19 065,00 |
| SM | ZAKUP OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO PRACĘ STRAŻY MIEJSKIEJ | 0,00 | 0,00 | 19 065,00 | 19 065,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 067 454,00 | 20 952,08 | 20 000,00 | 1 066 501,92 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 600 000,00 | 20 952,08 | 0,00 | 579 047,92 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 600 000,00 | 20 952,08 | 0,00 | 579 047,92 |
| DIR | BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ ZE STREFĄ RELAKSU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CHELMIE, UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 15 | 100 000,00 | 20 952,08 | 0,00 | 79 047,92 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| DIR | TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 855 | RODZINA | 1 165 355,62 | 0,00 | 57 000,00 | 1 222 355,62 |
| 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 1 165 355,62 | 0,00 | 57 000,00 | 1 222 355,62 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 165 355,62 | 0,00 | 57 000,00 | 1 222 355,62 |
| DIR | UTWORZENIE W 2019 R. 70 NOWYCH MIEJSC W INSTYTUCJACH OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3, W TYM W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU DO LAT 3 ORAZ ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC W ŻŁOBKU MIEJSKIM "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI" W CHELMIE, UL. WOLNOŚCI 20, 22-100 CHEŁM | 1 165 355,62 | 0,00 | 57 000,00 | 1 222 355,62 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 218 000,00 | 102 320,60 | 20 000,00 | 135 679,40 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 75 000,00 | 29 261,46 | 20 000,00 | 65 738,54 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 75 000,00 | 29 261,46 | 20 000,00 | 65 738,54 |
| DIR | BUDOWA OŚWIETLENIA UL. MALOWANE W CHELMIE | 40 000,00 | 13 918,22 | 0,00 | 26 081,78 |
| DIR | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY WYGONJUDYMA (DO OŚRODKA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH) | 35 000,00 | 15 343,24 | 0,00 | 19 656,76 |
| DIR | MONTAŻ 1 LATARNI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. PIĘKNEJ | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 143 000,00 | 73 059,14 | 0,00 | 69 940,86 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 133 000,00 | 73 059,14 | 0,00 | 59 940,86 |

Załącznik Nr 4

Miasto Chelm

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DIR | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY MIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIR | PRZEBUDOWA SCHODÓW WRAZ Z MONTAŻEM BARIERKI PRZY UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA ZA SKLEPEM STOKROTKA | 10 000,00 | 59,14 | 0,00 | 9 940,86 |
| DIR | REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 157 000,00 | 51 676,00 | 20 000,00 | 125 324,00 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 127 000,00 | 21 676,00 | 0,00 | 105 324,00 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 127 000,00 | 21 676,00 | 0,00 | 105 324,00 |
| DIR | MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W CHELMIE | 127 000,00 | 21 676,00 | 0,00 | 105 324,00 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| DIR | BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| DIR | ROZBUDOWA SKATEPARKU W CHELMIE | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki powiatu | | 1 250 500,00 | 26 734,12 | 160 000,00 | 1 383 765,88 |
| wydatki na zadania własne w tym | | 1 110 500,00 | 26 734,12 | 160 000,00 | 1 243 765,88 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 380 500,00 | 16 684,12 | 160 000,00 | 523 815,88 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 380 500,00 | 16 684,12 | 110 000,00 | 473 815,88 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 380 500,00 | 16 684,12 | 110 000,00 | 473 815,88 |
| DIR | BUDOWA AKTYWNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY SKRZYŻOWANIU UL. LITEWSKIEJ I UL. OGRODNICZEJ | 100 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| DIR | MONTAŻ AKTYWNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIR | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI OD UL. 11 LISTOPADA DO UL. LITEWSKIEJ NUMERY NIEPARZYSTE ORAZ NAPRAWA SCHODÓW NA SKRZYŻOWANIU ULIC: BATOROEGO I BRZÓSKI | 140 000,00 | 6 009,95 | 0,00 | 133 990,05 |
| DIR | PRZEBUDOWA ULIC METALOWA - NADTOROWA W CHELMIE | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| DIR | PRZEBUDOWA ULICY HENRYKA SIENKIEWICZA W CHELMIE | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| DIR | PRZEBUDOWA ULICY PIWNEJ W CHELMIE | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| DIR | WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI, PO PARZYSTEJ STRONIE OD UL. WOŁYŃSKIEJ DO UL. 11 LISTOPADA | 59 970,10 | 9 174,17 | 0,00 | 50 795,93 |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| DIR | TRANSPORT NISKOEMISYJNY | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 40 000,00 | 10 050,00 | 0,00 | 29 950,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 40 000,00 | 10 050,00 | 0,00 | 29 950,00 |
| 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 40 000,00 | 10 050,00 | 0,00 | 29 950,00 |

Załącznik Nr 4

Miasto Chełm

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DIR | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY ZESPOLE SZKOŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH PRZY UL. STEFANA BATOREGO 1 W CHEŁMIE | 40 000,00 | 10 050,00 | 0,00 | 29 950,00 |

