

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		567 252 704,94	69 022 531,21	1 714 000,87	499 944 174,60
w tym:					
- dochody bieżące		399 358 269,61	750 508,92	544 062,64	399 151 823,33
- dochody majątkowe		167 894 435,33	68 272 022,29	1 169 938,23	100 792 351,27
Dochody gminy		344 501 020,73	57 455 466,82	1 629 655,84	288 675 209,75
- dochody bieżące		275 464 466,26	541 636,66	459 717,61	275 382 547,21
- dochody majątkowe		69 036 554,47	56 913 830,16	1 169 938,23	13 292 662,54
dochody własne		175 832 053,34	43 875 216,71	1 220 756,54	133 177 593,17
- dochody bieżące		125 144 827,63	331 074,00	118 386,31	124 932 139,94
- dochody majątkowe		50 687 225,71	43 544 142,71	1 102 370,23	8 245 453,23
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 673 099,52	2 331 074,00	103 416,55	9 445 442,07
	- dochody bieżące	4 473 099,52	331 074,00	1 046,32	4 143 071,84
	- dochody majątkowe	7 200 000,00	2 000 000,00	102 370,23	5 302 370,23
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 895 409,87	2 331 074,00	103 416,55	6 667 752,42
	- dochody bieżące	1 695 409,87	331 074,00	1 046,32	1 365 382,19
	- dochody majątkowe	7 200 000,00	2 000 000,00	102 370,23	5 302 370,23
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 342 270,32	2 331 074,00	103 416,55	6 114 612,87
	dochody bieżące	1 142 270,32	331 074,00	1 046,32	812 242,64
§0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	160 000,00	0,00	1 046,32	161 046,32
§0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	331 074,00	331 074,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	7 200 000,00	2 000 000,00	102 370,23	5 302 370,23
§0760	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	200 000,00	0,00	102 370,23	302 370,23
§0770	WPLÝTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	304 404,38	0,00	607,96	305 012,34
	- dochody bieżące	304 304,38	0,00	607,96	304 912,34
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 022,76	0,00	607,96	28 630,72
	- dochody bieżące	28 022,76	0,00	607,96	28 630,72
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 022,76	0,00	607,96	28 630,72
	dochody bieżące	28 022,76	0,00	607,96	28 630,72
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	28 000,00	0,00	607,96	28 607,96
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 511 168,49	0,00	61 679,45	105 572 847,94
	- dochody bieżące	105 511 168,49	0,00	61 679,45	105 572 847,94
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	28 951 784,00	0,00	105,00	28 951 889,00
	- dochody bieżące	28 951 784,00	0,00	105,00	28 951 889,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 951 784,00	0,00	105,00	28 951 889,00
	dochody bieżące	28 951 784,00	0,00	105,00	28 951 889,00
§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	10 000,00	0,00	105,00	10 105,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 184 130,00	0,00	61 574,45	15 245 704,45
	- dochody bieżące	15 184 130,00	0,00	61 574,45	15 245 704,45
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 184 130,00	0,00	61 574,45	15 245 704,45
	dochody bieżące	15 184 130,00	0,00	61 574,45	15 245 704,45
§0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	135 000,00	0,00	34 270,83	169 270,83
§0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	170 000,00	0,00	14 812,00	184 812,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	0,00	12 491,62	72 491,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 993 883,00	1 041 000,00	0,00	1 952 883,00
	- dochody majątkowe	2 983 983,00	1 041 000,00	0,00	1 942 983,00
	75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA	2 983 983,00	1 041 000,00	0,00	1 942 983,00
	- dochody majątkowe	2 983 983,00	1 041 000,00	0,00	1 942 983,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 983 983,00	1 041 000,00	0,00	1 942 983,00
	dochody majątkowe	2 983 983,00	1 041 000,00	0,00	1 942 983,00
	§6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 983 983,00	1 041 000,00	0,00	1 942 983,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	886 932,71	0,00	1 018 361,60	1 905 294,31
	- dochody bieżące	886 932,71	0,00	18 361,60	905 294,31
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	188 293,54	0,00	1 000 000,00	1 188 293,54
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	§6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	80104 PRZEDSZKOLA	667 780,70	0,00	18 361,60	686 142,30
	- dochody bieżące	667 780,70	0,00	18 361,60	686 142,30
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	54 963,43	0,00	18 361,60	73 325,03
	dochody bieżące	54 963,43	0,00	18 361,60	73 325,03
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	54 963,43	0,00	18 361,60	73 325,03
851	OCHRONA ZDROWIA	172 012,62	0,00	1 965,33	173 977,95
	- dochody bieżące	172 012,62	0,00	1 965,33	173 977,95
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 129,14	0,00	1 965,33	9 094,47
	- dochody bieżące	7 129,14	0,00	1 965,33	9 094,47

