

UCHWAŁA NR.....**Rady Miasta Chełm**

z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212 ust 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/178/20 Rady Miasta Chełm z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 547 088 807,72 zł, z tego dochody bieżące 377 049 423,03 zł i dochody majątkowe 170 039 384,69 zł, zastępuje się kwotą 548 581 401,62 zł, z tego dochody bieżące 378 167 016,93 zł i dochody majątkowe 170 414 384,69 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 2 936 432,04 zł zastępuje się kwotą 2 956 432,04 zł.
- 2) w § 2 kwotę 547 088 807,72 zł, z tego wydatki bieżące 374 094 107,89 zł i wydatki majątkowe 172 994 699,83 zł, zastępuje się kwotą 548 581 401,62 zł, z tego wydatki bieżące 375 146 701,79 zł i wydatki majątkowe 173 434 699,83 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 2 715 432,04 zł zastępuje się kwotą 2 735 432,04 zł.
 - b) pkt 6 dokonuje się zmian w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.
- 3) w § 3 pkt 2 lit. I dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 25 000,00 zł na "r) na realizację zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni w kwocie 25 000,00 zł" w dziale 900 rozdziale 90095 § 4810.
- 4) w § 4 dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w § 5:

- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) w § 6 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 6 630 892,00 zł zastępuje się kwotą 6 663 458,00 zł oraz kwotę wydatków 6 660 999,54 zł zastępuje się kwotą 6 693 565,54 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **1 492 593,90 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

Na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020, wpływ mają między innymi:

1. Zawarta umowa z Ministerstwem Sportu, na podstawie której dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **295 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie”.

2. Zawarta umowa z Powiatem Chełmskim, na podstawie której dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Ograniczenie zużycia energii elektrycznej z sieci zewnętrznej poprzez instalację paneli fotowoltaicznych w obiektach KM PSP Chełm”.

3. Zawarte porozumienia z Gminą Kamień i Gminą Rejowiec Fabryczny, na podstawie których dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup specjalistycznej pralniczo - suszarki do prania dezynfekcji i impregnacji ubrań specjalnych dla KM PSP w Chełmie”.

4. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dochodach w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **742 274,91 zł** z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dotyczy not wystawionych dla Budimexu) na wydatki w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **205 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi publiczne gminne, które przeszły na własność miasta Chełm oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **18 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej, w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **419 274,91 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **281 907,15 zł** i w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **16 635,60 zł** na wydatki w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zawodowi.pl” i pn. „Z techniką w przyszłość”,

- w dochodach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **34 578,30 zł** z tytułu zwrotu dotacji za 2018 r. od Szkoły Policealnej dla Dorosłych „JOBS” w Chełmie w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oświaty oraz w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej” w kwocie 4 578,30 zł,

- w dochodach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **9 916,00 zł** na wydatki w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** z przeznaczeniem na zakup energii, i zakup usług pozostałych,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **29 500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oświaty,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **3 745,00 zł** z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego w okresie wakacyjnym (wyjścia do kina, teatru i opłata za kolonie).

5. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **963,06 zł** przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej”.

6. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

a) zmniejsza się:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **2 829 000,00 zł** z zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa ul. Krańcowej w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Hutniczej w Chełmie” oraz przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie”
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **709 420,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **14 438,99 zł** z zakupu usług pozostałych z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **1 354,00 zł** z zakupu usług pozostałych oraz z dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **3 223,18 zł** z dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **51 846,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020”.

b) zwiększa się:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 846 000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa ul. Krańcowej w Chełmie”, „Budowa i przebudowa ul. Generała Stanisława Maczka w Chełmie”, „Budowa ul. Mazurskiej w Chełmie”, „Budowa ul. Młynarskiej w Chełmie”, „Budowa ul. Narcyzowej w Chełmie”, „Budowa ul. Polnej w Chełmie”, „Budowa ul. Wandy Orlińskiej w Chełmie”, „Budowa ul. Żabiej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Chełmie”, „Przebudowa ul. Cisowej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Generała Władysława Andersa w Chełmie”, „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Hugo Kołłątaja w Chełmie”, „Przebudowa ul. Jana Matejki w Chełmie”, „Przebudowa ul. Józefa Bema w Chełmie”, „Przebudowa ul. Kasztanowej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Kazimierza Jańczykowskiego w Chełmie”, „Przebudowa ul. Letniej i Jesiennej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Malinowej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Marii Curie Skłodowskiej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Niecałej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Oskara Kolberga w Chełmie”, „Przebudowa ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie”, „Przebudowa ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chełmie”, „Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Chełmie”, „Budowa ul. Lwowska B w Chełmie”, „Przebudowa drogi ul. Żołnierzy I AWP 41A, 41B i 41C - dalsza część do skrzyżowania z ul. Lwowską w Chełmie”, „Przebudowa ul. Nowy Świat w Chełmie”, „Przebudowa chodnika w ul. Juliusza Słowackiego w Chełmie”, „Przebudowa ul. Starościńskiej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Wiejskiej i Granicznej w Chełmie”, „Budowa obwodnicy południowej w Chełmie”, „Przebudowa ulic Henryka Sienkiewicza – Adama Mickiewicza w Chełmie”, „Budowa ulicy Legionów Polskich w Chełmie” oraz przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego – Bazylany w Chełmie”, „Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie”,

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **325 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **90 000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Remont pałacu Kretschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 464 011,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie, przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **17 662,17 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MOPR oraz zwrot dotacji do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **1 354,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji gazowej w budynku żłobka” oraz przedsięwzięcie pn. „Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim Chełmskie Niedźwiadki w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa przy ul. 11 Listopada 2A w Chełmie oraz „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jedność w Chełmie”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **18 255,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup środków czystości w budynku hotelowym MOSiR-u.

