

## 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<br/>w tym:</b>                           |  | <b>513 066 789,60</b> | <b>3 633 051,48</b> | <b>75 002,56</b> | <b>509 508 740,68</b> |
| - wydatki bieżące  |  | 396 077 748,27        | 2 610 196,48        | 75 002,56        | 393 542 554,35        |
| wydatki jednostek budżetowych                              |  | 252 172 590,41        | 1 952 637,54        | 63 302,56        | 250 283 255,43        |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |  | 172 514 605,69        | 182 987,85          | 24 500,00        | 172 356 117,84        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |  | 73 536 308,84         | 1 765 541,07        | 38 802,56        | 71 809 570,33         |
| <i>remonty</i>   |  | 6 121 675,88          | 4 108,62            | 0,00             | 6 117 567,26          |
| dotacje na zadania bieżące                                 |  | 51 012 781,45         | 600 000,00          | 0,00             | 50 412 781,45         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |  | 86 716 752,91         | 57 558,94           | 11 700,00        | 86 670 893,97         |
| - wydatki majątkowe  |  | 116 989 041,33        | 1 022 855,00        | 0,00             | 115 966 186,33        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           |  | 113 723 291,33        | 1 022 855,00        | 0,00             | 112 700 436,33        |
| <b>Wydatki gminy</b>                                       |  | <b>284 227 046,37</b> | <b>1 628 832,01</b> | <b>9 500,00</b>  | <b>282 607 714,36</b> |
| - wydatki bieżące  |  | 266 604 041,01        | 605 977,01          | 9 500,00         | 266 007 564,00        |
| wydatki jednostek budżetowych                              |  | 147 105 384,01        | 520 977,01          | 9 500,00         | 146 593 907,00        |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |  | 89 348 218,32         | 2 584,39            | 9 500,00         | 89 355 133,93         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |  | 53 865 455,49         | 518 392,62          | 0,00             | 53 347 062,87         |
| dotacje na zadania bieżące                                 |  | 30 203 051,49         | 85 000,00           | 0,00             | 30 118 051,49         |
| - wydatki majątkowe  |  | 17 623 005,36         | 1 022 855,00        | 0,00             | 16 600 150,36         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           |  | 14 357 255,36         | 1 022 855,00        | 0,00             | 13 334 400,36         |
| <b>wydatki na zadania własne</b>                           |  | <b>189 432 627,64</b> | <b>1 626 029,25</b> | <b>9 500,00</b>  | <b>187 816 098,39</b> |
| - wydatki bieżące  |  | 176 856 831,59        | 603 174,25          | 9 500,00         | 176 263 157,34        |
| wydatki jednostek budżetowych                              |  | 136 939 057,33        | 518 174,25          | 9 500,00         | 136 430 383,08        |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |  | 81 765 419,05         | 350,45              | 9 500,00         | 81 774 568,60         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |  | 51 430 334,24         | 517 823,80          | 0,00             | 50 912 510,44         |
| dotacje na zadania bieżące                                 |  | 30 093 772,53         | 85 000,00           | 0,00             | 30 008 772,53         |
| - wydatki majątkowe  |  | 12 575 796,05         | 1 022 855,00        | 0,00             | 11 552 941,05         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           |  | 9 310 046,05          | 1 022 855,00        | 0,00             | 8 287 191,05          |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                             | <b>8 539 738,96</b>   | <b>121 765,86</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8 417 973,10</b>   |
|  | - wydatki bieżące  | 7 590 228,98          | 121 765,86          | 0,00             | 7 468 463,12          |
|  | wydatki jednostek budżetowych                              | 7 590 228,98          | 121 765,86          | 0,00             | 7 468 463,12          |
|  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 6 906 759,98          | 121 765,86          | 0,00             | 6 784 994,12          |

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                   |
| <b>70001</b>     | <b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>                   | <b>5 963 912,46</b> | <b>121 765,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 842 146,60</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 5 963 912,46        | 121 765,86          | 0,00        | 5 842 146,60        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                             | 5 963 912,46        | 121 765,86          | 0,00        | 5 842 146,60        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 5 963 912,46        | 121 765,86          | 0,00        | 5 842 146,60        |
|                  | <b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>             | <b>121 765,86</b>   | <b>121 765,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                  | wydatki bieżące   | 121 765,86          | 121 765,86          | 0,00        | 0,00                |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                             | 121 765,86          | 121 765,86          | 0,00        | 0,00                |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 121 765,86          | 121 765,86          | 0,00        | 0,00                |
| §4300            | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                   | 121 765,86          | 121 765,86          | 0,00        | 0,00                |
| <b>754</b>       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>1 728 153,00</b> | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 548 153,00</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 1 603 153,00        | 180 000,00          | 0,00        | 1 423 153,00        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                             | 1 453 153,00        | 180 000,00          | 0,00        | 1 273 153,00        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 483 547,12          | 180 000,00          | 0,00        | 303 547,12          |
|                  | <b>75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>                        | <b>421 503,00</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>241 503,00</b>   |
|                  | - wydatki bieżące   | 421 503,00          | 180 000,00          | 0,00        | 241 503,00          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                             | 293 503,00          | 180 000,00          | 0,00        | 113 503,00          |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 293 503,00          | 180 000,00          | 0,00        | 113 503,00          |
|                  | <b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>             | <b>188 503,00</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 503,00</b>     |
|                  | wydatki bieżące   | 188 503,00          | 180 000,00          | 0,00        | 8 503,00            |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                             | 188 503,00          | 180 000,00          | 0,00        | 8 503,00            |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 188 503,00          | 180 000,00          | 0,00        | 8 503,00            |
| §4810            | REZERWY   | 188 503,00          | 180 000,00          | 0,00        | 8 503,00            |
| <b>758</b>       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  | <b>1 674 363,39</b> | <b>1 176 363,39</b> | <b>0,00</b> | <b>498 000,00</b>   |
|                  | - wydatki bieżące   | 651 508,39          | 153 508,39          | 0,00        | 498 000,00          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                             | 651 508,39          | 153 508,39          | 0,00        | 498 000,00          |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 651 508,39          | 153 508,39          | 0,00        | 498 000,00          |
|                  | - wydatki majątkowe                                       | 1 022 855,00        | 1 022 855,00        | 0,00        | 0,00                |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 1 022 855,00        | 1 022 855,00        | 0,00        | 0,00                |
|                  | <b>75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>                      | <b>1 226 363,39</b> | <b>1 176 363,39</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|                  | - wydatki bieżące   | 203 508,39          | 153 508,39          | 0,00        | 50 000,00           |

