

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****76 340,79 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych****76 340,79 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****26 734,49 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****9 606,30 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie), w tym na promocję projektu.

**1.3. Remonty****40 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie i naprawę dróg wewnętrznych i parkingów miejskich.

**Dział 630 – Turystyka****25 000,00 zł****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****20 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

Wydatki przeznaczono na zadanie pn. „Integracyjny rajd rowerowy nad Jezioro Białe” realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**• rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa****15 000,00 zł**

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

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność****5 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych****5 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****5 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na składkę do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.



<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 119 236,00 zł</b>
--	------------------------

<b>Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 290 236,00 zł</b>
--	------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>4 290 236,00 zł</b>
---	------------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 290 236,00 zł  
Wydatki zaplanowano na dopłatę do wspólnot mieszkaniowych samorządzących się oraz koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi.

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 732 000,00 zł</b>
--	------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 732 000,00 zł</b>
---	------------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 022 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na przygotowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla potrzeb związanych z realizacją celów statutowych miasta Chełm, szacowanie nieruchomości, inwentaryzację techniczną budynków, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, sądowe i inne, opłaty roczne z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa, pozostałe odsetki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

1.2. Remonty 710 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na remonty bieżące zasobów komunalnych.

<b>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>97 000,00 zł</b>
---	---------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>97 000,00 zł</b>
---	---------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 97 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na przekwaterowanie rodzin i osób z budynków wyłączonych z użytkowania oraz przekwaterowanie osób z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych, ogłoszenia prasowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (kaucje), kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, opłaty za postępowania egzekucyjne, eksmisje, opłaty sądowe i komornicze.



<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>125 000,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00 zł</b>
---	----------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>93 000,00 zł</b>
---	---------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>30 000,00 zł</b>
---	---------------------

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło na opracowania prognozy oddziaływania do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, ekofizjografii, opracowań branżowych, opinii, analiz związanych ze zmianami studium i planów miejscowych, opracowania studialne i analityczne związane z prowadzeniem polityki przestrzennej na terenie miasta Chełm, wykonanie opinii, ekspertyz lub koreferatów z zakresu działania wydziału, w szczególności nadzoru nad zachowaniem walorów estetycznych i użytkowych miasta Chełm.

<b>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>63 000,00 zł</b>
---	---------------------

Wydatki zaplanowano na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian, opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic oraz urządzeń i ogrodzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich będą wykonane, publikacje ogłoszeń w prasie lokalnej, operaty szacunkowe, opinie o wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej.

<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 000,00 zł</b>
--	--------------------

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

<b>Rozdział 71035 – Cmentarze</b>	<b>25 000,00 zł</b>
-----------------------------------	---------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00 zł</b>
---	---------------------

<b>1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>25 000,00 zł</b>
---	---------------------

Wydatki zaplanowano na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>1 373 600,00 zł</b>
--------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</b>	<b>1 373 600,00 zł</b>
---	------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 373 600,00 zł</b>
---	------------------------

chop-  
Karell

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 1 343 600,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup oprogramowania, tonerów do urządzeń drukujących i powielających, serwis oraz aktualizację oprogramowania, asysty techniczne i konserwację oprogramowań, zarządzanie i utrzymanie Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego miasta Chełm oraz zakup dostępu do sieci Internet. Wydatki zaplanowano również na realizację przedsięwzięć pn. „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022”, pn. „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017 – 2020”, pn. „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023”, a także opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do wykorzystania częstotliwości.

**1.3. Remonty** 30 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz urządzeń komputerowych.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>20 010 612,00 zł</b>
--	-------------------------

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** 49 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 49 000,00 zł

**1.1. Remonty** 49 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcie pn. "Remont pałacu Kretzschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie". Zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wnioskowania o dofinansowanie wykonania prac remontowych z zewnętrznych źródeł.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** 315 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

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

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 300 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłaty diet dla radnych Rady Miasta Chełm oraz ryczałty dla przewodniczących rad osiedli.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** 19 184 812,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 19 164 812,00 zł



1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 16 695 650,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 2 404 162,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania urzędu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 65 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na konserwację windy, konserwację systemu alarmowego, naprawy maszyn i urządzeń biurowych oraz pojazdów służbowych, usuwanie awarii oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont budynku magistratu – ul. Lubelska 63 w Chełmie.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 20 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody dla pracowników.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 266 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 266 000,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 15 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla tłumaczy oraz innych osób zaangażowanych w działania związane z promocją miasta.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 251 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na działania związane z promocją miasta. Dotyczą one przede wszystkim kosztów obsługi delegacji miast partnerskich podczas oficjalnych wizyt oraz udziału w imprezach kulturalnych i sportowych, zarówno w kraju jak i wyjazdów zagranicznych. Wydatki obejmują prezentację miasta w lokalnej rozgłośni radiowej, w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej, wykonanie gadżetów promocyjnych, upominków dla delegacji zagranicznych z nadrukami wyróżniającymi miasto, wykonanie medalu dla „Chełmianina Roku 2019”. Zaplanowano udział w przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych związanych z promocją miasta, udział w targach, wystawach i innych imprezach promujących miasto. Wydatki w kwocie 16 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów promocyjnych oraz udział w targach turystycznych.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** 195 800,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 195 800,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 195 800,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup biletów opłaty targowej, składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, koszty postępowania sądowego, w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i sądowym dotyczącym ściągania należności budżetowych i podatkowych, prowizję z tytułu



poboru opłaty targowej, opłaty skarbowej, wydatki związane z powoływaniem biegłych w sprawach podatkowych.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>13 000,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

<b>Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>13 000,00 zł</b>
---	---------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 000,00 zł</b>
--	---------------------

Wydatki zaplanowano na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz na należności z tytułu zajmowania lokalu przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzy uznanych za samotnych.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 416 750,00 zł</b>
---	------------------------

<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>45 000,00 zł</b>
--	---------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>45 000,00 zł</b>
---	---------------------

<b>1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>28 000,00 zł</b>
---	---------------------

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

<b>1.2. Remonty</b>	<b>17 000,00 zł</b>
---------------------	---------------------

Wydatki zaplanowano na konserwację studni awaryjnych (13 studni) oraz na utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowania miasta Chełm, w tym remonty, konserwację i przeglądy syren alarmowych obrony cywilnej.

<b>Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 088 750,00 zł</b>
--	------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 069 750,00 zł</b>
---	------------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>986 250,00 zł</b>
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, dodatków za dostarczanie decyzji podatkowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 79 500,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania Straży Miejskiej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 4 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na naprawy bieżące samochodów służbowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 19 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na dostawę sortów mundurowych.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** 1 100 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 1 100 000,00 zł

• **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego** 1 100 000,00 zł

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

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** 183 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 183 000,00 zł

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

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

1.2. *Remonty* 112 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcie pn. „Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm”.



<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 331 174,00 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki** **7 105 500,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Obsługa długu** **7 105 500,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji oraz prowizje związane z emisją nowych obligacji.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **225 674,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji** **225 674,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na ewentualną spłatę kredytów i odsetek od udzielonych poręczeń Chełmskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chełmie.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>1 537 585,96 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **200 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **200 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **200 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na prowizje od rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Chełm, usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych oraz przedsięwzięcia pn. „Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018 – 2020” i pn. „Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2020 r.”.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **1 337 585,96 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 337 585,96 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 337 585,96 zł**

dan-  
Kawel



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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**85 214 261,14 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**40 852 222,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych**

**36 138 837,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**32 339 139,00 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**3 664 722,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, kursy i szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty**

**134 976,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków oraz na konserwację sprzętu, urządzeń technicznych, monitoring, naprawę nawierzchni placu zabaw i konserwację ORLIKA, na malowanie oraz położenie instalacji elektrycznej w szatni i cyklinowanie parkietów w salach, wymianę oświetlenia – zalecenia Sanepidu oraz kalibrację gaśnic.

**2. Dotacje na zadania bieżące**

**4 693 724,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**19 661,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

**3 329 236,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**Dotacje na zadania bieżące**

**3 329 236,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**3 073 054,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych**

**2 997 140,00 zł**



**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 2 811 176,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkoli miejskich, a także wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 185 964,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 75 514,00 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 400,00 zł  
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** 19 751 777,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 9 589 938,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 8 111 429,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkoli miejskich, a także wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 1 231 365,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, szkolenia i doksztalcanie pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**1.3. Remonty** 247 144,00 zł  
Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków, konserwację sprzętu, na naprawę schodów, wymianę oświetlenia oraz remont kuchni węglowych w przedszkolach.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 10 155 330,00 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 6 509,00 zł  
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** 637 497,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 637 497,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 607 820,00 zł



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

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 29 677,00 zł

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

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 641 278,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** 641 278,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 231 989,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 231 989,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 231 989,00 zł

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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 3 033 955,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 3 029 069,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 2 747 417,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówek, a także wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 273 899,00 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, opłaty za kontrolę Sanepidu, na zakup maszyny do rozdrabniania warzyw i pieca konwekcyjnego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 7 753,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na bieżące naprawy i konserwację sprzętu, remont pomieszczenia kuchennego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 4 886,00 zł

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.



**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **4 475 035,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **266 900,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **206 401,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **60 499,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, materiałów biurowych, wyposażenia, usług hipoterapii i alpakoterapii, usług montażowych, zakup środków czystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **4 208 135,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **7 422 638,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 851 039,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 448 755,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **397 284,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, materiałów biurowych i druków, materiałów plastycznych, plansz edukacyjnych, wyposażenia, zakup usług z hipoterapii i dogoterapii, usług montażowych, konserwację windy, prowadzenie zajęć terapeutycznych, zakup urządzeń ćwiczących małą i dużą motorykę, sprzętu i pomocy do terapii integracji sensorycznej, na pomoce do sali doświadczania świata, pomoce do zajęć logopedycznych, z psychologiem i rewalidacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **5 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na postawienie ścianki działowej oraz drzwi w sali rehabilitacyjnej.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **4 571 599,00 zł**



Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**1 765 580,14 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych**

**1 641 837,14 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**468 359,14 zł**

Wydatki zaplanowano na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych) oraz art. 30 KN. Wydatki zaplanowano również na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektami oraz kadry dydaktycznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych projektu pn. „Poławiacze pereł” (przedsięwzięcie).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**787 478,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych, imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w szkołach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów oraz przejazdu uczniów na zawody sportowe, zakup licencji – SIGMA, ODPN, OTAGO, VULCAN, na udział własny w programach rządowych i unijnych, obsługę prawną, awans zawodowy dla nauczycieli, indywidualne nauczanie, opłatę za członkostwo w Federacji Młodzieżowych Rad, organizację Akademii Małego Przedszkolaka, opłaty związane z wydaniem decyzji przez Sanepid oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020”.

**1.3. Remonty**

**386 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty bieżące i awarie, zalecenia Sanepidu i Straży Pożarnej oraz na wymianę nawierzchni na boisku szkolnym i wymianę stolarki okiennej.