7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **6 459,75 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **741 350,34 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II”, pn. „Zawodowi.pl” oraz w związku ze zmianą nazwy szkoły niepublicznej, tj. Szkoła Policealna Medyczna „WILIAMS” w Chełmie.

8. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej:

- dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **25 000,00 zł** na realizację zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		547 088 807,72	963,06	1 493 556,96	548 581 401,62
- dochody bieżące		377 049 423,03	963,06	1 118 556,96	378 167 016,93
- dochody majątkowe		170 039 384,69	0,00	375 000,00	170 414 384,69
Dochody gminy		347 207 327,00	963,06	329 078,30	347 535 442,24
- dochody bieżące		262 403 473,78	963,06	34 078,30	262 436 589,02
- dochody majątkowe		84 803 853,22	0,00	295 000,00	85 098 853,22
dochody własne		190 288 083,29	0,00	29 500,00	190 317 583,29
- dochody bieżące		123 457 694,83	0,00	29 500,00	123 487 194,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 841,00	0,00	29 500,00	87 341,00
	- dochody bieżące	57 841,00	0,00	29 500,00	87 341,00
	80104 PRZEDSZKOLA	2 585,00	0,00	29 500,00	32 085,00
	- dochody bieżące	2 585,00	0,00	29 500,00	32 085,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500,00	0,00	29 500,00	30 000,00
	dochody bieżące	500,00	0,00	29 500,00	30 000,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	0,00	29 500,00	30 000,00
dotacje z funduszy celowych		1 693 382,15	0,00	295 000,00	1 988 382,15
- dochody majątkowe		1 693 382,15	0,00	295 000,00	1 988 382,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
	- dochody majątkowe	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
	- dochody majątkowe	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
	dochody majątkowe	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
	§6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		17 050 840,56	963,06	4 578,30	17 054 455,80
- dochody bieżące		770 757,95	963,06	4 578,30	774 373,19

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 618,66	963,06	4 578,30	44 233,90
	- dochody bieżące	40 618,66	963,06	4 578,30	44 233,90
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 618,66	963,06	4 578,30	44 233,90
	- dochody bieżące	40 618,66	963,06	4 578,30	44 233,90
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 618,66	963,06	4 578,30	44 233,90
	dochody bieżące	40 618,66	963,06	4 578,30	44 233,90
§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 618,66	963,06	4 578,30	44 233,90
Dochody powiatu		199 881 480,72	0,00	1 164 478,66	201 045 959,38
	- dochody bieżące	114 645 949,25	0,00	1 084 478,66	115 730 427,91
	- dochody majątkowe	85 235 531,47	0,00	80 000,00	85 315 531,47
dochody własne		18 298 264,09	0,00	862 571,51	19 160 835,60
	- dochody bieżące	18 298 264,09	0,00	802 571,51	19 100 835,60
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 000,00	0,00	742 274,91	775 274,91
	- dochody bieżące	33 000,00	0,00	742 274,91	775 274,91
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	742 274,91	742 274,91
	- dochody bieżące	0,00	0,00	742 274,91	742 274,91
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	742 274,91	742 274,91
	dochody bieżące	0,00	0,00	742 274,91	742 274,91
§0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	742 274,91	742 274,91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	0,00	60 000,00	60 300,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300,00	0,00	60 000,00	60 300,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dochody majątkowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	§6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 024,90	0,00	39 916,00	188 940,90
	- dochody bieżące	149 024,90	0,00	39 916,00	188 940,90
	80115 TECHNIKA	101 080,00	0,00	9 916,00	110 996,00
	- dochody bieżące	101 080,00	0,00	9 916,00	110 996,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	0,00	0,00	9 916,00	9 916,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	9 916,00	9 916,00
	§0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	0,00	26,00	26,00
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	18,00	18,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	9 872,00	9 872,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 394,90	0,00	30 000,00	44 394,90
	- dochody bieżące	14 394,90	0,00	30 000,00	44 394,90
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 894,90	0,00	30 000,00	41 894,90
	dochody bieżące	11 894,90	0,00	30 000,00	41 894,90
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 164,46	0,00	16 635,60	82 800,06
	- dochody bieżące	66 164,46	0,00	16 635,60	82 800,06
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 164,46	0,00	16 635,60	81 800,06
	- dochody bieżące	65 164,46	0,00	16 635,60	81 800,06
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	65 164,46	0,00	16 635,60	81 800,06
	dochody bieżące	65 164,46	0,00	16 635,60	81 800,06
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU	65 164,46	0,00	16 635,60	81 800,06

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	RODZINA	541 823,73	0,00	3 745,00	545 568,73
	- dochody bieżące	541 823,73	0,00	3 745,00	545 568,73
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	290 823,73	0,00	3 745,00	294 568,73
	- dochody bieżące	290 823,73	0,00	3 745,00	294 568,73
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	0,00	0,00	3 745,00	3 745,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	3 745,00	3 745,00
§0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	3 745,00	3 745,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		1 018 507,04	0,00	20 000,00	1 038 507,04
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		71 728 772,38	0,00	281 907,15	72 010 679,53
	- dochody bieżące	1 877 540,52	0,00	281 907,15	2 159 447,67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 016 535,58	0,00	281 907,15	5 298 442,73
	- dochody bieżące	1 138 046,81	0,00	281 907,15	1 419 953,96
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	1 107 794,57	0,00	281 907,15	1 389 701,72

