

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 467 833 892,97 zł, z tego dochody bieżące 372 440 473,15 zł i dochody majątkowe 95 393 419,82 zł, zastępuje się kwotą 459 110 247,02 zł, z tego dochody bieżące 372 132 296,65 zł i dochody majątkowe 86 977 950,37 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 487 833 892,97 zł, z tego wydatki bieżące 372 440 473,15 zł i wydatki majątkowe 115 393 419,82 zł, zastępuje się kwotą 471 330 463,70 zł, z tego wydatki bieżące 368 540 054,90 zł i wydatki majątkowe 102 790 408,80 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, w tym:
 - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3 129 103,45 zł zastępuje się kwotą 3 121 703,45 zł,
 - b) w pkt 8 dokonuje się zmian w wydatkach na remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm – III etap kwotę 1 835 862,00 zł zastępuje się kwotą 1 833 397,00 zł.
- 3) w § 3:
 - a) ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 20 000 000,00 zł zastępuje się kwotą 12 220 216,68 zł,
 - b) ust. 2 źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 12 220 216,68 zł.

dnia 17 3

- 4) w § 4 ust.1 przychody budżetu w wysokości 25 000 000,00 zł zastępuje się kwotą 17 220 216,68 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5:
- a) pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 6 213,85 zł,
 - b) pkt. 2:
 - lit. b zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 528 901,00 zł,
 - lit. d zmniejsza rezerwę celową w kwocie 899,60 zł,
 - lit. g zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 31 782,00 zł,
 - lit. h zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 5 060,00 zł,
 - lit. i zmniejsza rezerwę celową w kwocie 654,00 zł,
 - lit. j zmniejsza rezerwę celową w kwocie 5 504,00 zł,
 - lit. k zmniejsza rezerwę celową w kwocie 19 000,00 zł,
 - lit. n zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 300,00 zł,
 - lit. s zmniejsza rezerwę celową w kwocie 15 000,00 zł,
 - lit. u zmniejsza rezerwę celową w kwocie 70,00 zł.
- 6) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 7:
- 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 5 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 6 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 7 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 8 do niniejszej uchwały.

chm Chełm 4 3

- 8) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 6 098 320,02 zł zastępuje się kwotą 6 091 453,02 zł oraz kwotę wydatków 6 136 080,37 zł zastępuje się kwotą 6 129 213,37 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 9) w § 9 ust 1 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 47 220 216,68 zł.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 OGÓŁEM		467 833 892,97	9 158 488,71	434 842,76	459 110 247,02
w tym:					
- dochody bieżące		372 440 473,15	743 019,26	434 842,76	372 132 296,65
- dochody majątkowe		95 393 419,82	8 415 469,45	0,00	86 977 950,37
Dochody gminy		286 070 911,69	1 156 005,78	383 878,05	285 298 783,96
- dochody bieżące		262 971 631,82	172 261,76	383 878,05	263 183 248,11
- dochody majątkowe		23 099 279,87	983 744,02	0,00	22 115 535,85
dochody własne		134 581 136,62	651,92	0,01	134 580 484,71
- dochody bieżące		123 081 828,39	651,92	0,01	123 081 176,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 445,37	651,92	0,01	48 793,46
	- dochody bieżące	49 445,37	651,92	0,01	48 793,46
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 445,37	651,92	0,01	48 793,46
	- dochody bieżące	49 445,37	651,92	0,01	48 793,46
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	23 987,95	651,92	0,01	23 336,04
	dochody bieżące	23 987,95	651,92	0,01	23 336,04
	§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	23 987,95	651,92	0,01	23 336,04
	dotacje z funduszy celowych	1 447 112,82	13 750,82	0,00	1 433 362,00
	- dochody majątkowe	1 263 750,82	13 750,82	0,00	1 250 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00
	dochody majątkowe	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00
	§6260 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00

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
	REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		10 522 594,22	1 141 603,04	0,04	9 380 991,22
- dochody bieżące		1 759 083,15	171 609,84	0,04	1 587 473,35
- dochody majątkowe		8 763 511,07	969 993,20	0,00	7 793 517,87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 876 833,39	1 137 987,80	0,04	6 738 845,63
- dochody bieżące		1 115 977,57	167 994,60	0,04	947 983,01
- dochody majątkowe		6 760 855,82	969 993,20	0,00	5 790 862,62
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	7 045 848,14	1 129 662,79	0,00	5 916 185,35
- dochody bieżące		284 992,32	159 669,59	0,00	125 322,73
- dochody majątkowe		6 760 855,82	969 993,20	0,00	5 790 862,62
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 045 848,14	1 129 662,79	0,00	5 916 185,35
dochody bieżące		284 992,32	159 669,59	0,00	125 322,73
§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	284 992,32	159 669,59	0,00	125 322,73
dochody majątkowe		6 760 855,82	969 993,20	0,00	5 790 862,62
§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	6 760 855,82	969 993,20	0,00	5 790 862,62
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	830 985,25	8 325,01	0,04	822 660,28
- dochody bieżące		830 985,25	8 325,01	0,04	822 660,28

Załącznik Nr 1

4 3

Dochody budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	455 685,13	8 325,01	0,04	447 360,16
	dochody bieżące	455 685,13	8 325,01	0,04	447 360,16
§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	455 685,13	8 325,01	0,04	447 360,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 926,06	3 615,24	0,00	54 310,82
	- dochody bieżące	57 926,06	3 615,24	0,00	54 310,82
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 926,06	3 615,24	0,00	54 310,82
	- dochody bieżące	57 926,06	3 615,24	0,00	54 310,82
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	57 926,06	3 615,24	0,00	54 310,82
	dochody bieżące	57 926,06	3 615,24	0,00	54 310,82
§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 926,06	3 615,24	0,00	54 310,82
	subwencje	59 092 515,00	0,00	383 878,00	59 476 393,00
	- dochody bieżące	59 092 515,00	0,00	383 878,00	59 476 393,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	59 092 515,00	0,00	383 878,00	59 476 393,00
	- dochody bieżące	59 092 515,00	0,00	383 878,00	59 476 393,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 972 682,00	0,00	68 706,00	47 041 388,00
	- dochody bieżące	46 972 682,00	0,00	68 706,00	47 041 388,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	46 972 682,00	0,00	68 706,00	47 041 388,00
	dochody bieżące	46 972 682,00	0,00	68 706,00	47 041 388,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	46 972 682,00	0,00	68 706,00	47 041 388,00
	75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	315 172,00	315 172,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	315 172,00	315 172,00

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 FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	315 172,00	315 172,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	315 172,00	315 172,00
§2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	315 172,00	315 172,00
Dochody powiatu		181 762 981,28	8 002 482,93	50 964,71	173 811 463,06
	- dochody bieżące	109 468 841,33	570 757,50	50 964,71	108 949 048,54
	- dochody majątkowe	72 294 139,95	7 431 725,43	0,00	64 862 414,52
dochody własne		19 153 848,69	24 782,93	10 105,55	19 139 171,31
	- dochody bieżące	18 883 848,69	24 782,93	10 105,55	18 869 171,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 443,68	67,56	5 532,00	465 908,12
	- dochody bieżące	460 443,68	67,56	5 532,00	465 908,12
	80115 TECHNIKA	158 008,05	0,00	5 514,00	163 522,05
	- dochody bieżące	158 008,05	0,00	5 514,00	163 522,05
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	58 432,05	0,00	5 514,00	63 946,05
	dochody bieżące	58 432,05	0,00	5 514,00	63 946,05
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	179,00	0,00	26,00	205,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	108,00	0,00	9,00	117,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	58 145,05	0,00	5 479,00	63 624,05
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	119 645,41	0,00	18,00	119 663,41
	- dochody bieżące	119 645,41	0,00	18,00	119 663,41
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	602,00	0,00	18,00	620,00
	dochody bieżące	602,00	0,00	18,00	620,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	602,00	0,00	18,00	620,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 457,22	67,56	0,00	182 389,66
	- dochody bieżące	182 457,22	67,56	0,00	182 389,66
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	179 566,90	67,56	0,00	179 499,34
	dochody bieżące	179 566,90	67,56	0,00	179 499,34
§2052	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z	30 278,13	67,56	0,00	30 210,57

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
	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				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	151 261,08	24 715,37	4 573,55	131 119,26
	- dochody bieżące	151 261,08	24 715,37	4 573,55	131 119,26
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	- dochody bieżące	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 261,08	24 715,37	1 573,55	127 119,26
	- dochody bieżące	150 261,08	24 715,37	1 573,55	127 119,26
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 261,08	24 715,37	1 573,55	127 119,26
	dochody bieżące	150 261,08	24 715,37	1 573,55	127 119,26
§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	150 261,08	24 715,37	1 573,55	127 119,26
	dotacje z funduszy celowych	127 649,15	33 677,01	2 712,00	96 684,14
	- dochody bieżące	93 972,14	0,00	2 712,00	96 684,14
	- dochody majątkowe	33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	33 677,01	33 677,01	0,00	0,00

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 INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
	dochody majątkowe	33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
§6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 972,14	0,00	2 712,00	96 684,14
	- dochody bieżące	93 972,14	0,00	2 712,00	96 684,14
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 431,00	0,00	2 712,00	67 143,00
	- dochody bieżące	64 431,00	0,00	2 712,00	67 143,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	64 431,00	0,00	2 712,00	67 143,00
	dochody bieżące	64 431,00	0,00	2 712,00	67 143,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	64 431,00	0,00	2 712,00	67 143,00
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	74 976 228,16	7 944 022,99	27 282,16	67 059 487,33
	- dochody bieżące	3 155 765,22	545 974,57	27 282,16	2 637 072,81
	- dochody majątkowe	71 820 462,94	7 398 048,42	0,00	64 422 414,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 240 312,85	5 149 354,13	0,00	61 090 958,72
	- dochody bieżące	229 046,00	135 348,17	0,00	93 697,83
	- dochody majątkowe	66 011 266,85	5 014 005,96	0,00	60 997 260,89
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	66 240 312,85	5 149 354,13	0,00	61 090 958,72
	- dochody bieżące	229 046,00	135 348,17	0,00	93 697,83
	- dochody majątkowe	66 011 266,85	5 014 005,96	0,00	60 997 260,89
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	66 240 312,85	5 149 354,13	0,00	61 090 958,72
	dochody bieżące	229 046,00	135 348,17	0,00	93 697,83
§2058	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	212 046,00	135 348,17	0,00	76 697,83

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
	ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
	dochody majątkowe	66 011 266,85	5 014 005,96	0,00	60 997 260,89
§6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 346 801,00	5 014 005,96	0,00	3 332 795,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 858 763,86	2 792 826,58	27 282,16	5 093 219,44
	- dochody bieżące	2 049 567,77	408 784,12	27 282,16	1 668 065,81
	- dochody majątkowe	5 809 196,09	2 384 042,46	0,00	3 425 153,63
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	5 848 421,09	2 394 234,70	0,00	3 454 186,39
	- dochody bieżące	39 225,00	10 192,24	0,00	29 032,76
	- dochody majątkowe	5 809 196,09	2 384 042,46	0,00	3 425 153,63
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 848 421,09	2 394 234,70	0,00	3 454 186,39
	dochody bieżące	39 225,00	10 192,24	0,00	29 032,76
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH 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	39 225,00	10 192,24	0,00	29 032,76
	dochody majątkowe	5 809 196,09	2 384 042,46	0,00	3 425 153,63
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH 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	5 809 196,09	2 384 042,46	0,00	3 425 153,63

Chęć - 4 23

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	2 010 342,77	398 591,88	27 282,16	1 639 033,05
	- dochody bieżące	2 010 342,77	398 591,88	27 282,16	1 639 033,05
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 010 342,77	398 591,88	27 282,16	1 639 033,05
	dochody bieżące	2 010 342,77	398 591,88	27 282,16	1 639 033,05
§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	2 010 342,77	398 591,88	27 282,16	1 639 033,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	877 151,45	1 842,28	0,00	875 309,17
	- dochody bieżące	877 151,45	1 842,28	0,00	875 309,17
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	877 151,45	1 842,28	0,00	875 309,17
	- dochody bieżące	877 151,45	1 842,28	0,00	875 309,17
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	877 151,45	1 842,28	0,00	875 309,17
	dochody bieżące	877 151,45	1 842,28	0,00	875 309,17
§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	877 151,45	1 842,28	0,00	875 309,17
subwencje		73 904 934,00	0,00	10 865,00	73 915 799,00
	- dochody bieżące	73 904 934,00	0,00	10 865,00	73 915 799,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	73 904 934,00	0,00	10 865,00	73 915 799,00
	- dochody bieżące	73 904 934,00	0,00	10 865,00	73 915 799,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 860 330,00	0,00	10 865,00	61 871 195,00
	- dochody bieżące	61 860 330,00	0,00	10 865,00	61 871 195,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	61 860 330,00	0,00	10 865,00	61 871 195,00
	dochody bieżące	61 860 330,00	0,00	10 865,00	61 871 195,00

Załącznik Nr 1

dupp- 4 my

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	61 860 330,00	0,00	10 865,00	61 871 195,00

Załącznik Nr 1

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

9 / 9

Dyrektor Departamentu
Marzena
Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Grabek
Lb/Ch/128

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	487 833 892,97	18 078 920,26	1 575 490,99	471 330 463,70
w tym:				
- wydatki bieżące	372 440 473,15	4 245 573,56	345 155,31	368 540 054,90
wydatki jednostek budżetowych	243 741 270,41	2 913 493,52	147 131,03	240 974 907,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	166 142 385,26	290 710,41	109 022,22	165 960 697,07
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 225 253,12	2 420 894,77	20 108,81	69 824 467,16
<i>remonty</i>	5 373 632,03	201 888,34	18 000,00	5 189 743,69
dotacje na zadania bieżące	47 323 216,24	1 017 592,04	78 024,28	46 383 648,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 783 401,14	214 488,00	120 000,00	74 688 913,14
obsługa długu	6 505 000,00	100 000,00	0,00	6 405 000,00
- wydatki majątkowe	115 393 419,82	13 833 346,70	1 230 335,68	102 790 408,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 014 807,18	13 653 652,06	1 230 335,68	99 591 490,80
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 378 612,64	179 694,64	0,00	3 198 918,00
Wydatki gminy	282 930 464,61	6 265 503,26	1 340 671,00	278 005 632,35
- wydatki bieżące	253 996 200,49	1 760 983,81	111 335,32	252 346 552,00
wydatki jednostek budżetowych	147 285 877,75	1 460 740,94	26 335,32	145 851 472,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 244 556,16	177 907,97	5 359,50	90 072 007,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 363 194,38	1 217 388,63	3 975,82	53 149 781,57
<i>remonty</i>	2 678 127,21	65 444,34	17 000,00	2 629 682,87
dotacje na zadania bieżące	28 480 640,70	50 000,00	0,00	28 430 640,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 637 096,68	150 242,87	85 000,00	71 571 853,81
obsługa długu	6 505 000,00	100 000,00	0,00	6 405 000,00
- wydatki majątkowe	28 934 264,12	4 504 519,45	1 229 335,68	25 659 080,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 555 651,48	4 324 824,81	1 229 335,68	22 460 162,35
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 378 612,64	179 694,64	0,00	3 198 918,00
wydatki na zadania własne	193 033 551,49	5 102 183,32	1 332 704,88	189 264 073,05
- wydatki bieżące	175 699 259,01	1 581 407,89	103 369,20	174 221 220,32
wydatki jednostek budżetowych	137 022 567,65	1 281 165,02	18 369,20	135 759 771,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 632 466,46	64 634,55	240,64	82 568 072,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 763 973,98	1 151 086,13	1 128,56	50 614 016,41

chm - 4 23

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
remonty		2 626 127,21	65 444,34	17 000,00	2 577 682,87
dotacje na zadania bieżące		28 376 010,00	50 000,00	0,00	28 326 010,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 708 096,00	150 242,87	85 000,00	3 642 853,13
obsługa długu		6 505 000,00	100 000,00	0,00	6 405 000,00
- wydatki majątkowe		17 334 292,48	3 520 775,43	1 229 335,68	15 042 852,73
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 955 679,84	3 341 080,79	1 229 335,68	11 843 934,73
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 378 612,64	179 694,64	0,00	3 198 918,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	194 827,00	18 511,00	0,00	176 316,00
- wydatki bieżące		16 227,00	10 911,00	0,00	5 316,00
wydatki jednostek budżetowych		16 227,00	10 911,00	0,00	5 316,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 227,00	10 911,00	0,00	5 316,00
- wydatki majątkowe		178 600,00	7 600,00	0,00	171 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		178 600,00	7 600,00	0,00	171 000,00
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	194 827,00	18 511,00	0,00	176 316,00
- wydatki bieżące		16 227,00	10 911,00	0,00	5 316,00
wydatki jednostek budżetowych		16 227,00	10 911,00	0,00	5 316,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 227,00	10 911,00	0,00	5 316,00
- wydatki majątkowe		178 600,00	7 600,00	0,00	171 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		178 600,00	7 600,00	0,00	171 000,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		194 827,00	18 511,00	0,00	176 316,00
wydatki bieżące		16 227,00	10 911,00	0,00	5 316,00
wydatki jednostek budżetowych		16 227,00	10 911,00	0,00	5 316,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 227,00	10 911,00	0,00	5 316,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 622,55	9 173,00	0,00	4 449,55
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 346,60	1 580,00	0,00	766,60
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	257,85	158,00	0,00	99,85
wydatki majątkowe		178 600,00	7 600,00	0,00	171 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		178 600,00	7 600,00	0,00	171 000,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	178 600,00	7 600,00	0,00	171 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 809 129,13	469 997,59	1 000,00	12 340 131,54