## 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  | 203 508,39           | 153 508,39          | 0,00        | 50 000,00            |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>               | <i>203 508,39</i>    | <i>153 508,39</i>   | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i>     |
|                  | - wydatki majątkowe  | 1 022 855,00         | 1 022 855,00        | 0,00        | 0,00                 |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 022 855,00         | 1 022 855,00        | 0,00        | 0,00                 |
|                  | <b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                            | <b>1 226 363,39</b>  | <b>1 176 363,39</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>     |
|                  | wydatki bieżące  | 203 508,39           | 153 508,39          | 0,00        | 50 000,00            |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 203 508,39           | 153 508,39          | 0,00        | 50 000,00            |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>               | <i>203 508,39</i>    | <i>153 508,39</i>   | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i>     |
| §4810            | REZERWY  | 203 508,39           | 153 508,39          | 0,00        | 50 000,00            |
|                  | wydatki majątkowe  | 1 022 855,00         | 1 022 855,00        | 0,00        | 0,00                 |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 022 855,00         | 1 022 855,00        | 0,00        | 0,00                 |
| §6800            | REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE                              | 1 022 855,00         | 1 022 855,00        | 0,00        | 0,00                 |
| <b>801</b>       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>91 051 409,69</b> | <b>85 079,45</b>    | <b>0,00</b> | <b>90 966 330,24</b> |
|                  | - wydatki bieżące  | 87 593 683,69        | 85 079,45           | 0,00        | 87 508 604,24        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 59 894 052,73        | 79,45               | 0,00        | 59 893 973,28        |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                         | <i>52 597 233,77</i> | <i>34,90</i>        | <i>0,00</i> | <i>52 597 198,87</i> |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>               | <i>6 915 947,66</i>  | <i>44,55</i>        | <i>0,00</i> | <i>6 915 903,11</i>  |
|                  | dotacje na zadania bieżące   | 27 406 716,96        | 85 000,00           | 0,00        | 27 321 716,96        |
|                  | <b>80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>                                 | <b>2 105 462,00</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 060 462,00</b>  |
|                  | - wydatki bieżące  | 2 105 462,00         | 45 000,00           | 0,00        | 2 060 462,00         |
|                  | dotacje na zadania bieżące   | 2 105 462,00         | 45 000,00           | 0,00        | 2 060 462,00         |
|                  | <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                  | <b>2 105 462,00</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 060 462,00</b>  |
|                  | wydatki bieżące  | 2 105 462,00         | 45 000,00           | 0,00        | 2 060 462,00         |
|                  | dotacje na zadania bieżące   | 2 105 462,00         | 45 000,00           | 0,00        | 2 060 462,00         |
| §2540            | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 105 462,00         | 45 000,00           | 0,00        | 2 060 462,00         |
| <b>80104</b>     | <b>PRZEDSZKOLA</b>   | <b>23 225 536,10</b> | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>23 200 536,10</b> |
|                  | - wydatki bieżące  | 23 061 828,10        | 25 000,00           | 0,00        | 23 036 828,10        |
|                  | dotacje na zadania bieżące   | 10 595 330,00        | 25 000,00           | 0,00        | 10 570 330,00        |
|                  | <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                  | <b>10 595 330,00</b> | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10 570 330,00</b> |
|                  | wydatki bieżące  | 10 595 330,00        | 25 000,00           | 0,00        | 10 570 330,00        |
|                  | dotacje na zadania bieżące   | 10 595 330,00        | 25 000,00           | 0,00        | 10 570 330,00        |

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie |   | Plan przed zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|------------------|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1                |   | 2                   | 3                | 4               | 5                   |
|                  | §2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 10 595 330,00       | 25 000,00        | 0,00            | 10 570 330,00       |
| <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>15 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 775 657,00</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 3 790 657,00        | 15 000,00        | 0,00            | 3 775 657,00        |
|                  | dotacje na zadania bieżące  | 3 433 135,00        | 15 000,00        | 0,00            | 3 418 135,00        |
|                  | <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   | <b>3 433 135,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 418 135,00</b> |
|                  | wydatki bieżące   | 3 433 135,00        | 15 000,00        | 0,00            | 3 418 135,00        |
|                  | dotacje na zadania bieżące  | 3 433 135,00        | 15 000,00        | 0,00            | 3 418 135,00        |
|                  | §2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 3 433 135,00        | 15 000,00        | 0,00            | 3 418 135,00        |
| <b>80195</b>     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>1 465 027,73</b> | <b>79,45</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 464 948,28</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 1 154 993,73        | 79,45            | 0,00            | 1 154 914,28        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 880 432,77          | 79,45            | 0,00            | 880 353,32          |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 4 605,06            | 34,90            | 0,00            | 4 570,16            |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 852 413,71          | 44,55            | 0,00            | 852 369,16          |
|                  | <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>  | <b>78 026,97</b>    | <b>79,45</b>     | <b>0,00</b>     | <b>77 947,52</b>    |
|                  | wydatki bieżące   | 78 026,97           | 79,45            | 0,00            | 77 947,52           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 51 245,04           | 79,45            | 0,00            | 51 165,59           |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 2 374,67            | 34,90            | 0,00            | 2 339,77            |
|                  | §4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 243,59              | 34,90            | 0,00            | 208,69              |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 48 870,37           | 44,55            | 0,00            | 48 825,82           |
|                  | §4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 106,37              | 44,55            | 0,00            | 61,82               |
| <b>851</b>       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>2 257 628,76</b> | <b>5 864,00</b>  | <b>9 500,00</b> | <b>2 261 264,76</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 2 257 628,76        | 5 864,00         | 9 500,00        | 2 261 264,76        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 1 992 825,76        | 5 864,00         | 9 500,00        | 1 996 461,76        |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 1 282 901,58        | 0,00             | 9 500,00        | 1 292 401,58        |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 706 340,31          | 5 864,00         | 0,00            | 700 476,31          |
| <b>85158</b>     | <b>IZBY WYTRZEŻWIEŃ</b>   | <b>806 883,48</b>   | <b>0,00</b>      | <b>9 500,00</b> | <b>816 383,48</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   | 806 883,48          | 0,00             | 9 500,00        | 816 383,48          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 806 483,48          | 0,00             | 9 500,00        | 815 983,48          |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                          | <i>658 462,61</i>   | <i>0,00</i>      | <i>9 500,00</i> | <i>667 962,61</i>   |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b> | <b>806 883,48</b>   | <b>0,00</b>      | <b>9 500,00</b> | <b>816 383,48</b>   |