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienia		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	1 107 794,57	0,00	281 907,15	1 389 701,72
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 107 794,57	0,00	281 907,15	1 389 701,72
	dochody bieżące	1 107 794,57	0,00	281 907,15	1 389 701,72
§2057	DOTAGJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 107 794,57	0,00	281 907,15	1 389 701,72

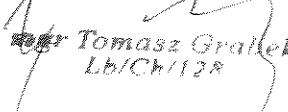
Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_ZM_CH.RDF.KATZAD.16307/

5 / 5

Dyrektor Departamentu

Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY

Tomasz Grallek
Lb/Ch/12R

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:		547 088 807,72	4 383 055,32	5 875 649,22	548 581 401,62
- wydatki bieżące		374 094 107,89	864 405,32	1 916 999,22	375 146 701,79
wydatki jednostek budżetowych		239 585 919,75	154 518,88	1 267 344,88	240 698 745,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		161 182 147,20	58 800,29	679 155,36	161 802 502,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 049 690,55	95 718,59	498 189,52	72 452 161,48
remonty		6 354 082,00	0,00	90 000,00	6 444 082,00
dotacje na zadania bieżące		49 032 064,34	628 375,00	628 375,18	49 032 064,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 144 949,80	81 511,44	21 279,16	78 084 717,52
- wydatki majątkowe		172 994 699,83	3 518 650,00	3 958 650,00	173 434 699,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne		169 728 949,83	3 518 650,00	3 958 650,00	170 168 949,83
Wydatki gminy		312 533 415,00	2 783 566,07	4 147 011,38	313 896 860,31
- wydatki bieżące		257 073 719,21	93 916,07	776 361,38	257 756 164,52
wydatki jednostek budżetowych		145 784 305,81	93 916,07	776 361,20	146 466 750,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 664 281,79	6 751,97	558 596,20	87 216 126,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 554 451,02	87 164,10	127 765,00	55 595 051,92
remonty		3 565 573,00	0,00	90 000,00	3 655 573,00
dotacje na zadania bieżące		28 812 513,00	0,00	0,18	28 812 513,18
- wydatki majątkowe		55 459 695,79	2 689 650,00	3 370 650,00	56 140 695,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 193 945,79	2 689 650,00	3 370 650,00	52 874 945,79
wydatki na zadania własne		215 151 069,29	2 782 603,01	3 847 433,08	216 215 899,36
- wydatki bieżące		177 664 838,26	92 953,01	771 783,08	178 343 668,33
wydatki jednostek budżetowych		138 309 401,86	92 953,01	771 782,90	138 988 231,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 718 793,13	6 751,97	558 527,90	81 270 569,06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 064 735,73	86 201,04	123 255,00	54 101 789,69
remonty		3 525 873,00	0,00	90 000,00	3 615 873,00
dotacje na zadania bieżące		28 812 513,00	0,00	0,18	28 812 513,18
- wydatki majątkowe		37 486 231,03	2 689 650,00	3 075 650,00	37 872 231,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 220 481,03	2 689 650,00	3 075 650,00	34 606 481,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 308 926,18	2 000 000,00	1 338 000,00	13 646 926,18
	- wydatki majątkowe	4 986 213,79	2 000 000,00	1 338 000,00	4 324 213,79