**2. Dotacje na zadania bieżące**

**75 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**48 743,00 zł**

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**2 455 000,00 zł**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**50 000,00 zł**



Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 50 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację Programu profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65+ na lata 2018-2020.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** 60 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 000,00 zł

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

• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii 50 000,00 zł

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

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 1 210 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 1 210 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 467 561,26 zł

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 742 438,74 zł

Wydatki zaplanowano na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, głównie na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, szkolenia, stałe koszty utrzymania, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, zakup gorącego posiłku dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, BHP, usługi ochrony danych osobowych, terapeutę uzależnień, licencje na programy komputerowe, szkolenia, opłaty sądowe.

• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 443 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na wydatki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu – realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.



**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień****700 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych****699 800,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****607 892,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe pracowników Ośrodka, wynagrodzenia bezosobowe lekarzy dyżurnych i informatyka.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****90 908,00 zł**

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

**1.3. Remonty****1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na usługi remontowe oraz kalibrację alkometru.

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

Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****435 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych****435 000,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone****3 000,00 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****432 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród konkursowych, środków żywności, usług związanych z profilaktyką chorób, promocją zdrowia, realizacją programu promocji i ochrony zdrowia oraz programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego, składkę członkowską do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

**• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu  
promocji i ochrony zdrowia****416 000,00 zł**

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna****7 673 374,53 zł****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****690 539,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 690 539,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 690 539,00 zł

Wydatki zaplanowano na opłatę za pobyt 34 osób w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania**  
**przemocy w rodzinie** 52 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 52 000,00 zł

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

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 500,00 zł

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

• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie 40 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz**  
**składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** 175 700,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

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

Wydatki zaplanowano na zorganizowanie uroczystości pogrzebowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 145 700,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych, w związku ze zdarzeniem losowym, schronienie, zakup leków, odzieży, opału, energią elektryczną.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** 574 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 574 000,00 zł





Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **3 213 175,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 192 175,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 963 575,00 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **228 600,00 zł**

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

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **21 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,  
mieszkania chronione i ośrodki interwencji  
kryzysowej** **579 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **576 600,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **376 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników mieszkań chronionych, a także wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **200 100,00 zł**

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

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

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze** **1 450 009,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 450 009,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia społeczne, w tym świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego.



**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 175 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 175 000,00 zł**

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

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 100 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 99 800,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 250,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, wypłatę wynagrodzeń zatrudnionego na umowę zlecenie prawnika i informatyka.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 550,00 zł**

Wydatki zaplanowano na badania lekarskie wstępne i specjalistyczne uczestników i pracowników, stałe koszty utrzymania Centrum Integracji Społecznej, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność 663 951,53 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 645 265,13 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 195 956,41 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 449 308,72 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów do terapii zajęciowej, artykułów gospodarstwa domowego i drobnego sprzętu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki zaplanowano również na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Świetlicy Środowiskowej, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, monitoring, opłacenie usług z zakresu prawa, socjoterapii, superwizji w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie).

- rezerwa celowa na realizację zadań, projektów, programów z zakresu pomocy społecznej 350 000,00 zł



Rezerwę zaplanowano na realizację projektów, programów i zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **18 686,40 zł**  
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz świadczenia za uczestnictwo w pracach społecznie – użytecznych.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **60 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **60 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, nagrody i statuetki dla „Społecznika roku”, opłaty sądowe dotyczące likwidacji niepodjętych depozytów.

• **rezerwa celowa na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej** **51 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, w tym określonych w programie współpracy miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, zorganizowanie imprezy pn. „Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych”, realizację działań na rzecz osób starszych, promocję rodzicielstwa zastępczego oraz utworzenie Chełmskiego Centrum Wolontariatu.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 406 230,00 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **3 153 578,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 153 578,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 997 361,00 zł**

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 156 217,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 682 943,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące 682 943,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 100 00,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 230 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 000,00 zł**

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

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 70 000,00 zł**

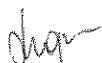
Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000,00 zł**

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

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19 448,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:



**1. Wydatki jednostek budżetowych** **19 448,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **19 448,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych (dofinansowania do studiów, kursów, szkoleń).

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **150 261,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **138 106,00 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **66 900,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **66 206,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez placówki, organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w placówkach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, na obsługę prawną dla szkół i placówek oświatowych, na zajęcia pływania na basenie, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów, awans zawodowy dla nauczycieli oraz przejazdy uczniów na zawody sportowe.

1.3. *Remonty* **5 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na remonty oraz usuwanie awarii w placówkach oświatowo – wychowawczych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **12 155,00 zł**

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

**Dział 855 – Rodzina** **2 413 000,00 zł**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **274 200,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **274 200,00 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **235 610,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **38 590,00 zł**

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

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **162 800,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **162 800,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone** **162 800,00 zł**

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

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** **1 970 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 968 800,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 377 788,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dwóch nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników żłobków, a także wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **590 012,00 zł**

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

**• rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków** **55 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków, w związku ze zwiększeniem liczby miejsc opieki w żłobku.

**1.3. Remonty** **1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy urządzeń biurowych oraz sprzętu.

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

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** **6 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **6 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **6 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wykonanie kart oraz hologramów w ramach programu „Chełmska karta 3+”.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 409 400,00 zł</b>
--	-------------------------

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **62 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **62 000,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *62 000,00 zł*  
 Wydatki zaplanowano na opłatę roczną za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych miasta oraz na przedsięwzięcie pn. „Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie”.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** **14 517 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **14 517 000,00 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *710 500,00 zł*  
 Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatków za dostarczanie decyzji podatkowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *13 804 500,00 zł*  
 Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia pn. „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2020” i pn. „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022”, stałe koszty utrzymania, zakup tonerów do urządzeń drukujących i powielających oraz asystę techniczną Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO. Wydatki zaplanowano również na kary za nieosiągnięcie wymagalnego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji, koszty postępowania egzekucyjnego oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

1.3. *Remonty* *2 000,00 zł*  
 Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz urządzeń komputerowych.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **926 500,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **926 500,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *926 500,00 zł*  
 Wydatki zaplanowano na koszty utrzymania rowu „Słyszówka”, oczyszczanie miasta, wykonanie woreczków do zbierania psich odchodów, na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełma” oraz na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kosze na psie nieczystości wyposażone w specjalne podajniki

*dan* *lewał*

na torebki foliowe i papierowe w 100% degradowalne”, „Zakup i montaż koszy na psie odchody przy ul. Przemysłowej”.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **751 400,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **751 400,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **751 400,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm, poprawę wizerunku miasta, na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełma” oraz zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Łąki kwietne na bulwarach Chełma”.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **234 090,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **234 090,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **234 090,00 zł**

Wydatki zaplanowano na usługi związane ze zdarzeniami z udziałem zwierząt na terenie miasta oraz na przedsięwzięcie pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018 – 2020”.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** **3 443 500,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 443 500,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 420 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na oświetlenie uliczne i opłaty za umowy przyłączeniowe oraz na przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie”.

**1.2. Remonty** **1 023 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, zasilanie imprez masowych oraz na przedsięwzięcie pn. „Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021”.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **1 474 910,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 474 910,00 zł**

d.o.u.  




1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla biegłego za wydanie opinii dotyczącej wód gruntowych.

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 459 910,00 zł  
Wydatki zaplanowano na utrzymanie szaleatów publicznych, opracowanie PT na zadania związane z przebudową infrastruktury komunalnej, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej, opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, składkę wynikającą z użytkowania gruntów pokrytych wodami, zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta Chełm, zakup i dostawę krzewów ozdobnych przeznaczonych dla mieszkańców Chełma w ramach akcji „Czysty Chełm”, realizację zadań w ramach edukacji ekologicznej, kontynuację leczenia kasztanowców białych przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, badania jakości powietrza przy użyciu bezzałogowej platformy latającej, badania odpadów paleniskowych, opracowanie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełm na lata 2020 – 2024 z perspektywą do roku 2028”, zakup zintegrowanego systemu obserwacji i wspomaganie analizy zanieczyszczeń powietrza, ogłoszenia prasowe, ochronę zwierząt wolno żyjących (dziko żyjących), likwidację dzikich wysypisk odpadów na terenie miasta Chełm. Wydatki zaplanowano na nazewnictwo ulic, wycenę pojazdów usuniętych z drogi, różne opłaty i składki, na dopłaty dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie, a także na realizację przedsięwzięć pn. „Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełm”, i pn. „Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełm na lata 2020-2029”.

• rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 140 000,00 zł  
Rezerwę zaplanowano na działania z zakresu edukacji ekologicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – ogrzewanie elektryczne lub zastąpienie ww. ogrzewania – ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz na wspomaganie działań związanych z likwidacją szamb i wykonaniem przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2. Remonty 10 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wykonanie remontu infrastruktury komunalnej (remont przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków komunalnych, przebudowę infrastruktury osiedlowej, remonty na obiektach zieleni miejskiej).

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>352 812,24 zł</b>
---	----------------------

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

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

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



• **rezerwa na dofinansowanie działalności kulturalnej, obywatelskiej i narodowej** **100 000,00 zł**  
Rezerwę zaplanowano na dofinansowanie spotkań, konferencji, festiwali, plenerów, warsztatów malarskich, plastycznych, konkursów, wystaw, organizacji zgrupowań i obozów artystycznych z udziałem dzieci i młodzieży. Wspierany będzie amatorski ruch artystyczny oraz edukacja muzyczna i taneczna dzieci i młodzieży. Dofinansowane zostaną spotkania kombatantów, wycieczki i zloty o charakterze patriotycznym, zakup wieńców, wiązanek i zniczy na uroczystości państwowe, okolicznościowe, obchody rocznic historycznych, zakup drobnego sprzętu i materiałów do prac porządkowych i konserwacji miejsc pamięci narodowej, wykonanie tablic upamiętniających miejsca pamięci narodowej oraz ważne wydarzenia i wybitne postacie w tworzeniu kultury Chełma, usługi transportowe. Wydane zostaną książki, czasopisma i periodyki. Podział środków nastąpi w oparciu o ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację publicznych zadań miasta Chełm.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **150 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **150 000,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **150 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na przeprowadzenie procedury zamówień publicznych na opracowanie „Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Chełm na lata 2020-2023 z perspektywą na lata następne”.

• **rezerwa celowa na ochronę zabytków** **100 000,00 zł**  
Rezerwę zaplanowano na wykonanie prac związanych z badaniami i konserwacją zabytków na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **102 812,24 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **102 812,24 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **23 895,12 zł**  
Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło za prowadzenie konferansjerki podczas uroczystości państwowych, na usługi muzyczne oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów realizujących przedsięwzięcie pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności”.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **78 917,12 zł**  
Wydatki zaplanowano na organizację uroczystości państwowych, miejskich, regionalnych i okolicznościowych, w tym na zakup wieńców i kwiatów, nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów dla uczestników konkursów, festiwali, przeglądów, koncertów. Świadczone będą usługi transportowe, drukarskie, koncertowe, ochrona imprez, a także na organizację imprezy pn. „Noc Kultury”, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego oraz na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności”.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>5 411 700,00 zł</b>
-------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 340 500,00 zł</b>
--	------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>4 318 500,00 zł</b>
---	------------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 939 000,00 zł</b>
---	------------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia obsługi prawnej, ratowników.

<b>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 373 500,00 zł</b>
---	------------------------

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki zaplanowano również na przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020”.