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki bieżące		10 852 928,31	316 909,81	1 000,00	10 537 018,50
wydatki jednostek budżetowych		10 852 928,31	316 909,81	1 000,00	10 537 018,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		28 171,50	7 417,85	0,00	20 753,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		10 324 593,60	245 047,62	1 000,00	10 080 545,98
<i>remonty</i>		500 163,21	64 444,34	0,00	435 718,87
- wydatki majątkowe		1 956 200,82	153 087,78	0,00	1 803 113,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 886 506,18	83 393,14	0,00	1 803 113,04
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		69 694,64	69 694,64	0,00	0,00
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		7 715 694,64	69 694,64	0,00	7 646 000,00
- wydatki majątkowe		69 694,64	69 694,64	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		69 694,64	69 694,64	0,00	0,00
GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM		69 694,64	69 694,64	0,00	0,00
wydatki majątkowe		69 694,64	69 694,64	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		69 694,64	69 694,64	0,00	0,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	69 694,64	69 694,64	0,00	0,00
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 404 888,89	317 397,59	0,00	2 087 491,30
- wydatki bieżące		1 528 831,14	240 669,01	0,00	1 288 162,13
wydatki jednostek budżetowych		1 528 831,14	240 669,01	0,00	1 288 162,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 206 145,18	238 293,42	0,00	967 851,76
<i>remonty</i>		322 685,96	2 375,59	0,00	320 310,37
- wydatki majątkowe		876 057,75	76 728,58	0,00	799 329,17

Załącznik Nr 2

dupa - 4 23

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	876 057,75	76 728,58	0,00	799 329,17
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	525 163,62	236 363,62	0,00	288 800,00
	wydatki bieżące	525 163,62	236 363,62	0,00	288 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	525 163,62	236 363,62	0,00	288 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 163,62	236 363,62	0,00	288 800,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	525 163,62	236 363,62	0,00	288 800,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 083 439,77	81 033,97	0,00	1 002 405,80
	wydatki bieżące	207 382,02	4 305,39	0,00	203 076,63
	wydatki jednostek budżetowych	207 382,02	4 305,39	0,00	203 076,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 289,43	1 929,80	0,00	70 359,63
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 289,43	1 929,80	0,00	70 359,63
	remonty	135 092,59	2 375,59	0,00	132 717,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	135 092,59	2 375,59	0,00	132 717,00
	wydatki majątkowe	876 057,75	76 728,58	0,00	799 329,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	876 057,75	76 728,58	0,00	799 329,17
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	876 057,75	76 728,58	0,00	799 329,17
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	768 083,84	69 083,31	0,00	699 000,53
	- wydatki bieżące	177 827,25	62 418,75	0,00	115 408,50
	wydatki jednostek budżetowych	177 827,25	62 418,75	0,00	115 408,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	0,00	0,00
	remonty	177 477,25	62 068,75	0,00	115 408,50
	- wydatki majątkowe	590 256,59	6 664,56	0,00	583 592,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 256,59	6 664,56	0,00	583 592,03
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	752 405,63	69 083,31	0,00	683 322,32
	wydatki bieżące	162 417,75	62 418,75	0,00	99 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	162 417,75	62 418,75	0,00	99 999,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350,00	350,00	0,00	0,00
	remonty	162 067,75	62 068,75	0,00	99 999,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162 067,75	62 068,75	0,00	99 999,00
	wydatki majątkowe	589 987,88	6 664,56	0,00	583 323,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 987,88	6 664,56	0,00	583 323,32
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	589 987,88	6 664,56	0,00	583 323,32

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
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 920 461,76	13 822,05	0,00	1 906 639,71
	- wydatki bieżące	1 500 269,92	13 822,05	0,00	1 486 447,87
	wydatki jednostek budżetowych	1 500 269,92	13 822,05	0,00	1 486 447,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 171,50	7 417,85	0,00	20 753,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 472 098,42	6 404,20	0,00	1 465 694,22
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	454 767,54	13 822,05	0,00	440 945,49
	wydatki bieżące	34 575,70	13 822,05	0,00	20 753,65
	wydatki jednostek budżetowych	34 575,70	13 822,05	0,00	20 753,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 171,50	7 417,85	0,00	20 753,65
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 512,10	6 150,10	0,00	17 362,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 085,14	1 109,27	0,00	2 975,87
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	574,26	158,48	0,00	415,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 404,20	6 404,20	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 404,20	6 404,20	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	21 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00
	- wydatki bieżące	21 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	- wydatki bieżące	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 008 389,30	217 463,40	0,00	6 790 925,90
	- wydatki bieżące	6 190 165,41	102 863,40	0,00	6 087 302,01
	wydatki jednostek budżetowych	6 190 165,41	102 863,40	0,00	6 087 302,01

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	5 490 165,41	102 863,40	0,00	5 387 302,01
	- wydatki majątkowe	818 223,89	114 600,00	0,00	703 623,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 223,89	4 600,00	0,00	453 623,89
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	360 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 098 435,19	107 463,40	0,00	1 990 971,79
	- wydatki bieżące	1 640 211,30	102 863,40	0,00	1 537 347,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 640 211,30	102 863,40	0,00	1 537 347,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 211,30	102 863,40	0,00	837 347,90
	- wydatki majątkowe	458 223,89	4 600,00	0,00	453 623,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 223,89	4 600,00	0,00	453 623,89
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 398 435,19	107 463,40	0,00	1 290 971,79
	wydatki bieżące	940 211,30	102 863,40	0,00	837 347,90
	wydatki jednostek budżetowych	940 211,30	102 863,40	0,00	837 347,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 211,30	102 863,40	0,00	837 347,90
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 610,00	45 067,50	0,00	52 542,50
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	76 062,00	15 925,00	0,00	60 137,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	101 494,34	8 961,76	0,00	92 532,58
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	44 800,00	1 819,00	0,00	42 981,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 500,00	1 660,00	0,00	840,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	561 500,00	299,32	0,00	561 200,68
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	36 000,00	20 084,82	0,00	15 915,18
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000,00	9 046,00	0,00	10 954,00
	wydatki majątkowe	458 223,89	4 600,00	0,00	453 623,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 223,89	4 600,00	0,00	453 623,89
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	458 223,89	4 600,00	0,00	453 623,89
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 563 900,00	110 000,00	0,00	1 453 900,00
	- wydatki majątkowe	360 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00

Załącznik Nr 2

chem- 4 23

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	360 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	360 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki majątkowe	360 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	360 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	360 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 205,00	78 105,00	0,00	21 100,00
	- wydatki bieżące	99 205,00	78 105,00	0,00	21 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 205,00	72 305,00	0,00	19 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 205,00	42 305,00	0,00	19 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 800,00	0,00	1 200,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	84 205,00	78 105,00	0,00	6 100,00
	- wydatki bieżące	84 205,00	78 105,00	0,00	6 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	77 205,00	72 305,00	0,00	4 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 205,00	42 305,00	0,00	4 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 800,00	0,00	1 200,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	84 205,00	78 105,00	0,00	6 100,00
	wydatki bieżące	84 205,00	78 105,00	0,00	6 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	77 205,00	72 305,00	0,00	4 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 205,00	42 305,00	0,00	4 900,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	5 700,00	0,00	1 800,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	39 705,00	36 605,00	0,00	3 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 800,00	0,00	1 200,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	5 800,00	0,00	1 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 285 673,48	69 857,94	3 000,00	18 218 815,54

Załącznik Nr 2

deon- 4 3

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki bieżące		18 231 173,48	39 857,94	2 000,00	18 193 315,54
wydatki jednostek budżetowych		17 914 769,48	39 857,94	2 000,00	17 876 911,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 513 493,58	100,00	0,00	14 513 393,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 380 275,90	39 757,94	0,00	3 340 517,96
<i>remonty</i>		21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
- wydatki majątkowe		54 500,00	30 000,00	1 000,00	25 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 500,00	30 000,00	1 000,00	25 500,00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>remonty</i>		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>remonty</i>		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		314 000,00	12 822,41	0,00	301 177,59
- wydatki bieżące		314 000,00	12 822,41	0,00	301 177,59
wydatki jednostek budżetowych		14 000,00	12 822,41	0,00	1 177,59
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 000,00	12 822,41	0,00	1 177,59
BIURO RADY MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM		314 000,00	12 822,41	0,00	301 177,59
wydatki bieżące		314 000,00	12 822,41	0,00	301 177,59
wydatki jednostek budżetowych		14 000,00	12 822,41	0,00	1 177,59
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 000,00	12 822,41	0,00	1 177,59
§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5 000,00	3 971,00	0,00	1 029,00
§4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		6 000,00	5 851,41	0,00	148,59
§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		16 935 518,48	30 000,00	2 000,00	16 907 518,48
- wydatki bieżące		16 881 018,48	0,00	1 000,00	16 882 018,48
wydatki jednostek budżetowych		16 864 614,48	0,00	1 000,00	16 865 614,48
<i>remonty</i>		21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki majątkowe	54 500,00	30 000,00	1 000,00	25 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 500,00	30 000,00	1 000,00	25 500,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	30 000,00	2 000,00	2 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	<i>remonty</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840 355,00	27 035,53	0,00	813 319,47
	- wydatki bieżące	840 355,00	27 035,53	0,00	813 319,47
	wydatki jednostek budżetowych	840 355,00	27 035,53	0,00	813 319,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100,00	100,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	840 255,00	26 935,53	0,00	813 319,47
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 000,00	22 011,25	0,00	17 988,75
	wydatki bieżące	40 000,00	22 011,25	0,00	17 988,75
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	22 011,25	0,00	17 988,75
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00	22 011,25	0,00	17 988,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	22 011,25	0,00	17 988,75
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	484 355,00	5 024,28	0,00	479 330,72
	wydatki bieżące	484 355,00	5 024,28	0,00	479 330,72
	wydatki jednostek budżetowych	484 355,00	5 024,28	0,00	479 330,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100,00	100,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00	100,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	484 255,00	4 924,28	0,00	479 330,72
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 600,00	4 724,28	0,00	12 875,72
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	100,00	0,00	0,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	100,00	100,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	13 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00
	- wydatki bieżące	13 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00

dup - 4 3

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	13 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	13 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00
	- wydatki bieżące	13 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące	13 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00
	§3070 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ZOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	13 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 817 593,00	539 207,87	0,00	1 278 385,13
	- wydatki bieżące	1 798 528,00	537 362,87	0,00	1 261 165,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 757 878,00	534 901,00	0,00	1 222 977,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>708 623,64</i>	<i>533 901,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 722,64</i>
	<i>remonty</i>	<i>133 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 650,00	2 461,87	0,00	18 188,13
	- wydatki majątkowe	19 065,00	1 845,00	0,00	17 220,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 065,00	1 845,00	0,00	17 220,00
	75414 OBRONA CYWILNA	42 400,00	1 500,00	0,00	40 900,00
	- wydatki bieżące	42 400,00	1 500,00	0,00	40 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 400,00	1 500,00	0,00	40 900,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 400,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 900,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	42 400,00	1 500,00	0,00	40 900,00
	wydatki bieżące	42 400,00	1 500,00	0,00	40 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 400,00	1 500,00	0,00	40 900,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 400,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 900,00</i>
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 036 265,00	8 806,87	0,00	1 027 458,13
	- wydatki bieżące	1 017 200,00	6 961,87	0,00	1 010 238,13
	wydatki jednostek budżetowych	996 550,00	4 500,00	0,00	992 050,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76 295,64</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 795,64</i>

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
	remonty	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 650,00	2 461,87	0,00	18 188,13
	- wydatki majątkowe	19 065,00	1 845,00	0,00	17 220,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 065,00	1 845,00	0,00	17 220,00
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	99 065,00	8 806,87	0,00	90 258,13
	wydatki bieżące	80 000,00	6 961,87	0,00	73 038,13
	wydatki jednostek budżetowych	59 350,00	4 500,00	0,00	54 850,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 350,00	3 500,00	0,00	51 850,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 450,00	2 000,00	0,00	40 450,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 700,00	500,00	0,00	3 200,00
	remonty	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 650,00	2 461,87	0,00	18 188,13
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 650,00	2 461,87	0,00	18 188,13
	wydatki majątkowe	19 065,00	1 845,00	0,00	17 220,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 065,00	1 845,00	0,00	17 220,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 065,00	1 845,00	0,00	17 220,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	538 928,00	528 901,00	0,00	10 027,00
	- wydatki bieżące	538 928,00	528 901,00	0,00	10 027,00
	wydatki jednostek budżetowych	538 928,00	528 901,00	0,00	10 027,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 928,00	528 901,00	0,00	10 027,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	538 928,00	528 901,00	0,00	10 027,00
	wydatki bieżące	538 928,00	528 901,00	0,00	10 027,00
	wydatki jednostek budżetowych	538 928,00	528 901,00	0,00	10 027,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 928,00	528 901,00	0,00	10 027,00
§4810	REZERWY	538 928,00	528 901,00	0,00	10 027,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 592 585,36	100 000,00	0,00	6 492 585,36
	- wydatki bieżące	6 592 585,36	100 000,00	0,00	6 492 585,36
	obsługa długu	6 505 000,00	100 000,00	0,00	6 405 000,00

4 3

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	6 505 000,00	100 000,00	0,00	6 405 000,00
	- wydatki bieżące	6 505 000,00	100 000,00	0,00	6 405 000,00
	obsługa długu	6 505 000,00	100 000,00	0,00	6 405 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 505 000,00	100 000,00	0,00	6 405 000,00
	wydatki bieżące	6 505 000,00	100 000,00	0,00	6 405 000,00
	obsługa długu	6 505 000,00	100 000,00	0,00	6 405 000,00
§8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	107 113,45	7 113,45	0,00	100 000,00
	- wydatki bieżące	106 213,85	6 213,85	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	106 213,85	6 213,85	0,00	100 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>106 213,85</i>	<i>6 213,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	- wydatki majątkowe	899,60	899,60	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	899,60	899,60	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 113,45	7 113,45	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	6 213,85	6 213,85	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 213,85	6 213,85	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 213,85</i>	<i>6 213,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	899,60	899,60	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	899,60	899,60	0,00	0,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 113,45	7 113,45	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6 213,85	6 213,85	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 213,85	6 213,85	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 213,85</i>	<i>6 213,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4810	REZERWY	6 213,85	6 213,85	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	899,60	899,60	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	899,60	899,60	0,00	0,00
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	899,60	899,60	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 658 492,36	640 402,48	10 369,20	92 028 459,08

chepn - 4 3

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki bieżące		87 493 647,12	16 421,11	369,20	87 477 595,21
wydatki jednostek budżetowych		61 718 156,12	6 421,11	369,20	61 712 104,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		53 878 327,72	5 810,58	240,64	53 872 757,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 478 284,40	610,53	128,56	7 477 802,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 721,00	10 000,00	0,00	60 721,00
- wydatki majątkowe		5 164 845,24	623 981,37	10 000,00	4 550 863,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 164 845,24	623 981,37	10 000,00	4 550 863,87
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		44 068 462,90	506 368,05	0,00	43 562 094,85
- wydatki majątkowe		4 577 777,92	506 368,05	0,00	4 071 409,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 577 777,92	506 368,05	0,00	4 071 409,87
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 577 777,92	506 368,05	0,00	4 071 409,87
wydatki majątkowe		4 577 777,92	506 368,05	0,00	4 071 409,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 577 777,92	506 368,05	0,00	4 071 409,87
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 577 777,92	506 368,05	0,00	4 071 409,87
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 410 202,92	134 034,43	10 369,20	1 286 537,69
- wydatki bieżące		1 290 589,60	16 421,11	369,20	1 274 537,69
wydatki jednostek budżetowych		1 214 368,60	6 421,11	369,20	1 208 316,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		25 025,82	5 810,58	240,64	19 455,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 126 093,78	610,53	128,56	1 125 611,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 221,00	10 000,00	0,00	29 221,00
- wydatki majątkowe		119 613,32	117 613,32	10 000,00	12 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		119 613,32	117 613,32	10 000,00	12 000,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		35 459,27	369,19	369,19	35 459,27
wydatki bieżące		35 459,27	369,19	369,19	35 459,27
wydatki jednostek budżetowych		35 459,27	369,19	369,19	35 459,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 001,68	3,08	240,64	8 239,24
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 693,10	0,00	208,37	6 901,47
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 144,60	0,00	32,27	1 176,87
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	163,98	3,08	0,00	160,90