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 986 213,79	2 000 000,00	1 338 000,00	4 324 213,79
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 184 837,90	2 000 000,00	1 058 000,00	4 242 837,90
	- wydatki majątkowe	3 283 162,90	2 000 000,00	1 058 000,00	2 341 162,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 283 162,90	2 000 000,00	1 058 000,00	2 341 162,90
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 955 162,90	2 000 000,00	1 058 000,00	3 013 162,90
	wydatki majątkowe	3 283 162,90	2 000 000,00	1 058 000,00	2 341 162,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 283 162,90	2 000 000,00	1 058 000,00	2 341 162,90
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 283 162,90	2 000 000,00	1 058 000,00	2 341 162,90
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	748 263,80	0,00	280 000,00	1 028 263,80
	- wydatki majątkowe	596 000,00	0,00	280 000,00	876 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 000,00	0,00	280 000,00	876 000,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	748 263,80	0,00	280 000,00	1 028 263,80
	wydatki majątkowe	596 000,00	0,00	280 000,00	876 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 000,00	0,00	280 000,00	876 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	596 000,00	0,00	280 000,00	876 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 619 236,00	0,00	530 000,00	7 149 236,00
	- wydatki bieżące	6 119 236,00	0,00	80 000,00	6 199 236,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 119 236,00	0,00	80 000,00	6 199 236,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 409 236,00	0,00	80 000,00	5 489 236,00
	- wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	450 000,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	450 000,00	950 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 232 000,00	0,00	530 000,00	2 762 000,00
	- wydatki bieżące	1 732 000,00	0,00	80 000,00	1 812 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 000,00	0,00	80 000,00	1 812 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 000,00	0,00	80 000,00	1 102 000,00
	- wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	450 000,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	450 000,00	950 000,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 522 000,00	0,00	530 000,00	2 052 000,00
	wydatki bieżące	1 022 000,00	0,00	80 000,00	1 102 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	1 022 000,00	0,00	80 000,00	1 102 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 000,00	0,00	80 000,00	1 102 000,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	43 000,00	0,00	30 000,00	73 000,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	493 280,00	0,00	50 000,00	543 280,00
	wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	450 000,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	450 000,00	950 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	0,00	450 000,00	950 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 259 612,00	0,00	90 000,00	20 349 612,00
	- wydatki bieżące	20 210 612,00	0,00	90 000,00	20 300 612,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 890 612,00	0,00	90 000,00	19 980 612,00
	remonty	114 000,00	0,00	90 000,00	204 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 000,00	0,00	90 000,00	139 000,00
	- wydatki bieżące	49 000,00	0,00	90 000,00	139 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	90 000,00	139 000,00
	remonty	49 000,00	0,00	90 000,00	139 000,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	49 000,00	0,00	90 000,00	139 000,00
	wydatki bieżące	49 000,00	0,00	90 000,00	139 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	90 000,00	139 000,00
	remonty	49 000,00	0,00	90 000,00	139 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 000,00	0,00	90 000,00	139 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 419 174,46	689 650,00	1 568 515,91	96 298 040,37
	- wydatki bieżące	85 281 911,14	0,00	422 865,91	85 704 777,05
	wydatki jednostek budżetowych	57 451 896,14	0,00	422 865,91	57 874 762,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 729 496,14	0,00	422 865,91	50 152 362,05
	- wydatki majątkowe	10 137 263,32	689 650,00	1 145 650,00	10 593 263,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 137 263,32	689 650,00	1 145 650,00	10 593 263,32
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	50 305 816,00	689 650,00	394 650,00	50 010 816,00
	- wydatki majątkowe	9 439 650,00	689 650,00	394 650,00	9 144 650,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 439 650,00	689 650,00	394 650,00	9 144 650,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 439 650,00	689 650,00	394 650,00	9 144 650,00
	wydatki majątkowe	9 439 650,00	689 650,00	394 650,00	9 144 650,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 439 650,00	689 650,00	394 650,00	9 144 650,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 439 650,00	689 650,00	394 650,00	9 144 650,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 355 821,46	0,00	1 173 865,91	3 529 687,37
	- wydatki bieżące	1 808 208,14	0,00	422 865,91	2 231 074,05
	wydatki jednostek budżetowych	1 684 465,14	0,00	422 865,91	2 107 331,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 359,14	0,00	422 865,91	880 225,05
	- wydatki majątkowe	547 613,32	0,00	751 000,00	1 298 613,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 613,32	0,00	751 000,00	1 298 613,32
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	422 865,91	422 865,91
	wydatki bieżące	0,00	0,00	422 865,91	422 865,91
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	422 865,91	422 865,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	422 865,91	422 865,91
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	422 865,91	422 865,91
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	547 613,32	0,00	751 000,00	1 298 613,32
	wydatki majątkowe	547 613,32	0,00	751 000,00	1 298 613,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 613,32	0,00	751 000,00	1 298 613,32
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	547 613,32	0,00	751 000,00	1 298 613,32
851	OCHRONA ZDROWIA	2 455 000,00	0,00	18 000,00	2 473 000,00
	- wydatki bieżące	2 455 000,00	0,00	18 000,00	2 473 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 454 800,00	0,00	18 000,00	2 472 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 386,97	0,00	18 000,00	1 096 386,97
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	700 000,00	0,00	18 000,00	718 000,00
	- wydatki bieżące	700 000,00	0,00	18 000,00	718 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	699 800,00	0,00	18 000,00	717 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 892,00	0,00	18 000,00	625 892,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	700 000,00	0,00	18 000,00	718 000,00
	wydatki bieżące	700 000,00	0,00	18 000,00	718 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	699 800,00	0,00	18 000,00	717 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 892,00	0,00	18 000,00	625 892,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	469 867,00	0,00	18 000,00	487 867,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 673 374,53	14 438,99	117 662,17	7 776 597,71

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		7 673 374,53	14 438,99	117 662,17	7 776 597,71
wydatki jednostek budżetowych		4 986 625,13	14 438,99	117 661,99	5 089 848,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 612 781,41	5 083,95	117 661,99	3 725 359,45
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 373 843,72	9 355,04	0,00	1 364 488,68
dotacje na zadania bieżące		299 754,00	0,00	0,18	299 754,18
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		52 000,00	0,18	0,00	51 999,82
- wydatki bieżące		52 000,00	0,18	0,00	51 999,82
wydatki jednostek budżetowych		52 000,00	0,18	0,00	51 999,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		51 500,00	0,18	0,00	51 499,82
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		50 000,00	0,18	0,00	49 999,82
wydatki bieżące		50 000,00	0,18	0,00	49 999,82
wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	0,18	0,00	49 999,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		49 500,00	0,18	0,00	49 499,82
§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		8 000,00	0,18	0,00	7 999,82
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		3 213 175,00	9 354,86	17 662,17	3 221 482,31
- wydatki bieżące		3 213 175,00	9 354,86	17 662,17	3 221 482,31
wydatki jednostek budżetowych		3 192 175,00	9 354,86	17 661,99	3 200 482,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 963 575,00	0,00	17 661,99	2 981 236,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		228 600,00	9 354,86	0,00	219 245,14
dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,18	0,18
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		3 213 175,00	9 354,86	17 661,99	3 221 482,13
wydatki bieżące		3 213 175,00	9 354,86	17 661,99	3 221 482,13
wydatki jednostek budżetowych		3 192 175,00	9 354,86	17 661,99	3 200 482,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 963 575,00	0,00	17 661,99	2 981 236,99
§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		175 100,00	0,00	17 661,99	192 761,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		228 600,00	9 354,86	0,00	219 245,14
§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		35 000,00	4 354,86	0,00	30 645,14
§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		38 000,00	5 000,00	0,00	33 000,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA		0,00	0,00	0,18	0,18