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 4 / 4

p.o. Dyrektora Departamentu

Joanna Prókopiuk

RADCA PRAWNY

 Piotr Kowalczyński

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2019 ROK - ZMIANY**

| Lp. | Dział, rozdział | Nazwa projektu | Łączna kwota projektu PLN/EURO | Okres realizacji | Plan przed zmianą | | zmniejszenia | | zwiększenia | | Plan po zmianach | |
|-----|--------------------|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne |
| 1. | 150/15011 | Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej | 22 204 179,00 PLN | 2017-2021 | 2 328 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 558,00 | |
| | | | | | 161 058,00 | 2 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 058,00 | 2 167 500,00 |
| 2. | 600/60015 | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelmie | 200 000 000,00 PLN | 2016-2020 | 57 681 465,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 681 465,85 | |
| | | | | | 17 000,00 | 57 664 465,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 57 664 465,85 |
| 3. | 600/60015 | Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Lucka | 1 643 248,68 EUR | 2019-2020 | 8 558 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 558 847,00 | |
| | | | | | 212 046,00 | 8 346 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 046,00 | 8 346 801,00 |
| 4. | 600/60095 | Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym | 16 636 377,50 PLN | 2017-2021 | 4 804 727,49 | 3 339 363,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 364,33 | |
| | | | | | 270 747,59 | 4 533 979,90 | 159 336,94 | 3 180 026,22 | 0,00 | 0,00 | 111 410,65 | 1 353 953,68 |
| 5. | 720/72095 | Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chelmie oraz gmin partnerskich | 5 875 157,00 PLN | 2016-2019 | 2 049 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 894,00 | |
| | | | | | 47 238,75 | 2 002 655,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 238,75 | 2 002 655,25 |
| | | | | | 3 742 706,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742 706,45 | |
| 6. | 801/80130 | Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelmie | 5 281 581,00 PLN | 2017-2020 | 39 225,00 | 3 703 481,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 225,00 | 3 703 481,45 |
| 7. | 801/80140 | Stawiany na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chelmie | 3 487 000,00 PLN | 2017-2019 | 2 105 714,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 714,64 | |
| | | | | | 0,00 | 2 105 714,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 714,64 |




| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|------------------|-----------|------------|--------|-----------|------|------------|--------|------|------------|
| 8. | 801/80195 | Budujemy swoje kompetencje | 651 292,50 PLN | 2017-2019 | 156 778,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 778,84 | 0,00 | 0,00 | 156 778,84 |
| | | | | | 156 778,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 778,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 801/80195 | Energia kompetencji II | 493 050,00 PLN | 2017-2019 | 61 683,55 | 541,20 | 49 017,98 | 0,00 | 110 160,33 | 0,00 | 0,00 | 110 160,33 |
| | | | | | 61 683,55 | 0,00 | 541,20 | 0,00 | 110 160,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 801/80195 | Polawiacze perel | 377 045,66 PLN | 2017-2020 | 68 571,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 571,78 | 0,00 | 0,00 | 68 571,78 |
| | | | | | 68 571,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 571,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 801/80195 | Zawodowi.pl | 2 415 294,64 PLN | 2017-2020 | 529 440,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 440,68 | 0,00 | 0,00 | 529 440,68 |
| | | | | | 529 440,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 440,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 801/80195 | Rodzina PRZYSTAŃ | 2 061 140,40 PLN | 2017-2020 | 216 708,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 708,58 | 0,00 | 0,00 | 216 708,58 |
| | | | | | 216 708,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 708,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 801/80195 | Z technika w przyszłość | 2 460 262,97 PLN | 2017-2020 | 796 337,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 337,61 | 0,00 | 0,00 | 796 337,61 |
| | | | | | 796 337,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 337,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 801/80195 | Panorama Sukcesu | 446 488,95 PLN | 2017-2019 | 100 427,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 427,93 | 0,00 | 0,00 | 100 427,93 |
| | | | | | 100 427,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 427,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 801/80195 | Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość | 401 431,05 PLN | 2017-2019 | 68 838,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 838,45 | 0,00 | 0,00 | 68 838,45 |
| | | | | | 68 838,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 838,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 801/80195 | Szkola nowych możliwości | 612 167,18 PLN | 2017-2019 | 146 135,55 | 763,56 | 763,56 | 0,00 | 146 135,55 | 763,56 | 0,00 | 146 135,55 |
| | | | | | 146 135,55 | 0,00 | 763,56 | 0,00 | 146 135,55 | 763,56 | 0,00 | 146 135,55 |



| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------------|-----------|------------|------|------|------|------------|------|------------|------|
| 17. | 801/80195 | Z Budowlanka po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy | 251 155,08 PLN | 2017-2019 | 5 939,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 939,31 | 0,00 | 5 939,31 | 0,00 |
| | | | | | 5 939,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 939,31 | 0,00 | 5 939,31 | 0,00 |
| 18. | 801/80195 | Z Budowlanka po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II | 548 208,58 PLN | 2018-2020 | 497 413,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 413,11 | 0,00 | 497 413,11 | 0,00 |
| | | | | | 497 413,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 413,11 | 0,00 | 497 413,11 | 0,00 |
| 19. | 801/80195 | Inclusive Regional Guides for Youth | | | 16 623,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 623,78 | 0,00 | 16 623,78 | 0,00 |
| | | | | | 16 623,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 623,78 | 0,00 | 16 623,78 | 0,00 |
| 20. | 801/80195 | Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS + | 121 670,83 PLN | 2018-2020 | 57 926,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 926,06 | 0,00 | 57 926,06 | 0,00 |
| | | | | | 57 926,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 926,06 | 0,00 | 57 926,06 | 0,00 |
| 21. | 801/80195 | Zdobywanie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawa przygotowania do przyszłej drogi zawodowej | 313 945,41 PLN | 2018-2019 | 296 019,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 019,13 | 0,00 | 296 019,13 | 0,00 |
| | | | | | 296 019,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 019,13 | 0,00 | 296 019,13 | 0,00 |
| 22. | 801/80195 | AEROBIK UMYSŁU | 348 788,42 PLN | 2018-2019 | 296 453,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 453,15 | 0,00 | 296 453,15 | 0,00 |
| | | | | | 296 453,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 453,15 | 0,00 | 296 453,15 | 0,00 |
| 23. | 801/80195 | Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej | 29 001,55 PLN | 2018-2019 | 21 501,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 501,55 | 0,00 | 21 501,55 | 0,00 |
| | | | | | 21 501,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 501,55 | 0,00 | 21 501,55 | 0,00 |
| 24. | 852/85219 | Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna | 410 218,75 PLN | 2018-2019 | 155 055,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 055,19 | 0,00 | 155 055,19 | 0,00 |
| | | | | | 155 055,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 055,19 | 0,00 | 155 055,19 | 0,00 |
| 25. | 852/85232 | CIS nowa szansa – nowe możliwości | 2 000 156,41 PLN | 2016-2019 | 382 885,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 885,58 | 0,00 | 382 885,58 | 0,00 |
| | | | | | 382 885,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 885,58 | 0,00 | 382 885,58 | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|---------------|---------------|
| 26. | 852/85295 | Bliziej rodziny | 2 121 684,45 PLN | 2018-2022 | 372 562,71 | | 26 167,46 | | 28 904,87 | | 375 300,12 | |
| | | | | | 372 562,71 | 0,00 | 26 167,46 | 0,00 | 28 904,87 | 0,00 | 375 300,12 | 0,00 |
| 27. | 921/92195 | Chelmski Łańcuch Kreatywnosci | 14 560 313,89 PLN | 2017-2019 | 5 089 030,81 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 089 030,81 | |
| | | | | | 81 628,67 | 5 007 402,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 628,67 | 5 007 402,14 |
| RAZEM | | | | | 90 608 246,78 | | 3 366 835,38 | | 78 686,41 | | 87 320 097,81 | |
| | | | | | 5 076 246,55 | 85 532 000,23 | 186 809,16 | 3 180 026,22 | 78 686,41 | 0,00 | 4 968 123,80 | 82 351 974,01 |