<b>1.3. Remonty</b>	<b>6 000,00 zł</b>
---------------------	--------------------

Wydatki zaplanowano remonty i naprawy bieżące.

<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>22 000,00 zł</b>
--	---------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów sędziowskich oraz nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń.

<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 059 000,00 zł</b>
--	------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 009 000,00 zł</b>
---	------------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 000,00 zł</b>
---	--------------------

Wydatki zaplanowano na składki od stypendiów sportowych.

<b>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 007 000,00 zł</b>
---	------------------------

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

<b>• rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>
--	------------------------

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

<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>50 000,00 zł</b>
--	---------------------

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

*Handwritten signature*

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **12 200,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **12 200,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **6 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenie dla instruktora na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży - ośmiotygodniowy kurs MBSR”.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **6 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów, medali dla uczestników turniejów i imprez sportowo – rekreacyjnych oraz na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży- ośmiotygodniowy kurs MBSR”.

**Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych** **6 314 728,00 zł**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **2 075 028,00 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **2 057 784,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 057 784,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 599 521,00 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **458 263,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, na organizowanie spotkań autorskich, które pozwolą na rozwijanie zainteresowań dzieci oraz na zajęcia realizowane z j. angielskiego.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** **17 244,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **17 244,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **17 244,00 zł**



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

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4 239 700,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **141 100,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **141 100,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **141 100,00 zł**

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

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **1 700 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 700 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z wypłatą zasiłków okresowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **1 006 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 006 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłaty zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **738 600,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **738 600,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **696 100,00 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **42 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup biletów autobusowych na dojazdy do środowisk pracowników socjalnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **654 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **654 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup posiłków i zasiłki celowe oraz zakup żywności w ramach realizacji wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

**Wydatki na zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej** **72 122 839,00 zł**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **616 238,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **616 238,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **616 238,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **558 638,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Miasta Chełm realizujących zadania zlecone.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **57 600,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **12 888,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa** **12 888,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **12 888,00 zł**

**1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **12 888,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców Miasta Chełm.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00 zł</b>
---	--------------------

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **1 500,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00 zł  
 Wydatki zaplanowano na szkolenie ludności i załóg zakładów pracy z zakresu Powszechnej Samoobrony.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 160 363,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** **1 009 965,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 008 465,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 859 280,00 zł  
 Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, a także wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 149 185,00 zł  
 Wydatki zaplanowano na zakup materiałów do terapii zajęciowej, szkolenia pracowników, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **6 398,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95,00 zł  
 Wydatki zaplanowano na zakup tonera i papieru do drukarki.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **6 303,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczenia pieniężnego osobom za sprawowanie opieki prawnej na podstawie postanowienia sądowego.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** **135 000,00 zł**  
**usługi opiekuńcze**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **135 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **9 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także na udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 855 – Rodzina** **70 331 850,00 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** **49 697 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **418 864,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **355 300,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wychowawczego, a także wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **63 564,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **49 278 136,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń wychowawczych.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu**  
**alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia**  
**emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **20 469 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 349 000,00 zł**

**1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 286 500,00 zł**





Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 62 500,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, opłaty komornicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 19 120 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** 10 850,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 280,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 70,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 10 500,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń w ramach realizacji rządowego programu "Dobry start" zgodnie z decyzją budżetową Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 stycznia 2020 r.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** 155 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 155 000,00 zł

**1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 155 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

**Wydatki realizowane na podstawie porozumień  
z jednostkami samorządu terytorialnego**

**15 884,00 zł**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>15 884,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **15 884,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **15 884,00 zł**

**1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **15 884,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadania w zakresie transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych z Gminy Rejowiec, polegającego na dowozie na zajęcia szkolne i z powrotem, a także na zapewnieniu opieki w czasie przewozu.

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

**770 757,95 zł**

<b>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>116 960,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** **116 960,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **116 960,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **99 960,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” (przedsięwzięcie).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **17 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” (przedsięwzięcie).

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>117 098,67 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **117 098,67 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:



**1. Wydatki jednostek budżetowych** **117 098,67 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **86 144,97 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **30 953,70 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **63 976,74 zł**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **63 976,74 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **63 976,74 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **25 658,08 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektami oraz kadry dydaktycznej zaangażowanej przy realizacji zadań merytorycznych przedsięwzięć pn. „Poławiacze pereł”, pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS+”.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **38 318,66 zł**

Wydatki zaplanowano na sfinansowanie wydatków rzeczowych na zakup materiałów edukacyjnych i publikacji, zakup środków żywności oraz wydatki obejmujące finansowanie wydatków przeznaczonych na organizację wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli do Włoch i Wielkiej Brytanii, zakup usług transportowych i ubezpieczenia, materiałów i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS+”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **419 440,12 zł**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **419 440,12 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

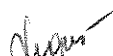
**1. Wydatki jednostek budżetowych** **419 440,12 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **286 831,59 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących projekt pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **132 608,53 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny” (przedsięwzięcie).



<b>Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 282,42 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **53 282,42 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **53 282,42 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 22 152,02 zł  
 Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących projekt pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” (przedsięwzięcie).

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 31 130,40 zł  
 Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” (przedsięwzięcie).

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

**Wydatki powiatu** **116 701 146,08 zł**

**Wydatki na zadania własne powiatu** **100 583 429,52 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność** **5 836 003,00 zł**

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **5 661 698,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **5 661 698,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **39 674,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe na opracowanie projektów organizacji ruchu, na przeglądy mostów oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 502 024,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie zadrzewienia i zieleni, wycinkę drzew w pasie drogowym, przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020”, letnie utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie kanałów burzowych, czyszczenie kanałów deszczowych, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych, utrzymanie obiektów mostowych, przeglądy dróg, obiektów mostowych i przepustów, pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, roboty różne, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, zakup usług obejmujących ekspertyzy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięć pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”, w tym: delegacje zagraniczne, pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, w tym na promocję projektu, pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełma”, pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm” oraz pn. „Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych”.

**1.3. Remonty** **2 120 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, remont drogi wojewódzkiej nr 812 - ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm – IV etap

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **174 305,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **174 305,00 zł**



1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 174 305,00 zł  
Wydatki zaplanowano na obsługę prawną oraz realizację przedsięwzięć pn. „Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych” i pn. „Usuwanie pojazdów z dróg publicznych”.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>78 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** 78 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 78 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych, zlecenie pomiarów kontrolnych działek i budynków na terenie miasta Chełm, ogłoszenia prasowe, usługi inroligatorskie, aktualizację i roczny serwis oprogramowania GEO-MAP, asystę techniczną systemów, prowadzenie serwisów internetowych, aktualizację systemu „Ośrodek”.

1.2. Remonty 1 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na konserwację i naprawę ploterów i kserokopiarek.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>675 000,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** 10 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 10 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, a także opłaty pocztowe za przesłanie druków transportowych (licencje, zaświadczenia, zezwolenia).

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** 665 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 665 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 665 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup skanera tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych oraz na przedsięwzięcie pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019-2021”.



<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **15 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 zł  
 Wydatki zaplanowano na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 000,00 zł</b>
---	--------------------

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **1 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 980,00 zł  
 Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

1.2. Remonty 20,00 zł  
 Wydatki zaplanowano na konserwację oraz bieżące remonty urządzeń i instalacji.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>67 343 122,52 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **3 574 984,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 927 569,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 692 513,00 zł  
 Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły podstawowej specjalnej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 235 056,00 zł  
 Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **647 415,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**Rozdział 80115 – Technika****25 682 484,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 23 936 300,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 888 483,00 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 039 160,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni, zakup pomocy naukowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty 8 657,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i drobne bieżące remonty.

**2. Dotacje na zadania bieżące 1 736 667,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 517,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne****5 109 703,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące 5 109 703,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia****2 467 991,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 1 514 077,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 435 546,00 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78 381,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni, opłaty za wynajem pomieszczeń, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.





1.3. Remonty 150,00 zł  
Wydatki zaplanowano na konserwację w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich.

**2. Dotacje na zadania bieżące 953 914,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 18 519 451,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 17 736 602,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 349 592,00 zł

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

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 852 763,00 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 534 247,00 zł

Wydatki zaplanowano na remont pomieszczeń, realizację zaleceń Straży Pożarnej, Sanepidu, konserwację sprzętu i drobne bieżące naprawy.

**2. Dotacje na zadania bieżące 765 230,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 619,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 5 337,16 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 5 337,16 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 970,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla personelu realizującego przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 367,16 zł

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chełm”, w tym na ogłoszenia prasowe i tablice informacyjne.



**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** **2 712 481,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 917 360,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 775 133,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli szkoły zawodowej specjalnej.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **142 227,00 zł**

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

**2. Dotacje na zadania bieżące** **795 121,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** **3 641 120,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 636 120,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3 144 984,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego, a także wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **490 136,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup książek do biblioteki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i drobne bieżące remonty.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **5 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **262 275,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **262 275,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **262 275,00 zł**

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia, kursy kwalifikacyjne, zakup materiałów biurowych na szkolenia rad pedagogicznych).



**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **568 478,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **567 318,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **442 103,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówek, a także wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **121 493,00 zł**

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

**1.3. Remonty** **3 722,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i bieżące remonty w stołówkach.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 160,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **833 723,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **833 723,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **742 823,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **90 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe, szkolenie pracowników, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **2 699 026,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 071 302,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 852 082,00 zł**

dupa - 

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 219 220,00 zł

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

**2. Dotacje na zadania bieżące** 627 724,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** 1 266 069,36 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 1 069 072,74 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 107 474,53 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych) oraz art. 30 KN wraz z pochodnymi. Wydatki zaplanowano również na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla osób realizujących projekty pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość” oraz pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ” (przedsięwzięcia).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 911 598,21 zł

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, związane z organizacją imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w szkołach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych, sfinansowanie ogłoszeń prasowych na konkursy na stanowisko dyrektorów oraz przejazdu uczniów na zawody sportowe, zakup licencji - VULCAN, ODPN, indywidualne nauczanie, opłatę za członkostwo w Federacji Młodzieżowych Rad, organizację imprez i przedsięwzięć przez Młodzieżową Radę, zabezpieczenie obsługi prawnej dla szkół przez organ prowadzący, opłaty sądowe. Wydatki zaplanowano również na zakup wyżywienia dla uczestników zajęć, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług niezbędnych do realizacji zadań merytorycznych oraz przewidzianych dla uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych, stażach i praktykach w ramach projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ”, pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” (przedsięwzięcia).

**1.3. Remonty** 50 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej, bieżące usuwanie awarii, realizację zaleceń Sanepidu, konserwatora zabytków i Straży Pożarnej.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 196 996,62 zł

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej dla nauczycieli oraz pokrycie kosztów związanych z przelotem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczniów

Chon-  
Kawu

podczas zagranicznych wyjazdów na praktyki zawodowe, a także zakup odzieży ochronnej w ramach projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” (przedsięwzięcia).

