

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>		<b>567 252 704,94</b>	<b>56 841 611,34</b>	<b>2 533 081,00</b>	<b>512 944 174,60</b>
- wydatki bieżące		399 273 608,52	3 995 605,25	677 130,00	395 955 133,27
wydatki jednostek budżetowych		255 467 597,49	3 983 379,12	677 130,00	252 161 348,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		173 290 797,92	860 719,68	74 056,67	172 504 134,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		75 142 496,02	2 157 849,31	603 073,33	73 587 720,04
<i>remonty</i>		7 034 303,55	964 810,13	0,00	6 069 493,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 603 299,08	12 226,13	0,00	86 591 072,95
- wydatki majątkowe		167 979 096,42	52 846 006,09	1 855 951,00	116 989 041,33
inwestycje i zakupy inwestycyjne		164 713 346,42	52 846 006,09	1 855 951,00	113 723 291,33
<b>Wydatki gminy</b>		<b>315 572 398,06</b>	<b>33 197 285,65</b>	<b>1 694 237,00</b>	<b>284 069 349,41</b>
- wydatki bieżące		268 657 267,59	2 766 385,54	555 462,00	266 446 344,05
wydatki jednostek budżetowych		149 265 087,42	2 754 159,41	555 462,00	147 066 390,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		89 955 245,26	782 353,68	72 137,00	89 245 028,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		55 267 879,29	1 849 772,60	483 325,00	53 901 431,69
<i>remonty</i>		4 041 962,87	122 033,13	0,00	3 919 929,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 009 198,18	12 226,13	0,00	82 996 972,05
- wydatki majątkowe		46 915 130,47	30 430 900,11	1 138 775,00	17 623 005,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 649 380,47	30 430 900,11	1 138 775,00	14 357 255,36
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>207 406 613,08</b>	<b>19 617 035,54</b>	<b>1 607 968,14</b>	<b>189 397 545,68</b>
- wydatki bieżące		178 840 811,37	2 555 822,88	536 761,14	176 821 749,63
wydatki jednostek budżetowych		138 907 931,94	2 543 596,75	536 761,14	136 901 096,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		82 272 085,33	650 875,12	53 436,14	81 674 646,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		52 743 552,74	1 770 688,50	483 325,00	51 456 189,24
<i>remonty</i>		3 892 293,87	122 033,13	0,00	3 770 260,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 659 176,40	12 226,13	0,00	3 646 950,27
- wydatki majątkowe		28 565 801,71	17 061 212,66	1 071 207,00	12 575 796,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 300 051,71	17 061 212,66	1 071 207,00	9 310 046,05
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>5 948 177,66</b>	<b>5 441 183,39</b>	<b>0,00</b>	<b>506 994,27</b>
	- wydatki bieżące	25 240,00	19 510,01	0,00	5 729,99
	wydatki jednostek budżetowych	25 240,00	19 510,01	0,00	5 729,99

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 640,00	11 910,01	0,00	5 729,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	5 922 937,66	5 421 673,38	0,00	501 264,28
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 922 937,66	5 421 673,38	0,00	501 264,28
<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>5 948 177,66</b>	<b>5 441 183,39</b>	<b>0,00</b>	<b>506 994,27</b>
	- wydatki bieżące	25 240,00	19 510,01	0,00	5 729,99
	wydatki jednostek budżetowych	25 240,00	19 510,01	0,00	5 729,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 640,00	11 910,01	0,00	5 729,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	5 922 937,66	5 421 673,38	0,00	501 264,28
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 922 937,66	5 421 673,38	0,00	501 264,28
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 948 177,66</b>	<b>5 441 183,39</b>	<b>0,00</b>	<b>506 994,27</b>
	wydatki bieżące	25 240,00	19 510,01	0,00	5 729,99
	wydatki jednostek budżetowych	25 240,00	19 510,01	0,00	5 729,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 640,00	11 910,01	0,00	5 729,99
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 808,76	10 019,39	0,00	4 789,37
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 550,94	1 727,62	0,00	823,32
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280,30	163,00	0,00	117,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 922 937,66	5 421 673,38	0,00	501 264,28
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 922 937,66	5 421 673,38	0,00	501 264,28
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 922 937,66	5 421 673,38	0,00	501 264,28
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 780 572,75</b>	<b>1 656 777,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11 123 794,77</b>
	- wydatki bieżące	10 299 885,96	401 602,00	0,00	9 898 283,96
	wydatki jednostek budżetowych	10 292 069,39	401 602,00	0,00	9 890 467,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 734,49	18 046,70	0,00	8 687,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 875 493,90	383 555,30	0,00	8 491 938,60
	- wydatki majątkowe	2 480 686,79	1 255 175,98	0,00	1 225 510,81
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 686,79	1 255 175,98	0,00	1 225 510,81

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>6 893 068,80</b>	<b>373 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 519 119,80</b>
	- wydatki bieżące	6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 893 068,80</b>	<b>373 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 519 119,80</b>
	wydatki bieżące	6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 396 033,90</b>	<b>99 659,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296 373,95</b>
	- wydatki majątkowe	752 635,90	99 659,95	0,00	652 975,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 635,90	99 659,95	0,00	652 975,95
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 611 176,90</b>	<b>99 659,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 516,95</b>
	wydatki majątkowe	752 635,90	99 659,95	0,00	652 975,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 635,90	99 659,95	0,00	652 975,95
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	752 635,90	99 659,95	0,00	652 975,95
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>1 232 863,80</b>	<b>471 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 713,80</b>
	- wydatki majątkowe	566 000,00	471 150,00	0,00	94 850,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 000,00	471 150,00	0,00	94 850,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 232 863,80</b>	<b>471 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 713,80</b>
	wydatki majątkowe	566 000,00	471 150,00	0,00	94 850,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 000,00	471 150,00	0,00	94 850,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	566 000,00	471 150,00	0,00	94 850,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 250 789,68</b>	<b>712 019,03</b>	<b>0,00</b>	<b>538 770,65</b>
	- wydatki bieżące	88 738,79	27 653,00	0,00	61 085,79
	wydatki jednostek budżetowych	88 738,79	27 653,00	0,00	61 085,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 734,49	18 046,70	0,00	8 687,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 004,30	9 606,30	0,00	47 398,00
	- wydatki majątkowe	1 162 050,89	684 366,03	0,00	477 684,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 162 050,89	684 366,03	0,00	477 684,86
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I</b>	<b>1 245 789,68</b>	<b>712 019,03</b>	<b>0,00</b>	<b>533 770,65</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>					
wydatki bieżące		83 738,79	27 653,00	0,00	56 085,79
wydatki jednostek budżetowych		83 738,79	27 653,00	0,00	56 085,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>26 734,49</i>	<i>18 046,70</i>	<i>0,00</i>	<i>8 687,79</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 271,90	14 916,67	0,00	7 355,23
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 910,36	2 744,10	0,00	1 166,26
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	552,23	385,93	0,00	166,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>57 004,30</i>	<i>9 606,30</i>	<i>0,00</i>	<i>47 398,00</i>
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 606,30	9 606,30	0,00	0,00
wydatki majątkowe		1 162 050,89	684 366,03	0,00	477 684,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 162 050,89	684 366,03	0,00	477 684,86
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	204 000,00	49 000,00	0,00	155 000,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	958 050,89	635 366,03	0,00	322 684,86
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 334 494,96</b>	<b>237 086,00</b>	<b>442 330,00</b>	<b>8 539 738,96</b>
- wydatki bieżące		7 375 994,96	228 095,98	442 330,00	7 590 228,98
wydatki jednostek budżetowych		7 375 994,96	228 095,98	442 330,00	7 590 228,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 660 994,96</i>	<i>196 564,98</i>	<i>442 330,00</i>	<i>6 906 759,98</i>
<i>remonty</i>		<i>715 000,00</i>	<i>31 531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>683 469,00</i>
- wydatki majątkowe		958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne		958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98
<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>5 578 236,00</b>	<b>56 653,54</b>	<b>442 330,00</b>	<b>5 963 912,46</b>
- wydatki bieżące		5 578 236,00	56 653,54	442 330,00	5 963 912,46
wydatki jednostek budżetowych		5 578 236,00	56 653,54	442 330,00	5 963 912,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 578 236,00</i>	<i>56 653,54</i>	<i>442 330,00</i>	<i>5 963 912,46</i>
<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 352 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 381,00</b>	<b>5 420 617,00</b>
wydatki bieżące		5 352 236,00	0,00	68 381,00	5 420 617,00
wydatki jednostek budżetowych		5 352 236,00	0,00	68 381,00	5 420 617,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 352 236,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 381,00</i>	<i>5 420 617,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 352 236,00	0,00	68 381,00	5 420 617,00
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>226 000,00</b>	<b>56 653,54</b>	<b>373 949,00</b>	<b>543 295,46</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	226 000,00	56 653,54	373 949,00	543 295,46
	wydatki jednostek budżetowych	226 000,00	56 653,54	373 949,00	543 295,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000,00	56 653,54	373 949,00	543 295,46
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	226 000,00	56 653,54	373 949,00	543 295,46
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 689 258,96</b>	<b>178 432,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 826,50</b>
	- wydatki bieżące	1 730 758,96	169 442,44	0,00	1 561 316,52
	wydatki jednostek budżetowych	1 730 758,96	169 442,44	0,00	1 561 316,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 758,96	137 911,44	0,00	877 847,52
	remonty	715 000,00	31 531,00	0,00	683 469,00
	- wydatki majątkowe	958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>715 000,00</b>	<b>31 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 469,00</b>
	wydatki bieżące	715 000,00	31 531,00	0,00	683 469,00
	wydatki jednostek budżetowych	715 000,00	31 531,00	0,00	683 469,00
	remonty	715 000,00	31 531,00	0,00	683 469,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	715 000,00	31 531,00	0,00	683 469,00
	<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 974 258,96</b>	<b>146 901,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 827 357,50</b>
	wydatki bieżące	1 015 758,96	137 911,44	0,00	877 847,52
	wydatki jednostek budżetowych	1 015 758,96	137 911,44	0,00	877 847,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 758,96	137 911,44	0,00	877 847,52
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 110,00	1 610,42	0,00	74 499,58
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	105 137,42	12 221,66	0,00	92 915,76
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	7 453,75	0,00	42 546,25
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	497,84	0,00	2,16
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	516 666,00	25 255,87	0,00	491 410,13
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	183 000,00	84 099,50	0,00	98 900,50
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	16 177,04	6 772,40	0,00	9 404,64
	wydatki majątkowe	958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>67 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	- wydatki bieżące	67 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>67 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	wydatki bieżące	67 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>81 652,00</b>	<b>36 924,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44 727,40</b>
	- wydatki bieżące	81 652,00	36 924,60	0,00	44 727,40
	wydatki jednostek budżetowych	74 652,00	33 524,60	0,00	41 127,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	18 500,00	0,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 152,00	15 024,60	0,00	32 127,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 400,00	0,00	3 600,00
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>56 652,00</b>	<b>35 924,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20 727,40</b>
	- wydatki bieżące	56 652,00	35 924,60	0,00	20 727,40
	wydatki jednostek budżetowych	49 652,00	32 524,60	0,00	17 127,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	18 500,00	0,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 152,00	14 024,60	0,00	8 127,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 400,00	0,00	3 600,00
	<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>56 652,00</b>	<b>35 924,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20 727,40</b>
	wydatki bieżące	56 652,00	35 924,60	0,00	20 727,40
	wydatki jednostek budżetowych	49 652,00	32 524,60	0,00	17 127,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	18 500,00	0,00	9 000,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 500,00	18 500,00	0,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 152,00	14 024,60	0,00	8 127,40