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	27 457,59	366,11	128,55	27 220,03
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	370,83	0,00	67,79	438,62
§4269	ZAKUP ENERGII	173,42	0,00	60,76	234,18
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 122,89	366,11	0,00	756,78
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		58 445,79	651,92	0,01	57 793,88
	wydatki bieżące	58 445,79	651,92	0,01	57 793,88
	wydatki jednostek budżetowych	51 378,79	651,92	0,01	50 726,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 673,97	407,50	0,00	6 266,47
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 796,19	336,78	0,00	4 459,41
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	824,48	57,90	0,00	766,58
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	95,36	12,78	0,00	82,58
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	957,94	0,04	0,00	957,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 704,82	244,42	0,01	44 460,41
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	407,82	244,42	0,01	163,41
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		397 245,25	15 400,00	0,00	381 845,25
	wydatki bieżące	397 245,25	15 400,00	0,00	381 845,25
	wydatki jednostek budżetowych	347 654,25	5 400,00	0,00	342 254,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 400,00	0,00	2 600,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	5 400,00	0,00	2 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 591,00	10 000,00	0,00	2 591,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 591,00	10 000,00	0,00	2 591,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		119 613,32	117 613,32	10 000,00	12 000,00
	wydatki majątkowe	119 613,32	117 613,32	10 000,00	12 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 613,32	117 613,32	10 000,00	12 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	119 613,32	117 613,32	10 000,00	12 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 504 048,00	43 821,29	0,00	2 460 226,71
	- wydatki bieżące	2 504 048,00	43 821,29	0,00	2 460 226,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 675 098,00	43 821,29	0,00	1 631 276,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 960,65	4 000,00	0,00	1 131 960,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 717,35	39 821,29	0,00	498 896,06

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
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 631,00	43 821,29	0,00	61 809,71
	- wydatki bieżące	105 631,00	43 821,29	0,00	61 809,71
	wydatki jednostek budżetowych	63 631,00	43 821,29	0,00	19 809,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 631,00	39 821,29	0,00	19 809,71
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	92 182,00	43 821,29	0,00	48 360,71
	wydatki bieżące	92 182,00	43 821,29	0,00	48 360,71
	wydatki jednostek budżetowych	50 182,00	43 821,29	0,00	6 360,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 182,00	39 821,29	0,00	6 360,71
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	988,28	0,00	2 011,72
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	537,65	0,00	962,35
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 400,00	6 400,00	0,00	2 000,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	113,36	0,00	1 386,64
§4810	REZERWY	31 782,00	31 782,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 075 890,57	68 902,00	85 000,00	8 091 988,57
	- wydatki bieżące	8 075 890,57	68 902,00	85 000,00	8 091 988,57
	wydatki jednostek budżetowych	5 058 664,17	18 902,00	0,00	5 039 762,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 440 559,36	500,00	0,00	3 440 059,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 618 104,81	18 402,00	0,00	1 599 702,81
	dotacje na zadania bieżące	277 400,00	50 000,00	0,00	227 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 739 826,40	0,00	85 000,00	2 824 826,40
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	20 450,00	15 060,00	0,00	5 390,00
	- wydatki bieżące	20 450,00	15 060,00	0,00	5 390,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 450,00	15 060,00	0,00	5 390,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 950,00	14 560,00	0,00	5 390,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

dup- 4 3

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	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	993 610,00	0,00	85 000,00	1 078 610,00
	- wydatki bieżące	993 610,00	0,00	85 000,00	1 078 610,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	993 610,00	0,00	85 000,00	1 078 610,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	993 610,00	0,00	85 000,00	1 078 610,00
	wydatki bieżące	993 610,00	0,00	85 000,00	1 078 610,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	993 610,00	0,00	85 000,00	1 078 610,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	993 610,00	0,00	85 000,00	1 078 610,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	222 067,08	3 188,00	0,00	218 879,08
	- wydatki bieżące	222 067,08	3 188,00	0,00	218 879,08
	wydatki jednostek budżetowych	221 867,08	3 188,00	0,00	218 679,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	111 771,18	3 188,00	0,00	108 583,18
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	222 067,08	3 188,00	0,00	218 879,08
	wydatki bieżące	222 067,08	3 188,00	0,00	218 879,08
	wydatki jednostek budżetowych	221 867,08	3 188,00	0,00	218 679,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	111 771,18	3 188,00	0,00	108 583,18
§4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00	1 400,00	0,00	14 600,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 250,00	1 500,00	0,00	25 750,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 900,00	100,00	0,00	1 800,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	68,00	0,00	432,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	37,00	0,00	1 463,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 850,00	83,00	0,00	1 767,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	569 757,42	50 654,00	0,00	519 103,42
	- wydatki bieżące	569 757,42	50 654,00	0,00	519 103,42

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	273 341,02	654,00	0,00	272 687,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 353,74	654,00	0,00	106 699,74
	dotacje na zadania bieżące	277 400,00	50 000,00	0,00	227 400,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	278 054,00	50 654,00	0,00	227 400,00
	wydatki bieżące	278 054,00	50 654,00	0,00	227 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	654,00	654,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654,00	654,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	654,00	654,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	277 400,00	50 000,00	0,00	227 400,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	277 400,00	50 000,00	0,00	227 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 000,00	21 122,58	0,00	22 877,42
	- wydatki bieżące	44 000,00	21 122,58	0,00	22 877,42
	wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	21 122,58	0,00	5 877,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	21 122,58	0,00	5 877,42
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 000,00	21 122,58	0,00	22 877,42
	- wydatki bieżące	44 000,00	21 122,58	0,00	22 877,42
	wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	21 122,58	0,00	5 877,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	21 122,58	0,00	5 877,42
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	44 000,00	21 122,58	0,00	22 877,42
	wydatki bieżące	44 000,00	21 122,58	0,00	22 877,42
	wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	21 122,58	0,00	5 877,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	21 122,58	0,00	5 877,42
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00	122,58	0,00	3 877,42
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 523 403,69	157 504,00	0,00	4 365 899,69

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		4 523 403,69	157 504,00	0,00	4 365 899,69
wydatki jednostek budżetowych		3 524 613,49	33 523,00	0,00	3 491 090,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 280 155,49	2 000,00	0,00	3 278 155,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		244 458,00	31 523,00	0,00	212 935,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		480 104,20	123 981,00	0,00	356 123,20
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		375 223,20	105 000,00	0,00	270 223,20
- wydatki bieżące		375 223,20	105 000,00	0,00	270 223,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		375 223,20	105 000,00	0,00	270 223,20
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		196 412,40	105 000,00	0,00	91 412,40
wydatki bieżące		196 412,40	105 000,00	0,00	91 412,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		196 412,40	105 000,00	0,00	91 412,40
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	188 158,00	100 000,00	0,00	88 158,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	8 254,40	5 000,00	0,00	3 254,40
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		100 000,00	14 100,00	0,00	85 900,00
- wydatki bieżące		100 000,00	14 100,00	0,00	85 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	14 100,00	0,00	85 900,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		19 523,00	19 523,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		19 523,00	19 523,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		19 523,00	19 523,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		19 523,00	19 523,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		19 523,00	19 523,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		19 523,00	19 523,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		19 523,00	19 523,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		19 523,00	19 523,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 523,00	19 523,00	0,00	0,00
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		57 979,00	18 881,00	0,00	39 098,00

Załącznik Nr 2

dup- 4 3

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	57 979,00	18 881,00	0,00	39 098,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 098,00	14 000,00	0,00	39 098,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 098,00	12 000,00	0,00	39 098,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	23 881,00	18 881,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące	23 881,00	18 881,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	14 000,00	0,00	5 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 000,00	12 000,00	0,00	5 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 628 643,70	1 222 425,62	1 230 335,68	3 636 553,76
	- wydatki bieżące	2 400 288,08	70,00	15 000,00	2 415 218,08
	wydatki jednostek budżetowych	2 399 488,08	70,00	15 000,00	2 414 418,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	505 449,35	70,00	0,00	505 379,35
	<i>remonty</i>	2 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00
	- wydatki majątkowe	1 228 355,62	1 222 355,62	1 215 335,68	1 221 335,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 355,62	1 222 355,62	1 215 335,68	1 221 335,68
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 327 691,25	1 222 425,62	1 230 335,68	3 335 601,31
	- wydatki bieżące	2 099 335,63	70,00	15 000,00	2 114 265,63
	wydatki jednostek budżetowych	2 098 535,63	70,00	15 000,00	2 113 465,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	471 864,63	70,00	0,00	471 794,63
	<i>remonty</i>	2 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00
	- wydatki majątkowe	1 228 355,62	1 222 355,62	1 215 335,68	1 221 335,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 355,62	1 222 355,62	1 215 335,68	1 221 335,68

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	1 222 355,62	1 222 355,62	1 215 335,68	1 215 335,68
	wydatki majątkowe	1 222 355,62	1 222 355,62	1 215 335,68	1 215 335,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 222 355,62	1 222 355,62	1 215 335,68	1 215 335,68
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 222 355,62	1 222 355,62	1 215 335,68	1 215 335,68
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	70,00	70,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	70,00	70,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	70,00	70,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70,00	70,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	70,00	70,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"	810 265,63	0,00	15 000,00	825 265,63
	wydatki bieżące	804 265,63	0,00	15 000,00	819 265,63
	wydatki jednostek budżetowych	803 465,63	0,00	15 000,00	818 465,63
	<i>remonty</i>	2 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 604 937,40	128 623,09	0,00	23 476 314,31
	- wydatki bieżące	20 156 200,00	54 230,80	0,00	20 101 969,20
	wydatki jednostek budżetowych	20 034 300,00	54 230,80	0,00	19 980 069,20
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 494 495,76	54 230,80	0,00	18 440 264,96
	- wydatki majątkowe	3 448 737,40	74 392,29	0,00	3 374 345,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 819,40	74 392,29	0,00	425 427,11
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 012 698,54	23 368,68	0,00	2 989 329,86
	- wydatki majątkowe	165 738,54	23 368,68	0,00	142 369,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 738,54	23 368,68	0,00	142 369,86
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	165 738,54	23 368,68	0,00	142 369,86
	wydatki majątkowe	165 738,54	23 368,68	0,00	142 369,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 738,54	23 368,68	0,00	142 369,86
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	165 738,54	23 368,68	0,00	142 369,86
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 997 678,86	105 254,41	0,00	4 892 424,45
	- wydatki bieżące	1 714 680,00	54 230,80	0,00	1 660 449,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 592 780,00	54 230,80	0,00	1 538 549,20

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	1 588 780,00	54 230,80	0,00	1 534 549,20
	- wydatki majątkowe	3 282 998,86	51 023,61	0,00	3 231 975,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 080,86	51 023,61	0,00	283 057,25
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	388 080,86	105 254,41	0,00	282 826,45
	wydatki bieżące	64 000,00	54 230,80	0,00	9 769,20
	wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	54 230,80	0,00	9 769,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	54 230,80	0,00	9 769,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 800,00	53 217,10	0,00	1 582,90
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 200,00	1 013,70	0,00	8 186,30
	wydatki majątkowe	324 080,86	51 023,61	0,00	273 057,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 080,86	51 023,61	0,00	273 057,25
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	294 080,86	51 023,61	0,00	243 057,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 050 831,45	1 241 126,01	2 000,00	2 811 705,44
	- wydatki bieżące	218 403,09	18 112,24	0,00	200 290,85
	wydatki jednostek budżetowych	66 103,09	18 112,24	0,00	47 990,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 410,99	3 895,12	0,00	20 515,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 692,10	14 217,12	0,00	27 474,98
	- wydatki majątkowe	3 832 428,36	1 223 013,77	2 000,00	2 611 414,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 832 428,36	1 223 013,77	2 000,00	2 611 414,59
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	80 900,00	300,00	0,00	80 600,00
	- wydatki bieżące	80 900,00	300,00	0,00	80 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 900,00	300,00	0,00	80 600,00
	wydatki bieżące	80 900,00	300,00	0,00	80 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	300,00	300,00	0,00	0,00
	92118 MUZEA	100 000,00	45 800,00	0,00	54 200,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	45 800,00	0,00	54 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	45 800,00	0,00	54 200,00

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	100 000,00	45 800,00	0,00	54 200,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	45 800,00	0,00	54 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	45 800,00	0,00	54 200,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	45 800,00	0,00	54 200,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	171 700,00	5 290,00	0,00	166 410,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	5 290,00	0,00	94 710,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	5 290,00	0,00	94 710,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	5 290,00	0,00	94 710,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	5 290,00	0,00	94 710,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	5 290,00	0,00	94 710,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	5 290,00	0,00	94 710,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 698 231,45	1 189 736,01	2 000,00	2 510 495,44
	- wydatki bieżące	65 803,09	17 812,24	0,00	47 990,85
	wydatki jednostek budżetowych	65 803,09	17 812,24	0,00	47 990,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 410,99	3 895,12	0,00	20 515,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 392,10	13 917,12	0,00	27 474,98
	- wydatki majątkowe	3 632 428,36	1 171 923,77	2 000,00	2 462 504,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 632 428,36	1 171 923,77	2 000,00	2 462 504,59
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 655 375,35	1 189 736,01	2 000,00	2 467 639,34
	wydatki bieżące	22 946,99	17 812,24	0,00	5 134,75
	wydatki jednostek budżetowych	22 946,99	17 812,24	0,00	5 134,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 810,99	3 895,12	0,00	4 915,87
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 376,32	3 201,82	0,00	4 174,50
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 267,99	549,30	0,00	718,69
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	166,68	144,00	0,00	22,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 136,00	13 917,12	0,00	218,88
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 136,00	13 917,12	0,00	218,88
	wydatki majątkowe	3 632 428,36	1 171 923,77	2 000,00	2 462 504,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 632 428,36	1 171 923,77	2 000,00	2 462 504,59
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

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
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 632 428,36	1 171 923,77	0,00	2 460 504,59
926	KULTURA FIZYCZNA	5 368 324,00	69 000,00	1 000,00	5 300 324,00
	- wydatki majątkowe	175 324,00	69 000,00	1 000,00	107 324,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 324,00	69 000,00	1 000,00	107 324,00
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	155 324,00	49 000,00	0,00	106 324,00
	- wydatki majątkowe	155 324,00	49 000,00	0,00	106 324,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 324,00	49 000,00	0,00	106 324,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	155 324,00	49 000,00	0,00	106 324,00
	wydatki majątkowe	155 324,00	49 000,00	0,00	106 324,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 324,00	49 000,00	0,00	106 324,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 324,00	49 000,00	0,00	106 324,00
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 000,00	20 000,00	1 000,00	271 000,00
	- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00
	środki z funduszy celowych	1 447 112,82	13 750,82	0,00	1 433 362,00
	- wydatki majątkowe	1 263 750,82	13 750,82	0,00	1 250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 263 750,82	13 750,82	0,00	1 250 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 750,82	13 750,82	0,00	0,00

dup- 4 3

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		10 522 594,22	1 149 569,12	7 966,12	9 380 991,22
- wydatki bieżące		1 759 083,15	179 575,92	7 966,12	1 587 473,35
wydatki jednostek budżetowych		1 748 730,15	179 575,92	7 966,12	1 577 120,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 125 547,77	113 273,42	5 118,86	1 017 393,21
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		623 182,38	66 302,50	2 847,26	559 727,14
- wydatki majątkowe		8 763 511,07	969 993,20	0,00	7 793 517,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 763 511,07	969 993,20	0,00	7 793 517,87
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	491 453,00	78 849,00	0,00	412 604,00
- wydatki bieżące		91 953,00	61 849,00	0,00	30 104,00
wydatki jednostek budżetowych		91 953,00	61 849,00	0,00	30 104,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		91 953,00	61 849,00	0,00	30 104,00
- wydatki majątkowe		399 500,00	17 000,00	0,00	382 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		399 500,00	17 000,00	0,00	382 500,00
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		491 453,00	78 849,00	0,00	412 604,00
- wydatki bieżące		91 953,00	61 849,00	0,00	30 104,00
wydatki jednostek budżetowych		91 953,00	61 849,00	0,00	30 104,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		91 953,00	61 849,00	0,00	30 104,00
- wydatki majątkowe		399 500,00	17 000,00	0,00	382 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		399 500,00	17 000,00	0,00	382 500,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		491 453,00	78 849,00	0,00	412 604,00
wydatki bieżące		91 953,00	61 849,00	0,00	30 104,00
wydatki jednostek budżetowych		91 953,00	61 849,00	0,00	30 104,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		91 953,00	61 849,00	0,00	30 104,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 194,45	51 983,00	0,00	25 211,45
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 297,40	8 963,00	0,00	4 334,40
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 461,15	903,00	0,00	558,15
- wydatki majątkowe		399 500,00	17 000,00	0,00	382 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		399 500,00	17 000,00	0,00	382 500,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	399 500,00	17 000,00	0,00	382 500,00