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

<b><u>Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze</u></b>	<b><u>30 000,00 zł</u></b>
--	----------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **30 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na zakwaterowanie i wyżywienie dziecka – podopiecznego Domu Małych Dzieci w Chełmie przebywającego w Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „Z Ufnością w III – Tysiąclecie” w Częstochowie.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>130 000,00 zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b><u>Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u></b>	<b><u>130 000,00 zł</u></b>
---	-----------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **130 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **126 901,14 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 098,86 zł**  
Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>475 000,00 zł</b>
---	----------------------

<b><u>Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u></b>	<b><u>475 000,00 zł</u></b>
--	-----------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **475 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **475 000,00 zł**

*Clauk*

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych **475 000,00 zł**  
Rezerwę zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 900 227,00 zł</b>
--	-------------------------

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** **2 229 420,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 229 420,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 871 162,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników internatu Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **355 748,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wyżywienie dzieci w internacie, eksploatację samochodu dla dzieci niepełnosprawnych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **2 510,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i konserwację sprzętu.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **229 591,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **85 165,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **82 176,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 989,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **144 426,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne**

**3 756 042,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 755 399,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3 438 569,00 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **315 830,00 zł**

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

**1.3. Remonty** **1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i konserwację sprzętu.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **643,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

**1 664 170,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 663 370,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 490 835,00 zł**

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

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **169 535,00 zł**

Wydatki zaplanowano na opłaty za wynajem, zakup materiałów na zajęcia, zakup sprzętu komputerowego, muzycznego i fotograficznego, wydruk plakatów i wywoływanie zdjęć, delegacje służbowe, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **3 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na drobne bieżące remonty i konserwację sprzętu.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **800,00 zł**

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

**5 474 169,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **5 466 977,00 zł**

*Leach*

*duch*

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 539 679,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników internatów, a także wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 915 835,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup wyposażenia do pokoi, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 11 463,00 zł  
Wydatki zaplanowano na bieżące drobne remonty i konserwację sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 192,00 zł  
Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 186 282,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 186 282,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154 531,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela i niepedagogicznego pracownika schroniska szkolnego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 746,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup pościeli i obrusów, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 1 005,00 zł  
Wydatki zaplanowano na bieżące drobne remonty i konserwację sprzętu.

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 1 031 607,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące 1 031 607,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 49 383,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 49 383,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 383,00 zł

*cha-*  
*Chelmu*



Wydatki zaplanowano na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia, kursy kwalifikacyjne), zakup materiałów biurowych i tonerów na szkolenia rad pedagogicznych placówek szkolno – wychowawczych.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **279 563,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **235 225,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **25 450,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych) oraz art. 30 KN wraz z pochodnymi.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **179 775,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez placówki, w związku z organizacją imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w placówkach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów, awans zawodowy dla nauczycieli oraz przejazdy uczniów na zawody sportowe.

**1.3. Remonty** **30 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty, awarie oraz zalecenia Sanepidu i Straży Pożarnej.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **44 338,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej dla nauczycieli.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>4 390 077,00 zł</b>
----------------------------	------------------------

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **1 514 043,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **674 074,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **509 186,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących zadanie, 3 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, 4 pracowników administracyjnych, a także wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników dwóch rodzinnych domów dziecka, w tym psychologa.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **164 888,00 zł**

Wydatki zaplanowano na szkolenia rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych, zakup druków i materiałów promocyjnych, organizację dnia rodzicielstwa oraz odpis

*Handwritten signature*

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki zaplanowano także na utrzymanie dziecka z terenu miasta Chełm w rodzinie zastępczej na terenie gminy Lublin.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **839 969,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie rodzinnego domu dziecka, dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, rodzinach zastępczych niezawodowych, rodzinach zawodowych, pomoc pieniężną dla osób kontynuujących naukę wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc rzeczową dla wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** **2 834 084,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 717 926,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 143 412,61 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **569 513,39 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, wyposażenia pomieszczeń budynku, żywności, pomocy naukowych, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych, opłaty związane z wycieczkami i imprezami szkolnymi, ubezpieczenie mienia, samochodu i wychowanków, stałe koszty utrzymania, utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **5 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego i biurowego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **116 158,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków oraz utrzymanie dzieci pochodzących z terenu miasta Chełm umieszczonych w Domu Dziecka w Siedliszczu, wypłatę kieszonkowego dla wychowanków oraz świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** **41 950,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **41 950,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **41 950,00 zł**



Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>310 000,00 zł</b>
--	----------------------

<b><u>Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u></b>	<b>70 000,00 zł</b>
---	---------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>70 000,00 zł</b>
---	---------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest.

<b><u>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</u></b>	<b>240 000,00 zł</b>
--	----------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>240 000,00 zł</b>
---	----------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 240 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i usług do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”, zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta Chełm, jak również przewóz do miejsc spalania worków papierowych z liśćmi kasztanowców z terenu miasta Chełm.

- rezerwa celowa na finansowanie działań związanych z ochroną powietrza i powierzchni ziemi 100 000,00 zł  
Rezerwę zaplanowano na propagowanie działań ekologicznych przez wybrane podmioty.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 400 000,00 zł</b>
---	------------------------

<b><u>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b>1 800 000,00 zł</b>
--	------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 800 000,00 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.



**Rozdział 92116 – Biblioteki****2 600 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące****2 600 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**Rozdział 92118 – Muzea****2 000 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

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

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**Wydatki na zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej****11 317 669,00 zł****Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****165 444,00 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****165 444,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych****165 444,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****118 544,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****46 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, wycenę nieruchomości celem ustalenia wysokości odszkodowania w związku z ograniczeniem praw do nieruchomości, wycenę nieruchomości w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, wycenę nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycenę nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości, z uwagi na fakt nabycia przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne niestanowiące odrębnych nieruchomości oddanych w najem osobom fizycznym, a będącym własnością Skarbu Państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>878 258,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>373 000,00 zł</b>
--	----------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **373 000,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **260 500,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **112 500,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na dostosowanie istniejącej ewidencji gruntów i budynków Miasta Chełm do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>505 258,00 zł</b>
--	----------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **503 758,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **441 058,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **61 700,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na zakup paliwa, wynajem lokalu i garażu, szkolenia, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **1000,00 zł**  
Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz samochodu służbowego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>46 367,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 367,00 zł</b>
--	---------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **24 367,00 zł**



1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 817,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Miasta Chełm realizujących zadania zlecone.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 550,00 zł  
Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 22 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 22 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wynajem lokalu, wykonanie pieczęci, druków, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, pranie, kopiowanie, zakup prasy, materiałów biurowych, żywności oraz środków czystości.

**Dział 752 – Obrona narodowa 2 500,00 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 2 500,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 2 500,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi osób przeprowadzających szkolenie obronne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00 zł  
Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych oraz usługę cateringową dla uczestników szkolenia obronnego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 857 400,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 857 400,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:



## **1. Wydatki jednostek budżetowych**

**8 492 600,00 zł**

### **1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**8 021 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy – umundurowanie dla strażaków, uposażeń, na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, jednorazowe odszkodowanie, wypłatę nadgodzin, wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i funkcjonariuszy Straży Pożarnej.

### **1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**463 700,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup paliwa, materiałów i wyposażenia transportu, materiałów techniki specjalnej, łączności, informatyki, odzieży ochronnej, wyposażenia specjalnego, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, wyposażenia kwaterunkowego, przeciwpożarowego, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, na delegacje służbowe, szkolenia, na stałe koszty utrzymania, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, na zakup środków żywności podczas długotrwałych akcji oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **1.3. Remonty**

**7 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków, budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, sprzętu transportowego, pływającego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów oraz sprzętu informatycznego i łączności.

## **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**364 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na równoważniki pieniężne wypłacane za remont lokalu mieszkalnego dla strażaków, równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin oraz przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**198 000,00 zł**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

**198 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych**

**71 940,00 zł**

##### **1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**13 247,04 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

##### **1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**58 592,96 zł**

Wydatki zaplanowano na opłaty z tytułu najmu dwóch lokali, opłaty eksploatacyjne, upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalnych środkach masowego przekazu, zakup materiałów biurowych oraz urządzeń pozwalających na utrwalanie dokumentacji w wersji elektronicznej oraz świadczenie usługi udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów obsługujących zadanie w ramach

wydatków związanych z prowadzeniem przez miasto dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

1.3. *Remonty* 100,00 zł  
Wydatki zaplanowano na konserwację oraz bieżące remonty urządzeń i instalacji.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 126 060,00 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>64 000,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** 64 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 64 000,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 64 000,00 zł  
Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>555 000,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** 555 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 555 000,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 436 700,00 zł  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej dla członków zespołów orzekających, a także wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 118 300,00 zł  
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>550 700,00 zł</b>
----------------------------	----------------------

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** 359 200,00 zł



Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 556,44 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 556,44 zł**

Wydatki zaplanowano na koszty obsługi związane z wypłatą dodatków wychowawczych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **355 643,56 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** **191 500,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 896,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 896,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania placówek.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **189 604,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

**Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **325 000,00 zł**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** **13 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **13 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla członków powiatowej komisji lekarskiej.

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

Wydatki zaplanowano na przeprowadzenie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.



<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>312 000,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>312 000,00 zł</b>
---	----------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>312 000,00 zł</b>
---	----------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 000,00 zł
--	---------------

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób realizujących przedsięwzięcie pn. Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”.

<b>Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 597 507,04 zł</b>
---	------------------------

<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>45 000,00 zł</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>45 000,00 zł</b>
---	---------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>45 000,00 zł</b>
---	---------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 224,87 zł
--	--------------

Wydatki zaplanowano na pokrycie 50% wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rzecznika konsumentów.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775,13 zł
--	-----------

Zaplanowane wydatki stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>528 000,00 zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej</b>	<b>528 000,00 zł</b>
--	----------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>114 000,00 zł</b>
---	----------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 000,00 zł
--	---------------

Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>414 000,00 zł</b>
--	----------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń integracyjnych dla 40 uczestników. Wysokość świadczenia zaplanowano w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, tj. 861,40 zł.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 358 000,00 zł</b>
---	------------------------

<b>Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 358 000,00 zł</b>
--	------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 358 000,00 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>314 000,00 zł</b>
--	----------------------

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

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>314 000,00 zł</b>
---	----------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>314 000,00 zł</b>
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla kadry realizującej zadania z zakresu poradni psychologiczno – pedagogicznej obejmującej dzieci z terenu powiatu chełmskiego.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>352 507,04 zł</b>
----------------------------	----------------------

<b>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>65 000,00 zł</b>
---	---------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>65 000,00 zł</b>
--------------------------------------	---------------------

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

<b>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	<b>287 507,04 zł</b>
---	----------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>131 507,04 zł</b>
---	----------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>131 507,04 zł</b>
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników sprawujących opiekę i wychowanie nad dziećmi pochodzącymi z powiatu opolskiego.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **156 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach  
publicznych** **1 877 540,52 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>247 682,87 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **247 682,87 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **182 527,53 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **60 066,28 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla personelu realizującego projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznego infrastruktury Chełma i Łucka” (przedsięwzięcie).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **122 461,25 zł**  
Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, tłumaczenia i delegacje na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” (przedsięwzięcie) oraz promocję w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **65 155,34 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>1 629 857,65 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** **30 252,24 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **30 252,24 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **22 505,00 zł**

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla personelu realizującego projekt pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **7 747,24 zł**  
Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” (przedsięwzięcie), w tym na promocję.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **1 599 605,41 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 135 322,19 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **391 927,21 zł**  
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych dla osób realizujących projekty pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Rodzinna PRZYSTAN”, pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na rynku pracy – edycja II”, pn. „Europa Trivia Game”, pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” (przedsięwzięcia).