|                  | wydatki bieżące   | 806 883,48          | 0,00             | 9 500,00        | 816 383,48          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 806 483,48          | 0,00             | 9 500,00        | 815 983,48          |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                          | <i>658 462,61</i>   | <i>0,00</i>      | <i>9 500,00</i> | <i>667 962,61</i>   |
| §4010            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 487 367,00          | 0,00             | 9 500,00        | 496 867,00          |
| <b>85195</b>     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>109 045,28</b>   | <b>5 864,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>103 181,28</b>   |
|                  | - wydatki bieżące   | 109 045,28          | 5 864,00         | 0,00            | 103 181,28          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 31 645,28           | 5 864,00         | 0,00            | 25 781,28           |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                | <i>26 145,28</i>    | <i>5 864,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>20 281,28</i>    |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                 | <b>87 635,28</b>    | <b>5 864,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>81 771,28</b>    |
|                  | wydatki bieżące   | 87 635,28           | 5 864,00         | 0,00            | 81 771,28           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 10 235,28           | 5 864,00         | 0,00            | 4 371,28            |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                | <i>10 235,28</i>    | <i>5 864,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>4 371,28</i>     |
| §4810            | REZERWY   | 5 864,00            | 5 864,00         | 0,00            | 0,00                |
| <b>852</b>       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>8 047 457,42</b> | <b>11 641,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8 035 816,42</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 8 047 457,42        | 11 641,00        | 0,00            | 8 035 816,42        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 5 139 494,06        | 11 641,00        | 0,00            | 5 127 853,06        |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                | <i>1 576 592,32</i> | <i>11 641,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>1 564 951,32</i> |
| <b>85205</b>     | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>            | <b>37 000,00</b>    | <b>11 641,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>25 359,00</b>    |
|                  | - wydatki bieżące   | 37 000,00           | 11 641,00        | 0,00            | 25 359,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 17 140,00           | 11 641,00        | 0,00            | 5 499,00            |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                | <i>17 140,00</i>    | <i>11 641,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>5 499,00</i>     |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                 | <b>31 501,00</b>    | <b>11 641,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>19 860,00</b>    |
|                  | wydatki bieżące   | 31 501,00           | 11 641,00        | 0,00            | 19 860,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 11 641,00           | 11 641,00        | 0,00            | 0,00                |

## 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       | 11 641,00           | 11 641,00        | 0,00        | 0,00                |
| §4810            | REZERWY   | 11 641,00           | 11 641,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>853</b>       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>33 991,19</b>    | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28 991,19</b>    |
|                  | - wydatki bieżące   | 33 991,19           | 5 000,00         | 0,00        | 28 991,19           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                             | 10 991,19           | 5 000,00         | 0,00        | 5 991,19            |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 10 991,19           | 5 000,00         | 0,00        | 5 991,19            |
| <b>85395</b>     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                              | <b>33 991,19</b>    | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28 991,19</b>    |
|                  | - wydatki bieżące   | 33 991,19           | 5 000,00         | 0,00        | 28 991,19           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                             | 10 991,19           | 5 000,00         | 0,00        | 5 991,19            |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 10 991,19           | 5 000,00         | 0,00        | 5 991,19            |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b> | <b>33 991,19</b>    | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28 991,19</b>    |
|                  | wydatki bieżące   | 33 991,19           | 5 000,00         | 0,00        | 28 991,19           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                             | 10 991,19           | 5 000,00         | 0,00        | 5 991,19            |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 10 991,19           | 5 000,00         | 0,00        | 5 991,19            |
| §4810            | REZERWY   | 5 000,00            | 5 000,00         | 0,00        | 0,00                |
| <b>921</b>       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           | <b>1 109 963,12</b> | <b>40 315,55</b> | <b>0,00</b> | <b>1 069 647,57</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 306 879,14          | 40 315,55        | 0,00        | 266 563,59          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                             | 146 879,14          | 40 315,55        | 0,00        | 106 563,59          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 11 379,14           | 315,55           | 0,00        | 11 063,59           |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 135 500,00          | 40 000,00        | 0,00        | 95 500,00           |
| <b>92105</b>     | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>               | <b>100 000,00</b>   | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>    |
|                  | - wydatki bieżące   | 100 000,00          | 40 000,00        | 0,00        | 60 000,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                             | 40 000,00           | 40 000,00        | 0,00        | 0,00                |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 40 000,00           | 40 000,00        | 0,00        | 0,00                |
|                  | <b>DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>    |
|                  | wydatki bieżące   | 100 000,00          | 40 000,00        | 0,00        | 60 000,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                             | 40 000,00           | 40 000,00        | 0,00        | 0,00                |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 40 000,00           | 40 000,00        | 0,00        | 0,00                |
| §4810            | REZERWY   | 40 000,00           | 40 000,00        | 0,00        | 0,00                |

## 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>147 697,00</b>   | <b>315,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>147 381,45</b>   |
| - wydatki bieżące  |   | 111 340,00          | 315,55          | 0,00        | 111 024,45          |
| wydatki jednostek budżetowych  |   | 11 340,00           | 315,55          | 0,00        | 11 024,45           |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |   | 1 500,00            | 315,55          | 0,00        | 1 184,45            |
| <b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   |   | <b>37 857,00</b>    | <b>315,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>37 541,45</b>    |
| wydatki bieżące  |   | 1 500,00            | 315,55          | 0,00        | 1 184,45            |
| wydatki jednostek budżetowych  |   | 1 500,00            | 315,55          | 0,00        | 1 184,45            |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |   | 1 500,00            | 315,55          | 0,00        | 1 184,45            |
| §4019  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 1 253,77            | 263,77          | 0,00        | 990,00              |
| §4119  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 215,51              | 45,32           | 0,00        | 170,19              |