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
CHEŁM					
wydatki bieżące		0,00	0,00	0,18	0,18
dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,18	0,18
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,18	0,18
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	579 000,00	2 036,11	0,00	576 963,89
- wydatki bieżące		579 000,00	2 036,11	0,00	576 963,89
wydatki jednostek budżetowych		576 600,00	2 036,11	0,00	574 563,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>376 500,00</i>	<i>2 036,11</i>	<i>0,00</i>	<i>374 463,89</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		579 000,00	2 036,11	0,00	576 963,89
wydatki bieżące		579 000,00	2 036,11	0,00	576 963,89
wydatki jednostek budżetowych		576 600,00	2 036,11	0,00	574 563,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>376 500,00</i>	<i>2 036,11</i>	<i>0,00</i>	<i>374 463,89</i>
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 000,00	2 036,11	0,00	20 963,89
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	663 951,53	3 047,84	100 000,00	760 903,69
- wydatki bieżące		663 951,53	3 047,84	100 000,00	760 903,69
wydatki jednostek budżetowych		345 511,13	3 047,84	100 000,00	442 463,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>195 956,41</i>	<i>3 047,84</i>	<i>100 000,00</i>	<i>292 908,57</i>
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		313 951,53	3 047,84	0,00	310 903,69
wydatki bieżące		313 951,53	3 047,84	0,00	310 903,69
wydatki jednostek budżetowych		295 265,13	3 047,84	0,00	292 217,29

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 956,41	3 047,84	0,00	192 908,57
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 350,00	3 047,84	0,00	6 302,16
855	RODZINA	2 420 019,94	1 668,02	12 000,00	2 430 351,92
	- wydatki bieżące	2 413 000,00	1 668,02	0,00	2 411 331,98
	wydatki jednostek budżetowych	2 411 800,00	1 668,02	0,00	2 410 131,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 198,00	1 668,02	0,00	1 774 529,98
	- wydatki majątkowe	7 019,94	0,00	12 000,00	19 019,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 019,94	0,00	12 000,00	19 019,94
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	274 200,00	1 309,88	0,00	272 890,12
	- wydatki bieżące	274 200,00	1 309,88	0,00	272 890,12
	wydatki jednostek budżetowych	274 200,00	1 309,88	0,00	272 890,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 610,00	1 309,88	0,00	234 300,12
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	274 200,00	1 309,88	0,00	272 890,12
	wydatki bieżące	274 200,00	1 309,88	0,00	272 890,12
	wydatki jednostek budżetowych	274 200,00	1 309,88	0,00	272 890,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 610,00	1 309,88	0,00	234 300,12
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 800,00	1 309,88	0,00	11 490,12
85504	WSPIERANIE RODZINY	162 800,00	358,14	0,00	162 441,86
	- wydatki bieżące	162 800,00	358,14	0,00	162 441,86
	wydatki jednostek budżetowych	162 800,00	358,14	0,00	162 441,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 800,00	358,14	0,00	162 441,86
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	162 800,00	358,14	0,00	162 441,86
	wydatki bieżące	162 800,00	358,14	0,00	162 441,86
	wydatki jednostek budżetowych	162 800,00	358,14	0,00	162 441,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 800,00	358,14	0,00	162 441,86
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 000,00	358,14	0,00	9 641,86
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 977 019,94	0,00	12 000,00	1 989 019,94

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki majątkowe	7 019,94	0,00	12 000,00	19 019,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 019,94	0,00	12 000,00	19 019,94
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 019,94	0,00	2 000,00	9 019,94
	wydatki majątkowe	7 019,94	0,00	2 000,00	9 019,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 019,94	0,00	2 000,00	9 019,94
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 019,94	0,00	2 000,00	9 019,94
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"	850 000,00	0,00	10 000,00	860 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 977 420,41	25 000,00	55 000,00	33 007 420,41
	- wydatki bieżące	21 409 400,00	25 000,00	25 000,00	21 409 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 329 400,00	25 000,00	25 000,00	21 329 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 578 900,00	25 000,00	25 000,00	19 578 900,00
	- wydatki majątkowe	11 568 020,41	0,00	30 000,00	11 598 020,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 302 270,41	0,00	30 000,00	8 332 270,41
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 703 565,00	25 000,00	55 000,00	7 733 565,00
	- wydatki bieżące	1 463 910,00	25 000,00	25 000,00	1 463 910,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 383 910,00	25 000,00	25 000,00	1 383 910,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 368 910,00	25 000,00	25 000,00	1 368 910,00
	- wydatki majątkowe	6 239 655,00	0,00	30 000,00	6 269 655,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 973 905,00	0,00	30 000,00	3 003 905,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	442 410,00	25 000,00	25 000,00	442 410,00
	wydatki bieżące	442 410,00	25 000,00	25 000,00	442 410,00
	wydatki jednostek budżetowych	362 410,00	25 000,00	25 000,00	362 410,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 410,00	25 000,00	25 000,00	347 410,00
§4810	REZERWY	55 000,00	25 000,00	25 000,00	55 000,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 132 405,00	0,00	30 000,00	3 162 405,00
	wydatki majątkowe	2 973 905,00	0,00	30 000,00	3 003 905,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 973 905,00	0,00	30 000,00	3 003 905,00