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **743 394,98 zł**  
Wydatki zaplanowano na realizację projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Rodzinna PRZYSTAN”, pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na rynku pracy – edycja II”, pn. „Europa Trivia Game”, pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” (przedsięwzięcia).

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **464 283,22 zł**  
Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z przelotem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczniów podczas zagranicznych wyjazdów uczniów na praktyki zawodowe a także zakup odzieży ochronnej w ramach projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na rynku pracy – edycja II”, pn. „Europa Trivia Game”, pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” (przedsięwzięcia).

**III. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielanych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok**

**Wydatki** **50 003 387,97 zł**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** **8 054 000,00 zł**

**Dotacje podmiotowe** **6 400 000,00 zł**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **6 400 000,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1 800 000,00 zł**

**Chelmski Dom Kultury w Chełmie** **1 800 000,00 zł**  
Dotację zaplanowano na realizację zadań statutowych Chelmskiego Domu Kultury – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **2 600 000,00 zł**

**Chelmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie** **2 600 000,00 zł**  
Dotację zaplanowano na realizację zadań statutowych Chelmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

**Rozdział 92118 – Muzea** **2 000 000,00 zł**

**Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie** **2 000 000,00 zł**  
Dotację zaplanowano na realizację zadań statutowych Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki. Wypłacone zostaną gratyfikacje jubileuszowe dla 7 osób oraz odprawy emerytalne dla 6 osób.

**Dotacje celowe** **1 654 000,00 zł**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **75 000,00 zł**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **75 000,00 zł**



**Zwrot kosztów dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego** **25 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na zwrot poniesionych kosztów pobytu dzieci w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych samorządów, a będących mieszkańcami miasta Chełm.

**Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego** **50 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na zwrot poniesionych kosztów innym samorządom za pobyt dzieci z innych jst uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie miasta Chełm.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 358 000,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **1 358 000,00 zł**

**Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie** **1 358 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu na terenie miasta Chełm.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>221 000,00 zł</b>
----------------------------	----------------------

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **65 000,00 zł**

**Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** **65 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z miasta Chełm przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** **156 000,00 zł**

**Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów** **156 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z miasta Chełm przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

**Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** **41 949 387,97 zł**

**Dotacje podmiotowe** **40 169 566,00 zł**

Chęć  
Kleu

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****38 310 590,00 zł*****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe******4 693 724,00 zł*****Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa  
Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych  
„Arka” w Chełmie****1 440 069,00 zł****Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie****1 995 095,00 zł****Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami  
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie****840 040,00 zł****Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie****418 520,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne******3 976 651,00 zł******Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Chełmie******3 329 236,00 zł***

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży  
Niepełnosprawnej „Arka Nasz Dom” w Chełmie****647 415,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych******75 514,00 zł*****Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie****75 514,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

***Rozdział 80104 – Przedszkola******10 155 330,00 zł*****Językowe Przedszkole Integracyjne  
„Jacuś” w Chełmie****1 483 974,00 zł****Językowe Przedszkole Integracyjne  
„W Kasztanowym Parku” w Chełmie****2 077 564,00 zł**



Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Arka Przyszłości” w Chełmie 2 077 564,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Arka” w Chełmie 964 583,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Mini Oxford” w Chełmie 1 112 981,00 zł

Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny Świat  
Malucha” w Chełmie 237 436,00 zł

Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie 445 192,00 zł

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie 370 994,00 zł

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami  
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie 1 385 042,00 zł  
Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu  
zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem  
wymienionych placówek.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** 641 278,00 zł

Specjalny Punkt Przedszkolny „Piotruś Pan” w Chełmie 641 278,00 zł  
Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu  
zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem  
wymienionej placówki.

**Rozdział 80115 – Technika** 1 736 667,00 zł

Technikum Zakładu Doskonalenia  
Zawodowego w Chełmie 1 736 667,00 zł  
Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu  
zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem  
wymienionej placówki.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** 5 109 703,00 zł

Szkoła Policealna „Academia” w Chełmie 710 287,00 zł

Policealna Szkoła Medyczna  
„Williams” w Chełmie 628 375,00 zł

Policealna Szkoła Medyczna  
„Żak” w Chełmie 157 079,00 zł

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 1 304 967,00 zł

Szkoła Policealna JOBS w Chełmie 571 011,00 zł

Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Chełmie 695 655,00 zł

Szkoła Policealna Williams w Chełmie 1 042 329,00 zł  
Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia** 953 914,00 zł

**Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie** 953 914,00 zł  
Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** 765 230,00 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „JOBS” w Chełmie 57 645,00 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Williams” w Chełmie 90 585,00 zł

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych „Żak” w Chełmie 215 316,00 zł

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 128 165,00 zł

Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie 95 208,00 zł

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Academia” w Chełmie 178 311,00 zł  
Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** 795 121,00 zł

**Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Chełmie** 795 121,00 zł  
Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** 4 208 135,00 zł

Językowe Przedszkole Integracyjne „Jacuś” w Chełmie	453 470,00 zł
Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku” w Chełmie	842 737,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie	914 140,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie	360 016,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie	154 357,00 zł
Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie	262 361,00 zł
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie	85 504,00 zł

**Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie** 1 135 550,00 zł  
Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** 4 571 599,00 zł

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie 1 215 053,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 2 256 248,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie 1 100 298,00 zł  
Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** 627 724,00 zł

**Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu  
Doskonalenia Zawodowego w Lublinie** **137 475,00 zł**

**Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie** **490 249,00 zł**  
Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **1 858 976,00 zł**

***Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** ***827 369,00 zł***

**Językowe Przedszkole Integracyjne  
„Jacuś” w Chełmie** **94 503,00 zł**

**Językowe Przedszkole Integracyjne  
„W Kasztanowym Parku” w Chełmie** **157 505,00 zł**

**Niepubliczna Poradnia Psychologiczno  
– Pedagogiczna w Chełmie** **144 426,00 zł**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami  
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie** **81 903,00 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Arka Przyszłości” w Chełmie** **88 203,00 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Arka” w Chełmie** **44 101,00 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Mini Oxford” w Chełmie** **18 901,00 zł**

**Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie** **40 321,00 zł**

**Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie** **18 901,00 zł**

**Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami  
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie** **81 903,00 zł**

**Specjalny Punkt Przedszkolny „Piotruś Pan” w Chełmie** **56 702,00 zł**  
Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** **1 031 607,00 zł**

**Spółeczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny**

**„Nadzieja” w Chełmie**

**1 031 607,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

**Dotacje celowe**

**1 779 821,97 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność** **1 653 761,97 zł**

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **1 653 761,97 zł**

**Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka**

**65 155,34 zł**

Dotację zaplanowano na wynagrodzenia personelu, działania promocyjne oraz delegacje zagraniczne.

**Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka**

**1 588 606,63 zł**

Dotację zaplanowano na budowę i wdrożenie automatycznego systemu zarządzania ruchem (sygnalizacji świetlnej), poprawę oświetlenia dwóch głównych ulic Łucka (Koniakina i Rivnenska).

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** **126 060,00 zł**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **126 060,00 zł**

**ARS LEGIS- Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory- patrona prawników w Krakowie**

**126 060,00 zł**

Dotację zaplanowano na powierzenie w roku 2020 prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

*Chęć*  
*Clarell*

<b>IV. Uzasadnienie do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku</b>
---

**Wydatki** **12 532 210,98 zł**

**Wydatki gminy** **5 626 045,00 zł**

**Wydatki na zadania własne gminy** **4 376 045,00 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>2 651 000,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **2 570 000,00 zł**

**Budowa i przebudowa ul. Generała Stanisława Maczka w Chełmie** **5 000,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy jezdni i chodników oraz wykonanie zatoki nawrotowej i postojowej.

**Budowa ul. Krańcowej w Chełmie** **2 000 000,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano wykonanie jezdni, chodników oraz odwodnienia i oświetlenia. Środki zostaną przeznaczone na udział własny do wnioskowania o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

**Budowa ul. Mazurskiej w Chełmie** **5 000,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania budowy ulicy.

**Budowa ul. Młynarskiej w Chełmie** **5 000,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania jezdni i chodników.

**Budowa ul. Narcyzowej w Chełmie** **5 000,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania jezdni łączącej ulicę Narcyzową.

**Budowa ul. Polnej w Chełmie** **5 000,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania nawierzchni jezdni.



- Budowa ul. Wandy Orlińskiej w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.
- Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie** 250 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi wraz z oświetleniem.
- Budowa ul. Żabiej w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie budowy nie wykonanego odcinka ulicy.
- Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.
- Przebudowa ul. Cisowej w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.
- Przebudowa ul. Generała Władysława Andersa w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy jezdni i chodników.
- Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.
- Przebudowa ul. Hugo Kołłątaja w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.
- Przebudowa ul. Jana Matejki w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.
- Przebudowa ul. Józefa Bema w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.
- Przebudowa ul. Kasztanowej w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.
- Przebudowa ul. Kazimierza Jańczykowskiego w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.



**Przebudowa ul. Letniej i Jesiennej w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.

**Przebudowa ul. Malinowej w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.

**Przebudowa ul. Marii Curie Skłodowskiej w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.

**Przebudowa ul. Niecałej w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.

**Przebudowa ul. Oskara Kolberga w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.

**Przebudowa ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.

**Przebudowa ul. Zachodniej i Szarych Szeregów w Chełmie** 200 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano zaprojektowanie i wykonanie przebudowy jezdni i chodników.

**Przebudowa ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.

**Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **81 000,00 zł**

**Budowa ul. Lwowska B w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich niezbędnych do podjęcia uzgodnień z Chełmską Spółdzielnią Mieszkaniową dotyczących wspólnej realizacji zadania w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i zatoki parkingowej.

**Przebudowa drogi ul. Żołnierzy I AWP 41A, 41B i 41C-  
dalsza część do skrzyżowania z ul. Lwowską w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień dotyczących zaprojektowania przebudowy ulicy.

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*



**Przebudowa ul. Nowy Świat w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.

**Ułożenie chodnika osiedlowego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 23A** 66 000,00 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 500 000,00 zł

**Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chełmie przy ul. Lubelskiej 105** 450 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chełmie przy ul. Lubelskiej 105, oznaczonej w obrębie 14 numerem działki 365 o pow. 3 796 m<sup>2</sup>, stanowiącej własność Zespołu Młynów w Chełmie, przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chełma, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Chełmie Nr XXXVII/466/01 z dnia 28 grudnia 2001r. (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 7 poz. 255 z dnia 11 lutego 2002r.) pod zabudowę jednorodzinną (o symbolu planistycznym B2.MN-75).

**Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi** 50 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich wykupów nieruchomości przeznaczonych pod ulice lub ich poszerzenie, tj. części nieruchomości położonych w pobliżu ulicy Lwowskiej, przy ulicy Wiercieńskiego. Przewiduje się, że średnia cena 1 m<sup>2</sup> nabywanego gruntu będzie wynosić około 80,00 zł. Cena nabycia obejmować będzie dodatkowo składniki majątkowe znajdujące się na gruncie.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 000,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** 110 000,00 zł

**Zakup drona** 110 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano zakup drona, który może w sposób bardzo efektywny przyczynić się do poprawy stanu powietrza w mieście Chełm, poprzez identyfikowanie posesji na których może dochodzić do spalania materiałów niedozwolonych w kotłach c.o., a także działania prewencyjne.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>150 000,00 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

**Dostosowanie klatek schodowych jako drogi ewakuacyjnej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Chełmie** 150 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy klatek schodowych jako drogi ewakuacyjnej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Chełmie.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>845 045,00 zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>359 000,00 zł</b>
---	----------------------

**Budowa oświetlenia przejścia pomiędzy ulicą Lwowską i Bolesława Wirskiego w Chełmie** 15 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonane robót budowlanych.

**Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej w Chełmie** 100 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonane robót budowlanych. (od ronda w kierunku granic miasta)

**Budowa oświetlenia ulicy Judyma w Chełmie** 80 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano ustawienie słupów oświetleniowych, ułożenie zasilającej sieci kablowej oraz zamontowanie lamp ulicznych.

**Budowa oświetlenia ulicy Malowane w Chełmie** 80 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano ustawienie słupów oświetleniowych, ułożenie zasilającej sieci kablowej oraz zamontowanie lamp ulicznych.


**Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Dojazdowej KD/D/08 od strony Synów Pułku** 60 000,00 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

**Wymiana opraw ulicznych na ledowe przy ul. Przemysłowej** 24 000,00 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>486 045,00 zł</b>
---	----------------------

**Budowa miejskiej tężni solankowej w Parku Międzyosiedlowym** 200 000,00 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

**Mały dziecięcy raj pod kasztanem** 72 500,00 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania



inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

**Przebudowa parkingu za sklepem GAMA**

**przy ul. Lubelskiej w Chełmie**

**50 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę nawierzchni parkingu wraz z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych.

**Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa**

**przy ul. 11 Listopada 2A w Chełmie**

**5 000,00 zł**

W ramach środków wykonane zostaną prace budowlane związane z urządzeniem placu oraz montażem elementów zabawowych.

**Pumptrack – przestrzeń dla sportu**

**74 745,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

**Wykonanie Dużego Placu Zabaw w ramach częściowej**

**modernizacji Parku Międzyosiedlowego – Strefa Malucha**

**78 800,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

**Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jedność w Chełmie**

**5 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zagospodarowanie terenu w zakresie urządzenia parkingu oraz części wypoczynkowo – rekreacyjnej.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**120 000,00 zł**

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

**120 000,00 zł**

**Plac Street Workout w Parku Miejskim**

**70 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

**Siłownia Zewnętrzna –Street Workout**

**50 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

**Środki z funduszy celowych**

**1 250 000,00 zł**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**1 250 000,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**1 250 000,00 zł**



**Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy  
Szkołe Podstawowej Nr 8 w Chełmie**

**1 250 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 poprzez dobudowanie segmentu o powierzchni około 400 m<sup>2</sup>, w którym zlokalizowane zostaną: strefa wejścia, szatnie męskie i szatnie damskie oraz szatnie dla osób niepełnosprawnych. W ramach planowanej przebudowy zamontowana zostanie niecka basenowa ze stali nierdzewnej oraz przebudowane zostaną przelewy basenowe wraz z remontem plaży. Ponadto wykonane będą następujące instalacje: centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wod-kan. zw. i cuw, hydrantowa, p.poż., elektryczna i oświetleniowa. Planowane jest wygłuszenie dachu, termomodernizacja budynku, budowa parkingowych z drogą przeciwpożarową i ciągami pieszymi oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Koszty zadania obejmują zewnętrzny nadzór inwestorski.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska.

**Wydatki powiatu**

**6 906 165,98 zł**

**Wydatki na zadania własne powiatu**

**6 906 165,98 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność**

**6 296 165,98 zł**

**Rozdział 60015– Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

**6 296 165,98 zł**

**Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m<sup>2</sup> -  
od wysokości posesji nr 50 vis a vi skrzynek elektrycznych Wygon 29 -  
1 metr od bramy wjazdowej w lewo**

**25 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

**Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m<sup>2</sup> -  
od wysokości posesji 29 - 1 metr od bramy wjazdowej w lewo  
do posesji Wygon 31 -początek studzienki SSPW LUBELSKIE**

**25 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

**Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 288 m<sup>2</sup> -  
od końca istniejącego do wysokości posesji nr 50**


**72 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

**Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 80 m<sup>2</sup> -  
od posesji Wygon 31 – początek studzienki SSPW LUBELSKIE  
do początku istniejącego chodnika wychodzącego od ulicy  
Ceramicznej**

**20 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.



**Budowa Obwodnicy Południowej w Chełmie** 100 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano opracowanie koncepcji przebiegu obwodnicy od ul. Podgórze do ul. Hrubieszowskiej.

**Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka** 4 839 165,98 zł  
W ramach zadania zaplanowano realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”

**Przebudowa chodnika w ul. Juliusza Słowackiego w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy nawierzchni chodnika i zjazdów.

**Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie** 1 000 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy jezdni, chodników i odwodnienia oraz wykonania włączenia do ul. Chemicznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na udział własny w realizację projektu planowanego do wnioskowania o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

**Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie** 200 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy.

**Przebudowa ul. Starościńskiej w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.

**Przebudowa ul. Wiejskiej i Granicznej w Chełmie** 5 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** 610 000,00 zł

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** 610 000,00 zł

**Przebudowa klatki schodowej w internacie SOSW Etap III w ZWIPPP Nr 1** 440 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy klatki schodowej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w związku z zaleceniami Straży Pożarnej.

**Zakup samochodu do dowozu uczniów do szkoły** 170 000,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano zakup samochodu do dowozu uczniów do szkoły (refundowany do 60%) ze środków PEFRON – ZWIPPP Nr 1.

**V. Uzasadnienie do wydatków na programy i projekty  
realizowane ze środków pochodzących z budżetu  
Unii Europejskiej na 2020 rok**

**Wydatki**

**88 779 612,94 zł**

**Projekt pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

**13 365 636,34 zł**

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

**13 365 636,34 zł**

**wydatki bieżące**

**116 960,00 zł**

**wydatki inwestycyjne**

**13 248 676,34 zł**

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu. W ramach projektu zaplanowano zarządzanie projektem, promocję projektu, nadzór inwestorski oraz budowę budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią biurowo - socjalną przy ul. Ceramicznej w Chełmie.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2021.

**Projekt pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN - T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**57 944 107,63 zł**

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

**57 944 107,63 zł**

**wydatki bieżące**

**34 000,00 zł**

**wydatki inwestycyjne**

**57 910 107,63 zł**

Wydatki obejmują działania związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” współfinansowanej z Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T". Zakres zadania obejmuje wydatki na promocję projektu, wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę i wykonanie robót budowlanych oraz usługi inżyniera kontraktu.

**Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Projekt zaplanowano w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>8 276 318,33 zł</b>
---	------------------------

<b>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>8 276 318,33 zł</b>
---	------------------------

<b>wydatki bieżące</b>	<b>213 682,87 zł</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>8 062 635,46 zł</b>

Wydatki obejmują działania związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, tj. roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Kolejowej w Chełmie oraz nadzór inwestorski.

**Projekt pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Transport niskoemisyjny.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>2 195 511,74 zł</b>
---	------------------------

<b>Rozdział 60095 – Pozostała działalność</b>	<b>2 195 511,74 zł</b>
---	------------------------

<b>wydatki bieżące</b>	<b>117 098,67 zł</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 078 413,07 zł</b>

Wydatki obejmują działania związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny RPO WL na lata 2014 – 2020, są to m. in.: zarządzanie projektem, promocja projektu, nadzór inwestorski, budowa



ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 844 oraz powstanie systemu roweru miejskiego i gminnego (wkład własny nie może stanowić mniej niż 23,68 % - umowa nr RPLU.05.04.00-06-0003/17-00 z dnia 19 kwietnia 2018 roku, aneks nr 1 z dnia 29 sierpnia 2019 roku).

**Projekt pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>3 908 741,01 zł</b>
---	------------------------

<b>Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>3 908 741,01 zł</b>
---	------------------------

<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 252,24 zł</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 878 488,77 zł</b>

Wydatki obejmują działania związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. W ramach przedsięwzięcia szkoły i placówki kształcenia zawodowego z terenu Miasta Chełm zostaną wyposażone w sprzęt dydaktyczny niezbędny do nauki zawodu w inteligentnych specjalizacjach określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego. Wyposażenie otrzyma: Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie im. 24 Pułku Artylerii Panczernej, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, Centrum Kształcenia Zawodowego w Chełmie (do 31 sierpnia 2019 r. - Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie), Zespół Szkół Technicznych im. Generała Bohusza –Szyszko, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa w Chełmie.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLU.13.06.00-06-0001/18-00 z dnia 26 września 2018 r. poziom dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

**Projekt pn. „Poławiacze pereł” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Chełmie**

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>23 358,08 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>23 358,08 zł</b>
---	---------------------



**wydatki bieżące****23 358,08 zł**

Celem projektu jest wielostronne wsparcie 192 uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych poprzez przygotowanie 26 nauczycieli i wdrożenie praktyki szkolnej programów własnych do zajęć dodatkowych z języka angielskiego, matematyki i informatyki. Ponadto w ramach projektu zostanie doposażona pracownia informatyczna w sprzęt do zajęć z Technologii Informacyjno -Komunikacyjnych.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2020.

**Projekt pn. „Zawodowi.pl” – realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie**

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****543 994,01 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****543 994,01 zł****wydatki bieżące****543 994,01 zł**

Celem projektu jest wyposażenie 264 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, adekwatnie do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy w zawodzie odpowiadającym kierunkowi kształcenia w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2020.

**Projekt pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ” – realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie**

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****177 293,52 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****177 293,52 zł****wydatki bieżące****177 293,52 zł**

Celem projektu jest poprawa jakości życia oraz wiedzy i umiejętności dotyczących wychodzenia z sytuacji dysfunkcji i bierności społecznej oraz zawodowej dla 330 osób z rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych przemocą w rodzinie (w tym 30 uczniów w wieku 6 - 18 lat lub do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej).

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2020.



**Projekt pn. „Z techniką w przyszłość” – realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie**

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>386 507,04 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>386 507,04 zł</b>
---	----------------------

**wydatki bieżące** **386 507,04 zł**

Celem projektu jest wyposażenie 240 uczniów Zespołu Szkół Technicznych, zgodnie z kierunkami kształcenia w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze (organizacja zajęć specjalistycznych, praktyk i staży) podnoszące ich szanse na zatrudnienie oraz wyposażenie 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych w odpowiednie kompetencje zawodowe wpływające na podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2020.

