

ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CHEŁM NA ROK 2020

1. Dokonuje się zmian w dochodach:

a) zwiększa się dochody bieżące:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **139 322,33 zł**, urealnienie przedsięwzięcia pn. Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka oraz wpływy z pozostałych odsetek,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **2 316 167,00 zł**, z tytułu wymiaru z czynszów najmu za lokale stanowiące własność miasta Chełm, wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **48 000,00 zł**, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **81 000,00 zł**, z tytułu zawartego porozumienia z Powiatem Chełmskim, z przeznaczeniem na zatrudnienie rzecznika praw konsumentów,
- w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **5 193 000,00 zł**, z tytułu podatku od środków transportowych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy, z tytułu planowanych kontroli podatkowych,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **110 012,83 zł**, urealnienie przedsięwzięć pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim w Obszarze Funkcjonalnym”, pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności”, pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **469 512,49 zł**, z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zapewnienie transportu opieki dzieciom niepełnosprawnym, urealnienie projektów pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik”, pn. „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – II edycja”, pn. „Europa Trivia Game”,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **48 752,73 zł**, z tytułu realizacji rządowego programu „Dobry Start” oraz wpływy z usług MOPR, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych CHCPDIR, wpływy z różnych dochodów,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **252 200,00 zł**, urealnienie zadani pn. „Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełma na lata 2020-2029”,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **278 000,00 zł**, z tytułu wpływów z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie.

b) zmniejsza się dochody bieżące:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **17 000,00 zł**, urealnienie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”

c) zwiększa się dochody majątkowe:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **14 532 361,76 zł**, urealnienie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie”,
pn. „Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie”,
pn. „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap”, pn. „Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojstawicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie”, pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie”,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **20 000,00 zł**, z tytułu wpłat z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych w prawo własności,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **4 307 881,97 zł**, urealnienie przedsięwzięć pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim w Obszarze Funkcjonalnym”, pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 250 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie.
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **4 755 781,07 zł**, z tytułu sprzedaży udziałów w spółce MPGK,

d) zmniejsza się dochody majątkowe:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **53 848 132,27 zł**, urealnienie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”,

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków:

a) bieżących:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **91 053,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **2 990 236,00 zł**, z przeznaczeniem na wspólnoty samorządzące,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **3 252 962,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem rzeczownika konsumentów oraz usługi doradcze w zakresie finansowo-ekonomicznym dla j.s.t.,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **15 884,00 zł**, z przeznaczeniem na dowóz dzieci na zajęcia szkolne wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **10 850,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Dobry start”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **49 500,00 zł** na zadanie pn. „Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełma na lata 2020-2029”,

(przedsięwzięć):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **2 992 587,32 zł** na zadania pn.:
 - Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych **100 000,00 zł**,
 - Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chełmie – IV etap **1 038 000,00 zł**,
 - Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka **146 227,10 zł**,

dupa-

- Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm **50 000,00 zł**,
- Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym **58 360,22 zł**,
- Usuwanie pojazdów z dróg publicznych **50 000,00 zł**,
- Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych **100 000,00 zł**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **98 000,00 zł**,
- Remont Pałacu Kretzschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie **49 000,00 zł**,
- Remont budynku Magistratu – ul. Lubelska 63 w Chełmie **49 000,00 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **465 617,89 zł** na zadania pn.:
 - Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm **11 989,40 zł**,
 - Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II **192 724,83 zł**,
 - Europa Trivia Game **52 586,71 zł**,
 - Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik **208 316,95 zł**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1 624 000,00 zł** na zadania pn.:
 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm **815 000,00 zł**,
 - Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełm **59 000,00 zł**,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **71 094,66 zł** na zadanie pn. Chełmski Łańcuch Kreatywności **71 094,66 zł**.