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
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 973 905,00	0,00	30 000,00	3 003 905,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 145 733,15	0,00	100 000,00	3 245 733,15
	- wydatki majątkowe		2 794 920,91	0,00	100 000,00	2 894 920,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 794 920,91	0,00	100 000,00	2 894 920,91
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	790 605,17	0,00	100 000,00	890 605,17
		- wydatki majątkowe	640 605,17	0,00	100 000,00	740 605,17
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 605,17	0,00	100 000,00	740 605,17
		DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	640 605,17	0,00	100 000,00	740 605,17
		wydatki majątkowe	640 605,17	0,00	100 000,00	740 605,17
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 605,17	0,00	100 000,00	740 605,17
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	640 605,17	0,00	100 000,00	740 605,17
926	KULTURA FIZYCZNA		5 799 700,00	51 846,00	18 255,00	5 766 109,00
	- wydatki bieżące		5 411 700,00	51 846,00	18 255,00	5 378 109,00
	wydatki jednostek budżetowych		5 339 700,00	51 846,00	18 255,00	5 306 109,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 386 700,00	51 846,00	18 255,00	2 353 109,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 340 500,00	51 846,00	18 255,00	4 306 909,00
		- wydatki bieżące	4 340 500,00	51 846,00	18 255,00	4 306 909,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 318 500,00	51 846,00	18 255,00	4 284 909,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 373 500,00	51 846,00	18 255,00	1 339 909,00
		DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4 340 500,00	51 846,00	18 255,00	4 306 909,00
		wydatki bieżące	4 340 500,00	51 846,00	18 255,00	4 306 909,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 318 500,00	51 846,00	18 255,00	4 284 909,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 373 500,00	51 846,00	18 255,00	1 339 909,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250 827,00	0,00	1 000,00	251 827,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	308 070,00	51 846,00	0,00	256 224,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	78 603,00	0,00	17 255,00	95 858,00
środki z funduszy celowych			1 693 382,15	0,00	295 000,00	1 988 382,15
	- wydatki majątkowe		1 693 382,15	0,00	295 000,00	1 988 382,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 693 382,15	0,00	295 000,00	1 988 382,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki majątkowe	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
	- wydatki majątkowe	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
	wydatki majątkowe	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	17 050 840,56	963,06	4 578,30	17 054 455,80
	- wydatki bieżące	770 757,95	963,06	4 578,30	774 373,19
	wydatki jednostek budżetowych	770 757,95	963,06	4 578,30	774 373,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 746,66	0,00	68,30	520 814,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 011,29	963,06	4 510,00	253 558,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 976,74	963,06	4 578,30	67 591,98
	- wydatki bieżące	63 976,74	963,06	4 578,30	67 591,98
	wydatki jednostek budżetowych	63 976,74	963,06	4 578,30	67 591,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 658,08	0,00	68,30	25 726,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 318,66	963,06	4 510,00	41 865,60
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 976,74	963,06	4 578,30	67 591,98
	- wydatki bieżące	63 976,74	963,06	4 578,30	67 591,98
	wydatki jednostek budżetowych	63 976,74	963,06	4 578,30	67 591,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 658,08	0,00	68,30	25 726,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 318,66	963,06	4 510,00	41 865,60
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	40 618,66	963,06	4 578,30	44 233,90
	wydatki bieżące	40 618,66	963,06	4 578,30	44 233,90
	wydatki jednostek budżetowych	40 618,66	963,06	4 578,30	44 233,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	0,00	68,30	2 368,30
	§4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 963,00	0,00	37,00	2 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	PRACOWNIKÓW				
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	337,00	0,00	6,80	343,80
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOŁIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	24,50	24,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 318,66</i>	<i>963,06</i>	<i>4 510,00</i>	<i>41 865,60</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	963,06	0,00	6 036,94
§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 250,48	0,00	3 000,00	17 250,48
§4361	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	100,00	100,00
§4431	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 434,84	0,00	410,00	7 844,84
Wydatki powiatu		234 555 392,72	1 599 489,25	1 728 637,84	234 684 541,31
- wydatki bieżące		117 020 388,68	770 489,25	1 140 637,84	117 390 537,27
wydatki jednostek budżetowych		93 801 613,94	60 602,81	490 983,68	94 231 994,81
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>74 517 865,41</i>	<i>52 048,32</i>	<i>120 559,16</i>	<i>74 586 376,25</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>16 495 239,53</i>	<i>8 554,49</i>	<i>370 424,52</i>	<i>16 857 109,56</i>
dotacje na zadania bieżące		20 219 551,34	628 375,00	628 375,00	20 219 551,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 999 223,40	81 511,44	21 279,16	2 938 991,12
- wydatki majątkowe		117 535 004,04	829 000,00	588 000,00	117 294 004,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne		117 535 004,04	829 000,00	588 000,00	117 294 004,04
wydatki na zadania własne		132 956 252,09	1 486 564,03	1 313 805,47	132 782 493,53
- wydatki bieżące		100 655 779,52	657 564,03	745 805,47	100 744 020,96
wydatki jednostek budżetowych		81 172 579,90	24 722,36	116 248,30	81 264 105,84
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>63 848 989,28</i>	<i>23 316,08</i>	<i>82 000,63</i>	<i>63 907 673,83</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 553 181,62</i>	<i>1 406,28</i>	<i>34 247,67</i>	<i>14 586 023,01</i>
dotacje na zadania bieżące		18 243 807,00	628 375,00	628 375,00	18 243 807,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 239 392,62	4 466,67	1 182,17	1 236 108,12
- wydatki majątkowe		32 299 472,57	829 000,00	568 000,00	32 038 472,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 299 472,57	829 000,00	568 000,00	32 038 472,57
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 387 276,38	829 645,98	508 645,98	36 066 276,38
- wydatki bieżące		5 873 003,00	645,98	645,98	5 873 003,00
wydatki jednostek budżetowych		5 873 003,00	645,98	645,98	5 873 003,00
<i>wydatki związane z realizacją ich</i>		<i>3 713 329,00</i>	<i>645,98</i>	<i>645,98</i>	<i>3 713 329,00</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>statutowych zadań</i>				
	- wydatki majątkowe	30 514 273,38	829 000,00	508 000,00	30 193 273,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 514 273,38	829 000,00	508 000,00	30 193 273,38
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	36 212 971,38	829 645,98	508 645,98	35 891 971,38
	- wydatki bieżące	5 698 698,00	645,98	645,98	5 698 698,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 698 698,00	645,98	645,98	5 698 698,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 539 024,00	645,98	645,98	3 539 024,00
	- wydatki majątkowe	30 514 273,38	829 000,00	508 000,00	30 193 273,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 514 273,38	829 000,00	508 000,00	30 193 273,38
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 341 310,61	829 645,98	508 645,98	33 020 310,61
	wydatki bieżące	2 827 037,23	645,98	645,98	2 827 037,23
	wydatki jednostek budżetowych	2 827 037,23	645,98	645,98	2 827 037,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 363,23	645,98	645,98	667 363,23
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	713,25	0,00	645,98	1 359,23
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 527,81	645,98	0,00	13 881,83
	wydatki majątkowe	30 514 273,38	829 000,00	508 000,00	30 193 273,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 514 273,38	829 000,00	508 000,00	30 193 273,38
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 195 853,23	829 000,00	508 000,00	18 874 853,23
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00	0,00	60 000,00	75 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 131 671,71	654 008,89	730 144,49	69 207 807,31
	- wydatki bieżące	67 346 472,52	654 008,89	730 144,49	67 422 608,12