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1		2	3	4	5	
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 700,00	4 024,60	0,00	2 675,40
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	12 952,00	10 000,00	0,00	2 952,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 400,00	0,00	3 600,00
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	3 400,00	0,00	3 600,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>		<b>25 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
		- wydatki bieżące	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>25 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
		wydatki bieżące	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		<b>1 266 981,72</b>	<b>37 081,00</b>	<b>1 800,14</b>	<b>1 231 700,86</b>
		- wydatki bieżące	1 057 381,72	18 001,00	1 800,14	1 041 180,86
		wydatki jednostek budżetowych	1 057 381,72	18 001,00	1 800,14	1 041 180,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 001,00	18 001,00	1 800,14	1 800,14
		- wydatki majątkowe	209 600,00	19 080,00	0,00	190 520,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 600,00	19 080,00	0,00	190 520,00
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 266 981,72</b>	<b>37 081,00</b>	<b>1 800,14</b>	<b>1 231 700,86</b>
		- wydatki bieżące	1 057 381,72	18 001,00	1 800,14	1 041 180,86
		wydatki jednostek budżetowych	1 057 381,72	18 001,00	1 800,14	1 041 180,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 001,00	18 001,00	1 800,14	1 800,14
		- wydatki majątkowe	209 600,00	19 080,00	0,00	190 520,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 600,00	19 080,00	0,00	190 520,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>189 601,00</b>	<b>37 081,00</b>	<b>1 800,14</b>	<b>154 320,14</b>
		wydatki bieżące	18 001,00	18 001,00	1 800,14	1 800,14
		wydatki jednostek budżetowych	18 001,00	18 001,00	1 800,14	1 800,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 001,00	18 001,00	1 800,14	1 800,14
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 045,00	15 045,00	0,00	0,00
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 504,64	1 504,64