b) majątkowych (przedsięwzięć):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **19 160 632,81 zł** na zadania pn.:
 - Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka **8 342 134,86 zł**,
 - Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap **1 279 569,58 zł**,
 - Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie **535 616,61 zł**,
 - Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie **2 870 243,00 zł**,
 - Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie **5 117 352,56 zł**,
 - Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie **22 954,00 zł**,
 - Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie **9 217,15 zł**,
 - Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chełmie **194 000,00 zł**,
 - Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie **49 000,00 zł**,
 - Przebudowa ulic Pivnej – Złotej w Chełmie **35 000,00 zł**,
 - Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie **52 000,00 zł**,
 - Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie **464 885,10 zł**,
 - Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie **9 659,95 zł**,
 - Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru **30 000,00 zł**,
 - Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym **100 000,00 zł**,

- Transport niskoemisyjny **49 000,00 zł**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **49 000,00 zł** na zadanie pn.
- Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 **49 000,00 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **9 034 161,22 zł** na zadania pn.
- Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie **3 750 000,00 zł**,
- Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie **589 650,00 zł**,
- Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm **4 359 927,96 zł**,
- Budowa infrastruktury lekkoatletycznej **108 613,32 zł**,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej **199 000,00 zł**,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie **19 950,00 zł**,
- Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim "Chełmskie Niedźwiadki" w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm **7 019,94 zł**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **307,00 zł** na zadanie pn. Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **3 646 266,91 zł** na zadania pn.
- Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu **45 800,00 zł**
- Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie **638 957,97 zł**
- Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm **406 591,97 zł**
- Infrastruktura Kultury **430 000,00 zł**
- Chełmski Łańcuch Kreatywności **2 124 916,97 zł**
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **6 800,00 zł** na zadania pn.:
- Chełm – sportowe miasto wschodu **49 000,00 zł**
- Budowa otwartych stref aktywności **19 000,00 zł**

c) majątkowych (inwestycje roczne):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **8 947 165,98 zł** na zadania pn.:
- Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 288 m² - od końca istniejącego do wysokości posesji nr 50 - **72 000,00 zł**,
- Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 80 m² - od posesji Wygon 31 – początek studzienki SSPW LUBELSKIE do początku istniejącego chodnika wychodzącego od ulicy Ceramicznej - **20 000,00 zł**,
- Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m² - od wysokości posesji 29 - 1 metr od bramy wjazdowej w lewo do posesji Wygon 31 – początek studzienki SSPW LUBELSKIE - **25 000,00 zł**,

dupa

- Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m² - od wysokości posesji nr 50 vis a vi skrzynek elektrycznych Wygon 29 - 1 metr od bramy wjazdowej w lewo - **25 000,00 zł**,
 - Budowa i przebudowa ul. Generała Stanisława Maczka w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Krańcowej w Chełmie **2 000 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Mazurskiej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Młynarskiej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Narcyzowej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Polnej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Wandy Orlińskiej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie **250 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Żabiej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Cisowej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Generała Władysława Andersa w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Hugo Kołłątaja w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Jana Matejki w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Józefa Bema w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Kasztanowej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Kazimierza Jańczykowskiego w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Letniej i Jesiennej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Malinowej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Marii Curie Skłodowskiej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Niecałej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Oskara Kolberga w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Zachodniej i Szarych Szeregów w Chełmie **200 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Budowa ul. Lwowska B w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi ul. Żołnierzy I AWP 41A, 41B i 41C- dalsza część do skrzyżowania z ul. Lwowską w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Nowy Świat w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Ułożenie chodnika osiedlowego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 23A **66 000,00 zł**,
 - Budowa Obwodnicy Południowej w Chełmie **100 000,00 zł**,
 - Przebudowa chodnika w ul. Juliusza Słowackiego w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie **1 000 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie **200 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Starościńskiej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Przebudowa ul. Wiejskiej i Granicznej w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka **4 839 165,98 zł**,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **110 000,00 zł** na zadanie pn. Zakup drona
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 250 000,00 zł** na zadanie pn.

- Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie **1 250 000,00 zł**
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **845 045,00 zł** na zadania pn.:
 - Budowa oświetlenia przejścia pomiędzy ulicą Lwowską i Bolesława Wirskiego w Chełmie **15 000,00 zł**,
 - Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej w Chełmie **100 000,00 zł**,
 - Budowa oświetlenia ulicy Judyma w Chełmie **80 000,00 zł**,
 - Budowa oświetlenia ulicy Malowane w Chełmie **80 000,00 zł**,
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Dojazdowej KD/D/08 od strony Synów Pułku **60 000,00 zł**,
 - Wymiana opraw ulicznych na ledowe przy ul. Przemysłowej **24 000,00 zł**,
 - Budowa miejskiej tężni solankowej w Parku Międzyosiedlowym **200 000,00 zł**,
 - Mały dziecięcy raj pod kasztanem **72 500,00 zł**,
 - Przebudowa parkingu za sklepem GAMA przy ul. Lubelskiej w Chełmie **50 000,00 zł**,
 - Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa przy ul. 11 Listopada 2A w Chełmie **5 000,00 zł**,
 - Pumptrack – przestrzeń dla sportu **74 745,00 zł**,
 - Wykonanie Dużego Placu Zabaw w ramach częściowej modernizacji Parku Międzyosiedlowego – Strefa Malucha **78 800,00 zł**,
 - Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jedność w Chełmie **5 000,00 zł**,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **120 000,00 zł** na zadania inwestycyjne pn.
 - Plac Street Workout w Parku Miejskim **70 000,00 zł**,
 - Siłownia Zewnętrzna – Street Workout **50 000,00 zł**.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków:

a) bieżących (przedsięwzięć):

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **75 628,20 zł** na zadania pn.:
 - Świadczenie usługi administrowania systemami operacyjnymi (serwerami) oraz systemami zabezpieczeń w Urzędzie Miasta Chełm **67 650,00 zł**,
 - Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022 **7 978,20 zł**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **15 000,00 zł**, na zadanie pn. Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021 **15 000,00 zł**

b) majątkowych (przedsięwzięć):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **62 879 783,84 zł** na zadania pn.:
 - Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm **62 073 783,84 zł**,
 - Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej **59 000,00 zł**,
 - Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie **151 000,00 zł**,
 - Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie **146 000,00 zł**,
 - Budowa ulicy KDL – 3 **450 000,00 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 142 190,00 zł** na zadanie pn.
 - Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie **1 142 190,00 zł**

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących:

dup

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **41 893,20 zł**, z przeznaczeniem na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **226 160,00 zł** przeznaczonych na wynagrodzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie,

5. Dokonuje przesunięć w ramach działów i rozdziałów:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **2 200 00,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.:
 - Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm **210 000,00 zł**,
 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm **250 000,00 zł**,
 - Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm **750 000,00 zł**,
 - Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm **390 000,00 zł**,
 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm **600 000,00 zł**,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **450 000,00 zł** na zadania pn.:
 - Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chełmie przy ul. Lubelskiej 105 **450 000,00 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 329 236,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Specjalnej Szkoły Podstawowej w Chełmie zwiększa się:
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**.

6. Dokonuje się zmiany realizatora zadania w wydatkach

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **420 190,00 zł**.

7. Zwiększenie rezerwy celowej:

- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **325 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **500 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

8. Zmniejszenie rezerwy celowej:

- w dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** o kwotę **126 060,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **50 000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Chełm na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata następne”.

9. Zmniejszenie rezerwy ogólnej:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **162 414,04 zł**.

dan-

10. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** o kwotę **13 247,04 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla radców prawnych,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **5 400,00 zł**, z przeznaczeniem na składki PFRON.
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **7 000,00 zł**, z przeznaczeniem dla MDK na organizację wycieczki zimowego uczniów chełmskich szkół,