J. Podgórski

Uwaga

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2019 roku – zmiany

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Dział Rozdział | Okres realizacji | | Plan przed zmianą | zmniejszenia | zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------|---|-------------------|------------------|------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| I | Wydatki bieżące | | | | 23 329 001,33 | 238 100,37 | 83 565,53 | 23 174 466,49 |
| 1 | Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej | 150/15011 | 2017 | 2021 | 208 179,00 | 0,00 | 0,00 | 208 179,00 |
| 2 | Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Lucka | 600/60015 | 2019 | 2020 | 225 716,00 | 0,00 | 0,00 | 225 716,00 |
| 3 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 | 600/60015 | 2018 | 2019 | 1 390 909,09 | 0,00 | 0,00 | 1 390 909,09 |
| 4 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 | 600/60015 | 2019 | 2020 | 618 181,62 | 0,00 | 0,00 | 618 181,62 |
| 5 | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelmu | 600/60015 | 2016 | 2020 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 | 600/60016 | 2018 | 2019 | 531 818,19 | 0,00 | 0,00 | 531 818,19 |
| 7 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 | 600/60016 | 2019 | 2020 | 236 363,62 | 0,00 | 0,00 | 236 363,62 |
| 8 | Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym | 600/60095 | 2017 | 2021 | 354 772,63 | 208 786,28 | 0,00 | 145 986,35 |
| 9 | Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chelmu oraz gmin partnerskich | 720/72095 | 2016 | 2019 | 53 748,00 | 0,00 | 0,00 | 53 748,00 |
| 10 | Zarządzanie i utrzymanie Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego miasta Chelmu | 720/72095 | 2018 | 2019 | 518 496,00 | 0,00 | 0,00 | 518 496,00 |
| 11 | Dzierżawa włókien światłowodowych | 720/72095 | 2017 | 2019 | 34 317,00 | 0,00 | 0,00 | 34 317,00 |
| 12 | Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta Chelmu na lata 2017 – 2020 | 720/72095 | 2017 | 2020 | 8 118,00 | 0,00 | 0,00 | 8 118,00 |
| 13 | Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017 – 2019 | 750/75023 | 2017 | 2019 | 58,30 | 0,00 | 0,00 | 58,30 |
| 14 | Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021 | 750/75023 | 2019 | 2021 | 535 941,70 | 0,00 | 0,00 | 535 941,70 |
| 15 | Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017 – 2019 | 750/75095 | 2017 | 2019 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 16 | Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chelmu | 754/75495 | 2012 | 2020 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 17 | Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020 | 758/75814 | 2018 | 2020 | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306,00 |
| 18 | Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2019 r. | 758/75814 | 2018 | 2019 | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | 88 560,00 |
| 19 | Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelmu | 801/80130 | 2017 | 2020 | 46 150,00 | 0,00 | 0,00 | 46 150,00 |
| 20 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2018/2019 | 801/80195 | 2018 | 2019 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 21 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020 | 801/80195 | 2019 | 2020 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 22 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” | 801/80195 | 2017 | 2021 | 249 600,00 | 0,00 | 0,00 | 249 600,00 |
| 23 | Budujemy swoje kompetencje | 801/80195 | 2017 | 2019 | 187 139,55 | 0,00 | 0,00 | 187 139,55 |
| 24 | Energia kompetencji II | 801/80195 | 2017 | 2019 | 65 312,00 | 573,04 | 51 901,39 | 116 640,35 |
| 25 | Poławiacze pereł | 801/80195 | 2017 | 2020 | 73 941,50 | 0,00 | 0,00 | 73 941,50 |
| 26 | Z techniką w przyszłość | 801/80195 | 2017 | 2020 | 843 162,05 | 0,00 | 0,00 | 843 162,05 |
| 27 | Rodzinna PRZYSTAŃ | 801/80195 | 2017 | 2020 | 242 213,68 | 0,00 | 0,00 | 242 213,68 |
| 28 | Zawodowi.pl | 801/80195 | 2017 | 2020 | 560 583,92 | 0,00 | 0,00 | 560 583,92 |
| 29 | Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość | 801/80195 | 2017 | 2019 | 72 311,41 | 0,00 | 0,00 | 72 311,41 |
| 30 | Panorama Sukcesu | 801/80195 | 2017 | 2019 | 108 213,92 | 0,00 | 0,00 | 108 213,92 |
| 31 | Szkola nowych możliwości | 801/80195 | 2017 | 2019 | 152 836,63 | 798,60 | 798,60 | 152 836,63 |
| 32 | Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy | 801/80195 | 2017 | 2019 | 6 300,16 | 0,00 | 0,00 | 6 300,16 |
| 33 | Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II | 801/80195 | 2018 | 2020 | 497 413,11 | 0,00 | 0,00 | 497 413,11 |
| 34 | Inclusive Regional Guides for Youth | 801/80195 | 2017 | 2019 | 16 623,78 | 0,00 | 0,00 | 16 623,78 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------|------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 35 | Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS + | 801/80195 | 2018 | 2020 | 57 926,06 | 0,00 | 0,00 | 57 926,06 |
| 36 | Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej | 801/80195 | 2018 | 2019 | 21 501,55 | 0,00 | 0,00 | 21 501,55 |
| 37 | Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej | 801/80195 | 2018 | 2019 | 313 945,41 | 0,00 | 0,00 | 313 945,41 |
| 38 | AEROBIK UMYŚLU | 801/80195 | 2018 | 2019 | 309 888,42 | 0,00 | 0,00 | 309 888,42 |
| 39 | Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna | 852/85219 | 2018 | 2019 | 183 976,26 | 0,00 | 0,00 | 183 976,26 |
| 40 | CIS nowa szansa – nowe możliwości | 852/85232 | 2016 | 2019 | 447 926,66 | 0,00 | 0,00 | 447 926,66 |
| 41 | Bliżej rodziny | 852/85295 | 2018 | 2022 | 397 834,45 | 27 942,45 | 30 865,54 | 400 757,54 |
| 42 | Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chelmie | 900/90001 | 2015 | 2024 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 43 | Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2019 | 900/90002 | 2018 | 2019 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 44 | Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022 | 900/90002 | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021 | 900/90003 | 2019 | 2021 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 46 | Ochrona zwierząt na terenie miasta Chelma na lata 2018 – 2020 | 900/90013 | 2018 | 2020 | 233 090,00 | 0,00 | 0,00 | 233 090,00 |
| 47 | Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021 | 900/90015 | 2019 | 2021 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 48 | Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chelmie | 900/90015 | 2018 | 2021 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 49 | Chelmski Łańcuch Kreatywności | 921/92195 | 2017 | 2019 | 104 575,66 | 0,00 | 0,00 | 104 575,66 |
| 50 | Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2018/2019 | 926/92604 | 2018 | 2019 | 116 850,00 | 0,00 | 0,00 | 116 850,00 |
| # | Wydatki majątkowe | | | | 115 987 177,34 | 4 707 191,73 | 307 763,32 | 111 587 738,93 |
| 1 | Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej | 150/15011 | 2017 | 2021 | 3 667 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667 500,00 |
| 2 | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelma | 600/60015 | 2016 | 2020 | 67 864 850,05 | 0,00 | 0,00 | 67 864 850,05 |
| 3 | Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka | 600/60015 | 2019 | 2020 | 9 494 824,40 | 0,00 | 0,00 | 9 494 824,40 |
| 4 | Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chelmie na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. 1 Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ul. Georgea Stephensa II etap | 600/60015 | 2018 | 2019 | 175 698,00 | 0,00 | 0,00 | 175 698,00 |
| 5 | Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chelmie – II etap | 600/60015 | 2019 | 2020 | 299 440,12 | 0,00 | 0,00 | 299 440,12 |
| 6 | Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicza -Dreszera w Chelmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chelmie | 600/60015 | 2019 | 2020 | 53 883,67 | 0,00 | 0,00 | 53 883,67 |
| 7 | Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej | 600/60015 | 2019 | 2020 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 8 | Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chelmie | 600/60015 | 2019 | 2020 | 16 904,27 | 0,00 | 0,00 | 16 904,27 |
| 9 | Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłotkiej w Chelmie | 600/60015 | 2019 | 2020 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10 | Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chelmie | 600/60015 | 2019 | 2020 | 22 954,00 | 0,00 | 0,00 | 22 954,00 |
| 11 | Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chelmie | 600/60015 | 2019 | 2020 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 12 | Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chelmie | 600/60015 | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 13 | Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chelmie | 600/60015 | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 14 | Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chelmie | 600/60016 | 2019 | 2020 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 15 | Przebudowa ulicy Sybiraków w Chelmie | 600/60016 | 2019 | 2020 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 16 | Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 – II etap | 600/60017 | 2018 | 2019 | 346 000,00 | 2 026,54 | 0,00 | 343 973,46 |
| 17 | Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru | 600/60017 | 2019 | 2020 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 18 | Budowa ulicy KDL – 3 | 600/60017 | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym | 600/60095 | 2017 | 2021 | 6 417 120,71 | 4 642 975,19 | 0,00 | 1 774 145,52 |
| 20 | Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chelma oraz gmin partnerskich | 720/72095 | 2016 | 2019 | 2 355 677,55 | 0,00 | 0,00 | 2 355 677,55 |
| 21 | Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chelma przy ul. Lubelskiej 63 i 65 | 750/75023 | 2015 | 2019 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 22 | Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie | 801/80101 | 2018 | 2020 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 23 | Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie | 801/80101 | 2019 | 2020 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 24 | Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie | 801/80120 | 2019 | 2021 | 58 000,00 | 190,00 | 0,00 | 57 810,00 |
| 25 | Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm | 801/80130 | 2017 | 2020 | 4 770 037,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770 037,00 |
| 26 | Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie | 801/80140 | 2017 | 2019 | 2 477 311,30 | 0,00 | 0,00 | 2 477 311,30 |
| 27 | Budowa infrastruktury lekkoatletycznej | 801/80195 | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 109 613,32 | 109 613,32 |
| 28 | Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie | 900/90002 | 2019 | 2021 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm | 900/90015 | 2019 | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 30 | Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wykonanie instalacji solarnych | 900/90095 | 2019 | 2021 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wykonanie instalacji fotowoltaicznych | 900/90095 | 2019 | 2021 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I | 900/90095 | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 |
| 33 | Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II | 900/90095 | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 |
| 34 | Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie | 900/90095 | 2015 | 2029 | 2 948 918,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948 918,00 |
| 35 | Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Lubelskiej i Adama Mickiewicza | 900/90095 | 2018 | 2019 | 196 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 212 000,00 |
| 36 | Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu | 921/92118 | 2019 | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 37 | Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie | 921/92120 | 2019 | 2020 | 190 227,77 | 0,00 | 0,00 | 190 227,77 |
| 38 | Chełmski Łańcuch Kreatywności | 921/92195 | 2017 | 2019 | 8 639 830,50 | 0,00 | 0,00 | 8 639 830,50 |
| 39 | Chełm – sportowe miasto wschodu | 926/92601 | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Ogółem | x | x | x | 139 316 178,67 | 4 945 292,10 | 391 318,85 | 134 762 205,42 |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2019 - zmiany