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 587,00	2 587,00	0,00	0,00
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	258,63	258,63
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	369,00	369,00	0,00	0,00
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	36,87	36,87
	wydatki majątkowe	171 600,00	19 080,00	0,00	152 520,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 600,00	19 080,00	0,00	152 520,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	171 600,00	19 080,00	0,00	152 520,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 524 452,28</b>	<b>463 951,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18 060 500,74</b>
	- wydatki bieżące	18 475 452,28	414 951,54	0,00	18 060 500,74
	wydatki jednostek budżetowych	18 175 452,28	408 635,54	0,00	17 766 816,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 284 238,87	359 635,54	0,00	2 924 603,33
	remonty	207 687,00	49 000,00	0,00	158 687,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	6 316,00	0,00	293 684,00
	- wydatki majątkowe	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	<b>75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>315 000,00</b>	<b>27 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 184,00</b>
	- wydatki bieżące	315 000,00	27 816,00	0,00	287 184,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	21 500,00	0,00	13 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	21 500,00	0,00	13 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	6 316,00	0,00	273 684,00
	<b>BIURO RADY MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>315 000,00</b>	<b>27 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 184,00</b>
	wydatki bieżące	315 000,00	27 816,00	0,00	287 184,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	21 500,00	0,00	13 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	21 500,00	0,00	13 500,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 000,00	20 000,00	0,00	11 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	6 316,00	0,00	273 684,00
	§3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	280 000,00	6 316,00	0,00	273 684,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>17 375 488,41</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 152 488,41</b>
	- wydatki bieżące	17 326 488,41	174 000,00	0,00	17 152 488,41
	wydatki jednostek budżetowych	17 306 488,41	174 000,00	0,00	17 132 488,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 545 162,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 420 162,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>77 800,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 800,00</i>
	- wydatki majątkowe	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>17 277 488,41</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 152 488,41</b>
	wydatki bieżące	17 277 488,41	125 000,00	0,00	17 152 488,41
	wydatki jednostek budżetowych	17 257 488,41	125 000,00	0,00	17 132 488,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 545 162,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 420 162,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	308 500,00	20 000,00	0,00	288 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 009 962,00	100 000,00	0,00	909 962,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 500,00	2 000,00	0,00	500,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 300,00	1 000,00	0,00	16 300,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>340 276,87</b>	<b>10 373,64</b>	<b>0,00</b>	<b>329 903,23</b>
	- wydatki bieżące	340 276,87	10 373,64	0,00	329 903,23
	wydatki jednostek budżetowych	340 276,87	10 373,64	0,00	329 903,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>340 276,87</i>	<i>10 373,64</i>	<i>0,00</i>	<i>329 903,23</i>
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 373,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5 626,36</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	16 000,00	10 373,64	0,00	5 626,36
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	10 373,64	0,00	5 626,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	10 373,64	0,00	5 626,36
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	5 163,64	0,00	4 836,36
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	5 210,00	0,00	790,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>355 800,00</b>	<b>202 761,90</b>	<b>0,00</b>	<b>153 038,10</b>
	- wydatki bieżące	355 800,00	202 761,90	0,00	153 038,10
	wydatki jednostek budżetowych	355 800,00	202 761,90	0,00	153 038,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 800,00	202 761,90	0,00	153 038,10
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 761,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 038,10</b>
	wydatki bieżące	5 800,00	2 761,90	0,00	3 038,10
	wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	2 761,90	0,00	3 038,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	2 761,90	0,00	3 038,10
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	2 761,90	0,00	3 038,10
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 820 153,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 153,00</b>
	- wydatki bieżące	1 695 153,00	92 000,00	0,00	1 603 153,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 545 153,00	92 000,00	0,00	1 453 153,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 547,12	62 000,00	0,00	483 547,12
	remonty	97 660,00	30 000,00	0,00	67 660,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>210 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
	- wydatki bieżące	210 000,00	92 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	92 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	62 000,00	0,00	71 000,00
	remonty	77 000,00	30 000,00	0,00	47 000,00
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>148 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
	wydatki bieżące	148 000,00	30 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	30 000,00	0,00	118 000,00
	remonty	77 000,00	30 000,00	0,00	47 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	77 000,00	30 000,00	0,00	47 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>91 877 040,16</b>	<b>1 988 528,43</b>	<b>1 119 816,00</b>	<b>91 008 327,73</b>
	- wydatki bieżące	88 419 314,16	947 528,43	78 816,00	87 550 601,73
	wydatki jednostek budżetowych	60 715 679,16	945 096,43	78 816,00	59 849 398,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 952 471,50	491 399,43	42 134,00	52 503 206,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 353 035,66	446 353,00	36 682,00	6 943 364,66
	remonty	410 172,00	7 344,00	0,00	402 828,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 918,04	2 432,00	0,00	294 486,04
	- wydatki majątkowe	3 457 726,00	1 041 000,00	1 041 000,00	3 457 726,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 457 726,00	1 041 000,00	1 041 000,00	3 457 726,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>46 158 950,39</b>	<b>1 080 165,00</b>	<b>1 098 370,00</b>	<b>46 177 155,39</b>
	- wydatki bieżące	43 174 966,39	39 165,00	57 370,00	43 193 171,39
	wydatki jednostek budżetowych	37 974 977,39	37 277,00	57 370,00	37 995 070,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 164 020,10	17 497,00	37 135,00	34 183 658,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 651 894,29	12 980,00	20 235,00	3 659 149,29
	remonty	159 063,00	6 800,00	0,00	152 263,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 265,00	1 888,00	0,00	69 377,00
	- wydatki majątkowe	2 983 984,00	1 041 000,00	1 041 000,00	2 983 984,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 983 984,00	1 041 000,00	1 041 000,00	2 983 984,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>4 758 818,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>4 773 818,00</b>
	wydatki bieżące	4 758 818,00	6 000,00	21 000,00	4 773 818,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 751 568,00	5 000,00	21 000,00	4 767 568,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 339 932,00	3 000,00	21 000,00	4 357 932,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 369 495,00	0,00	21 000,00	3 390 495,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		386 636,00	2 000,00	0,00	384 636,00
§4260	ZAKUP ENERGII	158 000,00	2 000,00	0,00	156 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 250,00	1 000,00	0,00	6 250,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 250,00	1 000,00	0,00	6 250,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>1 906 299,00</b>	<b>16 285,00</b>	<b>16 285,00</b>	<b>1 906 299,00</b>
wydatki bieżące		1 906 299,00	16 285,00	16 285,00	1 906 299,00
wydatki jednostek budżetowych		1 906 299,00	16 285,00	16 285,00	1 906 299,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 743 259,00	12 297,00	16 135,00	1 747 097,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 348 593,00	0,00	16 135,00	1 364 728,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	242 244,00	7 768,00	0,00	234 476,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 140,00	4 529,00	0,00	24 611,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		163 040,00	3 988,00	150,00	159 202,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 335,00	1 000,00	0,00	1 335,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	483,00	0,00	150,00	633,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 948,00	2 150,00	0,00	16 798,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 512,00	500,00	0,00	3 012,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	538,00	338,00	0,00	200,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>3 411 014,00</b>	<b>16 880,00</b>	<b>20 085,00</b>	<b>3 414 219,00</b>
wydatki bieżące		3 411 014,00	16 880,00	20 085,00	3 414 219,00
wydatki jednostek budżetowych		3 409 126,00	15 992,00	20 085,00	3 413 219,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 076 173,00	2 200,00	0,00	3 073 973,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 770,00	2 200,00	0,00	2 570,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		322 331,00	6 992,00	20 085,00	335 424,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	94,00	94,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	80 395,00	0,00	20 085,00	100 480,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	605,00	605,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	121 733,00	4 297,00	0,00	117 436,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 396,00	1 996,00	0,00	400,00
	<i>remonty</i>	<i>10 622,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 822,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 622,00	6 800,00	0,00	3 822,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 888,00	888,00	0,00	1 000,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 888,00	888,00	0,00	1 000,00
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 983 984,00</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>2 983 984,00</b>
	wydatki majątkowe	2 983 984,00	1 041 000,00	1 041 000,00	2 983 984,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 983 984,00	1 041 000,00	1 041 000,00	2 983 984,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 983 984,00	1 041 000,00	1 041 000,00	2 983 984,00
<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>		<b>23 223 084,10</b>	<b>2 669,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>23 223 084,10</b>
	- wydatki bieżące	23 059 376,10	2 669,00	2 669,00	23 059 376,10
	wydatki jednostek budżetowych	12 454 137,10	2 125,00	2 669,00	12 454 681,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 768 314,01</i>	<i>259,00</i>	<i>982,00</i>	<i>10 769 037,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 559 060,09</i>	<i>1 322,00</i>	<i>1 687,00</i>	<i>1 559 425,09</i>
	<i>remonty</i>	<i>126 763,00</i>	<i>544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 219,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 909,00	544,00	0,00	9 365,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 306 944,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>1 306 944,00</b>
	wydatki bieżące	1 306 944,00	2 669,00	2 669,00	1 306 944,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 306 400,00	2 125,00	2 669,00	1 306 944,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 206 871,00</i>	<i>259,00</i>	<i>982,00</i>	<i>1 207 594,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	898 434,00	0,00	982,00	899 416,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	259,00	0,00	19 741,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>98 985,00</i>	<i>1 322,00</i>	<i>1 687,00</i>	<i>99 350,00</i>
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	327,00	327,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	917,00	500,00	0,00	417,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 341,00	276,00	0,00	1 065,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 171,00	0,00	1 687,00	51 858,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	219,00	219,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>544,00</i>	<i>544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	544,00	544,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>544,00</i>	<i>544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	544,00	544,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>3 327 471,67</b>	<b>1 283,00</b>	<b>1 283,00</b>	<b>3 327 471,67</b>
	- wydatki bieżące	3 327 471,67	1 283,00	1 283,00	3 327 471,67
	wydatki jednostek budżetowych	3 322 585,67	1 283,00	1 283,00	3 322 585,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>294 273,25</i>	<i>1 283,00</i>	<i>1 283,00</i>	<i>294 273,25</i>
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>234 713,00</b>	<b>1 283,00</b>	<b>1 283,00</b>	<b>234 713,00</b>
	wydatki bieżące	234 713,00	1 283,00	1 283,00	234 713,00
	wydatki jednostek budżetowych	234 713,00	1 283,00	1 283,00	234 713,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 061,00</i>	<i>1 283,00</i>	<i>1 283,00</i>	<i>27 061,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 718,00	1 283,00	0,00	1 435,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 918,00	0,00	1 283,00	6 201,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>3 790 657,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>3 790 657,00</b>
	- wydatki bieżące	3 790 657,00	4 880,00	4 880,00	3 790 657,00
	wydatki jednostek budżetowych	357 522,00	4 880,00	4 880,00	357 522,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>311 023,00</i>	<i>4 880,00</i>	<i>4 017,00</i>	<i>310 160,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>863,00</i>	<i>47 362,00</i>
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>60 349,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>60 349,00</b>
	wydatki bieżące	60 349,00	4 880,00	4 880,00	60 349,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 349,00	4 880,00	4 880,00	60 349,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 200,00</i>	<i>4 880,00</i>	<i>4 017,00</i>	<i>45 337,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	33 167,00	0,00	4 017,00	37 184,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	PRACOWNIKÓW				
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 880,00	0,00	120,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 149,00</i>	<i>0,00</i>	<i>863,00</i>	<i>15 012,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 226,00	0,00	863,00	2 089,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>8 514 226,00</b>	<b>17 752,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>8 497 961,00</b>
	- wydatki bieżące	8 514 226,00	17 752,00	1 487,00	8 497 961,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 627,00	17 752,00	1 487,00	2 823 362,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 522 875,00</i>	<i>2 718,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 520 157,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>316 752,00</i>	<i>15 034,00</i>	<i>1 487,00</i>	<i>303 205,00</i>
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>116 082,00</b>	<b>17 752,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>99 817,00</b>
	wydatki bieżące	116 082,00	17 752,00	1 487,00	99 817,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 082,00	17 752,00	1 487,00	99 817,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>88 713,00</i>	<i>2 718,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 995,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 369,00</i>	<i>15 034,00</i>	<i>1 487,00</i>	<i>13 822,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	11 534,00	0,00	3 466,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	3 500,00	0,00	1 500,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 631,00	0,00	1 487,00	4 118,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 338 277,20</b>	<b>881 779,43</b>	<b>11 127,00</b>	<b>1 467 624,77</b>
	- wydatki bieżące	2 028 243,20	881 779,43	11 127,00	1 157 590,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 756 710,20	881 779,43	11 127,00	886 057,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>470 650,49</i>	<i>466 045,43</i>	<i>0,00</i>	<i>4 605,06</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 254 199,71</i>	<i>415 734,00</i>	<i>11 127,00</i>	<i>849 592,71</i>
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>931 779,43</b>	<b>881 779,43</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	wydatki bieżące	931 779,43	881 779,43	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	931 779,43	881 779,43	0,00	50 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>466 045,43</i>	<i>466 045,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	466 045,43	466 045,43	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 734,00	415 734,00	0,00	50 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	465 734,00	415 734,00	0,00	50 000,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>71 537,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11 127,00</b>	<b>82 664,91</b>
	wydatki bieżące	71 537,91	0,00	11 127,00	82 664,91
	wydatki jednostek budżetowych	53 696,00	0,00	11 127,00	64 823,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 696,00	0,00	11 127,00	64 823,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 696,00	0,00	11 127,00	64 823,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 257 628,76</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 257 628,76</b>
	- wydatki bieżące	2 257 628,76	2 300,00	2 300,00	2 257 628,76
	wydatki jednostek budżetowych	1 992 825,76	2 300,00	2 300,00	1 992 825,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 265,58	2 000,00	0,00	1 281 265,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 976,31	300,00	2 300,00	707 976,31
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>1 231 700,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 231 700,00</b>
	- wydatki bieżące	1 231 700,00	2 300,00	2 300,00	1 231 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 094 677,00	2 300,00	2 300,00	1 094 677,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 802,97	2 000,00	0,00	617 802,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 874,03	300,00	2 300,00	476 874,03
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>160 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>160 000,00</b>
	wydatki bieżące	160 000,00	2 300,00	2 300,00	160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	2 300,00	2 300,00	160 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 904,97	2 000,00	0,00	132 904,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 500,00	2 000,00	0,00	17 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 095,03	300,00	2 300,00	27 095,03
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 900,00	0,00	2 300,00	5 200,00
§4260	ZAKUP ENERGII	12 826,48	300,00	0,00	12 526,48
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 300,00</b>	<b>308,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33 991,19</b>
	- wydatki bieżące	34 300,00	308,81	0,00	33 991,19
	wydatki jednostek budżetowych	11 300,00	308,81	0,00	10 991,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00	308,81	0,00	10 991,19