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	7 129,14	0,00	1 965,33	9 094,47
	dochody bieżące	7 129,14	0,00	1 965,33	9 094,47
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 129,14	0,00	1 965,33	9 094,47
852	POMOC SPOŁECZNA	954 120,26	0,00	31 662,36	985 782,62
	- dochody bieżące	954 120,26	0,00	31 662,36	985 782,62
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	98 328,00	0,00	18 576,35	116 904,35
	- dochody bieżące	98 328,00	0,00	18 576,35	116 904,35
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	98 328,00	0,00	18 576,35	116 904,35
	dochody bieżące	98 328,00	0,00	18 576,35	116 904,35
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	98 328,00	0,00	18 576,35	116 904,35
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	1 231,25	0,00	91,49	1 322,74
	- dochody bieżące	1 231,25	0,00	91,49	1 322,74
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 231,25	0,00	91,49	1 322,74
	dochody bieżące	1 231,25	0,00	91,49	1 322,74
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 231,25	0,00	91,49	1 322,74
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	36 965,24	0,00	4 502,95	41 468,19
	- dochody bieżące	36 965,24	0,00	4 502,95	41 468,19
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	36 965,24	0,00	4 502,95	41 468,19
	dochody bieżące	36 965,24	0,00	4 502,95	41 468,19
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	35 165,24	0,00	4 502,95	39 668,19
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	431 378,65	0,00	531,85	431 910,50
	- dochody bieżące	431 378,65	0,00	531,85	431 910,50
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	858,65	0,00	60,72	919,37
	dochody bieżące	858,65	0,00	60,72	919,37
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI	858,65	0,00	60,72	919,37

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	430 520,00	0,00	471,13	430 991,13
	dochody bieżące	430 520,00	0,00	471,13	430 991,13
§0830	WPLYWY Z USŁUG	430 520,00	0,00	471,13	430 991,13
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	23 170,94	0,00	7 959,72	31 130,66
	- dochody bieżące	23 170,94	0,00	7 959,72	31 130,66
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	12 393,46	0,00	7 959,72	20 353,18
	dochody bieżące	12 393,46	0,00	7 959,72	20 353,18
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 393,46	0,00	7 959,72	20 353,18
855	RODZINA	1 332 212,65	0,00	2 188,14	1 334 400,79
	- dochody bieżące	1 332 212,65	0,00	2 188,14	1 334 400,79
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	809 013,64	0,00	2 188,14	811 201,78
	- dochody bieżące	809 013,64	0,00	2 188,14	811 201,78
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"	421 571,91	0,00	2 188,14	423 760,05
	dochody bieżące	421 571,91	0,00	2 188,14	423 760,05
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	37 238,03	0,00	2 188,14	39 426,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 930 999,18	40 503 142,71	875,15	10 428 731,62
	- dochody bieżące	10 427 856,47	0,00	875,15	10 428 731,62
	- dochody majątkowe	40 503 142,71	40 503 142,71	0,00	0,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000,00	0,00	468,00	2 468,00
	- dochody bieżące	2 000,00	0,00	468,00	2 468,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 000,00	0,00	468,00	2 468,00
	dochody bieżące	2 000,00	0,00	468,00	2 468,00
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000,00	0,00	468,00	2 468,00
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	679,47	0,00	407,15	1 086,62
	- dochody bieżące	679,47	0,00	407,15	1 086,62
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	679,47	0,00	407,15	1 086,62
	dochody bieżące	679,47	0,00	407,15	1 086,62