| Wydatki Budżetu Obywatelskiego | | | | plan przed zmianą | zmniejszenia | zwiększenia | plan po zmianach |
|--------------------------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Wydatki ogółem | | | | 2 320 000,00 | 274 888,97 | 20 000,00 | 2 065 111,03 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Rejon nr 1 | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Marii Curie-Skłodowskiej, na długości ok. 250 mb, począwszy od ul. Jana Kochanowskiego wraz z sięgaczem, bez wymiany krawężników | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Rejon nr 2 | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa parku linowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica, ul. Obłomska 51 w Chełmie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Rejon nr 3 | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | 210 000,00 | 76 121,01 | 0,00 | 133 878,99 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa istniejącego chodnika i budowa chodnika o długości około 160 m w rejonie ul. Zachodnia 35, 37, | 200 000,00 | 76 061,87 | 0,00 | 123 938,13 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-------|------|----------|
| | | | 41, 45, 47 oraz ul. Szarych Szeregów 7B-7C; 9A-9B | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa schodów wraz z montażem barierki przy ul. Generała Władysława Andersa za sklepem Stokrotka | 10 000,00 | 59,14 | 0,00 | 9 940,86 |

Rejon nr 4

- wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | 230 00,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
|-------|----------|------|---|------------|------|------|------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Bolesława Wirskiego na odcinku od ul. Mieczysława Karłowicza do skrzyżowania z drogą wjazdową na os. Słoneczne (przy garażach) | 170 767,17 | 0,00 | 0,00 | 170 767,17 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi wjazdowej na os. Słoneczne od ul. 15 Sierpnia (odcinek ok. 50 m) | 59 232,83 | 0,00 | 0,00 | 59 232,83 |

Rejon nr 5

- wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | 250 000,00 | 83 166,56 | 0,00 | 166 833,44 |
|-------|----------|------|--|------------|-----------|------|------------|
| 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi przy Alei Żołnierzy I AWP – 41a, 41b, 41c, za budynkiem Poczty, działka nr 357/45 | 250 000,00 | 83 166,56 | 0,00 | 166 833,44 |

Rejon nr 6

- wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | 250 000,00 | 71 952,08 | 20 000,00 | 198 047,92 |
|-------|----------|------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 600 | 60015 | 6050 | Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Litewskiej i ul. Ogrodniczej | 100 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa siłowni plenerowej ze | 100 000,00 | 20 952,08 | 0,00 | 79 047,92 |

[Signature]