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>34 300,00</b>	<b>308,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33 991,19</b>
	- wydatki bieżące	34 300,00	308,81	0,00	33 991,19
	wydatki jednostek budżetowych	11 300,00	308,81	0,00	10 991,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 300,00</i>	<i>308,81</i>	<i>0,00</i>	<i>10 991,19</i>
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>34 300,00</b>	<b>308,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33 991,19</b>
	- wydatki bieżące	34 300,00	308,81	0,00	33 991,19
	wydatki jednostek budżetowych	11 300,00	308,81	0,00	10 991,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 300,00</i>	<i>308,81</i>	<i>0,00</i>	<i>10 991,19</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	108,81	0,00	5 891,19
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 980 114,00</b>	<b>23 002,00</b>	<b>9 935,00</b>	<b>3 967 047,00</b>
	- wydatki bieżące	3 980 114,00	23 002,00	9 935,00	3 967 047,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 055 493,00	23 002,00	9 935,00	3 042 426,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 838 316,00</i>	<i>23 002,00</i>	<i>8 002,00</i>	<i>2 823 316,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>212 177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 933,00</i>	<i>214 110,00</i>
<b>85401 ŚWIETLICE SZKOLNE</b>		<b>3 001 234,00</b>	<b>23 002,00</b>	<b>8 666,00</b>	<b>2 986 898,00</b>
	- wydatki bieżące	3 001 234,00	23 002,00	8 666,00	2 986 898,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 978 332,00	23 002,00	8 666,00	2 963 996,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 836 316,00</i>	<i>23 002,00</i>	<i>8 002,00</i>	<i>2 821 316,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>142 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>664,00</i>	<i>142 680,00</i>
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>278 761,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 761,00</b>
	- wydatki bieżące	278 761,00	15 000,00	0,00	263 761,00
	wydatki jednostek budżetowych	278 761,00	15 000,00	0,00	263 761,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>265 832,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 832,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	207 601,00	11 000,00	0,00	196 601,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 989,00	2 000,00	0,00	36 989,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 577,00	2 000,00	0,00	3 577,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>220 963,00</b>	<b>8 002,00</b>	<b>8 002,00</b>	<b>220 963,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>					
wydatki bieżące		220 963,00	8 002,00	8 002,00	220 963,00
wydatki jednostek budżetowych		220 963,00	8 002,00	8 002,00	220 963,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>214 753,00</i>	<i>8 002,00</i>	<i>8 002,00</i>	<i>214 753,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	165 010,00	0,00	8 002,00	173 012,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 705,00	6 498,00	0,00	25 207,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 542,00	1 504,00	0,00	3 038,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>263 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>	<b>264 600,00</b>
wydatki bieżące		263 936,00	0,00	664,00	264 600,00
wydatki jednostek budżetowych		263 936,00	0,00	664,00	264 600,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>664,00</i>	<i>9 872,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 208,00	0,00	664,00	9 872,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>54 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269,00</b>	<b>55 780,00</b>
- wydatki bieżące		54 511,00	0,00	1 269,00	55 780,00
wydatki jednostek budżetowych		54 511,00	0,00	1 269,00	55 780,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>47 511,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 269,00</i>	<i>48 780,00</i>
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>4 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269,00</b>	<b>5 722,00</b>
wydatki bieżące		4 453,00	0,00	1 269,00	5 722,00
wydatki jednostek budżetowych		4 453,00	0,00	1 269,00	5 722,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 269,00</i>	<i>5 722,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 453,00	0,00	1 269,00	5 722,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 729 177,91</b>	<b>7 483 925,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25 245 252,50</b>
- wydatki bieżące		21 152 538,50	75 200,00	0,00	21 077 338,50
wydatki jednostek budżetowych		21 072 538,50	75 200,00	0,00	20 997 338,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>19 450 038,50</i>	<i>75 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 374 838,50</i>
- wydatki majątkowe		11 576 639,41	7 408 725,41	0,00	4 167 914,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 310 889,41	7 408 725,41	0,00	902 164,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>66 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 600,00</b>
	- wydatki bieżące	66 000,00	2 400,00	0,00	63 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	2 400,00	0,00	63 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	2 400,00	0,00	63 600,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>66 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 600,00</b>
	wydatki bieżące	66 000,00	2 400,00	0,00	63 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	2 400,00	0,00	63 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	2 400,00	0,00	63 600,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	66 000,00	2 400,00	0,00	63 600,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>19 248 058,41</b>	<b>4 849 058,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14 399 000,00</b>
	- wydatki majątkowe	4 849 058,41	4 849 058,41	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 849 058,41	4 849 058,41	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 849 058,41</b>	<b>4 849 058,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	4 849 058,41	4 849 058,41	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 849 058,41	4 849 058,41	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 849 058,41	4 849 058,41	0,00	0,00
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 721 126,00</b>	<b>85 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 635 891,00</b>
	- wydatki majątkowe	291 926,00	85 235,00	0,00	206 691,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 926,00	85 235,00	0,00	206 691,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>291 926,00</b>	<b>85 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 691,00</b>
	wydatki majątkowe	291 926,00	85 235,00	0,00	206 691,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 926,00	85 235,00	0,00	206 691,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	291 926,00	85 235,00	0,00	206 691,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 377 703,50</b>	<b>2 547 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 830 471,50</b>
	- wydatki bieżące	1 942 048,50	72 800,00	0,00	1 869 248,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 862 048,50	72 800,00	0,00	1 789 248,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 857 048,50	72 800,00	0,00	1 784 248,50
	- wydatki majątkowe	6 435 655,00	2 474 432,00	0,00	3 961 223,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 169 905,00	2 474 432,00	0,00	695 473,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>522 410,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 610,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	522 410,00	72 800,00	0,00	449 610,00
	wydatki jednostek budżetowych	442 410,00	72 800,00	0,00	369 610,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 410,00	72 800,00	0,00	364 610,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180 000,00	72 800,00	0,00	107 200,00
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 198 552,50</b>	<b>2 474 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 120,50</b>
	wydatki majątkowe	3 169 905,00	2 474 432,00	0,00	695 473,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 169 905,00	2 474 432,00	0,00	695 473,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 169 905,00	2 474 432,00	0,00	695 473,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 968 395,82</b>	<b>1 890 139,70</b>	<b>31 707,00</b>	<b>1 109 963,12</b>
	- wydatki bieżące	511 950,97	206 571,83	1 500,00	306 879,14
	wydatki jednostek budżetowych	351 950,97	206 571,83	1 500,00	146 879,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 895,12	31 015,98	1 500,00	11 379,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 055,85	175 555,85	0,00	135 500,00
	- wydatki majątkowe	2 456 444,85	1 683 567,87	30 207,00	803 083,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 456 444,85	1 683 567,87	30 207,00	803 083,98
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>145 800,00</b>	<b>144 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424,00</b>
	- wydatki majątkowe	145 800,00	144 376,00	0,00	1 424,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 800,00	144 376,00	0,00	1 424,00
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>145 800,00</b>	<b>144 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424,00</b>
	wydatki majątkowe	145 800,00	144 376,00	0,00	1 424,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 800,00	144 376,00	0,00	1 424,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	145 800,00	144 376,00	0,00	1 424,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>660 844,17</b>	<b>544 854,17</b>	<b>31 707,00</b>	<b>147 697,00</b>
	- wydatki bieżące	145 990,00	36 150,00	1 500,00	111 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 990,00	36 150,00	1 500,00	11 340,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	1 500,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 990,00	6 150,00	0,00	9 840,00
	- wydatki majątkowe	514 854,17	508 704,17	30 207,00	36 357,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 854,17	508 704,17	30 207,00	36 357,00
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>551 004,17</b>	<b>544 854,17</b>	<b>31 707,00</b>	<b>37 857,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	36 150,00	36 150,00	1 500,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 150,00	36 150,00	1 500,00	1 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 253,77	1 253,77
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	215,51	215,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	600,00	600,00	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	30,72	30,72
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	514 854,17	508 704,17	30 207,00	36 357,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 854,17	508 704,17	30 207,00	36 357,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	514 854,17	508 704,17	0,00	6 150,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	30 207,00	30 207,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 061 751,65</b>	<b>1 200 909,53</b>	<b>0,00</b>	<b>860 842,12</b>
	- wydatki bieżące	265 960,97	170 421,83	0,00	95 539,14
	wydatki jednostek budżetowych	265 960,97	170 421,83	0,00	95 539,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 895,12</i>	<i>1 015,98</i>	<i>0,00</i>	<i>9 879,14</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>255 065,85</i>	<i>169 405,85</i>	<i>0,00</i>	<i>85 660,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 795 790,68	1 030 487,70	0,00	765 302,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 795 790,68	1 030 487,70	0,00	765 302,98
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>155 488,73</b>	<b>155 488,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	155 488,73	155 488,73	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 488,73	155 488,73	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>155 488,73</i>	<i>155 488,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 488,73	155 488,73	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 813 602,92</b>	<b>1 045 420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>768 182,12</b>
	wydatki bieżące	17 812,24	14 933,10	0,00	2 879,14