Chom - 4 23

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 465 364,33	44 538,17	0,00	1 420 826,16
	- wydatki bieżące	111 410,65	44 538,17	0,00	66 872,48
	wydatki jednostek budżetowych	111 410,65	44 538,17	0,00	66 872,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 774,85	23 902,37	0,00	66 872,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 635,80	20 635,80	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 465 364,33	44 538,17	0,00	1 420 826,16
	- wydatki bieżące	111 410,65	44 538,17	0,00	66 872,48
	wydatki jednostek budżetowych	111 410,65	44 538,17	0,00	66 872,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 774,85	23 902,37	0,00	66 872,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 635,80	20 635,80	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 465 364,33	44 538,17	0,00	1 420 826,16
	wydatki bieżące	111 410,65	44 538,17	0,00	66 872,48
	wydatki jednostek budżetowych	111 410,65	44 538,17	0,00	66 872,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 774,85	23 902,37	0,00	66 872,48
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 761,34	19 817,22	0,00	55 944,12
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 163,19	3 574,37	0,00	9 588,82
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 850,32	510,78	0,00	1 339,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 635,80	20 635,80	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 635,80	20 635,80	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	513 611,19	19 906,33	7 966,12	501 670,98
	- wydatki bieżące	513 611,19	19 906,33	7 966,12	501 670,98
	wydatki jednostek budżetowych	513 611,19	19 906,33	7 966,12	501 670,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 428,42	5 370,03	5 118,86	312 177,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 182,77	14 536,30	2 847,26	189 493,73
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	513 611,19	19 906,33	7 966,12	501 670,98
	- wydatki bieżące	513 611,19	19 906,33	7 966,12	501 670,98
	wydatki jednostek budżetowych	513 611,19	19 906,33	7 966,12	501 670,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 428,42	5 370,03	5 118,86	312 177,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 182,77	14 536,30	2 847,26	189 493,73

dupm - 4 - 3

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		296 453,15	7 966,08	7 966,08	296 453,15
wydatki bieżące		296 453,15	7 966,08	7 966,08	296 453,15
wydatki jednostek budżetowych		296 453,15	7 966,08	7 966,08	296 453,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 558,62	72,29	5 118,82	181 605,15
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 685,84	0,00	4 432,85	152 118,69
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 254,47	0,00	685,97	25 940,44
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 618,31	72,29	0,00	3 546,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 894,53	7 893,79	2 847,26	114 848,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 182,55	0,00	1 508,02	9 690,57
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	83 108,29	0,27	0,00	83 108,02
§4267	ZAKUP ENERGII	3 826,58	0,00	1 339,24	5 165,82
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 777,11	7 893,52	0,00	16 883,59
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		126 722,97	3 615,24	0,00	123 107,73
wydatki bieżące		126 722,97	3 615,24	0,00	123 107,73
wydatki jednostek budżetowych		126 722,97	3 615,24	0,00	123 107,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 643,15	94,56	0,00	50 548,59
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	620,32	38,39	0,00	581,93
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96,89	56,17	0,00	40,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 079,82	3 520,68	0,00	72 559,14
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 303,05	1 638,48	0,00	6 664,57
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 706,79	1 823,10	0,00	20 883,69
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 770,86	59,10	0,00	7 711,76
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		90 435,07	8 325,01	0,04	82 110,10
wydatki bieżące		90 435,07	8 325,01	0,04	82 110,10
wydatki jednostek budżetowych		90 435,07	8 325,01	0,04	82 110,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 226,65	5 203,18	0,04	80 023,51
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 247,84	4 300,61	0,00	56 947,23

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
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 528,62	739,38	0,00	9 789,24
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 217,73	163,19	0,00	1 054,54
	§4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 232,46	0,00	0,04	12 232,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 208,42	3 121,83	0,00	2 086,59
	§4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 208,42	3 121,83	0,00	2 086,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 089 030,81	1 006 275,62	0,00	4 082 755,19
	- wydatki bieżące	81 628,67	53 282,42	0,00	28 346,25
	wydatki jednostek budżetowych	81 628,67	53 282,42	0,00	28 346,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 008,67	22 152,02	0,00	27 856,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 620,00	31 130,40	0,00	489,60
	- wydatki majątkowe	5 007 402,14	952 993,20	0,00	4 054 408,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 007 402,14	952 993,20	0,00	4 054 408,94
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 089 030,81	1 006 275,62	0,00	4 082 755,19
	- wydatki bieżące	81 628,67	53 282,42	0,00	28 346,25
	wydatki jednostek budżetowych	81 628,67	53 282,42	0,00	28 346,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 008,67	22 152,02	0,00	27 856,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 620,00	31 130,40	0,00	489,60
	- wydatki majątkowe	5 007 402,14	952 993,20	0,00	4 054 408,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 007 402,14	952 993,20	0,00	4 054 408,94
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 089 030,81	1 006 275,62	0,00	4 082 755,19
	wydatki bieżące	81 628,67	53 282,42	0,00	28 346,25
	wydatki jednostek budżetowych	81 628,67	53 282,42	0,00	28 346,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 008,67	22 152,02	0,00	27 856,65
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 799,16	18 143,53	0,00	23 655,63
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 185,28	3 112,58	0,00	4 072,70
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 024,23	895,91	0,00	128,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 620,00	31 130,40	0,00	489,60
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 620,00	31 130,40	0,00	489,60

Załącznik Nr 2

Chęć - 4 3

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki majątkowe	5 007 402,14	952 993,20	0,00	4 054 408,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 007 402,14	952 993,20	0,00	4 054 408,94
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 007 402,14	952 993,20	0,00	4 054 408,94
Wydatki powiatu		204 903 428,36	11 813 417,00	234 819,99	193 324 831,35
	- wydatki bieżące	118 444 272,66	2 484 589,75	233 819,99	116 193 502,90
	wydatki jednostek budżetowych	96 455 392,66	1 452 752,58	120 795,71	95 123 435,79
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 897 829,10	112 802,44	103 662,72	75 888 689,38
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 862 058,74	1 203 506,14	16 132,99	16 674 685,59
	<i>remonty</i>	2 695 504,82	136 444,00	1 000,00	2 560 060,82
	dotacje na zadania bieżące	18 842 575,54	967 592,04	78 024,28	17 953 007,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 146 304,46	64 245,13	35 000,00	3 117 059,33
	- wydatki majątkowe	86 459 155,70	9 328 827,25	1 000,00	77 131 328,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 459 155,70	9 328 827,25	1 000,00	77 131 328,45
wydatki na zadania własne		114 613 186,35	3 827 817,00	204 325,83	110 989 695,18
	- wydatki bieżące	100 178 170,60	1 930 715,18	203 325,83	98 450 781,25
	wydatki jednostek budżetowych	81 942 492,45	1 010 366,53	90 301,55	81 022 427,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 882 053,07	17 662,65	78 787,55	64 943 177,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 403 509,75	856 259,88	10 514,00	13 557 763,87
	<i>remonty</i>	2 656 929,63	136 444,00	1 000,00	2 521 485,63
	dotacje na zadania bieżące	16 982 943,90	913 000,00	78 024,28	16 147 968,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 252 734,25	7 348,65	35 000,00	1 280 385,60
	- wydatki majątkowe	14 435 015,75	1 897 101,82	1 000,00	12 538 913,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 435 015,75	1 897 101,82	1 000,00	12 538 913,93
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 707 956,40	1 849 387,40	4 000,00	16 862 569,00
	- wydatki bieżące	6 518 852,86	815 948,96	3 000,00	5 705 903,90
	wydatki jednostek budżetowych	6 517 852,86	815 948,96	3 000,00	5 704 903,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	963 334,98	2 351,68	0,00	960 983,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 488 080,25	779 132,28	2 000,00	2 710 947,97
	<i>remonty</i>	2 066 437,63	34 465,00	1 000,00	2 032 972,63
	- wydatki majątkowe	12 189 103,54	1 033 438,44	1 000,00	11 156 665,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 189 103,54	1 033 438,44	1 000,00	11 156 665,10

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	18 478 642,02	1 692 990,02	1 000,00	16 786 652,00
	- wydatki bieżące	6 339 538,48	709 551,58	1 000,00	5 630 986,90
	wydatki jednostek budżetowych	6 338 538,48	709 551,58	1 000,00	5 629 986,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	963 334,98	2 351,68	0,00	960 983,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 308 765,87	672 734,90	0,00	2 636 030,97
	<i>remonty</i>	2 066 437,63	34 465,00	1 000,00	2 032 972,63
	- wydatki majątkowe	12 139 103,54	983 438,44	0,00	11 155 665,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 139 103,54	983 438,44	0,00	11 155 665,10
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 134 728,82	618 181,62	0,00	516 547,20
	wydatki bieżące	1 134 728,82	618 181,62	0,00	516 547,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 134 728,82	618 181,62	0,00	516 547,20
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 134 728,82	618 181,62	0,00	516 547,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 134 728,82	618 181,62	0,00	516 547,20
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 976 613,28	1 074 808,40	1 000,00	12 902 804,88
	wydatki bieżące	2 266 846,66	91 369,96	1 000,00	2 176 476,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 266 846,66	91 369,96	1 000,00	2 176 476,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 942,98	2 351,68	0,00	6 591,30
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 859,28	1 837,60	0,00	3 021,68
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	835,39	220,70	0,00	614,69
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	119,11	64,18	0,00	54,93
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	100,00	0,00	2 900,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	129,20	129,20	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	390 041,68	54 553,28	0,00	335 488,40
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	749,33	713,25	0,00	36,08
§4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	7 000,00	0,00	8 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	242 529,66	24 451,43	0,00	218 078,23
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 425,60	6 277,51	0,00	3 148,09
§4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	516,78	516,78	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	63 600,00	870,00	0,00	62 730,00

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
§4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	35,31	35,31	0,00	0,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00	4 391,00	0,00	109,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	7 150,00	6 798,00	0,00	352,00
	<i>remonty</i>	<i>1 867 862,00</i>	<i>34 465,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 834 397,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 867 862,00	34 465,00	1 000,00	1 834 397,00
	wydatki majątkowe	11 709 766,62	983 438,44	0,00	10 726 328,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 709 766,62	983 438,44	0,00	10 726 328,18
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 787 126,37	243 242,32	0,00	2 543 884,05
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 922 640,25	740 196,12	0,00	8 182 444,13
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 314,38	156 397,38	3 000,00	75 917,00
	- wydatki bieżące	179 314,38	106 397,38	2 000,00	74 917,00
	wydatki jednostek budżetowych	179 314,38	106 397,38	2 000,00	74 917,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>179 314,38</i>	<i>106 397,38</i>	<i>2 000,00</i>	<i>74 917,00</i>
	- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	229 314,38	156 397,38	3 000,00	75 917,00
	wydatki bieżące	179 314,38	106 397,38	2 000,00	74 917,00
	wydatki jednostek budżetowych	179 314,38	106 397,38	2 000,00	74 917,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>179 314,38</i>	<i>106 397,38</i>	<i>2 000,00</i>	<i>74 917,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	179 314,38	106 397,38	2 000,00	74 917,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 728,00	24 100,00	0,00	52 628,00
	- wydatki bieżące	76 728,00	24 100,00	0,00	52 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	76 728,00	24 100,00	0,00	52 628,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 728,00</i>	<i>23 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 628,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	76 728,00	24 100,00	0,00	52 628,00
	- wydatki bieżące	76 728,00	24 100,00	0,00	52 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	76 728,00	24 100,00	0,00	52 628,00

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	75 728,00	23 100,00	0,00	52 628,00
	remonty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	76 728,00	24 100,00	0,00	52 628,00
	wydatki bieżące	76 728,00	24 100,00	0,00	52 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	76 728,00	24 100,00	0,00	52 628,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 728,00	23 100,00	0,00	52 628,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 228,00	21 600,00	0,00	52 628,00
	remonty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	671 000,00	9 905,32	0,00	661 094,68
	- wydatki bieżące	671 000,00	9 905,32	0,00	661 094,68
	wydatki jednostek budżetowych	671 000,00	9 905,32	0,00	661 094,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 000,00	9 905,32	0,00	661 094,68
75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 000,00	7 905,32	0,00	3 094,68
	- wydatki bieżące	11 000,00	7 905,32	0,00	3 094,68
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	7 905,32	0,00	3 094,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	7 905,32	0,00	3 094,68
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 000,00	7 905,32	0,00	3 094,68
	wydatki bieżące	11 000,00	7 905,32	0,00	3 094,68
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	7 905,32	0,00	3 094,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	7 905,32	0,00	3 094,68
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	6 949,60	0,00	3 050,40
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	955,72	0,00	44,28
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	660 000,00	2 000,00	0,00	658 000,00
	- wydatki bieżące	660 000,00	2 000,00	0,00	658 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	660 000,00	2 000,00	0,00	658 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 000,00	2 000,00	0,00	658 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW	660 000,00	2 000,00	0,00	658 000,00

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
	OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM				
	wydatki bieżące	660 000,00	2 000,00	0,00	658 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	660 000,00	2 000,00	0,00	658 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 000,00	2 000,00	0,00	658 000,00
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	700,00	0,00	300,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	450,00	0,00	50,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	450,00	0,00	50,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SADOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	400,00	0,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 605 337,82	1 691 871,47	1 573,55	63 915 039,90
	- wydatki bieżące	64 079 425,61	828 208,09	1 573,55	63 252 791,07
	wydatki jednostek budżetowych	56 227 964,61	131 859,44	1 573,55	56 097 678,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 101 747,09	12 310,97	1 573,55	49 091 009,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 569 022,52	19 548,47	0,00	6 549 474,05
	remonty	557 195,00	100 000,00	0,00	457 195,00
	dotacje na zadania bieżące	7 747 732,00	693 000,00	0,00	7 054 732,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 729,00	3 348,65	0,00	100 380,35
	- wydatki majątkowe	1 525 912,21	863 663,38	0,00	662 248,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 525 912,21	863 663,38	0,00	662 248,83
80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 919 120,00	410 000,00	0,00	2 509 120,00
	- wydatki bieżące	2 919 120,00	410 000,00	0,00	2 509 120,00
	dotacje na zadania bieżące	2 919 120,00	410 000,00	0,00	2 509 120,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 919 120,00	410 000,00	0,00	2 509 120,00
	wydatki bieżące	2 919 120,00	410 000,00	0,00	2 509 120,00
	dotacje na zadania bieżące	2 919 120,00	410 000,00	0,00	2 509 120,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 919 120,00	410 000,00	0,00	2 509 120,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 131 127,68	110 000,00	0,00	2 021 127,68
	- wydatki bieżące	2 131 127,68	110 000,00	0,00	2 021 127,68
	dotacje na zadania bieżące	970 680,00	110 000,00	0,00	860 680,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	970 680,00	110 000,00	0,00	860 680,00
	wydatki bieżące	970 680,00	110 000,00	0,00	860 680,00

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
	dotacje na zadania bieżące	970 680,00	110 000,00	0,00	860 680,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	970 680,00	110 000,00	0,00	860 680,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 920 222,82	173 000,00	0,00	18 747 222,82
	- wydatki bieżące	18 862 412,82	173 000,00	0,00	18 689 412,82
	dotacje na zadania bieżące	672 720,00	173 000,00	0,00	499 720,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	672 720,00	173 000,00	0,00	499 720,00
	wydatki bieżące	672 720,00	173 000,00	0,00	499 720,00
	dotacje na zadania bieżące	672 720,00	173 000,00	0,00	499 720,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	672 720,00	173 000,00	0,00	499 720,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 748 478,40	835 510,54	0,00	912 967,86
	- wydatki bieżące	681 922,85	1 797,16	0,00	680 125,69
	wydatki jednostek budżetowych	564 022,85	1 797,16	0,00	562 225,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 664,84	1 180,00	0,00	513 484,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 358,01	617,16	0,00	48 740,85
	- wydatki majątkowe	1 066 555,55	833 713,38	0,00	232 842,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 555,55	833 713,38	0,00	232 842,17
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 073 480,55	835 510,54	0,00	237 970,01
	wydatki bieżące	6 925,00	1 797,16	0,00	5 127,84
	wydatki jednostek budżetowych	6 925,00	1 797,16	0,00	5 127,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 175,00	1 180,00	0,00	4 995,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 163,95	1 000,00	0,00	4 163,95
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	886,75	160,00	0,00	726,75
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	124,30	20,00	0,00	104,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	617,16	0,00	132,84
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750,00	617,16	0,00	132,84
	wydatki majątkowe	1 066 555,55	833 713,38	0,00	232 842,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 555,55	833 713,38	0,00	232 842,17
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 066 555,55	833 713,38	0,00	232 842,17
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 233 994,04	163 360,93	1 573,55	1 072 206,66