**Projekt pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II” – realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie**

Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 ze środków projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Erasmus +, Akcja 1 Mobilność edukacyjna.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>242 802,08 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>242 802,08 zł</b>
---	----------------------

**wydatki bieżące** **242 802,08 zł**

Celem projektu jest organizacja praktyk dla uczniów w zagranicznych firmach, a tym samym dostosowanie przygotowania zawodowego do zmieniającego się rynku pracy dla zawodów technik architektury krajobrazu, technik budownictwa i technik geodeta. Podniesienie zainteresowania uczniów kształceniem zawodowym, podniesienie motywacji życiowej, wzrost świadomości kulturowej, poprawa umiejętności językowych i świadomości europejskiej, wzrost poziomu kompetencji nauczycieli w zarządzaniu i realizacji praktyk zagranicznych w Hiszpanii.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2018 - 2020.

**Projekt pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Chełmie**

Projekt zaplanowano w ramach Programu Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół.



<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>40 618,66 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>40 618,66 zł</b>
---	---------------------

**wydatki bieżące** **40 618,66 zł**

Celem projektu jest zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków dzięki zastosowaniu w nauczaniu metod aktywizujących z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Ponadto w ramach projektu przewidziane jest wsparcie dla uczniów i nauczycieli. W ramach projektu zaplanowano wyjazdy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli do Włoch i Wielkiej Brytanii, jak również zakup materiałów i wyposażenia.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2018 – 2020.

**Projekt pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik”- realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>196 422,05 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>196 422,05 zł</b>
---	----------------------

**wydatki bieżące** **196 422,05 zł**

Wydatki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wyjazdu w kwietniu 2020 r. grupy 26 uczniów kształcących się w zawodzie elektryk i mechatronik oraz 2 nauczycieli zawodu na dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji. Wydatki te obejmują przede wszystkim kieszonkowe dla uczniów, pokrycie kosztów usługi transportowej, zakwaterowania i wyżywienia, organizację programu edukacyjno – kulturowego oraz koszty ubezpieczenia.

**Projekt pn. „Europa Trivia Game” - realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>52 586,71 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>52 586,71 zł</b>
---	---------------------

**wydatki bieżące** **52 586,71 zł**

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów szkół uczestniczących w projekcie z krajów europejskich tj.: Polska, Francja, Hiszpania, Litwa, Finlandia, poprzez stworzenie interaktywnych quizów internetowych z różnych dziedzin. Elementem projektu jest też wymiana 6 osobowych grup młodzieży pod opieką 2 nauczycieli. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr 2019-1-FR01-KA229-062831\_5. Wydatki obejmują koszty usługi transportowej, wypłatę ryczałtów za podróż, wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży i opiekunów na Litwę i do Finlandii (2 grupy dziesięcioosobowe i 4 opiekunów), a także koszty zakupu projektora, ekranu i laptopa.

**Projekt pn. „Blżej rodziny” – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie**

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>419 440,12 zł</b>
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **419 440,12 zł**

**wydatki bieżące** **419 440,12 zł**

Celem projektu jest utworzenie świetlicy środowiskowej o charakterze socjoterapeutycznym, która będzie obejmowała wsparcie dzieci zamieszkujących na terenie miasta Chełm, a także objęcie wsparciem rodzin z dziećmi, w zakresie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje także podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego poziomu usług asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2018 - 2022.

**Projekt pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” - realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 006 275,62 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **1 006 275,62 zł**

**wydatki bieżące** **53 282,42 zł**

**wydatki inwestycyjne** **952 993,20 zł**

Przedsięwzięcie zaplanowane do wykonania na lata 2017 – 2020, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.1. dziedzictwo kulturowe i naturalne. W ramach przedsięwzięcia została wykonana kompleksowa modernizacja budynku Amfiteatru w Kumowej Dolinie. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup umeblowania, oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, wyposażenia pracowni multimedialnej, tkackiej i rzeźbiarskiej.



**VI. Uzasadnienie do wydatków majątkowych na przedsięwzięcia  
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane  
w 2020 roku**

**Wydatki** **158 144 313,85 zł**

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **19 171 614,00 zł**

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** **19 171 614,00 zł**

**Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej** **19 171 614,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano promocję projektu, zarządzanie projektem, nadzór inwestorski oraz budowę budynku magazynowo – produkcyjnego z częścią biurowo – socjalną przy ul. Ceramicznej w Chełmie. Środki w kwocie 5 922 937,66 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2020 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2021.

**Dział 600 – Transport i łączność** **109 146 839,11 zł**

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach  
na prawach powiatu** **104 424 830,10 zł**

**Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach  
administracyjnych miasta Chełm** **72 968 704,36 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki związane z promocją projektu oraz wykonaniem robót budowlanych i usług inżyniera kontraktu. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu poziom wkładu własnego wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie prac budowlanych nie objętych umową o dofinansowanie (wydatki niekwalifikowalne) oraz obsługę prawną projektu i opłaty sądowe związane z depozytem. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2016-2021.

**Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej  
infrastruktury drogowej Chełma i Łucka** **9 161 624,86 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów projektu, promocję projektu, roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Kolejowej w Chełmie i nadzór inwestorski. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.



**Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap** **1 891 256,43 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę ulicy na odcinku od wjazdu na teren ogródków działkowych do granicy miasta w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, budowę chodnika z kostki betonowej brukowej o szerokości 1,50 m odsuniętego od jezdni, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019 - 2020.

**Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie** **785 477,65 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na wkład własny w realizację projektu, pokrycie ewentualnych kosztów niekwalifikowalnych oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę ulicy w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, przebudowę chodników, zjazdów i zatoki postojowej. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019 - 2020.

**Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej** **141 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie projektu i środki na część udziału własnego niezbędnego dla potrzeb wnioskowania o zewnętrzne dofinansowanie na realizację projektu. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka - Ignacego Mościckiego w Chełmie** **5 866 243,09 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na wkład własny w realizację projektu, pokrycie ewentualnych kosztów niekwalifikowalnych oraz nadzoru inwestorskiego, przebudowę skrzyżowania ulic: 3-go Maja – Ignacego Mościckiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym wraz z: budową drugiego pasa al. 3-go Maja w kierunku Vendo Park, przebudową zatoki autobusowej oraz odwodnieniem. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie** **9 967 352,56 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na wkład własny w realizację projektu, pokrycie ewentualnych kosztów niekwalifikowalnych oraz nadzoru inwestorskiego, przebudowę jezdni wraz z odwodnieniem, chodników wraz z wydzieleniem drogi dla rowerów. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Przebudowa ulic Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie** **1 652 954,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano udział własny w wysokości 50% kosztów inwestycji niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszu Dróg Samorządowych. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Przebudowa ulicy Okszwoskiej w Chełmie** **1 559 217,15 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę ulicy Okszwoskiej do granic administracyjnych miasta. Środki finansowe stanowią wymagany udział własny w wysokości 50% kosztów inwestycji niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszu Dróg Samorządowych. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie** **99 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie projektu oraz udział własny niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie** **54 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie projektu i na część udziału własnego niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chełmie** **194 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie** **49 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie** **35 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **1 036 545,05 zł**

**Przebudowa ulicy Henryka Wiercieńskiego- Bazylany w Chełmie** **52 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę chodnika, usunięcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Posiadanie dokumentacji projektowej jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2020 lub w latach następnych. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.



**Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie** **734 885,10 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na wkład własny w realizację projektu, pokrycie ewentualnych kosztów niekwalifikowalnych oraz nadzoru inwestorskiego. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie** **249 659,95 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na wkład własny w wysokości 50% planowanych kosztów inwestycji zgodnie z wymogami naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **500 000,00 zł**

**Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru** **250 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie drogi dojazdowej do Amfiteatru w Kumowej Dolinie. Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi wraz z zatoką postojową po północnej stronie ulicy i odwodnienie. Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2019-2020.

**Budowa ulicy KDL - 3** **250 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KDL-3, łączącej ulicę Rejowiecką z ulicą Lubelską w obszarze skrzyżowania z ul. Koszarową. Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2020-2022.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **3 185 463,96 zł**

**Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym** **3 136 463,96 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na wynagrodzenia koordynatorów projektu wraz z pochodnymi, promocję projektu, nadzór inwestorski, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 844 oraz powstanie systemu roweru miejskiego i gminnego. Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2017-2021.

**Transport niskoemisyjny** **49 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania pn. „Poprawa mobilności miejskiej” ma terenie miasta Chełm, która zawierać będzie rozwiązania zgodne z „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Chełm na lata 2015 – 2020” Działanie IX” „Poprawa mobilności miejskiej” oraz Działanie XXXI: „Wdrożenie innowacyjnego systemu niskoemisyjnego i zrównoważonej mobilności miejskiej i zarządzania komunikacją” dla potrzeb ubiegania się o dofinansowanie do przebudowy zatok autobusowych, budowy parkingów i punktów przesiadkowych (pętli autobusowych) oraz rozbudowy infrastruktury miejskiej, w tym montażu tablic elektronicznych na przystankach. Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2019-2020.





<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>49 000,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</b>	<b>49 000,00 zł</b>
-------------------------------------	---------------------

**Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku  
Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65** **49 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej na wykonanie robót budowlanych oraz zmianę dostępnych na rynku urządzeń i rozwiązań technologicznych, w związku ze zmianą przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>15 047 971,22 zł</b>
---	-------------------------

<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>9 439 650,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole  
Podstawowej Nr 8 w Chełmie** **8 750 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 poprzez dobudowanie segmentu o powierzchni około 400 m<sup>2</sup>, w którym zlokalizowane zostaną: strefa wejścia, szatnie męskie i szatnie damskie oraz szatnie dla osób niepełnosprawnych. W ramach planowanej przebudowy zamontowana zostanie niecka basenowa ze stali nierdzewnej oraz przebudowane zostaną przelewy basenowe wraz z remontem plaży. Ponadto wykonane będą następujące instalacje: centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjne zw. i cuw, hydrantowa, p.poż., elektryczna i oświetleniowa. Planowane jest wygłuszenie dachu, termomodernizacja budynku, budowa zatok parkingowych z drogą przeciwpożarową i ciągami pieszymi oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Koszty zadania obejmują zewnętrzny nadzór inwestorski. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska. Okres realizacji przedsięwzięcia- lata 2018-2020.

**Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno –  
Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie** **689 650,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia, odwodnienie boiska, instalacje techniczne i elektryczne. Obiekt sportowy wykorzystywany będzie zarówno na potrzeby placówki oświatowej, jak i klubów sportowych oraz mieszkańców okolicznych osiedli. Okres realizacji przedsięwzięcia- lata 2019-2020.