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------|------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | | strefą relaksu przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy Miejskiej Hali Sportowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Montaż 1 latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Pięknej | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Rejon nr 7 | | | | | | | |
| <i>- wydatki majątkowe</i> | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa „Naukowego placu zabaw” na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego, ul. Połaniecka 10 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Rejon nr 8 | | | | | | | |
| <i>- wydatki majątkowe</i> | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | 140 000,00 | 10 550,31 | 0,00 | 129 449,69 |
| 600 | 60015 | 6050 | Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Starościńskiej na odcinku od ul. Spółdzielczej do końca ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wjazdowej do ul. Wileńskiej 1 przy sklepie ogrodniczym i bloku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 16 | 60 000,00 | 10 550,31 | 0,00 | 49 449,69 |
| Rejon nr 9 | | | | | | | |

| - wydatki majątkowe | | | | | | | |
|---------------------|----------|------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | 240 000,00 | 17 914,89 | 0,00 | 222 085,11 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Władysława Reymonta | 200 000,00 | 17 295,80 | 0,00 | 182 704,20 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika przy ul. Katedralnej od nr 8 do nr 16 | 40 000,00 | 619,09 | 0,00 | 39 380,91 |
| Rejon nr 10 | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | 250 000,00 | 15 184,12 | 0,00 | 234 815,88 |
| 600 | 60015 | 6050 | Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóska od ul. 11 Listopada do ul. Litewskiej numery nieparzyste oraz naprawa schodów na skrzyżowaniu ulic: Batorego i Brzóska | 140 000,00 | 6 009,95 | 0,00 | 133 990,05 |
| 600 | 60015 | 6050 | Wykonanie chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóska, po parzystej stronie od ul. Wołyńskiej do ul. 11 Listopada | 60 000,00 | 9 174,17 | 0,00 | 50 825,83 |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie utwardzenia placu pod kontenery na odpady komunalne przy ul. Kredowej 11 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

Plan dochodów wydziałonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok – zmiany