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	1 204 044,04	133 410,93	1 573,55	1 072 206,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 150 258,04	130 062,28	1 573,55	1 021 769,31
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	144 684,35	11 130,97	1 573,55	135 126,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	876 789,69	18 931,31	0,00	857 858,38
	<i>remonty</i>	128 784,00	100 000,00	0,00	28 784,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 786,00	3 348,65	0,00	50 437,35
	- wydatki majątkowe	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		65 017,08	1 223,95	0,00	63 793,13
	wydatki bieżące	65 017,08	1 223,95	0,00	63 793,13
	wydatki jednostek budżetowych	65 017,08	1 223,95	0,00	63 793,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 801,77	711,14	0,00	4 090,63
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 032,48	580,55	0,00	2 451,93
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	527,33	105,87	0,00	421,46
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	75,18	24,72	0,00	50,46
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 215,31	512,81	0,00	59 702,50
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 580,98	419,28	0,00	1 161,70
§4269	ZAKUP ENERGII	47,85	9,99	0,00	37,86
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207,12	70,32	0,00	136,80
§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	63,36	13,22	0,00	50,14
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		237 171,77	108 628,00	0,00	128 543,77
	wydatki bieżące	237 171,77	108 628,00	0,00	128 543,77
	wydatki jednostek budżetowych	232 370,77	108 628,00	0,00	123 742,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 329,29	6 628,00	0,00	60 701,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	6 628,00	0,00	1 372,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 257,48	2 000,00	0,00	34 257,48
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	128 784,00	100 000,00	0,00	28 784,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	128 784,00	100 000,00	0,00	28 784,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		126 611,56	2 067,25	0,00	124 544,31
wydatki bieżące		126 611,56	2 067,25	0,00	124 544,31
wydatki jednostek budżetowych		124 296,56	2 067,25	0,00	122 229,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 103,57	1 314,64	0,00	23 788,93
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 182,99	1 041,95	0,00	2 141,04
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	468,51	14,95	0,00	453,56
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 560,73	257,74	0,00	2 302,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99 192,99	752,61	0,00	98 440,38
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	679,04	118,12	0,00	560,92
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	924,63	4,55	0,00	920,08
§4269	ZAKUP ENERGII	206,58	193,13	0,00	13,45
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 671,92	432,30	0,00	3 239,62
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23,28	4,51	0,00	18,77
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		87 752,29	2 892,84	0,00	84 859,45
wydatki bieżące		87 752,29	2 892,84	0,00	84 859,45
wydatki jednostek budżetowych		84 912,20	2 889,54	0,00	82 022,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 928,55	789,16	0,00	3 139,39
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 569,77	402,07	0,00	2 167,70
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	441,74	69,09	0,00	372,65
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	62,39	14,22	0,00	48,17
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	854,65	303,78	0,00	550,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 983,65	2 100,38	0,00	78 883,27
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	496,45	0,37	0,00	496,08
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 744,82	8,91	0,00	28 735,91
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 738,40	2 005,09	0,00	5 733,31
§4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	237,65	55,35	0,00	182,30
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30,66	30,66	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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840,09	3,30	0,00	2 836,79
§3252	STYPENDIA RÓŻNE	895,65	3,30	0,00	892,35
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		147 362,90	2 533,86	1 573,55	146 402,59
	wydatki bieżące	147 362,90	2 533,86	1 573,55	146 402,59
	wydatki jednostek budżetowych	140 164,02	2 467,27	1 573,55	139 270,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 360,29	75,57	1 573,55	23 858,27
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 210,33	12,43	1 089,15	17 287,05
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 250,82	0,00	184,85	2 435,67
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	152,44	2,04	10,31	160,71
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 128,34	61,10	289,24	3 356,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 803,73	2 391,70	0,00	115 412,03
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 917,13	488,08	0,00	2 429,05
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	400,00	326,79	0,00	73,21
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 932,54	1 576,83	0,00	20 355,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 198,88	66,59	0,00	7 132,29
§3249	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 498,88	66,59	0,00	4 432,29
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		196 962,44	16 065,03	0,00	180 897,41
	wydatki bieżące	196 962,44	16 065,03	0,00	180 897,41
	wydatki jednostek budżetowych	181 801,41	12 786,27	0,00	169 015,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 542,88	1 612,46	0,00	8 930,42
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 925,78	1 227,98	0,00	6 697,80
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 054,93	324,17	0,00	730,76
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	121,13	20,07	0,00	101,06
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 441,04	40,24	0,00	1 400,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 258,53	11 173,81	0,00	160 084,72
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 817,38	1 254,10	0,00	563,28
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW	4 750,95	4 750,95	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
	DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK				
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 706,38	5 156,28	0,00	14 550,10
§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	45,82	12,48	0,00	33,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 161,03	3 278,76	0,00	11 882,27
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	9 961,03	3 278,76	0,00	6 682,27
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	130 000,00	239,81	0,00	129 760,19
	- wydatki bieżące	130 000,00	239,81	0,00	129 760,19
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	239,81	0,00	129 760,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 667,76	239,81	0,00	14 427,95
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	130 000,00	239,81	0,00	129 760,19
	- wydatki bieżące	130 000,00	239,81	0,00	129 760,19
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	239,81	0,00	129 760,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 667,76	239,81	0,00	14 427,95
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	130 000,00	239,81	0,00	129 760,19
	wydatki bieżące	130 000,00	239,81	0,00	129 760,19
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	239,81	0,00	129 760,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 667,76	239,81	0,00	14 427,95
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	118,59	0,00	681,41
§4260	ZAKUP ENERGII	8 549,06	121,22	0,00	8 427,84
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	285 000,00	5 504,00	3 000,00	282 496,00
	- wydatki bieżące	285 000,00	5 504,00	3 000,00	282 496,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 504,00	5 504,00	3 000,00	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 504,00	5 504,00	3 000,00	3 000,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	285 000,00	5 504,00	0,00	279 496,00

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	285 000,00	5 504,00	0,00	279 496,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	285 000,00	5 504,00	0,00	279 496,00
	wydatki bieżące	285 000,00	5 504,00	0,00	279 496,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 256 455,05	228 000,00	5 514,00	16 033 969,05
	- wydatki bieżące	16 006 455,05	228 000,00	5 514,00	15 783 969,05
	wydatki jednostek budżetowych	14 367 216,05	4 000,00	5 514,00	14 368 730,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 020 484,00	3 000,00	0,00	12 017 484,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 319 842,05	1 000,00	5 514,00	2 324 356,05
	dotacje na zadania bieżące	1 602 172,00	220 000,00	0,00	1 382 172,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 067,00	4 000,00	0,00	33 067,00
85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	5 358 122,05	0,00	5 514,00	5 363 636,05
	- wydatki bieżące	5 358 122,05	0,00	5 514,00	5 363 636,05
	wydatki jednostek budżetowych	5 346 759,05	0,00	5 514,00	5 352 273,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 362,05	0,00	5 514,00	1 118 876,05
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM.	839 708,05	0,00	5 514,00	845 222,05

Załącznik Nr 2

plan - 4 23

Wydatki 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				
	wydatki bieżące	839 708,05	0,00	5 514,00	845 222,05
	wydatki jednostek budżetowych	839 708,05	0,00	5 514,00	845 222,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 863,05	0,00	5 514,00	252 377,05
§4260	ZAKUP ENERGII	183 851,05	0,00	5 514,00	189 365,05
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 435 052,00	220 000,00	0,00	1 215 052,00
	- wydatki bieżące	1 435 052,00	220 000,00	0,00	1 215 052,00
	dotacje na zadania bieżące	1 435 052,00	220 000,00	0,00	1 215 052,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 435 052,00	220 000,00	0,00	1 215 052,00
	wydatki bieżące	1 435 052,00	220 000,00	0,00	1 215 052,00
	dotacje na zadania bieżące	1 435 052,00	220 000,00	0,00	1 215 052,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 435 052,00	220 000,00	0,00	1 215 052,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 554,00	8 000,00	0,00	171 554,00
	- wydatki bieżące	179 554,00	8 000,00	0,00	171 554,00
	wydatki jednostek budżetowych	157 077,00	4 000,00	0,00	153 077,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 077,00	1 000,00	0,00	153 077,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 477,00	4 000,00	0,00	18 477,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 907,00	8 000,00	0,00	25 907,00
	wydatki bieżące	33 907,00	8 000,00	0,00	25 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 215,00	4 000,00	0,00	10 215,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 215,00	1 000,00	0,00	10 215,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 692,00	4 000,00	0,00	15 692,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 701,00	4 000,00	0,00	2 701,00
855	RODZINA	4 844 345,18	18 809,00	112 214,00	4 937 750,18
	- wydatki bieżące	4 844 345,18	18 809,00	112 214,00	4 937 750,18
	wydatki jednostek budżetowych	3 733 406,93	18 809,00	77 214,00	3 791 811,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 154,76	0,00	77 214,00	2 758 368,76

Załącznik Nr 2

dupa- 4 3

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		1 046 865,17	17 830,00	0,00	1 029 035,17
remonty		5 387,00	979,00	0,00	4 408,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110 938,25	0,00	35 000,00	1 145 938,25
85508 RODZINY ZASTĘPCZE		1 618 809,35	0,00	35 000,00	1 653 809,35
- wydatki bieżące		1 618 809,35	0,00	35 000,00	1 653 809,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		994 758,00	0,00	35 000,00	1 029 758,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1 585 903,35	0,00	35 000,00	1 620 903,35
wydatki bieżące		1 585 903,35	0,00	35 000,00	1 620 903,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		994 758,00	0,00	35 000,00	1 029 758,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	994 758,00	0,00	35 000,00	1 029 758,00
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		3 183 706,66	18 809,00	77 214,00	3 242 111,66
- wydatki bieżące		3 183 706,66	18 809,00	77 214,00	3 242 111,66
wydatki jednostek budżetowych		3 067 526,41	18 809,00	77 214,00	3 125 931,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 276 224,76	0,00	77 214,00	2 353 438,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		785 914,65	17 830,00	0,00	768 084,65
remonty		5 387,00	979,00	0,00	4 408,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		2 002 025,91	0,00	77 214,00	2 079 239,91
wydatki bieżące		2 002 025,91	0,00	77 214,00	2 079 239,91
wydatki jednostek budżetowych		1 986 625,45	0,00	77 214,00	2 063 839,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 546 008,05	0,00	77 214,00	1 623 222,05
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 177 717,00	0,00	77 214,00	1 254 931,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		874 854,75	3 809,00	0,00	871 045,75
wydatki bieżące		874 854,75	3 809,00	0,00	871 045,75
wydatki jednostek budżetowych		869 900,96	3 809,00	0,00	866 091,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		137 784,25	2 830,00	0,00	134 954,25
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 800,00	2 300,00	0,00	30 500,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 600,00	300,00	0,00	3 300,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	230,00	0,00	2 270,00
remonty		1 900,00	979,00	0,00	921,00

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
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 900,00	979,00	0,00	921,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 353 543,90	0,00	78 024,28	7 431 568,18
- wydatki bieżące		7 353 543,90	0,00	78 024,28	7 431 568,18
dotacje na zadania bieżące		7 353 543,90	0,00	78 024,28	7 431 568,18
92118 MUZEA		1 942 943,90	0,00	78 024,28	2 020 968,18
- wydatki bieżące		1 942 943,90	0,00	78 024,28	2 020 968,18
dotacje na zadania bieżące		1 942 943,90	0,00	78 024,28	2 020 968,18
DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 942 943,90	0,00	78 024,28	2 020 968,18
wydatki bieżące		1 942 943,90	0,00	78 024,28	2 020 968,18
dotacje na zadania bieżące		1 942 943,90	0,00	78 024,28	2 020 968,18
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 937 943,90	0,00	78 024,28	2 015 968,18
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		11 935 284,10	500,00	500,00	11 935 284,10
- wydatki bieżące		11 814 284,10	500,00	500,00	11 814 284,10
wydatki jednostek budżetowych		10 750 521,46	500,00	500,00	10 750 521,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 141 721,57	0,00	500,00	9 142 221,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 570 224,70	500,00	0,00	1 569 724,70
752	OBRONA NARODOWA	225 667,50	500,00	500,00	225 667,50
- wydatki bieżące		225 667,50	500,00	500,00	225 667,50
wydatki jednostek budżetowych		225 667,50	500,00	500,00	225 667,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	500,00	500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		225 667,50	500,00	0,00	225 167,50
75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 500,00	500,00	500,00	1 500,00
- wydatki bieżące		1 500,00	500,00	500,00	1 500,00
wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	500,00	500,00	1 500,00
wynagrodzenia i składki od nich		0,00	0,00	500,00	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
	<i>naliczane</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	500,00	0,00	1 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 500,00	500,00	500,00	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00	500,00	500,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	500,00	500,00	1 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	500,00	500,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	500,00	500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	500,00	0,00	1 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		2 944 580,60	7 400,00	0,00	2 937 180,60
- wydatki bieżące		2 895 580,60	7 400,00	0,00	2 888 180,60
dotacje na zadania bieżące		1 639 674,00	7 400,00	0,00	1 632 274,00
855	RODZINA	369 920,60	7 400,00	0,00	362 520,60
	- wydatki bieżące	369 920,60	7 400,00	0,00	362 520,60
	dotacje na zadania bieżące	239 014,00	7 400,00	0,00	231 614,00
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	59 400,00	2 400,00	0,00	57 000,00
	- wydatki bieżące	59 400,00	2 400,00	0,00	57 000,00
	dotacje na zadania bieżące	59 400,00	2 400,00	0,00	57 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	59 400,00	2 400,00	0,00	57 000,00
	wydatki bieżące	59 400,00	2 400,00	0,00	57 000,00
	dotacje na zadania bieżące	59 400,00	2 400,00	0,00	57 000,00
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 400,00	2 400,00	0,00	57 000,00
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	310 520,60	5 000,00	0,00	305 520,60
	- wydatki bieżące	310 520,60	5 000,00	0,00	305 520,60
	dotacje na zadania bieżące	179 614,00	5 000,00	0,00	174 614,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	179 614,00	5 000,00	0,00	174 614,00
	wydatki bieżące	179 614,00	5 000,00	0,00	174 614,00
	dotacje na zadania bieżące	179 614,00	5 000,00	0,00	174 614,00

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
	§2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 614,00	5 000,00	0,00	174 614,00
środki z funduszy celowych		127 649,15	33 677,01	2 712,00	96 684,14
- wydatki bieżące		93 972,14	0,00	2 712,00	96 684,14
wydatki jednostek budżetowych		93 972,14	0,00	2 712,00	96 684,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		32 273,71	0,00	2 712,00	34 985,71
- wydatki majątkowe		33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
wydatki majątkowe		33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 677,01	33 677,01	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 972,14	0,00	2 712,00	96 684,14
- wydatki bieżące		93 972,14	0,00	2 712,00	96 684,14
wydatki jednostek budżetowych		93 972,14	0,00	2 712,00	96 684,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		32 273,71	0,00	2 712,00	34 985,71
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 431,00	0,00	2 712,00	67 143,00
- wydatki bieżące		64 431,00	0,00	2 712,00	67 143,00
wydatki jednostek budżetowych		64 431,00	0,00	2 712,00	67 143,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		27 295,00	0,00	2 712,00	30 007,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		64 431,00	0,00	2 712,00	67 143,00
wydatki bieżące		64 431,00	0,00	2 712,00	67 143,00