| §4129  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 30,72               | 6,46            | 0,00        | 24,26               |
| <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>3 585 545,59</b> | <b>2 802,76</b> | <b>0,00</b> | <b>3 582 742,83</b> |
| - wydatki bieżące  |   | 553 864,43          | 2 802,76        | 0,00        | 551 061,67          |
| wydatki jednostek budżetowych  |   | 553 864,43          | 2 802,76        | 0,00        | 551 061,67          |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |   | 414 984,61          | 2 233,94        | 0,00        | 412 750,67          |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |   | 138 879,82          | 568,82          | 0,00        | 138 311,00          |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>38 945,02</b>    | <b>1 014,55</b> | <b>0,00</b> | <b>37 930,47</b>    |
| - wydatki bieżące  |   | 38 945,02           | 1 014,55        | 0,00        | 37 930,47           |
| wydatki jednostek budżetowych  |   | 38 945,02           | 1 014,55        | 0,00        | 37 930,47           |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |   | 32 673,73           | 445,73          | 0,00        | 32 228,00           |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |   | 6 271,29            | 568,82          | 0,00        | 5 702,47            |
| <b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |   | <b>38 945,02</b>    | <b>1 014,55</b> | <b>0,00</b> | <b>37 930,47</b>    |
| - wydatki bieżące  |   | 38 945,02           | 1 014,55        | 0,00        | 37 930,47           |
| wydatki jednostek budżetowych  |   | 38 945,02           | 1 014,55        | 0,00        | 37 930,47           |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |   | 32 673,73           | 445,73          | 0,00        | 32 228,00           |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |   | 6 271,29            | 568,82          | 0,00        | 5 702,47            |
| <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>   |   | <b>31 683,06</b>    | <b>1 014,55</b> | <b>0,00</b> | <b>30 668,51</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   | 31 683,06             | 1 014,55            | 0,00             | 30 668,51             |
|                                  | wydatki jednostek budżetowych   | 31 683,06             | 1 014,55            | 0,00             | 30 668,51             |
|                                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                      | <i>30 324,73</i>      | <i>445,73</i>       | <i>0,00</i>      | <i>29 879,00</i>      |
| §4177                            | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 3 103,25              | 445,73              | 0,00             | 2 657,52              |
|                                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                            | <i>1 358,33</i>       | <i>568,82</i>       | <i>0,00</i>      | <i>789,51</i>         |
| §4217                            | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 1 358,33              | 568,82              | 0,00             | 789,51                |
| <b>921</b>                       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                       | <b>895 482,68</b>     | <b>1 788,21</b>     | <b>0,00</b>      | <b>893 694,47</b>     |
|                                  | - wydatki bieżące   | 24 814,58             | 1 788,21            | 0,00             | 23 026,37             |
|                                  | wydatki jednostek budżetowych   | 24 814,58             | 1 788,21            | 0,00             | 23 026,37             |
|                                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                      | <i>24 814,58</i>      | <i>1 788,21</i>     | <i>0,00</i>      | <i>23 026,37</i>      |
| <b>92120</b>                     | <b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>  | <b>76 068,00</b>      | <b>1 788,21</b>     | <b>0,00</b>      | <b>74 279,79</b>      |
|                                  | - wydatki bieżące   | 8 500,00              | 1 788,21            | 0,00             | 6 711,79              |
|                                  | wydatki jednostek budżetowych   | 8 500,00              | 1 788,21            | 0,00             | 6 711,79              |
|                                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                      | <i>8 500,00</i>       | <i>1 788,21</i>     | <i>0,00</i>      | <i>6 711,79</i>       |
|                                  | <b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                            | <b>76 068,00</b>      | <b>1 788,21</b>     | <b>0,00</b>      | <b>74 279,79</b>      |
|                                  | wydatki bieżące   | 8 500,00              | 1 788,21            | 0,00             | 6 711,79              |
|                                  | wydatki jednostek budżetowych   | 8 500,00              | 1 788,21            | 0,00             | 6 711,79              |
|                                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                      | <i>8 500,00</i>       | <i>1 788,21</i>     | <i>0,00</i>      | <i>6 711,79</i>       |
| §4017                            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 7 104,64              | 1 494,64            | 0,00             | 5 610,00              |
| §4117                            | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 1 221,30              | 256,95              | 0,00             | 964,35                |
| §4127                            | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 174,06                | 36,62               | 0,00             | 137,44                |
| <b>Wydatki powiatu</b>           |   | <b>228 839 743,23</b> | <b>2 004 219,47</b> | <b>65 502,56</b> | <b>226 901 026,32</b> |
|                                  | - wydatki bieżące   | 129 473 707,26        | 2 004 219,47        | 65 502,56        | 127 534 990,35        |
|                                  | wydatki jednostek budżetowych   | 105 067 206,40        | 1 431 660,53        | 53 802,56        | 103 689 348,43        |
|                                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                      | <i>83 166 387,37</i>  | <i>180 403,46</i>   | <i>15 000,00</i> | <i>83 000 983,91</i>  |
|                                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                            | <i>19 670 853,35</i>  | <i>1 247 148,45</i> | <i>38 802,56</i> | <i>18 462 507,46</i>  |
|                                  | <i>remonty</i>  | <i>2 229 965,68</i>   | <i>4 108,62</i>     | <i>0,00</i>      | <i>2 225 857,06</i>   |
|                                  | dotacje na zadania bieżące  | 20 809 729,96         | 515 000,00          | 0,00             | 20 294 729,96         |
|                                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 596 770,90          | 57 558,94           | 11 700,00        | 3 550 911,96          |
| <b>wydatki na zadania własne</b> |   | <b>127 979 080,81</b> | <b>651 483,29</b>   | <b>65 028,70</b> | <b>127 392 626,22</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  |  | 106 990 426,37       | 651 483,29        | 65 028,70    | 106 403 971,78       |
| wydatki jednostek budżetowych                              |  | 86 494 103,77        | 133 999,37        | 53 328,70    | 86 413 433,10        |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |  | 69 976 939,57        | 19 222,50         | 15 000,00    | 69 972 717,07        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |  | 14 746 632,78        | 114 776,87        | 38 328,70    | 14 670 184,61        |
| dotacje na zadania bieżące                                 |  | 18 727 130,48        | 515 000,00        | 0,00         | 18 212 130,48        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |  | 1 769 192,12         | 2 483,92          | 11 700,00    | 1 778 408,20         |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>73 165 183,04</b> | <b>611 943,29</b> | <b>28,70</b> | <b>72 553 268,45</b> |
| - wydatki bieżące  |  | 72 138 837,83        | 611 943,29        | 28,70        | 71 526 923,24        |
| wydatki jednostek budżetowych                              |  | 61 350 278,68        | 94 459,37         | 28,70        | 61 255 848,01        |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |  | 54 196 466,10        | 19 222,50         | 0,00         | 54 177 243,60        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |  | 6 573 836,56         | 75 236,87         | 28,70        | 6 498 628,39         |
| dotacje na zadania bieżące                                 |  | 10 335 953,48        | 515 000,00        | 0,00         | 9 820 953,48         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |  | 452 605,67           | 2 483,92          | 0,00         | 450 121,75           |