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	17 812,24	14 933,10	0,00	2 879,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 895,12</i>	<i>1 015,98</i>	<i>0,00</i>	<i>2 879,14</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 201,82	744,82	0,00	2 457,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	549,30	127,16	0,00	422,14
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	144,00	144,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 917,12</i>	<i>13 917,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 917,12	13 917,12	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 795 790,68	1 030 487,70	0,00	765 302,98
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 795 790,68</i>	<i>1 030 487,70</i>	<i>0,00</i>	<i>765 302,98</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	623 866,91	217 596,91	0,00	406 270,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 171 923,77	812 890,79	0,00	359 032,98
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 645 092,13</b>	<b>263 826,68</b>	<b>80,00</b>	<b>5 381 345,45</b>
	- wydatki bieżące	5 348 680,13	89 826,68	80,00	5 258 933,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 138 770,13	89 748,55	80,00	4 049 101,58
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 898 623,13</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 861 623,13</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 234 147,00</i>	<i>48 590,42</i>	<i>80,00</i>	<i>1 185 636,58</i>
	<i>remonty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 158,13</i>	<i>0,00</i>	<i>1 841,87</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 850,00	78,13	0,00	60 771,87
	- wydatki majątkowe	296 412,00	174 000,00	0,00	122 412,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>296 412,00</i>	<i>174 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 412,00</i>
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>174 000,00</i>	<i>174 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>174 000,00</i>	<i>174 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>4 137 620,13</b>	<b>89 826,68</b>	<b>80,00</b>	<b>4 047 873,45</b>
	- wydatki bieżące	4 137 620,13	89 826,68	80,00	4 047 873,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 126 770,13	89 748,55	80,00	4 037 101,58
	<i>wynagrodzenia i składki od nich</i>	<i>2 896 623,13</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 859 623,13</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>naliczane</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 147,00	48 590,42	80,00	1 175 636,58
	remonty	6 000,00	4 158,13	0,00	1 841,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 850,00	78,13	0,00	10 771,87
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>4 137 620,13</b>	<b>89 826,68</b>	<b>80,00</b>	<b>4 047 873,45</b>
	wydatki bieżące	4 137 620,13	89 826,68	80,00	4 047 873,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 126 770,13	89 748,55	80,00	4 037 101,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 896 623,13	37 000,00	0,00	2 859 623,13
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 220 000,00	7 000,00	0,00	2 213 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	425 000,00	20 000,00	0,00	405 000,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 000,00	10 000,00	0,00	49 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 147,00	48 590,42	80,00	1 175 636,58
§4260	ZAKUP ENERGII	529 000,00	39 000,00	0,00	490 000,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	665,00	0,00	1 335,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	256 224,00	6 000,00	0,00	250 224,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	377,88	0,00	1 622,12
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	37 100,00	0,00	80,00	37 180,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 858,00	1 292,00	0,00	94 566,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19 000,00	261,00	0,00	18 739,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	994,54	0,00	33 005,46
	remonty	6 000,00	4 158,13	0,00	1 841,87
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	4 158,13	0,00	1 841,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 850,00	78,13	0,00	10 771,87
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	78,13	0,00	9 921,87
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>2 398 236,15</b>	<b>53 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344 518,15</b>
	- wydatki majątkowe	2 069 246,15	53 718,00	0,00	2 015 528,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 069 246,15	53 718,00	0,00	2 015 528,15
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>774 246,15</b>	<b>53 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 528,15</b>
	- wydatki majątkowe	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>774 246,15</b>	<b>53 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 528,15</b>
	- wydatki majątkowe	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>774 246,15</b>	<b>53 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 528,15</b>
	wydatki majątkowe	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>17 025 808,84</b>	<b>13 526 532,11</b>	<b>86 268,86</b>	<b>3 585 545,59</b>
	- wydatki bieżące	745 726,23	210 562,66	18 700,86	553 864,43
	wydatki jednostek budżetowych	745 726,23	210 562,66	18 700,86	553 864,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 762,31	131 478,56	18 700,86	414 984,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 963,92	79 084,10	0,00	138 879,82
	- wydatki majątkowe	16 280 082,61	13 315 969,45	67 568,00	3 031 681,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 280 082,61	13 315 969,45	67 568,00	3 031 681,16
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>13 365 636,34</b>	<b>12 211 917,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 719,07</b>
	- wydatki bieżące	116 960,00	84 489,99	0,00	32 470,01
	wydatki jednostek budżetowych	116 960,00	84 489,99	0,00	32 470,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 960,00	67 489,99	0,00	32 470,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	13 248 676,34	12 127 427,28	0,00	1 121 249,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 248 676,34	12 127 427,28	0,00	1 121 249,06
	<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>13 365 636,34</b>	<b>12 211 917,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 719,07</b>
	- wydatki bieżące	116 960,00	84 489,99	0,00	32 470,01
	wydatki jednostek budżetowych	116 960,00	84 489,99	0,00	32 470,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 960,00	67 489,99	0,00	32 470,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	13 248 676,34	12 127 427,28	0,00	1 121 249,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 248 676,34	12 127 427,28	0,00	1 121 249,06
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 365 636,34</b>	<b>12 211 917,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 719,07</b>
	wydatki bieżące	116 960,00	84 489,99	0,00	32 470,01

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	116 960,00	84 489,99	0,00	32 470,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>99 960,00</i>	<i>67 489,99</i>	<i>0,00</i>	<i>32 470,01</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 916,32	56 776,57	0,00	27 139,75
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 455,32	9 790,02	0,00	4 665,30
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 588,36	923,40	0,00	664,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	13 248 676,34	12 127 427,28	0,00	1 121 249,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 248 676,34	12 127 427,28	0,00	1 121 249,06
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 248 676,34	12 127 427,28	0,00	1 121 249,06
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 195 511,74</b>	<b>1 127 753,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 757,84</b>
	- wydatki bieżące	117 098,67	89 104,83	0,00	27 993,84
	wydatki jednostek budżetowych	117 098,67	89 104,83	0,00	27 993,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 144,97</i>	<i>58 151,13</i>	<i>0,00</i>	<i>27 993,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 953,70</i>	<i>30 953,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	2 078 413,07	1 038 649,07	0,00	1 039 764,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 078 413,07	1 038 649,07	0,00	1 039 764,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 195 511,74</b>	<b>1 127 753,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 757,84</b>
	- wydatki bieżące	117 098,67	89 104,83	0,00	27 993,84
	wydatki jednostek budżetowych	117 098,67	89 104,83	0,00	27 993,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 144,97</i>	<i>58 151,13</i>	<i>0,00</i>	<i>27 993,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 953,70</i>	<i>30 953,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	2 078 413,07	1 038 649,07	0,00	1 039 764,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 078 413,07	1 038 649,07	0,00	1 039 764,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 195 511,74</b>	<b>1 127 753,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 757,84</b>
	wydatki bieżące	117 098,67	89 104,83	0,00	27 993,84
	wydatki jednostek budżetowych	117 098,67	89 104,83	0,00	27 993,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 144,97</i>	<i>58 151,13</i>	<i>0,00</i>	<i>27 993,84</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 765,32	48 065,22	0,00	23 700,10
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 600,13	8 842,25	0,00	3 757,88