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	64 431,00	0,00	2 712,00	67 143,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 295,00	0,00	2 712,00	30 007,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 345,00	0,00	2 712,00	14 057,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		74 976 228,16	7 944 022,99	27 282,16	67 059 487,33
- wydatki bieżące		3 155 765,22	545 974,57	27 282,16	2 637 072,81
	wydatki jednostek budżetowych	2 612 000,01	441 886,05	27 282,16	2 197 396,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 572,82	95 139,79	24 375,17	708 808,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 832 427,19	346 746,26	2 906,99	1 488 587,92
	dotacje na zadania bieżące	89 011,00	47 192,04	0,00	41 818,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 754,21	56 896,48	0,00	397 857,73
- wydatki majątkowe		71 820 462,94	7 398 048,42	0,00	64 422 414,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 820 462,94	7 398 048,42	0,00	64 422 414,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 240 312,85	5 149 354,13	0,00	61 090 958,72
	- wydatki bieżące	229 046,00	135 348,17	0,00	93 697,83
	wydatki jednostek budżetowych	140 035,00	88 156,13	0,00	51 878,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 486,75	20 265,33	0,00	33 221,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 548,25	67 890,80	0,00	18 657,45
	dotacje na zadania bieżące	89 011,00	47 192,04	0,00	41 818,96
	- wydatki majątkowe	66 011 266,85	5 014 005,96	0,00	60 997 260,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 011 266,85	5 014 005,96	0,00	60 997 260,89
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	66 240 312,85	5 149 354,13	0,00	61 090 958,72
	- wydatki bieżące	229 046,00	135 348,17	0,00	93 697,83
	wydatki jednostek budżetowych	140 035,00	88 156,13	0,00	51 878,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 486,75	20 265,33	0,00	33 221,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 548,25	67 890,80	0,00	18 657,45
	dotacje na zadania bieżące	89 011,00	47 192,04	0,00	41 818,96
	- wydatki majątkowe	66 011 266,85	5 014 005,96	0,00	60 997 260,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 011 266,85	5 014 005,96	0,00	60 997 260,89
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	64 809 868,53	5 149 354,13	0,00	59 660 514,40
	wydatki bieżące	229 046,00	135 348,17	0,00	93 697,83

Załącznik Nr 2

dupa - 4 3

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	140 035,00	88 156,13	0,00	51 878,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 486,75	20 265,33	0,00	33 221,42
§4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 733,52	16 538,39	0,00	27 195,13
§4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 518,51	1 986,43	0,00	5 532,08
§4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 071,96	577,75	0,00	494,21
§4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 162,76	1 162,76	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 548,25	67 890,80	0,00	18 657,45
§4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 743,98	6 419,26	0,00	324,72
§4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 835,43	56 502,70	0,00	1 332,73
§4388	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 651,02	4 651,02	0,00	0,00
§4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	317,82	317,82	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	89 011,00	47 192,04	0,00	41 818,96
§2058	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	89 011,00	47 192,04	0,00	41 818,96
	wydatki majątkowe	64 580 822,53	5 014 005,96	0,00	59 566 816,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 580 822,53	5 014 005,96	0,00	59 566 816,57
§6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 185 658,00	3 856 518,50	0,00	2 329 139,50
§6258	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	2 161 143,00	1 157 487,46	0,00	1 003 655,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 735 915,31	2 794 668,86	27 282,16	5 968 528,61
	- wydatki bieżące	2 926 719,22	410 626,40	27 282,16	2 543 374,98
	wydatki jednostek budżetowych	2 471 965,01	353 729,92	27 282,16	2 145 517,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	726 086,07	74 874,46	24 375,17	675 586,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 745 878,94	278 855,46	2 906,99	1 469 930,47

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		454 754,21	56 896,48	0,00	397 857,73
- wydatki majątkowe		5 809 196,09	2 384 042,46	0,00	3 425 153,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 809 196,09	2 384 042,46	0,00	3 425 153,63
80130 SZKOŁY ZAWODOWE		3 742 706,45	2 394 234,70	0,00	1 348 471,75
- wydatki bieżące		39 225,00	10 192,24	0,00	29 032,76
wydatki jednostek budżetowych		39 225,00	10 192,24	0,00	29 032,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		34 975,00	6 695,00	0,00	28 280,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 250,00	3 497,24	0,00	752,76
- wydatki majątkowe		3 703 481,45	2 384 042,46	0,00	1 319 438,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 703 481,45	2 384 042,46	0,00	1 319 438,99
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 742 706,45	2 394 234,70	0,00	1 348 471,75
wydatki bieżące		39 225,00	10 192,24	0,00	29 032,76
wydatki jednostek budżetowych		39 225,00	10 192,24	0,00	29 032,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		34 975,00	6 695,00	0,00	28 280,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 229,05	5 600,00	0,00	23 629,05
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 033,25	970,00	0,00	4 063,25
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	712,70	125,00	0,00	587,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 250,00	3 497,24	0,00	752,76
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 250,00	3 497,24	0,00	752,76
wydatki majątkowe		3 703 481,45	2 384 042,46	0,00	1 319 438,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 703 481,45	2 384 042,46	0,00	1 319 438,99
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 703 481,45	2 384 042,46	0,00	1 319 438,99
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 887 494,22	400 434,16	27 282,16	2 514 342,22
- wydatki bieżące		2 887 494,22	400 434,16	27 282,16	2 514 342,22
wydatki jednostek budżetowych		2 432 740,01	343 537,68	27 282,16	2 116 484,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		691 111,07	68 179,46	24 375,17	647 306,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 741 628,94	275 358,22	2 906,99	1 469 177,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych		454 754,21	56 896,48	0,00	397 857,73
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI		146 135,55	26 692,17	0,00	119 443,38

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
MŁODOWSKIEJ					
wydatki bieżące		146 135,55	26 692,17	0,00	119 443,38
wydatki jednostek budżetowych		146 135,55	26 692,17	0,00	119 443,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 715,26	15 508,80	0,00	89 206,46
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 132,34	12 662,71	0,00	53 469,63
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 499,38	2 307,87	0,00	9 191,51
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 638,92	538,22	0,00	1 100,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 420,29	11 183,37	0,00	30 236,92
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 478,26	9 143,80	0,00	25 334,46
§4267	ZAKUP ENERGII	1 043,50	217,87	0,00	825,63
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 516,88	1 533,24	0,00	2 983,64
§4367	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 381,65	288,46	0,00	1 093,19
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		189 999,15	17 834,08	0,00	172 165,07
wydatki bieżące		189 999,15	17 834,08	0,00	172 165,07
wydatki jednostek budżetowych		189 999,15	17 834,08	0,00	172 165,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 707,29	4 427,19	0,00	80 280,10
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 344,36	0,01	0,00	3 344,35
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	331,40	34,92	0,00	296,48
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 639,27	4 392,26	0,00	39 247,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		105 291,86	13 406,89	0,00	91 884,97
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 840,96	2 281,90	0,00	9 559,06
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 757,37	77,45	0,00	15 679,92
§4267	ZAKUP ENERGII	3 831,11	3 601,95	0,00	229,16
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 576,08	7 369,10	0,00	55 206,98
§4437	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	396,72	76,49	0,00	320,23
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		72 495,73	726,63	0,00	71 769,10
wydatki bieżące		72 495,73	726,63	0,00	71 769,10

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		72 495,73	726,63	0,00	71 769,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 495,73	726,63	0,00	71 769,10
§4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	500,00	0,00	1 000,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	25 764,46	226,63	0,00	25 537,83
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		704 616,39	42 411,74	0,00	662 204,65
wydatki bieżące		704 616,39	42 411,74	0,00	662 204,65
wydatki jednostek budżetowych		656 770,88	42 357,20	0,00	614 413,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 551,87	13 315,50	0,00	45 236,37
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 804,26	6 765,02	0,00	30 039,24
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 326,66	1 162,92	0,00	5 163,74
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	892,00	223,15	0,00	668,85
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 528,95	5 164,41	0,00	9 364,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		598 219,01	29 041,70	0,00	569 177,31
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 403,55	4,91	0,00	6 398,64
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	474 667,18	147,09	0,00	474 520,09
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 183,49	27 454,39	0,00	82 729,10
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 924,35	914,01	0,00	3 010,34
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	521,30	521,30	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 845,51	54,54	0,00	47 790,97
§3251	STYPENDIA RÓŻNE	14 789,95	54,54	0,00	14 735,41
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		700 502,51	39 137,60	27 282,16	688 647,07
wydatki bieżące		700 502,51	39 137,60	27 282,16	688 647,07
wydatki jednostek budżetowych		624 095,04	38 073,84	27 282,16	613 303,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		263 835,09	7 315,44	24 375,17	280 894,82
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	194 310,80	6 567,47	18 533,75	206 277,08
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 329,51	713,19	845,36	26 461,68
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 781,07	34,78	91,50	1 837,79

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	
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 157,69	0,00	4 904,56	41 062,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 259,95	30 758,40	2 906,99	332 408,54
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 799,51	6 258,03	0,00	40 541,48
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 400,00	2 155,46	0,00	1 244,54
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	310 060,44	22 344,91	2 906,99	290 622,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 407,47	1 063,76	0,00	75 343,71
§3247	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	76 407,47	1 063,76	0,00	75 343,71
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	796 337,61	273 631,94	0,00	522 705,67
	wydatki bieżące	796 337,61	273 631,94	0,00	522 705,67
	wydatki jednostek budżetowych	626 962,78	217 853,76	0,00	409 109,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 301,56	27 612,53	0,00	151 689,03
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	134 797,57	20 994,38	0,00	113 803,19
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 941,82	5 543,86	0,00	12 397,96
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 061,21	382,53	0,00	1 678,68
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 500,96	691,76	0,00	23 809,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 661,22	190 241,23	0,00	257 419,99
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 909,80	21 340,17	0,00	9 569,63
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 831,61	80 831,61	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	335 141,63	87 857,93	0,00	247 283,70
§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	778,18	211,52	0,00	566,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 374,83	55 778,18	0,00	113 596,65
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	169 374,83	55 778,18	0,00	113 596,65

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

	Plan na rok 2019	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	25 000 000,00	7 779 783,32	0,00	17 220 216,68
<i>Przychody</i>	<i>25 000 000,00</i>	<i>7 779 783,32</i>	<i>0,00</i>	<i>17 220 216,68</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000,00	7 779 783,32	0	17 220 216,68
Rozchody razem	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<i>Rozchody</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Dyrektor Departamentu
Marzena
Marzena Guzowska
Załącznik Nr 3

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Grabek
Lb/Ch/128

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 OGÓŁEM		49 514 359,24	2 175 079,50	78 024,28	47 417 304,02
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 535 274,90	7 400,00	78 024,28	9 605 899,18
dotacje podmiotowe		7 738 103,90	0,00	78 024,28	7 816 128,18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 388 103,90	0,00	78 024,28	7 466 128,18
	92118 MUZEA	1 937 943,90	0,00	78 024,28	2 015 968,18
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 937 943,90	0,00	78 024,28	2 015 968,18
	DPK MUZEUM ZIEMI CHELMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA	1 937 943,90	0,00	78 024,28	2 015 968,18
dotacje celowe		1 797 171,00	7 400,00	0,00	1 789 771,00
855	RODZINA	239 014,00	7 400,00	0,00	231 614,00
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	59 400,00	2 400,00	0,00	57 000,00
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 400,00	2 400,00	0,00	57 000,00
	DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	59 400,00	2 400,00	0,00	57 000,00
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	179 614,00	5 000,00	0,00	174 614,00
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 614,00	5 000,00	0,00	174 614,00
	DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	179 614,00	5 000,00	0,00	174 614,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		39 979 084,34	2 167 679,50	0,00	37 811 404,84
dotacje podmiotowe		35 672 724,00	913 000,00	0,00	34 759 724,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 414 902,00	693 000,00	0,00	32 721 902,00
	80116 SZKOŁY POLICEALNE	2 919 120,00	410 000,00	0,00	2 509 120,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 919 120,00	410 000,00	0,00	2 509 120,00
	DES SZKOŁA POLICEALNA "ACADEMIA" W CHELMIE	111 200,00	50 000,00	0,00	61 200,00
	DES SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ZAK"	563 560,00	195 000,00	0,00	368 560,00
	DES SZKOŁA POLICEALNA JOBS W CHELMIE	302 080,00	70 000,00	0,00	232 080,00
	DES SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ZAK" W CHELMIE	273 400,00	95 000,00	0,00	178 400,00
	80117 BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	970 680,00	110 000,00	0,00	860 680,00

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	970 680,00	110 000,00	0,00	860 680,00
DES	RZEMIEŚLNICZA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W CHEŁMIE	271 280,00	110 000,00	0,00	161 280,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	672 720,00	173 000,00	0,00	499 720,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	672 720,00	173 000,00	0,00	499 720,00
DES	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHEŁMIE	105 600,00	18 000,00	0,00	87 600,00
DES	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHEŁMIE	164 200,00	85 000,00	0,00	79 200,00
DES	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	57 520,00	40 000,00	0,00	17 520,00
DES	ZAOCCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ACADEMIA" W CHEŁMIE	132 000,00	30 000,00	0,00	102 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 076 858,00	220 000,00	0,00	1 856 858,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 435 052,00	220 000,00	0,00	1 215 052,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 435 052,00	220 000,00	0,00	1 215 052,00
DES	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE	1 435 052,00	220 000,00	0,00	1 215 052,00
dotacje celowe		4 226 360,34	1 254 679,50	0,00	2 971 680,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 250 154,00	1 204 679,50	0,00	1 045 474,50
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 250 154,00	1 204 679,50	0,00	1 045 474,50
2058	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	89 011,00	47 192,04	0,00	41 818,96
DIR	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHEŁMA I ŁUCKA	89 011,00	47 192,04	0,00	41 818,96
6258	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	2 161 143,00	1 157 487,46	0,00	1 003 655,54
DIR	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHEŁMA I ŁUCKA	2 161 143,00	1 157 487,46	0,00	1 003 655,54
852	POMOC SPOŁECZNA	277 400,00	50 000,00	0,00	227 400,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 400,00	50 000,00	0,00	227 400,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	277 400,00	50 000,00	0,00	227 400,00
DSO	STOWARZYSZENIE MONAR W WARSZAWIE, STOWARZYSZENIE MONAR SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHEŁMIE	138 700,00	42 000,00	0,00	96 700,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 2 / 3

dan- 4 23

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	138 700,00	8 000,00	0,00	130 700,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 3 / 3

Dyrektor Departamentu

 Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY

 mgr Tomasz Grabek
 Lb/Ch/128

Miasto Chelm

**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 OGÓŁEM w tym:		7 104 556,59	1 716 749,91	0,00	5 387 806,68
Wydatki gminy		5 770 790,71	1 628 456,80	0,00	4 142 333,91
wydatki na zadania własne w tym		4 252 600,71	1 628 456,80	0,00	2 624 143,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 056 340,88	47 582,84	0,00	1 008 758,04
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	840 057,75	42 068,63	0,00	797 989,12
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	840 057,75	42 068,63	0,00	797 989,12
DIR	MODERNIZACJA/PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ULICY HENRYKA WIERCIEŃSKIEGO U ULICY BAZYLANY W CHEŁMIE	1 454,76	1 454,76	0,00	0,00
DIR	PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KATEDRALNEJ OD NR 8 DO NR 16	39 380,91	18,45	0,00	39 362,46
DIR	PRZEBUDOWA DROGI WJAZDOWEJ NA OS. SŁONECZNE OD UL. 15 SIERPNIA (ODCINEK OK.50M)	11 600,10	1 062,49	0,00	10 537,61
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	123 938,13	11 534,13	0,00	112 404,00
DIR	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA UL. MARIII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, NA DŁUGOŚCI OK. 250 MB, POCZĄWSZY OD UL. JANA KOCHANOWSKIEGO WRAZ Z SIĘGACZEM, BEZ WYMIANY KRAWĘŻNIKÓW	250 000,00	17 205,21	0,00	232 794,79
DIR	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WJAZDOWEJ NA OS. SŁONECZNE OD UL. 15 SIERPNIA (ODCINEK OK. 50M)	59 232,83	1,23	0,00	59 231,60
DIR	PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA WIRSKIEGO NA ODCINKU OD UL. MIECZYŚLAWA KARŁOWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WJAZDOWĄ NA OS. SŁONECZNE (PRZY GARAZACH)	170 767,17	2 568,70	0,00	168 198,47
DIR	PRZEBUDOWA UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA	182 704,20	8 223,66	0,00	174 480,54
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	216 283,13	5 514,21	0,00	210 768,92
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	216 283,13	5 514,21	0,00	210 768,92
DIR	PRZEBUDOWA DROGI WJAZDOWEJ DO UL. WILEŃSKIEJ 1 PRZY SKLEPIE OGRODNICZYM I BLOKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NR 16	49 388,19	5 514,21	0,00	43 873,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	458 223,89	4 600,00	0,00	453 623,89
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	458 223,89	4 600,00	0,00	453 623,89
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	458 223,89	4 600,00	0,00	453 623,89