| <b>80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>                   |  | <b>5 259 480,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 109 480,00</b>  |
| - wydatki bieżące  |  | 4 739 480,00         | 150 000,00        | 0,00         | 4 589 480,00         |
| dotacje na zadania bieżące                                 |  | 1 252 415,00         | 150 000,00        | 0,00         | 1 102 415,00         |
| <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>    |  | <b>1 252 415,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 102 415,00</b>  |
| wydatki bieżące  |  | 1 252 415,00         | 150 000,00        | 0,00         | 1 102 415,00         |
| dotacje na zadania bieżące                                 |  | 1 252 415,00         | 150 000,00        | 0,00         | 1 102 415,00         |
| §2540  | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 252 415,00         | 150 000,00        | 0,00         | 1 102 415,00         |
| <b>80116 SZKOŁY POLICEALNE</b>                             |  | <b>2 727 486,00</b>  | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 557 486,00</b>  |
| - wydatki bieżące  |  | 2 727 486,00         | 170 000,00        | 0,00         | 2 557 486,00         |
| dotacje na zadania bieżące                                 |  | 2 727 486,00         | 170 000,00        | 0,00         | 2 557 486,00         |
| <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>    |  | <b>2 727 486,00</b>  | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 557 486,00</b>  |
| wydatki bieżące  |  | 2 727 486,00         | 170 000,00        | 0,00         | 2 557 486,00         |
| dotacje na zadania bieżące                                 |  | 2 727 486,00         | 170 000,00        | 0,00         | 2 557 486,00         |
| §2540  | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 727 486,00         | 170 000,00        | 0,00         | 2 557 486,00         |
| <b>80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                        |  | <b>20 812 464,06</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>20 787 464,06</b> |
| - wydatki bieżące  |  | 20 754 654,06        | 25 000,00         | 0,00         | 20 729 654,06        |
| dotacje na zadania bieżące                                 |  | 464 447,00           | 25 000,00         | 0,00         | 439 447,00           |

## Wydatki 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>464 447,00</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>439 447,00</b>   |
| wydatki bieżące  |   | 464 447,00          | 25 000,00         | 0,00         | 439 447,00          |
| dotacje na zadania bieżące   |   | 464 447,00          | 25 000,00         | 0,00         | 439 447,00          |
| §2540  | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY              | 464 447,00          | 25 000,00         | 0,00         | 439 447,00          |
| <b>80134</b>   | <b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>  | <b>2 970 197,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 800 197,00</b> |
| - wydatki bieżące  |   | 2 970 197,00        | 170 000,00        | 0,00         | 2 800 197,00        |
| dotacje na zadania bieżące   |   | 855 121,00          | 170 000,00        | 0,00         | 685 121,00          |
| <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>  |   | <b>855 121,00</b>   | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>685 121,00</b>   |
| wydatki bieżące  |   | 855 121,00          | 170 000,00        | 0,00         | 685 121,00          |
| dotacje na zadania bieżące   |   | 855 121,00          | 170 000,00        | 0,00         | 685 121,00          |
| §2540  | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY              | 855 121,00          | 170 000,00        | 0,00         | 685 121,00          |
| <b>80195</b>   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>1 437 210,69</b> | <b>96 943,29</b>  | <b>28,70</b> | <b>1 340 296,10</b> |
| - wydatki bieżące  |   | 1 417 260,69        | 96 943,29         | 28,70        | 1 320 346,10        |
| wydatki jednostek budżetowych  |   | 1 042 854,25        | 94 459,37         | 28,70        | 948 423,58          |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |   | <i>108 040,60</i>   | <i>19 222,50</i>  | <i>0,00</i>  | <i>88 818,10</i>    |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |   | <i>915 654,63</i>   | <i>75 236,87</i>  | <i>28,70</i> | <i>840 446,46</i>   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   | 339 226,96          | 2 483,92          | 0,00         | 336 743,04          |
| <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b> |   | <b>193 355,22</b>   | <b>66 464,24</b>  | <b>0,00</b>  | <b>126 890,98</b>   |
| wydatki bieżące  |   | 193 355,22          | 66 464,24         | 0,00         | 126 890,98          |
| wydatki jednostek budżetowych  |   | 164 451,28          | 66 464,24         | 0,00         | 97 987,04           |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |   | <i>26 767,42</i>    | <i>2 683,23</i>   | <i>0,00</i>  | <i>24 084,19</i>    |
| §4119  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 3 375,67            | 135,12            | 0,00         | 3 240,55            |
| §4129  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 481,12              | 57,76             | 0,00         | 423,36              |
| §4179  | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 4 059,21            | 2 490,35          | 0,00         | 1 568,86            |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |   | <i>137 683,86</i>   | <i>63 781,01</i>  | <i>0,00</i>  | <i>73 902,85</i>    |
| §4219  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 11 898,96           | 10 506,42         | 0,00         | 1 392,54            |
| §4249  | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 14 045,43           | 4 311,50          | 0,00         | 9 733,93            |

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie  |   | Plan przed zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|---|---|---------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 1   |   | 2                   | 3                | 4           | 5                 |
| §4309   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 314,40              | 290,82           | 0,00        | 23,58             |
| §4709   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                   | 54 017,07           | 48 672,27        | 0,00        | 5 344,80          |
| <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   |   | <b>133 050,50</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118 050,50</b> |
| wydatki bieżące   |   | 133 050,50          | 15 000,00        | 0,00        | 118 050,50        |
| wydatki jednostek budżetowych   |   | 74 857,06           | 15 000,00        | 0,00        | 59 857,06         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   | 46 698,04           | 15 000,00        | 0,00        | 31 698,04         |
| §4010   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 40 698,04           | 15 000,00        | 0,00        | 25 698,04         |
| <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b> |   | <b>121 925,20</b>   | <b>1 041,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>120 883,98</b> |
| wydatki bieżące   |   | 121 925,20          | 1 041,22         | 0,00        | 120 883,98        |
| wydatki jednostek budżetowych   |   | 100 923,23          | 1 041,22         | 0,00        | 99 882,01         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   | 828,80              | 828,80           | 0,00        | 0,00              |
| §4019   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 694,42              | 694,42           | 0,00        | 0,00              |
| §4119   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 119,36              | 119,36           | 0,00        | 0,00              |
| §4129   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 15,02               | 15,02            | 0,00        | 0,00              |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |   | 100 094,43          | 212,42           | 0,00        | 99 882,01         |
| §4219   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 443,26              | 63,76            | 0,00        | 379,50            |
| §4249   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 2 244,92            | 77,42            | 0,00        | 2 167,50          |
| §4289   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 18,75               | 18,75            | 0,00        | 0,00              |
| §4309   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 77,50               | 52,49            | 0,00        | 25,01             |