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0400 WPLŹYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	679,47	0,00	407,15	1 086,62
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 627 619,71	40 503 142,71	0,00	124 477,00
	- dochody majątkowe	40 503 142,71	40 503 142,71	0,00	0,00
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 503 142,71	40 503 142,71	0,00	0,00
	dochody majątkowe	40 503 142,71	40 503 142,71	0,00	0,00
	§0780 WPLŹYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	40 503 142,71	40 503 142,71	0,00	0,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		2 015 901,00	0,00	322 630,44	2 338 531,44
	- dochody bieżące	2 015 901,00	0,00	322 630,44	2 338 531,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 938 301,00	0,00	322 630,44	2 260 931,44
	- dochody bieżące	1 938 301,00	0,00	322 630,44	2 260 931,44
80104	PRZEDSZKOLA	1 800 000,00	0,00	322 630,44	2 122 630,44
	- dochody bieżące	1 800 000,00	0,00	322 630,44	2 122 630,44
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 800 000,00	0,00	322 630,44	2 122 630,44
	dochody bieżące	1 800 000,00	0,00	322 630,44	2 122 630,44
	§2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800 000,00	0,00	322 630,44	2 122 630,44
dotacje z funduszy celowych		2 398 236,15	53 718,00	0,00	2 344 518,15
	- dochody majątkowe	2 069 246,15	53 718,00	0,00	2 015 528,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	- dochody majątkowe	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	- dochody majątkowe	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	dochody majątkowe	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	§6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		17 025 808,84	13 526 532,11	86 268,86	3 585 545,59

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- dochody bieżące		745 726,23	210 562,66	18 700,86	553 864,43
- dochody majątkowe		16 280 082,61	13 315 969,45	67 568,00	3 031 681,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 018 546,88	13 526 532,11	86 268,86	3 578 283,63
- dochody bieżące		738 464,27	210 562,66	18 700,86	546 602,47
- dochody majątkowe		16 280 082,61	13 315 969,45	67 568,00	3 031 681,16
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	16 567 423,70	13 526 532,11	86 268,86	3 127 160,45
- dochody bieżące		287 341,09	210 562,66	18 700,86	95 479,29
- dochody majątkowe		16 280 082,61	13 315 969,45	67 568,00	3 031 681,16
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		16 567 423,70	13 526 532,11	86 268,86	3 127 160,45
dochody bieżące		287 341,09	210 562,66	18 700,86	95 479,29
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 341,09	210 562,66	18 700,86	95 479,29
dochody majątkowe		16 280 082,61	13 315 969,45	67 568,00	3 031 681,16
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 280 082,61	13 315 969,45	67 568,00	3 031 681,16
Dochody powiatu		222 751 684,21	11 567 064,39	84 345,03	211 268 964,85
- dochody bieżące		123 893 803,35	208 872,26	84 345,03	123 769 276,12
- dochody majątkowe		98 857 880,86	11 358 192,13	0,00	87 499 688,73
dochody własne		29 480 859,05	341 838,65	64 038,57	29 203 058,97
- dochody bieżące		20 027 073,05	10 359,85	64 038,57	20 080 751,77
- dochody majątkowe		9 453 786,00	331 478,80	0,00	9 122 307,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	421 901,01	0,00	43 540,85	465 441,86
- dochody bieżące		421 901,01	0,00	43 540,85	465 441,86