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
	DGNA B	WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	389 121,49	4 600,00	0,00	384 521,49
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		19 065,00	1 845,00	0,00	17 220,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	19 065,00	1 845,00	0,00	17 220,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 065,00	1 845,00	0,00	17 220,00
	SM	ZAKUP OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO PRACĘ STRAŻY MIEJSKIEJ	19 065,00	1 845,00	0,00	17 220,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 046 501,92	257 988,05	0,00	788 513,87
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	579 047,92	257 988,05	0,00	321 059,87
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	579 047,92	257 988,05	0,00	321 059,87
	DIR	BUDOWA "NAUKOWEGO PLACU ZABAW" NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO, UL. POŁANIECKA 10	250 000,00	243 200,00	0,00	6 800,00
	DIR	BUDOWA PARKU LINOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA, UL. OBŁONSKA 51 W CHEŁMIE	250 000,00	14 788,05	0,00	235 211,95
855	RODZINA		1 228 355,62	1 222 355,62	0,00	6 000,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 228 355,62	1 222 355,62	0,00	6 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 228 355,62	1 222 355,62	0,00	6 000,00
	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 CHEŁMIE, UL. WOLNOŚCI 20, 22-100 CHEŁM	1 222 355,62	1 222 355,62	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		135 679,40	74 085,29	0,00	61 594,11
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	65 738,54	23 061,68	0,00	42 676,86
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 738,54	23 061,68	0,00	42 676,86
	DIR	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. MALOWANE W CHEŁMIE	26 081,78	0,60	0,00	26 081,18
	DIR	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY WYGON/JUDYMA (DO OŚRODKA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)	19 656,76	3 061,08	0,00	16 595,68
	DIR	MONTAŻ 1 LATARNI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. PIĘKNEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 940,86	51 023,61	0,00	18 917,25
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 940,86	51 023,61	0,00	8 917,25
	DIR	PRZEBUDOWA SCHODÓW WRAZ Z MONTAŻEM BARIERKI PRZY UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA ZA SKLEPEM STOKROTKA	9 940,86	1 023,61	0,00	8 917,25
	DIR	WYKONANIE UTWARDZENIA PLACU POD KONTENERY NA ODPADY KOMUNALNE PRZY UL. KREDOWEJ 11	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA	125 324,00	20 000,00	0,00	105 324,00
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
	DIR BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki powiatu		1 333 765,88	88 293,11	0,00	1 245 472,77
wydatki na zadania własne w tym		1 163 765,88	88 293,11	0,00	1 075 472,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	413 815,88	58 343,11	0,00	355 472,77
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	363 815,88	8 343,11	0,00	355 472,77
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	363 815,88	8 343,11	0,00	355 472,77
	DIR BUDOWA AKTYWNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY SKRZYŻOWANIU UL. LITEWSKIEJ I UL. OGRODNICZEJ	99 000,00	93,78	0,00	98 906,22
	DIR PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. STAŃCOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. SPÓŁDZIELCZEJ DO KOŃCA OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CHEŁMIE	80 000,00	93,30	0,00	79 906,70
	DIR PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI OD UL. 11 LISTOPADA DO UL. LITEWSKIEJ NUMERY NIEPARZYSTE ORAZ NAPRAWA SCHODÓW NA SKRZYŻOWANIU ULIC: BATOREGO I BRZÓSKI	133 990,05	173,82	0,00	133 816,23
	DIR WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI, PO PARZYSTEJ STRONIE OD UL. WOŁYŃSKIEJ DO UL. 11 LISTOPADA	50 795,93	7 982,21	0,00	42 813,72
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	DIR TRANSPORT NISKOEMISYJNY	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00
	DIR OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY ZESPOLE SZKOŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH PRZY UL. STEFANA BATOREGO 1 W CHEŁMIE	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 3 / 3

Dyrektor, Departamentu

 Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY

 mgr Tomasz Grapek
 Lb/Ch/128

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

L.p.	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	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	39 430 178,78 PLN	2017-2021	491 453,00		78 849,00		0,00		412 604,00	
					91 953,00	399 500,00	61 849,00	17 000,00	0,00	0,00	30 104,00	382 500,00
2.	600/60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	200 000 000,00 PLN	2016-2020	57 681 465,85		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 Chełma i Łucka	1 643 248,68 EUR	2019-2020	8 558 847,00		5 149 354,13		0,00		3 409 492,87	
					212 046,00	8 346 801,00	135 348,17	5 014 005,96	0,00	0,00	76 697,83	3 332 795,04
4.	600/60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	16 686 377,50 PLN	2017-2021	1 465 364,33		44 538,17		0,00		1 420 826,16	
					111 410,65	1 353 953,68	44 538,17	0,00	0,00	0,00	66 872,48	1 353 953,68
5.	720/72095	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich	5 875 157,00 PLN	2016-2019	2 049 894,00		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
6.	801/80130	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	5 281 581,00 PLN	2017-2020	3 742 706,45		2 394 234,70		0,00		1 348 471,75	
					39 225,00	3 703 481,45	10 192,24	2 384 042,46	0,00	0,00	29 032,76	1 319 438,99
7.	801/80140	Stawiarnia na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie	3 487 000,00 PLN	2017-2019	2 105 714,64		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		17 834,07		0,00		138 944,77	
					156 778,84	0,00	17 834,07	0,00	0,00	0,00	138 944,77	0,00


 dupa

9.	801/80195	Energia kompetencji II	493 050,00 PLN	2017-2019	110 160,33	20 119,21	0,00	0,00	90 041,12	0,00
					110 160,33	0,00	0,00	0,00	90 041,12	0,00
10.	801/80195	Polawiacze pereł			90 435,07	8 325,01	0,04	0,04	82 110,10	0,00
					90 435,07	0,00	0,04	0,00	82 110,10	0,00
11.	801/80195	Zawodowi.pl			515 247,79	27 734,63	19 440,21	19 440,21	506 953,37	0,00
					515 247,79	0,00	19 440,21	0,00	506 953,37	0,00
12.	801/80195	Rodzina PRZYSTAŃ			185 254,72	11 402,97	7 841,95	7 841,95	181 693,70	0,00
					185 254,72	0,00	11 402,97	0,00	181 693,70	0,00
13.	801/80195	Z technika w przyszłość			796 337,61	273 631,94	0,00	0,00	522 705,67	0,00
					796 337,61	0,00	273 631,94	0,00	522 705,67	0,00
14.	801/80195	Panorama Sukcesu			100 427,93	21 176,89	0,00	0,00	79 251,04	0,00
					100 427,93	0,00	21 176,89	0,00	79 251,04	0,00
15.	801/80195	Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość			68 796,91	0,00	0,00	0,00	68 796,91	0,00
					68 796,91	0,00	0,00	0,00	68 796,91	0,00
16.	801/80195	Szkola nowych możliwości			146 135,55	26 692,17	0,00	0,00	119 443,38	0,00
					146 135,55	0,00	26 692,17	0,00	119 443,38	0,00
17.	801/80195	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy			5 939,31	0,01	0,00	0,00	5 939,30	0,00
					5 939,31	0,00	0,01	0,00	5 939,30	0,00
18.	801/80195	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II			304 688,28	0,00	0,00	0,00	304 688,28	0,00
					304 688,28	0,00	0,00	0,00	304 688,28	0,00
19.	801/80195	Inclusive Regional Guides for Youth			16 623,78	726,63	0,00	0,00	15 897,15	0,00
					16 623,78	0,00	726,63	0,00	15 897,15	0,00

duplikat - 14



20.	801/801/195	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	121 670,83 PLN	2018-2020	57 926,06	3 615,24	0,00	54 310,82	0,00	54 310,82	0,00
					296 019,13	0,00	0,00	296 019,13	0,00	296 019,13	0,00
21.	801/801/195	Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej	313 945,41 PLN	2018-2019	296 019,13	0,00	0,00	296 019,13	0,00	296 019,13	0,00
22.	801/801/195	AEROBIK UMYSŁU	348 768,42 PLN	2018-2019	296 453,15	7 966,08	0,00	296 453,15	7 966,08	296 453,15	0,00
23.	801/801/195	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansa na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik	417 133,75 PLN	2019-2021	198 009,00	1 115,64	0,00	196 893,36	0,00	196 893,36	0,00
24.	801/801/195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2021	34 370,40	0,00	0,00	34 370,40	0,00	34 370,40	0,00
25.	801/801/195	Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej	29 001,55 PLN	2018-2019	21 501,55	0,00	0,00	21 501,55	0,00	21 501,55	0,00
26.	852/852/19	Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna	410 218,75 PLN	2018-2019	155 055,19	0,00	0,00	155 055,19	0,00	155 055,19	0,00
27.	852/852/32	CIS nowa szansa – nowe możliwości	2 000 156,41 PLN	2016-2019	382 885,58	0,00	0,00	382 885,58	0,00	382 885,58	0,00
28.	852/852/95	Bliziej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	375 300,12	0,00	0,00	375 300,12	0,00	375 300,12	0,00
29.	921/921/195	Chełmski Łańcuch Kreatywności	14 560 313,89 PLN	2017-2019	5 089 030,81	1 006 275,62	0,00	4 082 755,19	0,00	4 082 755,19	0,00
					81 628,67	53 282,42	952 993,20	28 346,25	0,00	28 346,25	4 054 408,94
				RAZEM	85 498 822,38	9 093 592,11	35 248,28	76 440 478,55	35 248,28	4 224 546,16	72 215 982,39
					4 914 848,37	80 583 974,01	725 550,49	8 366 041,62	0,00	4 224 546,16	72 215 982,39

Załącznik Nr 6

Dyrektor Departamentu

 Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY

 Tomasz Grabek
 Lb/Ch/128

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				23 204 988,56	1 721 036,75	43 191,03	21 527 142,84
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	108 180,00	72 760,00	0,00	35 420,00
2	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	600/60015	2019	2020	225 716,00	145 142,70	0,00	80 573,30
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	618 181,62	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelm	600/60015	2016	2020	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chelmie – III etap	600/60015	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
7	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chelmie – IV etap	600/60015	2019	2020	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
8	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych	600/60015	2019	2020	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019	600/60016	2018	2019	531 818,19	0,00	0,00	531 818,19
10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60016	2019	2020	236 363,62	236 363,62	0,00	0,00
11	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelm	600/60016	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelm	600/60016	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	145 986,35	58 360,22	0,00	87 626,13
14	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
15	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
16	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chelm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	53 748,00	0,00	0,00	53 748,00
17	Zarządzanie i utrzymanie Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego miasta Chelm	720/72095	2018	2019	518 496,00	0,00	0,00	518 496,00
18	Dzierżawa włókien światłowodowych	720/72095	2017	2019	34 317,00	0,00	0,00	34 317,00
19	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020-2022	720/72095	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelm na lata 2017 – 2020	720/72095	2017	2020	8 118,00	0,00	0,00	8 118,00
21	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelm	720/72095	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
22	Świadczenie usługi administrowania systemami operacyjnymi (serwerami) oraz systemami zabezpieczeń w Urzędzie Miasta Chelm	720/72095	2019	2020	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
23	Remont pałacu Kretzschmarów - ul. Pocztowa 50 w Chelmie	750/75011	2019	2020	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
24	Remont budynku Magistratu - ul. Lubelska 63 w Chelmie	750/75023	2019	2020	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
25	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017 – 2019	750/75023	2017	2019	58,30	0,00	0,00	58,30
26	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
27	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017 – 2019	750/75095	2017	2019	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
28	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chelm	754/75495	2012	2020	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
29	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020	758/75814	2018	2020	2 306,00	0,00	0,00	2 306,00
30	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
31	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2020 r.	758/75814	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelm	801/80130	2017	2020	46 150,00	11 989,40	0,00	34 160,60
33	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2018/2019	801/80195	2018	2019	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
34	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020	801/80195	2019	2020	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
35	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	249 600,00	0,00	0,00	249 600,00
36	Budujemy swoje kompetencje	801/80195	2017	2019	187 139,55	19 901,32	0,00	167 238,23
37	Energia kompetencji II	801/80195	2017	2019	116 640,35	21 302,69	0,00	95 337,66
38	Polawiacze perel	801/80195	2017	2020	97 516,86	8 976,93	0,05	88 539,98
39	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	843 162,05	289 696,97	0,00	553 465,08
40	Rodzinna PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	207 049,40	12 240,28	8 260,31	203 069,43
41	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	545 561,95	29 431,18	20 595,40	536 726,17
42	Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość	801/80195	2017	2019	72 267,80	0,00	0,00	72 267,80
43	Panorama Sukcesu	801/80195	2017	2019	108 213,92	22 818,69	0,00	85 395,23

44	Szkola nowych możliwości	801/80195	2017	2019	152 836,63	27 916,12	0,00	124 920,51
45	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy	801/80195	2017	2019	6 300,16	0,01	0,00	6 300,15
46	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2020	304 688,28	0,00	0,00	304 688,28
47	Inclusive Regional Guides for Youth	801/80195	2017	2019	16 623,78	726,63	0,00	15 897,15
48	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2020	57 926,06	3 615,24	0,00	54 310,82
49	Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej	801/80195	2018	2019	21 501,55	0,00	0,00	21 501,55
50	Zdobywanie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej	801/80195	2018	2019	313 945,41	0,00	0,00	313 945,41
51	AEROBIK UMYSŁU	801/80195	2018	2019	309 888,42	8 335,27	8 335,27	309 888,42
52	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	34 370,40	0,00	0,00	34 370,40
53	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik	801/80195	2019	2021	210 000,00	1 183,20	0,00	208 816,80
54	Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna	852/85219	2018	2019	183 976,26	0,00	0,00	183 976,26
55	CIS nowa szansa – nowe możliwości	852/85232	2016	2019	447 926,66	0,00	0,00	447 926,66
56	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	400 757,54	0,00	0,00	400 757,54
57	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
58	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2019	900/90002	2018	2019	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
59	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021	900/90003	2019	2021	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
61	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018 – 2020	900/90013	2018	2020	233 090,00	0,00	0,00	233 090,00
62	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
63	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Wasławskiego w Chełmie	900/90015	2018	2021	200,00	0,00	0,00	200,00
64	Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełma	900/90095	2019	2020	50 000,00	49 000,00	0,00	1 000,00
65	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2019	104 575,66	71 094,66	0,00	33 481,00
66	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2018/2019	926/92604	2018	2019	116 850,00	0,00	0,00	116 850,00
67	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020	926/92604	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe				107 828 268,99	11 936 002,55	1 230 335,68	97 122 602,12
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	578 100,00	24 600,00	0,00	553 500,00
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2020	67 864 850,05	0,00	0,00	67 864 850,05
3	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2020	9 494 824,40	5 754 202,08	0,00	3 740 622,32
4	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. 1 Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ul. Georga Stephensona II etap	600/60015	2018	2019	175 698,00	0,00	0,00	175 698,00
5	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap	600/60015	2019	2020	15 275,12	15 275,12	0,00	0,00
6	Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie	600/60015	2019	2020	9 874,67	9 874,67	0,00	0,00
7	Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej	600/60015	2019	2020	42 000,00	41 000,00	0,00	1 000,00
8	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	26 755,28	26 755,28	0,00	0,00
9	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	22 000,00	12 500,00	0,00	9 500,00
10	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie	600/60015	2019	2020	22 954,00	22 954,00	0,00	0,00
11	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	10 000,00	9 217,15	0,00	782,85
12	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	60 000,00	59 000,00	0,00	1 000,00
13	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2019	2020	20 000,00	19 000,00	0,00	1 000,00
14	Przebudowa ulicy Metalowa – Nadtorowa w Chełmie	600/60015	2019	2020	30 000,00	29 000,00	0,00	1 000,00
15	Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie	600/60015	2019	2020	15 000,00	14 000,00	0,00	1 000,00

