

Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM</b> w tym:		<b>500 066 789,60</b>	<b>3 838 986,02</b>	<b>280 937,10</b>	<b>496 508 740,68</b>
- dochody bieżące		399 274 438,33	3 838 986,02	280 937,10	395 716 389,41
<b>Dochody gminy</b>		<b>288 797 824,75</b>	<b>2 023 872,01</b>	<b>0,00</b>	<b>286 773 952,74</b>
- dochody bieżące		275 505 162,21	2 023 872,01	0,00	273 481 290,20
<b>dochody własne</b>		<b>133 177 593,17</b>	<b>2 021 069,25</b>	<b>0,00</b>	<b>131 156 523,92</b>
- dochody bieżące		124 932 139,94	2 021 069,25	0,00	122 911 070,69
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>105 572 847,94</b>	<b>2 020 989,80</b>	<b>0,00</b>	<b>103 551 858,14</b>
- dochody bieżące		105 572 847,94	2 020 989,80	0,00	103 551 858,14
<b>75616</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>15 245 704,45</b>	<b>1 071 285,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14 174 418,84</b>
- dochody bieżące		15 245 704,45	1 071 285,61	0,00	14 174 418,84
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>15 245 704,45</b>	<b>1 071 285,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14 174 418,84</b>
dochody bieżące		15 245 704,45	1 071 285,61	0,00	14 174 418,84
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	10 529 000,00	1 071 285,61	0,00	9 457 714,39
<b>75624</b>	<b>DYWIDENDY</b>	<b>2 022 855,00</b>	<b>949 704,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 150,81</b>
- dochody bieżące		2 022 855,00	949 704,19	0,00	1 073 150,81
<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 022 855,00</b>	<b>949 704,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 150,81</b>
dochody bieżące		2 022 855,00	949 704,19	0,00	1 073 150,81
§0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 022 855,00	949 704,19	0,00	1 073 150,81
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 932,57</b>	<b>79,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30 853,12</b>
- dochody bieżące		30 932,57	79,45	0,00	30 853,12
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>30 932,57</b>	<b>79,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30 853,12</b>
- dochody bieżące		30 932,57	79,45	0,00	30 853,12

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 481,04</b>	<b>79,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401,59</b>
	dochody bieżące	2 481,04	79,45	0,00	2 401,59
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 481,04	79,45	0,00	2 401,59
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>3 585 545,59</b>	<b>2 802,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 582 742,83</b>
	- dochody bieżące	553 864,43	2 802,76	0,00	551 061,67
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 578 283,63</b>	<b>2 802,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 575 480,87</b>
	- dochody bieżące	546 602,47	2 802,76	0,00	543 799,71
	<b>75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	<b>3 127 160,45</b>	<b>1 788,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 125 372,24</b>
	- dochody bieżące	95 479,29	1 788,21	0,00	93 691,08
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 127 160,45</b>	<b>1 788,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 125 372,24</b>
	dochody bieżące	95 479,29	1 788,21	0,00	93 691,08
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 479,29	1 788,21	0,00	93 691,08
	<b>75864 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	<b>451 123,18</b>	<b>1 014,55</b>	<b>0,00</b>	<b>450 108,63</b>
	- dochody bieżące	451 123,18	1 014,55	0,00	450 108,63
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>31 683,06</b>	<b>1 014,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30 668,51</b>
	dochody bieżące	31 683,06	1 014,55	0,00	30 668,51
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	31 683,06	1 014,55	0,00	30 668,51