| <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>                       |   | <b>102 156,53</b>   | <b>5 765,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>96 390,55</b>  |
| wydatki bieżące   |   | 102 156,53          | 5 765,98         | 0,00        | 96 390,55         |
| wydatki jednostek budżetowych   |   | 65 506,64           | 5 765,98         | 0,00        | 59 740,66         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   | 710,47              | 710,47           | 0,00        | 0,00              |
| §4112   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 102,08              | 102,08           | 0,00        | 0,00              |
| §4122   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 14,55               | 14,55            | 0,00        | 0,00              |
| §4172   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 593,84              | 593,84           | 0,00        | 0,00              |

## 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              | 64 796,17           | 5 055,51         | 0,00         | 59 740,66         |
| §4212  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                   | 117,31              | 34,65            | 0,00         | 82,66             |
| §4302  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 5 022,86            | 5 020,86         | 0,00         | 2,00              |
| <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>      |  | <b>76 167,60</b>    | <b>28,70</b>     | <b>28,70</b> | <b>76 167,60</b>  |
| wydatki bieżące  |  | 76 167,60           | 28,70            | 28,70        | 76 167,60         |
| wydatki jednostek budżetowych  |  | 53 376,96           | 4,97             | 28,70        | 53 400,69         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 53 376,96           | 4,97             | 28,70        | 53 400,69         |
| §4212  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                   | 114,20              | 0,00             | 6,61         | 120,81            |
| §4302  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 11 205,29           | 0,00             | 22,09        | 11 227,38         |
| §4432  | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 92,47               | 4,97             | 0,00         | 87,50             |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 22 790,64           | 23,73            | 0,00         | 22 766,91         |
| §3252  | STYPENDIA RÓŻNE  | 482,94              | 23,73            | 0,00         | 459,21            |
| <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b> |  | <b>233 224,68</b>   | <b>8 643,15</b>  | <b>0,00</b>  | <b>224 581,53</b> |
| wydatki bieżące  |  | 233 224,68          | 8 643,15         | 0,00         | 224 581,53        |
| wydatki jednostek budżetowych  |  | 191 452,81          | 6 182,96         | 0,00         | 185 269,85        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 184 440,72          | 6 182,96         | 0,00         | 178 257,76        |
| §4219  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                   | 4 442,89            | 2 176,70         | 0,00         | 2 266,19          |
| §4249  | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                            | 2 655,82            | 2 655,82         | 0,00         | 0,00              |
| §4309  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 16 616,22           | 1 321,31         | 0,00         | 15 294,91         |
| §4419  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 45,79               | 29,13            | 0,00         | 16,66             |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 41 771,87           | 2 460,19         | 0,00         | 39 311,68         |
| §3269  | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW                                    | 8 057,18            | 2 460,19         | 0,00         | 5 596,99          |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>          | <b>320 009,00</b>   | <b>39 540,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>280 469,00</b> |
| - wydatki bieżące  |  | 320 009,00          | 39 540,00        | 0,00         | 280 469,00        |
| wydatki jednostek budżetowych  |  | 45 049,00           | 39 540,00        | 0,00         | 5 509,00          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 45 049,00           | 39 540,00        | 0,00         | 5 509,00          |
| <b>85311</b>   | <b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b> | <b>317 669,00</b>   | <b>39 540,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>278 129,00</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   | 317 669,00           | 39 540,00        | 0,00             | 278 129,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 42 709,00            | 39 540,00        | 0,00             | 3 169,00             |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 42 709,00            | 39 540,00        | 0,00             | 3 169,00             |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   | <b>317 669,00</b>    | <b>39 540,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>278 129,00</b>    |
|                  | wydatki bieżące   | 317 669,00           | 39 540,00        | 0,00             | 278 129,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 42 709,00            | 39 540,00        | 0,00             | 3 169,00             |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 42 709,00            | 39 540,00        | 0,00             | 3 169,00             |
| §4810            | REZERWY   | 39 540,00            | 39 540,00        | 0,00             | 0,00                 |
| <b>854</b>       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>16 538 496,08</b> | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b> | <b>16 553 496,08</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 16 538 496,08        | 0,00             | 15 000,00        | 16 553 496,08        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 15 162 269,08        | 0,00             | 15 000,00        | 15 177 269,08        |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 916 357,96        | 0,00             | 15 000,00        | 12 931 357,96        |
|                  | <b>85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>                   | <b>4 213 192,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b> | <b>4 228 192,00</b>  |
|                  | - wydatki bieżące   | 4 213 192,00         | 0,00             | 15 000,00        | 4 228 192,00         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 4 211 549,00         | 0,00             | 15 000,00        | 4 226 549,00         |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 862 877,00         | 0,00             | 15 000,00        | 3 877 877,00         |
|                  | <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b> | <b>2 389 171,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b> | <b>2 404 171,00</b>  |
|                  | wydatki bieżące   | 2 389 171,00         | 0,00             | 15 000,00        | 2 404 171,00         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 2 389 171,00         | 0,00             | 15 000,00        | 2 404 171,00         |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 204 461,00         | 0,00             | 15 000,00        | 2 219 461,00         |
| §4010            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 1 628 275,00         | 0,00             | 15 000,00        | 1 643 275,00         |
| <b>855</b>       | <b>RODZINA</b>  | <b>5 025 729,75</b>  | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b> | <b>5 075 729,75</b>  |
|                  | - wydatki bieżące   | 5 025 729,75         | 0,00             | 50 000,00        | 5 075 729,75         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 3 724 863,30         | 0,00             | 38 300,00        | 3 763 163,30         |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 981 323,30           | 0,00             | 38 300,00        | 1 019 623,30         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 300 866,45         | 0,00             | 11 700,00        | 1 312 566,45         |
|                  | <b>85508 RODZINY ZASTĘPCZE</b>  | <b>1 847 888,97</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11 700,00</b> | <b>1 859 588,97</b>  |
|                  | - wydatki bieżące   | 1 847 888,97         | 0,00             | 11 700,00        | 1 859 588,97         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 133 269,00         | 0,00             | 11 700,00        | 1 144 969,00         |

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                    |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>   | <b>1 843 727,84</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11 700,00</b> | <b>1 855 427,84</b>  |