| Lp. | Dział rozdz. | Nazwa | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|--------------|--|---------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| | | | Stosunek na początek roku | Dochody | Zmniejszenia | Zwiększenia | Dochody po zmianach | Suma bilansująca | Wydatki | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wydatki po zmianach | Stosunek na koniec roku | Suma bilansująca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 15 618,18 | 4 546 911,76 | 0,00 | 5 290,60 | 4 552 202,36 | 4 552 202,36 | 4 552 559,94 | 13 400,00 | 18 690,60 | 4 567 820,54 | 0,00 | 4 567 820,54 |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | 4,21 | 215 551,00 | 0,00 | 200,00 | 215 751,00 | 215 751,21 | 215 555,21 | 0,00 | 200,00 | 215 755,21 | 0,00 | 215 755,21 |
| | | Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,84 | 15 669,00 | 0,00 | 200,00 | 15 869,00 | 15 869,94 | 15 669,94 | 0,00 | 200,00 | 15 869,94 | 0,00 | 15 869,94 |
| | | Szkola Podstawowa Nr 2 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 3 850,00 |
| | | Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | 1,84 | 10 030,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030,00 | 10 031,94 | 10 031,94 | 0,00 | 0,00 | 10 031,94 | 0,00 | 10 031,94 |
| | | Szkola Podstawowa Nr 5 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| | | Szkola Podstawowa Nr 7 | 1,16 | 94 100,00 | 0,00 | 0,00 | 94 100,00 | 94 101,16 | 94 101,16 | 0,00 | 0,00 | 94 101,16 | 0,00 | 94 101,16 |
| | | Szkola Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 28 620,00 | 0,00 | 0,00 | 28 620,00 | 28 620,00 | 28 620,00 | 0,00 | 0,00 | 28 620,00 | 0,00 | 28 620,00 |
| | | Szkola Podstawowa Nr 11 | 0,00 | 18 050,00 | 0,00 | 0,00 | 18 050,00 | 18 050,00 | 18 050,00 | 0,00 | 0,00 | 18 050,00 | 0,00 | 18 050,00 |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,17 | 13 732,00 | 0,00 | 0,00 | 13 732,00 | 13 732,17 | 13 732,17 | 0,00 | 0,00 | 13 732,17 | 0,00 | 13 732,17 |
| 80104 | Przedszkola | | 4 635,84 | 453 345,00 | 0,00 | 5 090,60 | 458 435,60 | 453 071,54 | 457 980,94 | 13 400,00 | 18 490,60 | 463 071,54 | 0,00 | 463 071,54 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 143,67 | 43 540,00 | 0,00 | 0,00 | 43 540,00 | 43 663,67 | 43 663,67 | 0,00 | 0,00 | 43 663,67 | 0,00 | 43 663,67 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 5 | 71,41 | 49 135,00 | 0,00 | 0,00 | 49 135,00 | 49 206,41 | 49 206,41 | 0,00 | 0,00 | 49 206,41 | 0,00 | 49 206,41 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 1,64 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 37 100,00 | 37 101,64 | 37 101,64 | 0,00 | 0,00 | 37 101,64 | 0,00 | 37 101,64 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 8 | 38,82 | 54 100,00 | 0,00 | 0,00 | 54 100,00 | 54 138,82 | 54 138,82 | 0,00 | 0,00 | 54 138,82 | 0,00 | 54 138,82 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 0,47 | 38 590,00 | 0,00 | 0,00 | 38 590,00 | 38 590,47 | 38 590,47 | 3 400,00 | 3 400,00 | 38 590,47 | 0,00 | 38 590,47 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 11 | 4,12 | 29 140,00 | 0,00 | 0,00 | 29 140,00 | 29 144,12 | 29 144,12 | 0,00 | 5 090,60 | 34 234,72 | 0,00 | 34 234,72 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 12 | 2 853,67 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 47 700,00 | 50 553,67 | 50 553,67 | 0,00 | 0,00 | 50 553,67 | 0,00 | 50 553,67 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi | 3,43 | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 59 600,00 | 59 603,43 | 59 603,43 | 10 000,00 | 10 000,00 | 59 603,43 | 0,00 | 59 603,43 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 14 | 1 515,88 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 29 015,88 | 29 015,88 | 0,00 | 0,00 | 29 015,88 | 0,00 | 29 015,88 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 15 | 2,45 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 30 202,45 | 30 202,45 | 0,00 | 0,00 | 30 202,45 | 0,00 | 30 202,45 |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,28 | 36 750,00 | 0,00 | 0,00 | 36 750,00 | 36 750,28 | 36 750,28 | 0,00 | 0,00 | 36 750,28 | 0,00 | 36 750,28 |
| 80110 | Gimnazja | | 0,00 | 6 612,76 | 0,00 | 0,00 | 6 612,76 | 6 612,76 | 6 612,76 | 0,00 | 0,00 | 6 612,76 | 0,00 | 6 612,76 |
| | | Gimnazjum Nr 2 | 0,00 | 6 612,76 | 0,00 | 0,00 | 6 612,76 | 6 612,76 | 6 612,76 | 0,00 | 0,00 | 6 612,76 | 0,00 | 6 612,76 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|
| 80115 | Technika | 255,96 | 312 896,00 | 0,00 | 0,00 | 312 896,00 | 313 154,96 | 0,00 | 0,00 | 313 154,96 | 0,00 | 313 154,96 |
| | Zespół Szkół Ekonomicznych i Mistrzowskich | 1,33 | 151 900,00 | 0,00 | 0,00 | 151 900,00 | 151 901,33 | 0,00 | 0,00 | 151 901,33 | 0,00 | 151 901,33 |
| | Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych | 257,63 | 21 846,00 | 0,00 | 0,00 | 21 846,00 | 22 103,63 | 0,00 | 0,00 | 22 103,63 | 0,00 | 22 103,63 |
| | Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich | 0,00 | 139 150,00 | 0,00 | 0,00 | 139 150,00 | 139 150,00 | 0,00 | 0,00 | 139 150,00 | 0,00 | 139 150,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4,60 | 329 283,00 | 0,00 | 0,00 | 329 283,00 | 329 293,60 | 0,00 | 0,00 | 329 293,60 | 0,00 | 329 293,60 |
| | Liceum Ogólnokształcące | 3,88 | 282 050,00 | 0,00 | 0,00 | 282 050,00 | 282 053,88 | 0,00 | 0,00 | 282 053,88 | 0,00 | 282 053,88 |
| | II Liceum Ogólnokształcące | 0,72 | 46 963,00 | 0,00 | 0,00 | 46 963,00 | 46 963,72 | 0,00 | 0,00 | 46 963,72 | 0,00 | 46 963,72 |
| | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00 | 20 676,00 | 0,00 | 0,00 | 20 676,00 | 20 676,00 | 0,00 | 0,00 | 20 676,00 | 0,00 | 20 676,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1,00 | 71 474,00 | 0,00 | 0,00 | 71 474,00 | 71 475,00 | 0,00 | 0,00 | 71 475,00 | 0,00 | 71 475,00 |
| | Zespół Szkół Technicznych | 1,00 | 50 945,00 | 0,00 | 0,00 | 50 945,00 | 50 946,00 | 0,00 | 0,00 | 50 946,00 | 0,00 | 50 946,00 |
| | Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych | 0,00 | 20 489,00 | 0,00 | 0,00 | 20 489,00 | 20 489,00 | 0,00 | 0,00 | 20 489,00 | 0,00 | 20 489,00 |
| 80140 | Pracownia kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego | 1 650,53 | 86 050,00 | 0,00 | 0,00 | 86 050,00 | 87 706,53 | 0,00 | 0,00 | 87 706,53 | 0,00 | 87 706,53 |
| | Centrum Kształcenia Praktycznego | 1,54 | 78 050,00 | 0,00 | 0,00 | 78 050,00 | 78 051,54 | 0,00 | 0,00 | 78 051,54 | 0,00 | 78 051,54 |
| | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 1 656,99 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 9 656,99 | 0,00 | 0,00 | 9 656,99 | 0,00 | 9 656,99 |
| 80146 | Stołówki szkolne | 9 054,84 | 3 077 754,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077 754,00 | 3 080 808,84 | 0,00 | 0,00 | 3 080 808,84 | 0,00 | 3 080 808,84 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 878,84 | 126 740,00 | 0,00 | 0,00 | 126 740,00 | 127 618,84 | 0,00 | 0,00 | 127 618,84 | 0,00 | 127 618,84 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 5 | 0,00 | 113 682,00 | 0,00 | 0,00 | 113 682,00 | 113 682,00 | 0,00 | 0,00 | 113 682,00 | 0,00 | 113 682,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 0,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 121 500,00 | 0,00 | 121 500,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 8 | 243,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 243,00 | 0,00 | 0,00 | 100 243,00 | 0,00 | 100 243,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 0,98 | 138 100,00 | 0,00 | 0,00 | 138 100,00 | 138 100,98 | 0,00 | 0,00 | 138 100,98 | 0,00 | 138 100,98 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 11 | 0,00 | 145 472,00 | 0,00 | 0,00 | 145 472,00 | 145 472,00 | 0,00 | 0,00 | 145 472,00 | 0,00 | 145 472,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 12 | 3 978,74 | 106 800,00 | 0,00 | 0,00 | 106 800,00 | 110 778,74 | 0,00 | 0,00 | 110 778,74 | 0,00 | 110 778,74 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 14 | 3 090,41 | 101 100,00 | 0,00 | 0,00 | 101 100,00 | 104 190,41 | 0,00 | 0,00 | 104 190,41 | 0,00 | 104 190,41 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 15 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |

Handwritten signature

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00 | 135 800,00 | 0,00 | 135 800,00 | 135 800,00 | 0,00 | 0,00 | 135 800,00 | 0,00 | 135 800,00 | 0,00 | 135 800,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 726,30 | 199 230,00 | 0,00 | 199 230,00 | 199 956,30 | 0,00 | 0,00 | 199 956,30 | 0,00 | 199 956,30 | 0,00 | 199 956,30 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 132 720,00 | 0,00 | 132 720,00 | 132 720,00 | 0,00 | 0,00 | 132 720,00 | 0,00 | 132 720,00 | 0,00 | 132 720,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 0,00 | 292 700,00 | 0,00 | 292 700,00 | 292 700,00 | 0,00 | 0,00 | 292 700,00 | 0,00 | 292 700,00 | 0,00 | 292 700,00 |
| | II Liceum Ogólnokształcące | 66,21 | 156 450,00 | 0,00 | 156 450,00 | 156 518,21 | 0,00 | 0,00 | 156 518,21 | 0,00 | 156 518,21 | 0,00 | 156 518,21 |
| | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,25 | 248 292,00 | 0,00 | 248 292,00 | 248 292,25 | 0,00 | 0,00 | 248 292,25 | 0,00 | 248 292,25 | 0,00 | 248 292,25 |
| | Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich | 128,11 | 278 168,00 | 0,00 | 278 168,00 | 278 286,11 | 0,00 | 0,00 | 278 286,11 | 0,00 | 278 286,11 | 0,00 | 278 286,11 |
| 2. | 854 EDUKACYJNA OPERA WYCHOWAWCZA | 22 142,17 | 1 230 927,50 | 0,00 | 1 230 927,50 | 1 313 069,67 | 0,00 | 0,00 | 1 313 069,67 | 0,00 | 1 313 069,67 | 0,00 | 1 313 069,67 |
| | 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - Pedagogiczne Nr 1 | 22 079,28 | 1 062 212,50 | 0,00 | 1 062 212,50 | 1 282 291,78 | 0,00 | 0,00 | 1 282 291,78 | 0,00 | 1 282 291,78 | 0,00 | 1 282 291,78 |
| | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 1 | 22 079,28 | 1 062 212,50 | 0,00 | 1 062 212,50 | 1 282 291,78 | 0,00 | 0,00 | 1 282 291,78 | 0,00 | 1 282 291,78 | 0,00 | 1 282 291,78 |
| | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,23 | 16 320,00 | 0,00 | 16 320,00 | 16 320,23 | 0,00 | 0,00 | 16 320,23 | 0,00 | 16 320,23 | 0,00 | 16 320,23 |
| | Młodzieżowy Dom Kultury | 0,23 | 16 320,00 | 0,00 | 16 320,00 | 16 320,23 | 0,00 | 0,00 | 16 320,23 | 0,00 | 16 320,23 | 0,00 | 16 320,23 |
| | 85410 Internaty / bursy szkolne | 64,66 | 1 120 395,00 | 0,00 | 1 120 395,00 | 1 120 457,66 | 0,00 | 0,00 | 1 120 457,66 | 0,00 | 1 120 457,66 | 0,00 | 1 120 457,66 |
| | Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych | 1,02 | 208 230,00 | 0,00 | 208 230,00 | 208 231,02 | 0,00 | 0,00 | 208 231,02 | 0,00 | 208 231,02 | 0,00 | 208 231,02 |
| | Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych | 58,03 | 121 550,00 | 0,00 | 121 550,00 | 121 608,03 | 0,00 | 0,00 | 121 608,03 | 0,00 | 121 608,03 | 0,00 | 121 608,03 |
| | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 2 | 2,34 | 459 600,00 | 0,00 | 459 600,00 | 459 602,34 | 0,00 | 0,00 | 459 602,34 | 0,00 | 459 602,34 | 0,00 | 459 602,34 |
| | W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi | 1,27 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 119 001,27 | 0,00 | 0,00 | 119 001,27 | 0,00 | 119 001,27 | 0,00 | 119 001,27 |
| | Zespół Szkół Technicznych | 0,00 | 212 015,00 | 0,00 | 212 015,00 | 212 015,00 | 0,00 | 0,00 | 212 015,00 | 0,00 | 212 015,00 | 0,00 | 212 015,00 |
| | 85417 Szkoła chroniska młodzieżowa | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 2 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | Ogółem | 37 760,35 | 5 837 839,26 | 0,00 | 5 837 839,26 | 5 880 890,21 | 5 875 599,61 | 15 400,00 | 5 880 890,21 | 18 690,60 | 5 880 890,21 | 0,00 | 5 880 890,21 |