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
<b>Dochody powiatu</b>		<b>211 268 964,85</b>	<b>1 815 114,01</b>	<b>280 937,10</b>	<b>209 734 787,94</b>
- dochody bieżące		123 769 276,12	1 815 114,01	280 937,10	122 235 099,21
<b>dochody własne</b>		<b>29 203 058,97</b>	<b>226 077,87</b>	<b>44 163,28</b>	<b>29 021 144,38</b>
- dochody bieżące		20 080 751,77	226 077,87	44 163,28	19 898 837,18
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>666 967,78</b>	<b>72 230,22</b>	<b>44 163,28</b>	<b>638 900,84</b>
- dochody bieżące		666 967,78	72 230,22	44 163,28	638 900,84
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>141 460,55</b>	<b>72 230,22</b>	<b>44 163,28</b>	<b>113 393,61</b>
- dochody bieżące		141 460,55	72 230,22	44 163,28	113 393,61
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>138 831,55</b>	<b>72 230,22</b>	<b>44 163,28</b>	<b>110 764,61</b>
dochody bieżące		138 831,55	72 230,22	44 163,28	110 764,61
§2052	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 745,54	5 765,98	0,00	11 979,56
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 880,00	66 464,24	44 163,28	40 579,04
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>162 034,11</b>	<b>53 847,65</b>	<b>0,00</b>	<b>108 186,46</b>
- dochody bieżące		162 034,11	53 847,65	0,00	108 186,46
<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>158 694,11</b>	<b>53 847,65</b>	<b>0,00</b>	<b>104 846,46</b>
- dochody bieżące		158 694,11	53 847,65	0,00	104 846,46
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>158 694,11</b>	<b>53 847,65</b>	<b>0,00</b>	<b>104 846,46</b>
dochody bieżące		158 694,11	53 847,65	0,00	104 846,46

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1		2	3	4	5	
	§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 694,11	53 847,65	0,00	104 846,46
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>724 782,42</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 782,42</b>	
	- dochody bieżące	724 782,42	100 000,00	0,00	624 782,42	
	<b>85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>426 072,97</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 072,97</b>	
	- dochody bieżące	426 072,97	100 000,00	0,00	326 072,97	
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>283 007,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 007,00</b>	
	dochody bieżące	283 007,00	100 000,00	0,00	183 007,00	
	§0830	WPLYWY Z USŁUG	277 507,00	100 000,00	0,00	177 507,00
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>65 840 052,18</b>	<b>1 589 036,14</b>	<b>236 773,82</b>	<b>64 487 789,86</b>	
	- dochody bieżące	4 438 072,65	1 589 036,14	236 773,82	3 085 810,33	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>224 840,00</b>	<b>813,48</b>	<b>0,00</b>	<b>224 026,52</b>	
	- dochody bieżące	224 840,00	813,48	0,00	224 026,52	
	<b>75077 CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA</b>	<b>224 840,00</b>	<b>813,48</b>	<b>0,00</b>	<b>224 026,52</b>	
	- dochody bieżące	224 840,00	813,48	0,00	224 026,52	
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>224 840,00</b>	<b>813,48</b>	<b>0,00</b>	<b>224 026,52</b>	
	dochody bieżące	224 840,00	813,48	0,00	224 026,52	
	§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 840,00	813,48	0,00	224 026,52
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 241 796,00</b>	<b>1 041 752,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 043,70</b>	
	- dochody bieżące	2 813 146,61	1 041 752,30	0,00	1 771 394,31	

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>75864</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	<b>2 788 289,06</b>	<b>1 041 752,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746 536,76</b>
	- dochody bieżące	2 788 289,06	1 041 752,30	0,00	1 746 536,76
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 788 289,06</b>	<b>1 041 752,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746 536,76</b>
	dochody bieżące	2 788 289,06	1 041 752,30	0,00	1 746 536,76
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 788 289,06	1 041 752,30	0,00	1 746 536,76
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>925 543,20</b>	<b>546 470,36</b>	<b>236 773,82</b>	<b>615 846,66</b>
	- dochody bieżące	925 543,20	546 470,36	236 773,82	615 846,66
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>925 543,20</b>	<b>546 470,36</b>	<b>236 773,82</b>	<b>615 846,66</b>
	- dochody bieżące	925 543,20	546 470,36	236 773,82	615 846,66
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>925 543,20</b>	<b>546 470,36</b>	<b>236 773,82</b>	<b>615 846,66</b>
	dochody bieżące	925 543,20	546 470,36	236 773,82	615 846,66
§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 423,20	190 134,09	0,00	398 289,11
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 120,00	356 336,27	236 773,82	217 557,55