|                  | wydatki bieżące  | 1 843 727,84         | 0,00                | 11 700,00        | 1 855 427,84         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 133 269,00         | 0,00                | 11 700,00        | 1 144 969,00         |
|                  | §3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 1 133 269,00         | 0,00                | 11 700,00        | 1 144 969,00         |
| <b>85510</b>     | <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH</b>  | <b>3 088 780,24</b>  | <b>0,00</b>         | <b>38 300,00</b> | <b>3 127 080,24</b>  |
|                  | - wydatki bieżące  | 3 088 780,24         | 0,00                | 38 300,00        | 3 127 080,24         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 2 921 182,79         | 0,00                | 38 300,00        | 2 959 482,79         |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>658 213,63</i>    | <i>0,00</i>         | <i>38 300,00</i> | <i>696 513,63</i>    |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>   | <b>1 972 396,83</b>  | <b>0,00</b>         | <b>38 300,00</b> | <b>2 010 696,83</b>  |
|                  | wydatki bieżące  | 1 972 396,83         | 0,00                | 38 300,00        | 2 010 696,83         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 1 956 410,83         | 0,00                | 38 300,00        | 1 994 710,83         |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>420 242,64</i>    | <i>0,00</i>         | <i>38 300,00</i> | <i>458 542,64</i>    |
|                  | §4260 ZAKUP ENERGII  | 122 253,56           | 0,00                | 35 300,00        | 157 553,56           |
|                  | §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 49 320,00            | 0,00                | 2 000,00         | 51 320,00            |
|                  | §4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 48 364,65            | 0,00                | 1 000,00         | 49 364,65            |
|                  | <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>65 840 052,18</b> | <b>1 352 736,18</b> | <b>473,86</b>    | <b>64 487 789,86</b> |
|                  | - wydatki bieżące  | 4 438 072,65         | 1 352 736,18        | 473,86           | 3 085 810,33         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 3 952 495,21         | 1 297 661,16        | 473,86           | 2 655 307,91         |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>878 039,19</i>    | <i>161 180,96</i>   | <i>0,00</i>      | <i>716 858,23</i>    |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>3 039 456,02</i>  | <i>1 132 371,58</i> | <i>473,86</i>    | <i>1 907 558,30</i>  |
|                  | <i>remonty</i>   | <i>35 000,00</i>     | <i>4 108,62</i>     | <i>0,00</i>      | <i>30 891,38</i>     |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 420 422,10           | 55 075,02           | 0,00             | 365 347,08           |
| <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>    |
|                  | - wydatki bieżące  | 224 840,00           | 813,48              | 0,00             | 224 026,52           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 224 840,00           | 813,48              | 0,00             | 224 026,52           |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>224 840,00</i>    | <i>813,48</i>       | <i>0,00</i>      | <i>224 026,52</i>    |
|                  | <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>    |
|                  | - wydatki bieżące  | 224 840,00           | 813,48              | 0,00             | 224 026,52           |

## 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  | 224 840,00          | 813,48              | 0,00          | 224 026,52          |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 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>   |
|                  | wydatki bieżące  | 224 840,00          | 813,48              | 0,00          | 224 026,52          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 224 840,00          | 813,48              | 0,00          | 224 026,52          |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 224 840,00          | 813,48              | 0,00          | 224 026,52          |
| §4217            | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 224 840,00          | 813,48              | 0,00          | 224 026,52          |
| <b>801</b>       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>6 167 339,20</b> | <b>1 351 922,70</b> | <b>473,86</b> | <b>4 815 890,36</b> |
|                  | - wydatki bieżące  | 3 738 689,81        | 1 351 922,70        | 473,86        | 2 387 240,97        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 3 318 267,71        | 1 296 847,68        | 473,86        | 2 021 893,89        |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 817 972,91          | 161 180,96          | 0,00          | 656 791,95          |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 465 294,80        | 1 131 558,10        | 473,86        | 1 334 210,56        |
|                  | remonty  | 35 000,00           | 4 108,62            | 0,00          | 30 891,38           |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 420 422,10          | 55 075,02           | 0,00          | 365 347,08          |
| <b>80195</b>     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>3 713 832,26</b> | <b>1 351 922,70</b> | <b>473,86</b> | <b>2 362 383,42</b> |
|                  | - wydatki bieżące  | 3 713 832,26        | 1 351 922,70        | 473,86        | 2 362 383,42        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 3 293 410,16        | 1 296 847,68        | 473,86        | 1 997 036,34        |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 793 115,36          | 161 180,96          | 0,00          | 631 934,40          |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 465 294,80        | 1 131 558,10        | 473,86        | 1 334 210,56        |
|                  | remonty  | 35 000,00           | 4 108,62            | 0,00          | 30 891,38           |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 420 422,10          | 55 075,02           | 0,00          | 365 347,08          |
|                  | <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b> | <b>573 893,62</b>   | <b>356 336,27</b>   | <b>0,00</b>   | <b>217 557,35</b>   |
|                  | wydatki bieżące  | 573 893,62          | 356 336,27          | 0,00          | 217 557,35          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 573 893,62          | 356 336,27          | 0,00          | 217 557,35          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 143 508,79          | 14 385,68           | 0,00          | 129 123,11          |
| §4117            | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 18 098,08           | 724,39              | 0,00          | 17 373,69           |
| §4127            | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                  | 2 579,42            | 309,72              | 0,00          | 2 269,70            |
| §4177            | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 21 762,71           | 13 351,57           | 0,00          | 8 411,14            |

## 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                                   | 430 384,83          | 341 950,59        | 0,00        | 88 434,24         |
| §4217   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 63 794,22           | 56 328,34         | 0,00        | 7 465,88          |
| §4247   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 75 302,07           | 23 115,33         | 0,00        | 52 186,74         |
| §4307   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 1 685,60            | 1 559,18          | 0,00        | 126,42            |
| §4707   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                   | 289 602,94          | 260 947,74        | 0,00        | 28 655,20         |
| <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b> |   | <b>325 878,85</b>   | <b>69 244,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>256 634,57</b> |
| wydatki bieżące   |   | 325 878,85          | 69 244,28         | 0,00        | 256 634,57        |
| wydatki jednostek budżetowych   |   | 148 490,29          | 69 244,28         | 0,00        | 79 246,01         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   | 23 306,64           | 19 055,75         | 0,00        | 4 250,89          |
| §4017   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 15 965,78           | 15 965,78         | 0,00        | 0,00              |
| §4117   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 2 744,55            | 2 744,55          | 0,00        | 0,00              |