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
wydatki jednostek budżetowych		56 480 405,90	21 167,22	100 587,32	56 559 826,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		49 434 703,53	21 150,92	81 390,63	49 494 943,24
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 450 291,37	16,30	19 196,69	6 469 471,76
dotacje na zadania bieżące		10 635 774,00	628 375,00	628 375,00	10 635 774,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 292,62	4 466,67	1 182,17	227 008,12
80115 TECHNIKA		25 682 484,00	19 770,00	9 211,00	25 671 925,00
- wydatki bieżące		25 682 484,00	19 770,00	9 211,00	25 671 925,00
wydatki jednostek budżetowych		23 936 300,00	19 770,00	9 211,00	23 925 741,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		21 888 483,00	19 770,00	9 211,00	21 877 924,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		3 269 022,00	19 770,00	9 211,00	3 258 463,00
wydatki bieżące		3 269 022,00	19 770,00	9 211,00	3 258 463,00
wydatki jednostek budżetowych		3 269 022,00	19 770,00	9 211,00	3 258 463,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 882 388,00	19 770,00	9 211,00	2 871 829,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 177 994,00	0,00	9 211,00	2 187 205,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	179 463,00	19 770,00	0,00	159 693,00
80116 SZKOŁY POLICEALNE		5 109 703,00	628 375,00	628 375,00	5 109 703,00
- wydatki bieżące		5 109 703,00	628 375,00	628 375,00	5 109 703,00
dotacje na zadania bieżące		5 109 703,00	628 375,00	628 375,00	5 109 703,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 109 703,00	628 375,00	628 375,00	5 109 703,00
wydatki bieżące		5 109 703,00	628 375,00	628 375,00	5 109 703,00
dotacje na zadania bieżące		5 109 703,00	628 375,00	628 375,00	5 109 703,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 109 703,00	628 375,00	628 375,00	5 109 703,00
80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA		2 467 991,00	0,00	7 330,00	2 475 321,00
- wydatki bieżące		2 467 991,00	0,00	7 330,00	2 475 321,00
wydatki jednostek budżetowych		1 514 077,00	0,00	7 330,00	1 521 407,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 435 546,00	0,00	7 330,00	1 442 876,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		429 717,00	0,00	7 330,00	437 047,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	429 717,00	0,00	7 330,00	437 047,00
	wydatki jednostek budżetowych	429 717,00	0,00	7 330,00	437 047,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 110,00	0,00	7 330,00	419 440,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 980,00	0,00	7 330,00	26 310,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 699 026,00	0,00	3 229,00	2 702 255,00
	- wydatki bieżące	2 699 026,00	0,00	3 229,00	2 702 255,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 071 302,00	0,00	3 229,00	2 074 531,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 082,00	0,00	3 229,00	1 855 311,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	0,00	0,00	3 229,00	3 229,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	3 229,00	3 229,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 229,00	3 229,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 229,00	3 229,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	465,00	465,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	54,00	54,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 283 966,36	5 863,89	81 999,49	1 360 101,96
	- wydatki bieżące	1 264 016,36	5 863,89	81 999,49	1 340 151,96
	wydatki jednostek budżetowych	1 067 019,74	1 397,22	80 817,32	1 146 439,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 474,53	1 380,92	61 620,63	167 714,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	914 948,21	16,30	19 196,69	934 128,60

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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 996,62	4 466,67	1 182,17	193 712,12
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	440 189,00	0,00	59 500,00	499 689,00
	wydatki bieżące	440 189,00	0,00	59 500,00	499 689,00
	wydatki jednostek budżetowych	260 017,00	0,00	59 500,00	319 517,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 420,00	0,00	59 500,00	144 920,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	59 500,00	109 500,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	132 953,71	5 863,89	6 405,25	133 495,07
	wydatki bieżące	132 953,71	5 863,89	6 405,25	133 495,07
	wydatki jednostek budżetowych	123 487,04	1 397,22	6 405,25	128 495,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 666,03	1 380,92	497,04	15 782,15
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 146,05	0,00	497,04	12 643,09
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 941,35	623,27	0,00	1 318,08
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOŁDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	276,77	121,54	0,00	155,23
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 519,44	636,11	0,00	883,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 821,01	16,30	5 908,21	112 712,92
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 144,49	16,30	0,00	1 128,19
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 151,52	0,00	5 908,21	21 059,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 466,67	4 466,67	0,00	5 000,00
§3249	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 466,67	4 466,67	0,00	5 000,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	187 735,75	0,00	16 094,24	203 829,99
	wydatki bieżące	187 735,75	0,00	16 094,24	203 829,99
	wydatki jednostek budżetowych	180 860,74	0,00	14 912,07	195 772,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 388,50	0,00	1 623,59	7 012,09
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 832,62	0,00	1 234,56	5 067,18
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	438,33	0,00	326,00	764,33
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOŁDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	61,99	0,00	22,37	84,36