<b>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>57 810,00 zł</b>
--	---------------------

**Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO  
w Chełmie** **57 810,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę infrastruktury lekkoatletycznej

przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie umożliwiającej prowadzenie dydaktycznych zajęć sportowych oraz treningów lekkoatletycznych. W ramach zadania wykonane zostaną podstawowe elementy sportowe, tj. bieżnia lekkoatletyczna, skocznia, rzutnia oraz boisko wielofunkcyjne. Planowane jest przygotowanie wniosku o pozyskanie zewnętrznego dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji. Okres realizacji przedsięwzięcia- lata 2019-2021.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**4 975 927,96 zł**

**Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm**

**4 975 927,96 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki dla szkół i placówek kształcenia zawodowego z terenu Miasta Chełm na wyposażenie w sprzęt dydaktyczny niezbędny do nauki zawodu w inteligentnych specjalizacjach określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego. Wyposażenie otrzyma: Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie im. 24 Pułku Artylerii Pancernej, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, Centrum Kształcenia Zawodowego w Chełmie (do 31 sierpnia 2019 r. - Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie), Zespół Szkół Technicznych im. Generała Bohusza –Szyszko, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa w Chełmie. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2020.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**574 583,26 zł**

**Budowa infrastruktury lekkoatletycznej**

**348 613,32 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przygotowanie projektów kilkunastu boisk sportowych na terenie miasta Chełm. Celem zadania będzie promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Boiska będą miały charakter wielofunkcyjny, tak aby możliwe było uprawianie na nich kilku dyscyplin sportowych. Zlokalizowane zostaną w pobliżu placówek oświatowych oraz osiedli mieszkaniowych. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej**

**199 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznych w 34 placówkach oświatowych na terenie miasta Chełm. Opracowanie jest niezbędne dla potrzeb ubiegania się o dofinansowanie zadania np. w ramach II edycji Funduszy Norweskich i EOG lub RPO Lubelskie działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie**

**19 950,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na dokumentację projektową opracowaną na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Dokumentacja została opracowana lecz z uwagi na brak zgody Konserwatora Zabytków, wykonawca nie



uzyskał wymaganego zgodnie z umową pozwolenia na budowę. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**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 do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim "Chełmskie Niedźwiadki" w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm**

**7 019,94 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano korektę rozliczenia zadania z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie. Zadanie współfinansowane dotacją przyznaną w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019, wykonane zostało w 2019 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

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

**10 712 975,41 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

**4 869 058,41 zł**

**Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie**

**4 869 058,41 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Chełm wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. 9 gniazd pojemników podziemnych, 79 gniazd pojemników pół podziemnych, kosze uliczne do segregacji odpadów, pojemniki na odchody zwierząt, stacje wody pitnej, punkty zbiórki elektrośmieci czy mobilne stacje recyklingowe. Realizacja projektu obejmowała będzie również kampanię edukacyjno – informacyjną poświęconą problemom segregacji oraz recyklingu. Celem projektu będzie poprawa systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich segregacji i recyklingu. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2021.

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

**100 307,00 zł**

**Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm**

**100 307,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano modernizację systemu oświetlenia miejskiego. Miasto Chełm będzie się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na wymianie starych, energochłonnych punktów oświetleniowych na nowoczesne lampy led zużywające znacznie mniej energii elektrycznej. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2021.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****5 743 610,00 zł****Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I****1 238 930,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano montaż instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj. panele solarne, ogniwa fotowoltaiczne oraz kotły na biomasę. Odbiorcami końcowymi projektu będą indywidualne gospodarstwa domowe – mieszkańcy miasta Chełm. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie zużycia energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, a tym samym ograniczenie emisji CO<sub>2</sub>. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2021.

**Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II****1 238 930,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano montaż instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. panele solarne, ogniwa fotowoltaiczne oraz kotły na biomasę. Odbiorcami końcowymi projektu będą indywidualne gospodarstwa domowe – mieszkańcy miasta Chełm. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie zużycia energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, a tym samym ograniczenie emisji CO<sub>2</sub>. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2021.

**Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny  
i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie****3 265 750,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dokapitalizowanie Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie, zgodnie z zawartą umową. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2015-2029.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego****3 747 914,11 zł****Rozdział 92118 – Muzea****145 800,00 zł****Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja  
w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu****145 800,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na dokumentację projektowo – kosztorysową na remont budynku byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja. Z uwagi na zły stan techniczny obiektu konieczna jest jego gruntowna modernizacja. Ponadto planuje się zagospodarowanie otaczającego terenu. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2022.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****640 605,17 zł****Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского  
wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie****640 605,17 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie projektu rewitalizacji obszaru starówki



oraz wykonanie badań geologicznych przedmiotowego terenu, zabezpieczenie piwnic kamienicy starosty Węglińskiego oraz ratusza miejskiego, wymiana płyty nad piwnicami, budowa budynku stanowiącego wyjście z podziemi oraz wyrzutnię wentylacyjną tras podziemnych. Planuje się wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych oraz uszczelnienie płyty rynku. Rzeczowa realizacja zadania możliwa będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**2 961 508,94 zł**

**Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm**

**406 591,97 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano restaurację i rewitalizację budynków Zespołu Katedralnego w Chełmie. Zrewitalizowana infrastruktura zostanie przeznaczona na cele kulturalne. Stan techniczny obiektów stanowiących kompleks Zespołu katedralnego w Chełmie wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Celem projektu jest ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym miasta Chełm. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Infrastruktura Kultury**

**430 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaadaptowany zostanie budynek przemysłowy Młyna przy ul. Lubelskiej na potrzeby utworzenia infrastruktury kultury. Wykonane zostaną prace projektowe oraz roboty budowlane zmieniające sposób użytkowania obiektu na cele kulturalne. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego zwiększy ofertę kulturalną i edukacyjną dla mieszkańców miasta Chełm. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Chełmski Łańcuch Kreatywności**

**2 124 916,97 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano modernizację budynku Amfiteatru w Kumowej Dolinie, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów projektu oraz zakup umeblowania, oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, wyposażenia pracowni multimedialnej, tkackiej i rzeźbiarskiej. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2020.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**268 000,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**249 000,00 zł**

**Chełm – sportowe miasto wschodu**

**249 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej zaplecza sportowego kompleksu rekreacyjnego w Kumowej Dolinie oraz Centrum Sportów Wodnych. W miarę posiadania wolnych środków finansowych na zapewnienie wkładu własnego Miasto Chełm ubiegało się będzie o dofinansowanie budowy poszczególnych elementów infrastruktury sportowej. Założeniem przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu w Kumowej Dolinie centrum rekreacji, będzie stworzenie kompleksowego zaplecza sportowo



rekreacyjnego wykorzystywanego przez mieszkańców miasta oraz turystów przez cały rok.  
Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**19 000,00 zł**

**Budowa otwartych stref aktywności**

**19 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy otwartej strefy aktywności (OSA) w Parku XXX-lecia (tzw. Park na górcie) od strony ul. Juliusza Słowackiego, na podstawie której Miasto Chełm ubiegać się będzie w Ministerstwie Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji z programu rozwoju małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – (edycja 2020 lub lata następne). Planowane jest wykonanie wariantu rozszerzonego OSA, zawierającego min. siłownię plenerową (z minimum 6 różnymi urządzeniami), strefę relaksu (z minimum 4 ławkami montowanymi na stałe do podłoża i minimum 2 urządzeniami do gier edukacyjnych, montowanymi na stałe np. szachy/warcaby itp.), zagospodarowanie zielenią – nasadzenia, plac zabaw o charakterze sprawnościowym (z minimum 3 urządzeniami) wraz z ogrodzeniem. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019-2020.

*Chelmu*

*Chelmu*

## VII. Uzasadnienie do dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w kwocie	210 372,00 zł
Wydatki w kwocie	212 045,35 zł

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni, usług ksero, banerów reklamowych oraz odsetek bankowych.

**Wydatki** zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup wyposażenia, książek, odzieży ochronnej, bieżące remonty, promocję i reklamę szkoły, podatek od nieruchomości oraz od towarów i usług, prowizje i opłaty bankowe. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2019 rok w wysokości – 1 673,35 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody w kwocie	469 300,00 zł
Wydatki w kwocie	475 088,84 zł

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłat za karty do czytnika, wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni, podatek od towarów i usług oraz odsetek bankowych.

**Wydatki** zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup wyposażenia, książek, odzieży ochronnej, bieżące remonty, promocję i reklamę szkoły, umów zleceń wraz z pochodnymi za prowadzenie dodatkowych zajęć, szkolenia pracowników, ubezpieczenie placówek, abonament VULCAN, podatek od towarów i usług, prowizje i opłaty bankowe. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2019 rok w wysokości – 5 788,84 zł.

#### Rozdział 80115 – Technika

Dochody w kwocie	379 804,00 zł
Wydatki w kwocie	384 874,50 zł

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni, banerów reklamowych, darowizny, wpływów z czynszu za mieszkanie, z tytułu wyrobów gastronomicznych, usług cateringowych, transportowych i fryzjerskich w ramach praktycznej nauki zawodu, opłat za egzaminy zawodowe, z tytułu prowizji od



ubezpieczyciela oraz odsetek bankowych.

**Wydatki** zaplanowano na stałe koszty utrzymania, usługi transportowe, zakup wyposażenia i artykułów wojskowych niezbędnych do prowadzenia zajęć, ćwiczeń i szkoleń w klasach mundurowych, bieżące remonty, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości oraz od towarów i usług, prowizje i opłaty bankowe. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2019 rok w wysokości – 5 070,50 zł.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>290 063,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>293 901,05 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni, banerów reklamowych, wpływów z czynszu za mieszkanie i garaże, usług ksero, wpłat od osób korzystających z basenu w I LO oraz odsetek bankowych.

**Wydatki** zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup wyposażenia, bieżące remonty, podatek od towarów i usług, prowizje i opłaty bankowe. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2019 rok w wysokości – 3 838,05 zł.

### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>58 000,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>58 070,94 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni, wpływów z tytułu usług i produkcji wykonywanych w ramach praktycznej nauki zawodu, kursów, szkoleń, egzaminów oraz odsetek bankowych.

**Wydatki** zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup wyposażenia, bieżące remonty, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć praktycznych, zakup wyposażenia, abonament VULCAN, podatek od towarów i usług, prowizje i opłaty bankowe. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2019 rok w wysokości – 70,94 zł.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>3 724 342,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>3 734 023,86 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu oraz odsetek bankowych.





**Wydatki** zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych, stałe koszty utrzymania, zakup wyposażenia stołówek i kart obiadowych, usługi transportowe, bieżące remonty, podatek od towarów i usług, prowizje i opłaty bankowe. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2019 rok w wysokości – 9 681,86 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>101 750,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>105 658,52 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów i personelu korzystającego z internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, wynajmu pomieszczeń oraz odsetek bankowych.

**Wydatki** zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych, stałe koszty utrzymania, podatek od towarów i usług. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2019 rok w wysokości – 3 908,52 zł.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>8 320,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>8 321,16 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu usług artystycznych i reklamowych, pokazów zespołów tanecznych, wypożyczenia strojów i sprzętu oraz odsetek bankowych.

**Wydatki** zaplanowano na stałe koszty utrzymania, umowy zlecenia z tytułu redagowania i składu graficznego gazety Kultura Chełmska, publikacji opieki medycznej oraz podatek od towarów i usług. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2019 rok w wysokości – 1,16 zł.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>1 340 941,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>1 341 015,32 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpłat za wyżywienie od osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni oraz odsetek bankowych.

**Wydatki** zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych, stałe koszty utrzymania, bieżące remonty, podatek od towarów i usług, prowizje i opłaty bankowe. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2019 rok w wysokości

chop - 


– 74,32 zł.


**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>48 000,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>48 000,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń w schronisku szkolnym.

**Wydatki** zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup wyposażenia pokoi mieszkalnych, bieżące remonty, podatek od towarów i usług.

Dyrektor Departamentu  
  
Marzena Guzowska

  
RADCY PRAWNY 138  
Polski Związek Radców Prawnych