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 779,52	1 243,66	0,00	535,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 953,70</i>	<i>30 953,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 953,70	30 953,70	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 078 413,07	1 038 649,07	0,00	1 039 764,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 078 413,07	1 038 649,07	0,00	1 039 764,00
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 078 413,07	1 038 649,07	0,00	1 039 764,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,86</b>	<b>10 200,86</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	10 200,86	10 200,86
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 200,86	10 200,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,86</i>	<i>10 200,86</i>
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,86</b>	<b>10 200,86</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	10 200,86	10 200,86
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 200,86	10 200,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,86</i>	<i>10 200,86</i>
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,86</b>	<b>10 200,86</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	10 200,86	10 200,86
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 200,86	10 200,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,86</i>	<i>10 200,86</i>
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	8 526,29	8 526,29
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 465,68	1 465,68
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	208,89	208,89
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 006 275,62</b>	<b>186 860,94</b>	<b>76 068,00</b>	<b>895 482,68</b>
	- wydatki bieżące	53 282,42	36 967,84	8 500,00	24 814,58
	wydatki jednostek budżetowych	53 282,42	36 967,84	8 500,00	24 814,58
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 152,02</i>	<i>5 837,44</i>	<i>8 500,00</i>	<i>24 814,58</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 130,40</i>	<i>31 130,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	952 993,20	149 893,10	67 568,00	870 668,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 993,20	149 893,10	67 568,00	870 668,10

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 068,00</b>	<b>76 068,00</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	67 568,00	67 568,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	67 568,00	67 568,00
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 068,00</b>	<b>76 068,00</b>
wydatki bieżące		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	7 104,64	7 104,64
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 221,30	1 221,30
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	174,06	174,06
wydatki majątkowe		0,00	0,00	67 568,00	67 568,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	67 568,00	67 568,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	67 568,00	67 568,00
<b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 006 275,62</b>	<b>186 860,94</b>	<b>0,00</b>	<b>819 414,68</b>
- wydatki bieżące		53 282,42	36 967,84	0,00	16 314,58
wydatki jednostek budżetowych		53 282,42	36 967,84	0,00	16 314,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 152,02	5 837,44	0,00	16 314,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 130,40	31 130,40	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		952 993,20	149 893,10	0,00	803 100,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne		952 993,20	149 893,10	0,00	803 100,10
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 006 275,62</b>	<b>186 860,94</b>	<b>0,00</b>	<b>819 414,68</b>
wydatki bieżące		53 282,42	36 967,84	0,00	16 314,58
wydatki jednostek budżetowych		53 282,42	36 967,84	0,00	16 314,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 152,02	5 837,44	0,00	16 314,58
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 143,53	4 220,53	0,00	13 923,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 112,58	721,00	0,00	2 391,58
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	895,91	895,91	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 130,40	31 130,40	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 130,40	31 130,40	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	952 993,20	149 893,10	0,00	803 100,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 993,20	149 893,10	0,00	803 100,10
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	952 993,20	149 893,10	0,00	803 100,10
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>251 680 306,88</b>	<b>23 644 325,69</b>	<b>838 844,00</b>	<b>228 874 825,19</b>
	- wydatki bieżące	130 616 340,93	1 229 219,71	121 668,00	129 508 789,22
	wydatki jednostek budżetowych	106 202 510,07	1 229 219,71	121 668,00	105 094 958,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 335 552,66	78 366,00	1 919,67	83 259 106,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 874 616,73	308 076,71	119 748,33	19 686 288,35
	remonty	2 992 340,68	842 777,00	0,00	2 149 563,68
	- wydatki majątkowe	121 063 965,95	22 415 105,98	717 176,00	99 366 035,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 063 965,95	22 415 105,98	717 176,00	99 366 035,97
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>139 594 418,72</b>	<b>12 419 091,55</b>	<b>838 835,60</b>	<b>128 014 162,77</b>
	- wydatki bieżące	107 934 547,63	1 030 698,90	121 659,60	107 025 508,33
	wydatki jednostek budżetowych	87 430 895,03	1 030 698,90	121 659,60	86 521 855,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 079 769,51	12 390,25	1 911,27	70 069 290,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 816 394,10	175 531,65	119 748,33	14 760 610,78
	remonty	2 534 731,42	842 777,00	0,00	1 691 954,42
	- wydatki majątkowe	31 659 871,09	11 388 392,65	717 176,00	20 988 654,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 659 871,09	11 388 392,65	717 176,00	20 988 654,44
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 772 353,13</b>	<b>11 598 299,67</b>	<b>808 526,00</b>	<b>24 982 579,46</b>
	- wydatki bieżące	5 996 481,23	878 761,00	91 350,00	5 209 070,23
	wydatki jednostek budżetowych	5 996 481,23	878 761,00	91 350,00	5 209 070,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 070 040,23	37 794,00	91 350,00	4 123 596,23
	remonty	1 911 767,00	840 967,00	0,00	1 070 800,00
	- wydatki majątkowe	29 775 871,90	10 719 538,67	717 176,00	19 773 509,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 775 871,90	10 719 538,67	717 176,00	19 773 509,23
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>35 622 371,13</b>	<b>11 598 299,67</b>	<b>808 526,00</b>	<b>24 832 597,46</b>
	- wydatki bieżące	5 846 499,23	878 761,00	91 350,00	5 059 088,23

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	5 846 499,23	878 761,00	91 350,00	5 059 088,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 920 058,23	37 794,00	91 350,00	3 973 614,23
	<i>remonty</i>	1 911 767,00	840 967,00	0,00	1 070 800,00
	- wydatki majątkowe	29 775 871,90	10 719 538,67	717 176,00	19 773 509,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 775 871,90	10 719 538,67	717 176,00	19 773 509,23
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 160 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 350,00</b>	<b>3 251 611,00</b>
	wydatki bieżące	3 160 261,00	0,00	91 350,00	3 251 611,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 261,00	0,00	91 350,00	3 251 611,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 160 261,00	0,00	91 350,00	3 251 611,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 160 261,00	0,00	91 350,00	3 251 611,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>32 462 110,13</b>	<b>11 598 299,67</b>	<b>717 176,00</b>	<b>21 580 986,46</b>
	wydatki bieżące	2 686 238,23	878 761,00	0,00	1 807 477,23
	wydatki jednostek budżetowych	2 686 238,23	878 761,00	0,00	1 807 477,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	759 797,23	37 794,00	0,00	722 003,23
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	434 534,00	34 794,00	0,00	399 740,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 881,83	3 000,00	0,00	10 881,83
	<i>remonty</i>	1 911 767,00	840 967,00	0,00	1 070 800,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 911 767,00	840 967,00	0,00	1 070 800,00
	wydatki majątkowe	29 775 871,90	10 719 538,67	717 176,00	19 773 509,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 775 871,90	10 719 538,67	717 176,00	19 773 509,23
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 457 451,75	9 484 348,92	717 176,00	9 690 278,83
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 318 420,15	1 235 189,75	0,00	10 083 230,40
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>577,83</b>	<b>0,00</b>	<b>422,17</b>
	- wydatki bieżące	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>577,83</b>	<b>0,00</b>	<b>422,17</b>
	- wydatki bieżące	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I</b>	<b>1 000,00</b>	<b>577,83</b>	<b>0,00</b>	<b>422,17</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>				
	wydatki bieżące	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	577,83	0,00	422,17
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	577,83	0,00	422,17
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>62 380,00</b>	<b>3 099,77</b>	<b>0,00</b>	<b>59 280,23</b>
	- wydatki bieżące	62 380,00	3 099,77	0,00	59 280,23
	wydatki jednostek budżetowych	62 380,00	3 099,77	0,00	59 280,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 370,00	3 089,77	0,00	59 280,23
	remonty	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>62 380,00</b>	<b>3 099,77</b>	<b>0,00</b>	<b>59 280,23</b>
	- wydatki bieżące	62 380,00	3 099,77	0,00	59 280,23
	wydatki jednostek budżetowych	62 380,00	3 099,77	0,00	59 280,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 370,00	3 089,77	0,00	59 280,23
	remonty	10,00	10,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>62 380,00</b>	<b>3 099,77</b>	<b>0,00</b>	<b>59 280,23</b>
	wydatki bieżące	62 380,00	3 099,77	0,00	59 280,23
	wydatki jednostek budżetowych	62 380,00	3 099,77	0,00	59 280,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 370,00	3 089,77	0,00	59 280,23
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10,00	10,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 360,00	3 079,77	0,00	59 280,23
	remonty	10,00	10,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>681 005,28</b>	<b>41 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 205,28</b>
	- wydatki bieżące	681 005,28	41 800,00	0,00	639 205,28
	wydatki jednostek budżetowych	681 005,28	41 800,00	0,00	639 205,28