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	421 901,01	0,00	43 540,85	465 441,86
	- dochody bieżące	421 901,01	0,00	43 540,85	465 441,86
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	421 901,01	0,00	43 540,85	465 441,86
	dochody bieżące	421 901,01	0,00	43 540,85	465 441,86
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	420 901,01	0,00	43 540,85	464 441,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 343 786,00	331 478,80	0,00	9 012 307,20
	- dochody majątkowe	9 343 786,00	331 478,80	0,00	9 012 307,20
75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	9 343 786,00	331 478,80	0,00	9 012 307,20
	- dochody majątkowe	9 343 786,00	331 478,80	0,00	9 012 307,20
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 343 786,00	331 478,80	0,00	9 012 307,20
	dochody majątkowe	9 343 786,00	331 478,80	0,00	9 012 307,20
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 343 786,00	331 478,80	0,00	9 012 307,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	646 817,88	0,00	20 149,90	666 967,78
	- dochody bieżące	646 817,88	0,00	20 149,90	666 967,78
80115	TECHNIKA	206 056,12	0,00	10 891,00	216 947,12
	- dochody bieżące	206 056,12	0,00	10 891,00	216 947,12
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	41 256,12	0,00	10 839,00	52 095,12
	dochody bieżące	41 256,12	0,00	10 839,00	52 095,12
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 151,12	0,00	10 839,00	51 990,12
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	360,00	0,00	52,00	412,00
	dochody bieżące	360,00	0,00	52,00	412,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	360,00	0,00	52,00	412,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	96 168,55	0,00	8 746,77	104 915,32
	- dochody bieżące	96 168,55	0,00	8 746,77	104 915,32
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	92 512,55	0,00	8 746,77	101 259,32
	dochody bieżące	92 512,55	0,00	8 746,77	101 259,32
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90,00	0,00	10,00	100,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	91 645,38	0,00	8 736,77	100 382,15
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	123 911,05	0,00	512,13	124 423,18
	- dochody bieżące	123 911,05	0,00	512,13	124 423,18
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	64 425,53	0,00	512,13	64 937,66
	dochody bieżące	64 425,53	0,00	512,13	64 937,66
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	64 425,53	0,00	512,13	64 937,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 393,96	10 359,85	0,00	162 034,11
	- dochody bieżące	172 393,96	10 359,85	0,00	162 034,11
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 053,96	10 359,85	0,00	158 694,11
	- dochody bieżące	169 053,96	10 359,85	0,00	158 694,11
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	169 053,96	10 359,85	0,00	158 694,11
	dochody bieżące	169 053,96	10 359,85	0,00	158 694,11
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 053,96	10 359,85	0,00	158 694,11
855	RODZINA	724 434,60	0,00	347,82	724 782,42
	- dochody bieżące	724 434,60	0,00	347,82	724 782,42
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	252 876,60	0,00	347,82	253 224,42
	- dochody bieżące	252 876,60	0,00	347,82	253 224,42
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	252 876,60	0,00	347,82	253 224,42
	dochody bieżące	252 876,60	0,00	347,82	253 224,42

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0680 WPLŹYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	4 655,88	0,00	347,82	5 003,70
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		1 246 879,22	0,00	20 306,46	1 267 185,68
- dochody bieżące		1 226 879,22	0,00	20 306,46	1 247 185,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	20 306,46	20 306,46
- dochody bieżące		0,00	0,00	20 306,46	20 306,46
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	20 306,46	20 306,46
- dochody bieżące		0,00	0,00	20 306,46	20 306,46
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	20 306,46	20 306,46
dochody bieżące		0,00	0,00	20 306,46	20 306,46
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	20 306,46	20 306,46
dotacje z funduszy celowych		19 503 651,10	2 577 461,00	0,00	16 926 190,10
- dochody majątkowe		18 237 285,00	2 577 461,00	0,00	15 659 824,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
- dochody majątkowe		18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
- dochody majątkowe		18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
dochody majątkowe		18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		74 487 816,92	8 647 764,74	0,00	65 840 052,18
- dochody bieżące		4 636 585,06	198 512,41	0,00	4 438 072,65
- dochody majątkowe		69 851 231,86	8 449 252,33	0,00	61 401 979,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 220 425,96	7 016 412,95	0,00	59 204 013,01

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	247 682,87	17 000,00	0,00	230 682,87
	- dochody majątkowe	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	66 220 425,96	7 016 412,95	0,00	59 204 013,01
	- dochody bieżące	247 682,87	17 000,00	0,00	230 682,87
	- dochody majątkowe	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	66 220 425,96	7 016 412,95	0,00	59 204 013,01
	dochody bieżące	247 682,87	17 000,00	0,00	230 682,87
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	dochody majątkowe	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 910 107,63	6 999 412,95	0,00	50 910 694,68
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 873 147,79	1 631 351,79	0,00	5 241 796,00
	- dochody bieżące	2 994 659,02	181 512,41	0,00	2 813 146,61
	- dochody majątkowe	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
	75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	3 908 741,01	1 455 234,07	0,00	2 453 506,94
	- dochody bieżące	30 252,24	5 394,69	0,00	24 857,55
	- dochody majątkowe	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 908 741,01	1 455 234,07	0,00	2 453 506,94
	dochody bieżące	30 252,24	5 394,69	0,00	24 857,55
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW,	30 252,24	5 394,69	0,00	24 857,55

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
	dochody majątkowe	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	2 964 406,78	176 117,72	0,00	2 788 289,06
	- dochody bieżące	2 964 406,78	176 117,72	0,00	2 788 289,06
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 964 406,78	176 117,72	0,00	2 788 289,06
	dochody bieżące	2 964 406,78	176 117,72	0,00	2 788 289,06
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 964 406,78	176 117,72	0,00	2 788 289,06