16	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2020	11 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00
17	Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie	600/60016	2019	2020	23 750,82	23 750,82	0,00	0,00
18	Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie	600/60016	2019	2020	10 000,00	9 659,95	0,00	340,05
19	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2020	16 000,00	15 000,00	0,00	1 000,00
20	Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 – II etap	600/60017	2018	2019	343 973,46	0,00	0,00	343 973,46
21	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru	600/60017	2019	2020	30 000,00	1 150,35	0,00	28 849,65
22	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	1 774 145,52	0,00	0,00	1 774 145,52
24	Transport niskoemisyjny	600/60095	2019	2020	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
25	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	2 355 677,55	0,00	0,00	2 355 677,55
26	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65	750/75023	2015	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
27	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65	750/75023	2019	2020	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
28	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie	801/80101	2018	2020	5 148 730,00	148 730,00	0,00	5 000 000,00
29	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie	801/80101	2019	2020	100 000,00	99 650,00	0,00	350,00
30	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2021	57 810,00	0,00	0,00	57 810,00
31	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2020	4 770 037,00	3 217 755,84	0,00	1 552 281,16
32	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
33	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej	801/80195	2019	2020	109 613,32	108 613,32	0,00	1 000,00
34	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie	801/80195	2019	2020	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
35	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2020	10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00
36	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 nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm	855/85505	2019	2020	0,00	0,00	1 215 335,68	1 215 335,68
37	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2019	2021	100 000,00	307,00	0,00	99 693,00
39	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wykonanie instalacji solarnych	900/90095	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wykonanie instalacji fotowoltaicznych	900/90095	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
42	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
43	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
44	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Lubelskiej i Adama Mickiewicza	900/90095	2018	2019	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
45	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Sw. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2019	2021	100 000,00	45 800,00	0,00	54 200,00
46	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Luczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2019	2020	100 000,00	5 290,00	0,00	94 710,00
47	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2019	8 639 830,50	2 124 916,97	0,00	6 514 913,53
48	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92195	2019	2020	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
49	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2020	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
50	Chełm – sportowe miasto wschodu	926/92601	2019	2020	50 000,00	49 000,00	0,00	1 000,00
51	Budowa otwartych stref aktywności	926/92695	2019	2020	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Ogółem	x	x	x	131 033 257,55	13 657 039,30	1 273 526,71	118 649 744,96

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2019 - zmiany

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Wydatki ogółem				2 065 111,03	382 420,36	0,00	1 682 690,67
<i>- wydatki majątkowe</i>							
Rejon nr 1							
<i>- wydatki majątkowe</i>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	250 000,00	17 205,21	0,00	232 794,79
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	17 205,21	0,00	232 794,79
Rejon nr 2							
<i>- wydatki majątkowe</i>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	250 000,00	14 788,05	0,00	235 211,95
801	80101	6050	Budowa parku linowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica, ul. Obłońska 51 w Chełmie	250 000,00	14 788,05	0,00	235 211,95
Rejon nr 3							
<i>- wydatki majątkowe</i>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	133 878,99	12 557,74	0,00	121 321,25
600	60016	6050	Przebudowa istniejącego chodnika i budowa chodnika o długości około 160 m w rejonie ul. Zachodnia 35, 37,	123 938,13	11 534,13	0,00	112 404,00

			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	9 940,86	1 023,61	0,00	8 917,25

Rejon nr 4

- wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	230 000,00	2 569,93	0,00	227 430,07
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	2 568,70	0,00	168198,47
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wjazdowej na os. Słoneczne od ul. 15 Sierpnia (odcinek ok. 50 m)	59 232,83	1,23	0,00	59 231,60

Rejon nr 5

- wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	166 833,44	0,00	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	166 833,44	0,00	0,00	166 833,44

Rejon nr 6

- wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	198 047,92	20 093,78	0,00	177 954,14
600	60015	6050	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Litewskiej i ul. Ogrodniczej	99 000,00	93,78	0,00	98 906,22
801	80101	6050	Budowa siłowni plenerowej ze	79 047,92	0,00	0,00	79 047,92

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Montaż 1 latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Pięknej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Rejon nr 7

- wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	250 000,00	243 200,00	0,00	6 800,00
801	80101	6050	Budowa „Naukowego placu zabaw” na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego, ul. Połaniecka 10	250 000,00	243 200,00	0,00	6 800,00

Rejon nr 8

- wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	129 449,69	5 607,51	0,00	123 842,18
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	93,30	0,00	79 906,70
600	60017	6050	Przebudowa drogi wjazdowej do ul. Wileńskiej 1 przy sklepie ogrodniczym i bloku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 16	49 449,69	5 514,21	0,00	43 935,48

dan - 4 3

Rejon nr 9							
- wydatki majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	222 085,11	8 242,11	0,00	213 843,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Władysława Reymonta	182 704,20	8 223,66	0,00	174 480,54
600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Katedralnej od nr 8 do nr 16	39 380,91	18,45	0,00	39 362,46
Rejon nr 10							
- wydatki majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	234 815,88	58 156,03	0,00	176 659,85
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	133 990,05	173,82	0,00	133 816,23
600	60015	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóska, po parzystej stronie od ul. Wołyńskiej do ul. 11 Listopada	50 825,83	7 982,21	0,00	42 843,62
900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia placu pod kontenery na odpady komunalne przy ul. Kredowej 11	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dyrektor Departamentu

Marzena Guzowska
Marzena Guzowska

Załącznik Nr 8

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Grabek
Lb/Ch/128

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

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	15 618,18	4 744 174,02	39 500,00	32 623,00	4 737 297,02	4 752 915,20	4 759 792,20	78 771,00	71 894,00	4 752 915,20	0,00	4 752 915,20
	80101	Szkoły podstawowe	4,21	222 755,66	0,00	0,00	222 755,66	222 759,87	222 759,87	0,00	0,00	222 759,87	0,00	222 759,87
		Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,94	16 069,00	0,00	0,00	16 069,00	16 069,94	16 069,94	0,00	0,00	16 069,94	0,00	16 069,94
		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	1,94	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	31 820,00	0,00	0,00	31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	0,00	31 820,00	0,00	31 820,00
		Szkola Podstawowa Nr 11	0,00	21 654,66	0,00	0,00	21 654,66	21 654,66	21 654,66	0,00	0,00	21 654,66	0,00	21 654,66
		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	Przedszkole	4 635,94	461 195,60	500,00	1 423,00	462 198,60	466 744,54	465 821,54	24 500,00	25 423,00	466 744,54	0,00	466 744,54
		Przedszkole Miejskie Nr 2	143,67	43 540,00	0,00	0,00	43 540,00	43 683,67	43 683,67	0,00	0,00	43 683,67	0,00	43 683,67
		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	39 030,00	0,00	0,00	39 030,00	39 031,64	39 031,64	11 500,00	11 500,00	39 031,64	0,00	39 031,64
		Przedszkole Miejskie Nr 8	38,82	56 030,00	0,00	0,00	56 030,00	56 068,82	56 068,82	0,00	0,00	56 068,82	0,00	56 068,82
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,47	38 580,00	0,00	0,00	38 580,00	38 580,47	38 580,47	10 000,00	10 000,00	38 580,47	0,00	38 580,47
		Przedszkole Miejskie Nr 11	4,12	34 230,60	0,00	0,00	34 230,60	34 234,72	34 234,72	0,00	0,00	34 234,72	0,00	34 234,72
		Przedszkole Miejskie Nr 12	2 853,67	47 700,00	500,00	500,00	47 700,00	50 553,67	50 553,67	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	59 603,43	0,00	59 603,43
		Przedszkole Miejskie Nr 14	1 515,98	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	29 015,98	29 015,98	0,00	0,00	29 015,98	0,00	29 015,98
		Przedszkole Miejskie Nr 15	2,45	29 090,00	0,00	0,00	29 090,00	29 092,45	29 092,45	0,00	0,00	29 092,45	0,00	29 092,45
		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	Gimnazje	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

30115	Technika	258,96	312 896,00	39 000,00	0,00	273 896,00	274 154,96	313 154,96	39 300,00	300,00	274 154,96	0,00	274 154,96
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Imdurowych	1,33	151 900,00	39 000,00	0,00	112 900,00	112 901,33	151 901,33	39 300,00	300,00	112 901,33	0,00	112 901,33
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	257,63	21 846,00	0,00	0,00	21 846,00	22 103,63	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	139 150,00	0,00	0,00	139 150,00	0,00	139 150,00
30120	Licea ogólnokształcące	4,60	379 080,00	0,00	9 200,00	388 280,00	388 284,60	379 084,60	8 951,00	18 151,00	388 284,60	0,00	388 284,60
	Liceum Ogólnokształcące	3,88	311 841,00	0,00	0,00	311 841,00	311 844,88	311 844,88	0,00	0,00	311 844,88	0,00	311 844,88
	II Liceum Ogólnokształcące	0,72	46 563,00	0,00	9 200,00	55 763,00	55 763,72	46 563,72	8 951,00	18 151,00	55 763,72	0,00	55 763,72
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	20 676,00	0,00	0,00	20 676,00	20 676,00	20 676,00	0,00	0,00	20 676,00	0,00	20 676,00
30130	Szkoły zawodowe	1,00	74 169,00	0,00	0,00	74 169,00	74 170,00	74 170,00	3 870,00	3 870,00	74 170,00	0,00	74 170,00
	Zespół Szkół Technicznych	1,00	50 945,00	0,00	0,00	50 945,00	50 946,00	50 946,00	0,00	0,00	50 946,00	0,00	50 946,00
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	23 224,00	0,00	0,00	23 224,00	23 224,00	23 224,00	3 870,00	3 870,00	23 224,00	0,00	23 224,00
30140	Pracowni kształcenia ustawicznego, pracowni kształcenia praktycznego i centrów doborstwa i doskonalenia zawodowego	1 658,53	86 050,00	0,00	0,00	86 050,00	87 708,53	87 708,53	1 000,00	1 000,00	87 708,53	0,00	87 708,53
	Centrum Kształcenia Zawodowego	1,54	78 050,00	0,00	0,00	78 050,00	78 051,54	78 051,54	1 000,00	1 000,00	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	9 656,99	0,00	0,00	9 656,99	0,00	9 656,99
30148	Stołówki szkolne	9 054,94	3 201 425,00	0,00	22 000,00	3 223 425,00	3 232 479,94	3 210 479,94	1 150,00	23 150,00	3 232 479,94	0,00	3 232 479,94
	Przedszkole Miejskie Nr 2	878,94	126 740,00	0,00	0,00	126 740,00	127 618,94	127 618,94	0,00	0,00	127 618,94	0,00	127 618,94
	Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	113 682,00	0,00	0,00	113 682,00	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	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	121 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8	243,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 243,00	105 243,00	0,00	0,00	105 243,00	0,00	105 243,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,88	138 100,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,98	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	145 472,00	0,00	0,00	145 472,00	0,00	145 472,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12	3 916,74	106 800,00	0,00	20 000,00	126 800,00	130 718,74	110 718,74	0,00	20 000,00	130 718,74	0,00	130 718,74
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	131 100,00	0,00	0,00	131 100,00	134 190,41	134 190,41	0,00	0,00	134 190,41	0,00	134 190,41
	Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00



	Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	155 800,00
	Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 5	726,30	233 230,00	0,00	2 000,00	233 956,30	1 150,00	3 150,00	233 956,30	0,00	233 956,30
	Szkola Podstawowa Nr 7	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 8	0,00	132 720,00	0,00	0,00	132 720,00	0,00	0,00	132 720,00	0,00	132 720,00
	Szkola Podstawowa Nr 11	0,00	292 700,00	0,00	0,00	292 700,00	0,00	0,00	292 700,00	0,00	292 700,00
	Liceum Ogólnokształcące	68,21	179 121,00	0,00	0,00	179 189,21	0,00	0,00	179 189,21	0,00	179 189,21
	Zespół Szkolno - Przeszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,25	248 292,00	0,00	0,00	248 292,25	0,00	0,00	248 292,25	0,00	248 292,25
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	128,11	278 168,00	0,00	0,00	278 296,11	0,00	0,00	278 296,11	0,00	278 296,11
2.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 142,17	1 354 146,00	5 000,00	5 010,00	1 376 298,77	10 000,00	10 010,00	1 376 298,17	0,00	1 376 298,17
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	22 079,28	117 904,50	0,00	0,00	117 904,50	0,00	0,00	117 904,50	0,00	117 904,50
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 1	22 079,28	117 904,50	0,00	0,00	117 904,50	0,00	0,00	117 904,50	0,00	117 904,50
	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,23	16 320,00	0,00	10,00	16 330,23	5 000,00	5 010,23	16 330,23	0,00	16 330,23
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,23	16 320,00	0,00	10,00	16 330,23	5 000,00	5 010,23	16 330,23	0,00	16 330,23
	35410 Internaty i bursy szkolne	62,66	1 171 921,50	5 000,00	5 000,00	1 171 984,16	5 000,00	5 000,00	1 171 984,16	0,00	1 171 984,16
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	1,02	240 496,50	0,00	0,00	240 497,52	0,00	0,00	240 497,52	0,00	240 497,52
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	58,03	121 910,00	0,00	0,00	121 968,03	0,00	0,00	121 968,03	0,00	121 968,03
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 2	2,34	478 500,00	0,00	0,00	478 502,34	0,00	0,00	478 502,34	0,00	478 502,34
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	1,27	119 000,00	5 000,00	5 000,00	119 001,27	5 000,00	5 000,00	119 001,27	0,00	119 001,27
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	212 015,00	0,00	0,00	212 015,00	0,00	0,00	212 015,00	0,00	212 015,00
	35417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	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	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	Ogółem	37 760,35	6 098 320,02	44 500,00	37 633,00	6 091 453,02	6 129 215,37	6 129 215,37	6 129 215,37	0,00	6 129 215,37

RADCA PRAWNY
 mgr Tomasz Grdębek
 LB/C/1128

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2019 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **8 723 645,95 zł** i wydatków o kwotę **16 503 429,27 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 w dochodach:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **394 743,00 zł**, w związku z pismem Ministra Finansów w sprawie zmiany kwot subwencji oświatowej i ogólnej,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **18,00 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat.

2. Zmniejszenia w dochodach:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **5 196 781,96 zł**,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **3 930 814,38 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **5 525,08 zł**,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **25 367,29 zł**.

3. Zmniejszenia w wydatkach:

- w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **78 849,00 zł**,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **5 241 320,13 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **2 832 043,96 zł**,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **1 006 275,62 zł**
w związku z realizacją projektów pn.:
 - „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych”,
 - „Chełmski Łańcuch Kreatywności”,
 - „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”,
 - „Budowa Niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”,
 - „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”,
 - „Poławiacze pereł”,
 - „Zawodowi.pl”,
 - „Rodzinna przystań”,
 - „Budujemy swoje kompetencje”,
 - „Szkoła nowych możliwości”,
 - „Z techniką w przyszłość”,
 - „Energia kompetencji II”,
 - „Panorama sukcesu”,
 - „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja I”,
 - „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej”,
 - „Inclusive Regional Guides for Youth”.
- oraz realizacją przedsięwzięć pn.:
 - „Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie”
 - „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie-II etap”,

- „Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojławicka-Ignacego Mościckiego w Chełmie”,
- „Przebudowa ul. Kolejowej i Obłóńskiej w Chełmie”,
- „Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie”.

4. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dochodach w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 27 282,20 zł oraz w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 27 282,20 zł w związku z realizacją projektu pn. „Poławiacze pereł”, „Zawodowi.pl” i „Rodzinna przystań”,
- w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5 514,00 zł oraz w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 5 514,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dochodach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 7 285,56 zł oraz w wydatkach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 5 712,00 zł na podstawie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie, na zakup drukarki-skanera w związku z obsługą zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1 573,56 zł w celu urealnienia planu projektu pn. „Zawodowi.pl” i pn. „Rodzinna przystań”.

5. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

a) zmniejsza się:

- w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 18 511,00 zł,
- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 2 319 384,99 zł,
- w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 1 000,00 zł,
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 217 463,40 zł,
- w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 102 205,00 zł,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 79 763,26 zł,
- w dziale 752 „Obrona narodowa” o kwotę 8 000,00 zł,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 10 306,87 zł,
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 100 000,00 zł,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 2 306 469,91 zł,
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 12 039,29 zł,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 63 427,81 zł,
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 2 122,58 zł,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 385 504,00 zł,
- w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1 233 564,62 zł,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 128 623,09 zł,
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1 240 826,01 zł,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 69 000,00 zł;

b) zwiększa się:

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 843 - ul. Lwowskiej w Chełmie- IV etap, pn. „Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych”, pn. „Usuwanie pojazdów z dróg publicznych”, pn. „Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych”, pn. „Transport niskoemisyjny”,

Chop- 4 3

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65”, pn. „Remont budynku magistratu – ul. Lubelska 63 w Chełmie”, pn. „Remont Pałacu Kretzschmarów – ul. Poczтовая 50 w Chełmie”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie” z inwestycji rocznej,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **85 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **1 342 549,68 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dla Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki”, pokrycie planu na rodziny zastępcze dla MOPR oraz pokrycie planu dla Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie, przedsięwzięcie 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” z inwestycji rocznej,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **80 024,28 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, przedsięwzięcia pn. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm” oraz pn. „Infrastruktura Kultury”,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **1 000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa otwartych stref aktywności”.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **752 „Obrona narodowa”** o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **8 335,27 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją projektu pn. „Aerobik umysłu” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Chełmie.

7. Zmniejszenie rezerwy ogólnej w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 6 213,85 zł.

8. Zmniejszenie rezerw celowych:

- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **528 901,00 zł**,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **899,60 zł**,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **31 782,00 zł**,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **5 714,00 zł**,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **24 504,00 zł**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **15 070,00 zł**,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **300,00 zł**.