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 005,28	41 800,00	0,00	639 205,28
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>676 405,28</b>	<b>41 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 605,28</b>
	- wydatki bieżące	676 405,28	41 800,00	0,00	634 605,28
	wydatki jednostek budżetowych	676 405,28	41 800,00	0,00	634 605,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 405,28	41 800,00	0,00	634 605,28
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>676 405,28</b>	<b>41 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 605,28</b>
	wydatki bieżące	676 405,28	41 800,00	0,00	634 605,28
	wydatki jednostek budżetowych	676 405,28	41 800,00	0,00	634 605,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 405,28	41 800,00	0,00	634 605,28
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	544 476,60	40 000,00	0,00	504 476,60
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	800,00	0,00	200,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	400,00	0,00	100,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	400,00	0,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	200,00	0,00	300,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 901 620,32</b>	<b>705 299,92</b>	<b>11 944,60</b>	<b>73 208 265,00</b>
	- wydatki bieżące	72 206 421,13	36 445,94	11 944,60	72 181 919,79
	wydatki jednostek budżetowych	61 420 861,98	36 445,94	11 944,60	61 396 360,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 286 735,85	7 533,06	1 911,27	54 281 114,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 553 250,11	28 912,88	10 033,33	6 534 370,56
	- wydatki majątkowe	1 695 199,19	668 853,98	0,00	1 026 345,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 695 199,19	668 853,98	0,00	1 026 345,21
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>28 530 685,88</b>	<b>25 123,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>28 515 112,88</b>
	- wydatki bieżące	28 530 685,88	25 123,00	9 550,00	28 515 112,88
	wydatki jednostek budżetowych	25 562 578,62	25 123,00	9 550,00	25 547 005,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 434 817,88	3 640,00	1 900,00	23 433 077,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120 200,74	21 483,00	7 650,00	2 106 367,74
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>3 512 816,00</b>	<b>12 463,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>3 509 903,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	3 512 816,00	12 463,00	9 550,00	3 509 903,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 511 816,00	12 463,00	9 550,00	3 508 903,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 182 729,00</i>	<i>3 640,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>3 180 989,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 487 958,76	0,00	1 900,00	2 489 858,76
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 202,72	1 900,00	0,00	58 302,72
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	1 740,00	0,00	760,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>326 787,00</i>	<i>8 823,00</i>	<i>7 650,00</i>	<i>325 614,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 100,00	0,00	400,00
§4260	ZAKUP ENERGII	164 000,00	3 410,00	0,00	160 590,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 920,00	0,00	7 500,00	28 420,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 900,00	0,00	150,00	3 050,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 400,00	0,00	600,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 698,00	2 913,00	0,00	102 785,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>5 577 534,00</b>	<b>12 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 564 874,00</b>
	wydatki bieżące	5 577 534,00	12 660,00	0,00	5 564 874,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 577 534,00	12 660,00	0,00	5 564 874,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>386 225,00</i>	<i>12 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>373 565,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 460,00	12 660,00	0,00	10 800,00
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>3 072 936,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211,00</b>	<b>3 074 147,52</b>
	- wydatki bieżące	3 072 936,52	0,00	1 211,00	3 074 147,52
	wydatki jednostek budżetowych	1 797 022,52	0,00	1 211,00	1 798 233,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76 932,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 211,00</i>	<i>78 143,00</i>
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>515 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211,00</b>	<b>516 319,00</b>
	wydatki bieżące	515 108,00	0,00	1 211,00	516 319,00
	wydatki jednostek budżetowych	515 108,00	0,00	1 211,00	516 319,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 211,00</i>	<i>19 199,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 988,00	0,00	1 211,00	19 199,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>1 102 776,35</b>	<b>669 817,07</b>	<b>12,60</b>	<b>432 971,88</b>

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	5 337,16	963,09	12,60	4 386,67
	wydatki jednostek budżetowych	5 337,16	963,09	12,60	4 386,67
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 388,00	12,60	11,27	4 386,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	949,16	950,49	1,33	0,00
	- wydatki majątkowe	1 097 439,19	668 853,98	0,00	428 585,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 439,19	668 853,98	0,00	428 585,21
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 102 776,35</b>	<b>669 817,07</b>	<b>12,60</b>	<b>432 971,88</b>
	wydatki bieżące	5 337,16	963,09	12,60	4 386,67
	wydatki jednostek budżetowych	5 337,16	963,09	12,60	4 386,67
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 388,00	12,60	11,27	4 386,67
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 679,10	12,60	0,00	3 666,50
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	621,25	0,00	9,07	630,32
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	87,65	0,00	2,20	89,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	949,16	950,49	1,33	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	949,16	950,49	1,33	0,00
	wydatki majątkowe	1 097 439,19	668 853,98	0,00	428 585,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 439,19	668 853,98	0,00	428 585,21
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 097 439,19	668 853,98	0,00	428 585,21
<b>80152</b>	<b>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, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>2 179 060,71</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>2 179 272,71</b>
	- wydatki bieżące	2 179 060,71	0,00	212,00	2 179 272,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 352 336,71	0,00	212,00	1 352 548,71

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 592,00	0,00	212,00	182 804,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>45 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>45 377,00</b>
	wydatki bieżące	45 165,00	0,00	212,00	45 377,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 165,00	0,00	212,00	45 377,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999,00	0,00	212,00	1 211,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	999,00	0,00	212,00	1 211,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 498 139,50</b>	<b>10 359,85</b>	<b>959,00</b>	<b>1 488 738,65</b>
	- wydatki bieżące	1 478 189,50	10 359,85	959,00	1 468 788,65
	wydatki jednostek budżetowych	1 103 783,06	10 359,85	959,00	1 094 382,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 449,02	3 880,46	0,00	159 568,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 175,02	6 479,39	959,00	915 654,63
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>120 966,20</b>	<b>0,00</b>	<b>959,00</b>	<b>121 925,20</b>
	wydatki bieżące	120 966,20	0,00	959,00	121 925,20
	wydatki jednostek budżetowych	99 964,23	0,00	959,00	100 923,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 135,43	0,00	959,00	100 094,43
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 351,00	0,00	959,00	97 310,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>196 906,32</b>	<b>10 359,85</b>	<b>0,00</b>	<b>186 546,47</b>
	wydatki bieżące	196 906,32	10 359,85	0,00	186 546,47
	wydatki jednostek budżetowych	167 959,12	10 359,85	0,00	157 599,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 904,24	3 880,46	0,00	26 023,78
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 980,98	2 036,35	0,00	14 944,63
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 187,50	350,04	0,00	1 837,46
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	202,39	57,96	0,00	144,43
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 442,17	1 436,11	0,00	8 006,06

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 054,88	6 479,39	0,00	131 575,49
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 531,52	4 855,61	0,00	4 675,91
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 024,30	1 064,22	0,00	15 960,08
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 974,06	559,56	0,00	20 414,50
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>37 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>
	- wydatki bieżące	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
<b>85117</b>	<b>ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNICZE</b>	<b>37 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>
	- wydatki bieżące	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>37 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>
	wydatki bieżące	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>119 848,75</b>	<b>749,49</b>	<b>0,00</b>	<b>119 099,26</b>
	- wydatki bieżące	119 848,75	749,49	0,00	119 099,26
	wydatki jednostek budżetowych	119 848,75	749,49	0,00	119 099,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 816,10	462,19	0,00	109 353,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 032,65	287,30	0,00	9 745,35
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>119 848,75</b>	<b>749,49</b>	<b>0,00</b>	<b>119 099,26</b>
	- wydatki bieżące	119 848,75	749,49	0,00	119 099,26
	wydatki jednostek budżetowych	119 848,75	749,49	0,00	119 099,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 816,10	462,19	0,00	109 353,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 032,65	287,30	0,00	9 745,35
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>119 848,75</b>	<b>749,49</b>	<b>0,00</b>	<b>119 099,26</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	119 848,75	749,49	0,00	119 099,26
	wydatki jednostek budżetowych	119 848,75	749,49	0,00	119 099,26
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>109 816,10</i>	<i>462,19</i>	<i>0,00</i>	<i>109 353,91</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 317,18	183,26	0,00	15 133,92
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 594,93	278,93	0,00	3 316,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 032,65</i>	<i>287,30</i>	<i>0,00</i>	<i>9 745,35</i>
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	671,30	287,30	0,00	384,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>322 840,00</b>	<b>2 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 009,00</b>
	- wydatki bieżące	322 840,00	2 831,00	0,00	320 009,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 880,00	2 831,00	0,00	45 049,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 880,00</i>	<i>2 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 049,00</i>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>320 500,00</b>	<b>2 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 669,00</b>
	- wydatki bieżące	320 500,00	2 831,00	0,00	317 669,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 540,00	2 831,00	0,00	42 709,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 540,00</i>	<i>2 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 709,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>320 500,00</b>	<b>2 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 669,00</b>
	wydatki bieżące	320 500,00	2 831,00	0,00	317 669,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 540,00	2 831,00	0,00	42 709,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 540,00</i>	<i>2 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 709,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 831,00	0,00	3 169,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 519 126,08</b>	<b>6 995,00</b>	<b>18 365,00</b>	<b>16 530 496,08</b>
	- wydatki bieżące	16 519 126,08	6 995,00	18 365,00	16 530 496,08
	wydatki jednostek budżetowych	15 132 899,08	6 995,00	18 365,00	15 144 269,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 928 455,96</i>	<i>4 395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 924 060,96</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 166 165,12</i>	<i>800,00</i>	<i>18 365,00</i>	<i>2 183 730,12</i>
	<i>remonty</i>	<i>38 278,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 478,00</i>
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>6 000 267,12</b>	<b>6 995,00</b>	<b>17 848,00</b>	<b>6 011 120,12</b>
	- wydatki bieżące	6 000 267,12	6 995,00	17 848,00	6 011 120,12
	wydatki jednostek budżetowych	5 991 925,12	6 995,00	17 848,00	6 002 778,12