| §4127   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 345,42              | 345,42            | 0,00        | 0,00              |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |   | 125 183,65          | 50 188,53         | 0,00        | 74 995,12         |
| §4211   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 8 353,70            | 5 530,00          | 0,00        | 2 823,70          |
| §4217   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 10 191,74           | 1 466,24          | 0,00        | 8 725,50          |
| §4247   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 51 616,08           | 1 780,14          | 0,00        | 49 835,94         |
| §4287   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 431,25              | 431,25            | 0,00        | 0,00              |
| §4301   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 14 808,93           | 9 773,94          | 0,00        | 5 034,99          |
| §4307   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 1 781,95            | 1 206,96          | 0,00        | 574,99            |
| §4421   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE  | 32 000,00           | 24 000,00         | 0,00        | 8 000,00          |
| §4431   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 6 000,00            | 6 000,00          | 0,00        | 0,00              |
| <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>                       |   | <b>543 439,48</b>   | <b>539 070,56</b> | <b>0,00</b> | <b>4 368,92</b>   |
| wydatki bieżące   |   | 543 439,48          | 539 070,56        | 0,00        | 4 368,92          |
| wydatki jednostek budżetowych   |   | 543 439,48          | 539 070,56        | 0,00        | 4 368,92          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   | 69 832,09           | 69 832,09         | 0,00        | 0,00              |
| §4017   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 25 960,00           | 25 960,00         | 0,00        | 0,00              |
| §4111   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 1 685,68            | 1 685,68          | 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                 |
| §4117  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 4 465,00            | 4 465,00          | 0,00          | 0,00              |
| §4121  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 240,25              | 240,25            | 0,00          | 0,00              |
| §4127  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 635,00              | 635,00            | 0,00          | 0,00              |
| §4171  | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 9 806,16            | 9 806,16          | 0,00          | 0,00              |
| §4177  | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 27 040,00           | 27 040,00         | 0,00          | 0,00              |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |   | <b>473 607,39</b>   | <b>469 238,47</b> | <b>0,00</b>   | <b>4 368,92</b>   |
| §4211  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 8 437,13            | 4 601,21          | 0,00          | 3 835,92          |
| §4217  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 40 105,41           | 40 105,41         | 0,00          | 0,00              |
| §4247  | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 192 364,00          | 192 364,00        | 0,00          | 0,00              |
| §4301  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 129 029,85          | 128 496,85        | 0,00          | 533,00            |
| §4307  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 35 271,00           | 35 271,00         | 0,00          | 0,00              |
| §4707  | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                   | 68 400,00           | 68 400,00         | 0,00          | 0,00              |
| <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>      |   | <b>196 422,05</b>   | <b>473,86</b>     | <b>473,86</b> | <b>196 422,05</b> |
| wydatki bieżące  |   | 196 422,05          | 473,86            | 473,86        | 196 422,05        |
| wydatki jednostek budżetowych  |   | 188 447,15          | 81,91             | 473,86        | 188 839,10        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |   | <b>188 447,15</b>   | <b>81,91</b>      | <b>473,86</b> | <b>188 839,10</b> |
| §4211  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 1 885,80            | 0,00              | 108,80        | 1 994,60          |
| §4301  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 185 034,46          | 0,00              | 365,06        | 185 399,52        |
| §4431  | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 1 526,89            | 81,91             | 0,00          | 1 444,98          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   | 7 974,90            | 391,95            | 0,00          | 7 582,95          |
| §3251  | STYPENDIA RÓŻNE   | 7 974,90            | 391,95            | 0,00          | 7 582,95          |
| <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b> |   | <b>660 109,77</b>   | <b>153 413,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>506 696,27</b> |
| wydatki bieżące  |   | 660 109,77          | 153 413,50        | 0,00          | 506 696,27        |
| wydatki jednostek budżetowych  |   | 523 137,79          | 111 590,43        | 0,00          | 411 547,36        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |   | <b>403 932,10</b>   | <b>111 590,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>292 341,67</b> |
| §4217  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 75 529,16           | 37 003,91         | 0,00          | 38 525,25         |

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                 |
| §4247   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 45 148,96           | 45 148,96         | 0,00        | 0,00              |
| §4307   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 282 475,77          | 28 942,69         | 0,00        | 253 533,08        |
| §4417   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 778,21              | 494,87            | 0,00        | 283,34            |
|   | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 136 971,98          | 41 823,07         | 0,00        | 95 148,91         |
| §3267   | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW   | 136 971,98          | 41 823,07         | 0,00        | 95 148,91         |
| <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b> |   | <b>360 847,50</b>   | <b>233 384,23</b> | <b>0,00</b> | <b>127 463,27</b> |
|   | wydatki bieżące   | 360 847,50          | 233 384,23        | 0,00        | 127 463,27        |
|   | wydatki jednostek budżetowych   | 347 987,50          | 220 524,23        | 0,00        | 127 463,27        |
|   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                      | <i>108 719,50</i>   | <i>57 907,44</i>  | <i>0,00</i> | <i>50 812,06</i>  |
| §4017   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 35 952,00           | 14 140,95         | 0,00        | 21 811,05         |
| §4117   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 6 180,00            | 2 430,68          | 0,00        | 3 749,32          |
| §4127   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 880,00              | 528,31            | 0,00        | 351,69            |
| §4177   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 65 707,50           | 40 807,50         | 0,00        | 24 900,00         |
|   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                            | <i>204 268,00</i>   | <i>158 508,17</i> | <i>0,00</i> | <i>45 759,83</i>  |
| §4217   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 163 048,00          | 118 828,88        | 0,00        | 44 219,12         |
| §4247   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 25 500,00           | 23 959,29         | 0,00        | 1 540,71          |
| §4307   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 6 320,00            | 6 320,00          | 0,00        | 0,00              |
| §4437   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00        | 0,00              |
| §4707   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                   | 6 400,00            | 6 400,00          | 0,00        | 0,00              |
|   | <i>remonty</i>  | <i>35 000,00</i>    | <i>4 108,62</i>   | <i>0,00</i> | <i>30 891,38</i>  |
| §4277   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 35 000,00           | 4 108,62          | 0,00        | 30 891,38         |
|   | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 860,00           | 12 860,00         | 0,00        | 0,00              |
| §3027   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 12 860,00           | 12 860,00         | 0,00        | 0,00              |