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 934 658,00	4 395,00	0,00	4 930 263,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 804,12	800,00	17 848,00	1 062 852,12
	remonty	11 463,00	1 800,00	0,00	9 663,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>923 199,12</b>	<b>6 995,00</b>	<b>17 848,00</b>	<b>934 052,12</b>
	wydatki bieżące	923 199,12	6 995,00	17 848,00	934 052,12
	wydatki jednostek budżetowych	922 199,12	6 995,00	17 848,00	933 052,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 994,00	4 395,00	0,00	709 599,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 005,12	800,00	17 848,00	223 053,12
§4260	ZAKUP ENERGII	138 100,12	0,00	10 839,00	148 939,12
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 300,00	0,00	6 418,00	14 718,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	800,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 461,00	0,00	591,00	29 052,00
	remonty	2 200,00	1 800,00	0,00	400,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 200,00	1 800,00	0,00	400,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>157 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,00</b>	<b>157 552,00</b>
	- wydatki bieżące	157 035,00	0,00	517,00	157 552,00
	wydatki jednostek budżetowych	153 500,00	0,00	517,00	154 017,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 946,00	0,00	517,00	139 463,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>15 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,00</b>	<b>16 116,00</b>
	wydatki bieżące	15 599,00	0,00	517,00	16 116,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 599,00	0,00	517,00	16 116,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 599,00	0,00	517,00	16 116,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 599,00	0,00	517,00	16 116,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 026 568,62</b>	<b>838,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 025 729,75</b>
	- wydatki bieżące	5 026 568,62	838,87	0,00	5 025 729,75
	wydatki jednostek budżetowych	3 725 372,17	838,87	0,00	3 724 533,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981 504,17	838,87	0,00	980 665,30

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 848 727,84</b>	<b>838,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 888,97</b>
	- wydatki bieżące	1 848 727,84	838,87	0,00	1 847 888,97
	wydatki jednostek budżetowych	715 458,84	838,87	0,00	714 619,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 888,00	838,87	0,00	234 049,13
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>838,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 161,13</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	838,87	0,00	4 161,13
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	838,87	0,00	4 161,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	838,87	0,00	4 161,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	838,87	0,00	4 161,13
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>244 208,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 208,00</b>
	- wydatki bieżące	194 208,00	50 000,00	0,00	144 208,00
	wydatki jednostek budżetowych	194 208,00	50 000,00	0,00	144 208,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 208,00	50 000,00	0,00	144 208,00
	<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	- wydatki bieżące	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	wydatki bieżące	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>19 503 651,10</b>	<b>2 577 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 926 190,10</b>
	- wydatki majątkowe	18 237 285,00	2 577 461,00	0,00	15 659 824,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 237 285,00	2 577 461,00	0,00	15 659 824,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 147 285,00</b>	<b>2 577 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 569 824,00</b>
	- wydatki majątkowe	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>18 147 285,00</b>	<b>2 577 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 569 824,00</b>
	- wydatki majątkowe	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>18 147 285,00</b>	<b>2 577 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 569 824,00</b>
	wydatki majątkowe	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>74 487 816,92</b>	<b>8 647 773,14</b>	<b>8,40</b>	<b>65 840 052,18</b>
	- wydatki bieżące	4 636 585,06	198 520,81	8,40	4 438 072,65
	wydatki jednostek budżetowych	4 151 007,62	198 520,81	8,40	3 952 495,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>944 006,54</i>	<i>65 975,75</i>	<i>8,40</i>	<i>878 039,19</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 172 001,08</i>	<i>132 545,06</i>	<i>0,00</i>	<i>3 039 456,02</i>
	- wydatki majątkowe	69 851 231,86	8 449 252,33	0,00	61 401 979,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 851 231,86	8 449 252,33	0,00	61 401 979,53
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>66 220 425,96</b>	<b>7 016 412,95</b>	<b>0,00</b>	<b>59 204 013,01</b>
	- wydatki bieżące	247 682,87	17 000,00	0,00	230 682,87
	wydatki jednostek budżetowych	182 527,53	17 000,00	0,00	165 527,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>122 461,25</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 461,25</i>
	- wydatki majątkowe	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>66 220 425,96</b>	<b>7 016 412,95</b>	<b>0,00</b>	<b>59 204 013,01</b>
	- wydatki bieżące	247 682,87	17 000,00	0,00	230 682,87
	wydatki jednostek budżetowych	182 527,53	17 000,00	0,00	165 527,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>122 461,25</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 461,25</i>
	- wydatki majątkowe	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>66 220 425,96</b>	<b>7 016 412,95</b>	<b>0,00</b>	<b>59 204 013,01</b>
	wydatki bieżące	247 682,87	17 000,00	0,00	230 682,87
	wydatki jednostek budżetowych	182 527,53	17 000,00	0,00	165 527,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>122 461,25</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 461,25</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	wydatki majątkowe	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 910 107,63	6 999 412,95	0,00	50 910 694,68
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 798 690,99</b>	<b>1 631 360,19</b>	<b>8,40</b>	<b>6 167 339,20</b>
	- wydatki bieżące	3 920 202,22	181 520,81	8,40	3 738 689,81
	wydatki jednostek budżetowych	3 499 780,12	181 520,81	8,40	3 318 267,71
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>883 940,26</i>	<i>65 975,75</i>	<i>8,40</i>	<i>817 972,91</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 580 839,86</i>	<i>115 545,06</i>	<i>0,00</i>	<i>2 465 294,80</i>
	- wydatki majątkowe	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
	<b>80130 SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>3 908 741,01</b>	<b>1 455 242,47</b>	<b>8,40</b>	<b>2 453 506,94</b>
	- wydatki bieżące	30 252,24	5 403,09	8,40	24 857,55
	wydatki jednostek budżetowych	30 252,24	5 403,09	8,40	24 857,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 857,00</i>	<i>7,85</i>	<i>8,40</i>	<i>24 857,55</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 395,24</i>	<i>5 395,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 908 741,01</b>	<b>1 455 242,47</b>	<b>8,40</b>	<b>2 453 506,94</b>
	wydatki bieżące	30 252,24	5 403,09	8,40	24 857,55
	wydatki jednostek budżetowych	30 252,24	5 403,09	8,40	24 857,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 857,00</i>	<i>7,85</i>	<i>8,40</i>	<i>24 857,55</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 780,26	3,43	0,00	20 776,83
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 576,08	4,42	0,00	3 571,66
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,66	0,00	8,40	509,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 395,24</i>	<i>5 395,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 395,24	5 395,24	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 889 949,98</b>	<b>176 117,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 713 832,26</b>
	- wydatki bieżące	3 889 949,98	176 117,72	0,00	3 713 832,26



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	3 469 527,88	176 117,72	0,00	3 293 410,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>859 083,26</i>	<i>65 967,90</i>	<i>0,00</i>	<i>793 115,36</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 575 444,62</i>	<i>110 149,82</i>	<i>0,00</i>	<i>2 465 294,80</i>
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>1 229 358,71</b>	<b>176 117,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 240,99</b>
	wydatki bieżące	1 229 358,71	176 117,72	0,00	1 053 240,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 144 132,05	176 117,72	0,00	968 014,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>394 510,55</i>	<i>65 967,90</i>	<i>0,00</i>	<i>328 542,65</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 661,53	34 617,98	0,00	196 043,55
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 335,34	5 950,83	0,00	21 384,51
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 626,78	985,20	0,00	1 641,58
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	124 611,83	24 413,89	0,00	100 197,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>749 621,50</i>	<i>110 149,82</i>	<i>0,00</i>	<i>639 471,68</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	159 299,61	82 545,47	0,00	76 754,14
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	285 836,34	18 091,91	0,00	267 744,43
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	304 485,55	9 512,44	0,00	294 973,11