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 055,56	0,00	40,66	1 096,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>175 472,24</i>	<i>0,00</i>	<i>13 288,48</i>	<i>188 760,72</i>
	§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 088,89	0,00	3 354,00	4 442,89
	§4249 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	2 655,82	2 655,82
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 350,02	0,00	7 266,20	16 616,22
	§4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	33,33	0,00	12,46	45,79
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 875,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 182,17</i>	<i>8 057,18</i>
	§3269 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	6 875,01	0,00	1 182,17	8 057,18
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 900 227,00	1 354,00	11 270,00	14 910 143,00
	- wydatki bieżące	14 900 227,00	1 354,00	11 270,00	14 910 143,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 671 221,00	1 354,00	11 270,00	13 681 137,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 602 402,00</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>11 602 402,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 019 841,00</i>	<i>744,00</i>	<i>10 660,00</i>	<i>2 029 757,00</i>
	85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	5 474 169,00	1 354,00	11 270,00	5 484 085,00
	- wydatki bieżące	5 474 169,00	1 354,00	11 270,00	5 484 085,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 466 977,00	1 354,00	11 270,00	5 476 893,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 539 679,00</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>4 539 679,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>915 835,00</i>	<i>744,00</i>	<i>10 660,00</i>	<i>925 751,00</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCRNEJ W CHEŁMIE	776 888,00	1 354,00	11 270,00	786 804,00
	wydatki bieżące	776 888,00	1 354,00	11 270,00	786 804,00
	wydatki jednostek budżetowych	776 888,00	1 354,00	11 270,00	786 804,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>670 544,00</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>670 544,00</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	520 468,00	0,00	610,00	521 078,00
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 681,00	610,00	0,00	33 071,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>104 144,00</i>	<i>744,00</i>	<i>10 660,00</i>	<i>114 060,00</i>
	§4260 ZAKUP ENERGII	58 586,00	0,00	7 572,00	66 158,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 700,00	744,00	2 344,00	8 300,00
	§4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	744,00	744,00
855	RODZINA	4 390 077,00	1 555,16	3 745,00	4 392 266,84
	- wydatki bieżące	4 390 077,00	1 555,16	3 745,00	4 392 266,84

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	3 433 950,00	1 555,16	3 745,00	3 436 139,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 652 598,61	1 555,16	0,00	2 651 043,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 351,39	0,00	3 745,00	780 096,39
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	1 514 043,00	1 555,16	0,00	1 512 487,84
	- wydatki bieżące	1 514 043,00	1 555,16	0,00	1 512 487,84
	wydatki jednostek budżetowych	674 074,00	1 555,16	0,00	672 518,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 186,00	1 555,16	0,00	507 630,84
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 479 043,00	1 555,16	0,00	1 477 487,84
	wydatki bieżące	1 479 043,00	1 555,16	0,00	1 477 487,84
	wydatki jednostek budżetowych	639 074,00	1 555,16	0,00	637 518,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 186,00	1 555,16	0,00	507 630,84
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 026,00	1 555,16	0,00	18 470,84
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	2 834 084,00	0,00	3 745,00	2 837 829,00
	- wydatki bieżące	2 834 084,00	0,00	3 745,00	2 837 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 717 926,00	0,00	3 745,00	2 721 671,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 513,39	0,00	3 745,00	573 258,39
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	770 000,00	0,00	3 745,00	773 745,00
	wydatki bieżące	770 000,00	0,00	3 745,00	773 745,00
	wydatki jednostek budżetowych	763 800,00	0,00	3 745,00	767 545,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 435,39	0,00	3 745,00	150 180,39
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 952,00	0,00	3 745,00	51 697,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	2 597 507,04	0,00	20 000,00	2 617 507,04
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		71 728 772,38	112 925,22	394 832,37	72 010 679,53
- wydatki bieżące		1 877 540,52	112 925,22	394 832,37	2 159 447,67
wydatki jednostek budżetowych		1 348 101,96	35 880,45	374 735,38	1 686 956,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		474 498,49	28 732,24	38 558,53	484 324,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		873 603,47	7 148,21	336 176,85	1 202 632,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych		464 283,22	77 044,77	20 096,99	407 335,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 220 425,96	5 813,77	5 813,77	66 220 425,96
- wydatki bieżące		247 682,87	5 813,77	5 813,77	247 682,87
wydatki jednostek budżetowych		182 527,53	5 813,77	5 813,77	182 527,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 461,25	5 813,77	5 813,77	122 461,25
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	66 220 425,96	5 813,77	5 813,77	66 220 425,96
- wydatki bieżące		247 682,87	5 813,77	5 813,77	247 682,87
wydatki jednostek budżetowych		182 527,53	5 813,77	5 813,77	182 527,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 461,25	5 813,77	5 813,77	122 461,25
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		66 220 425,96	5 813,77	5 813,77	66 220 425,96
wydatki bieżące		247 682,87	5 813,77	5 813,77	247 682,87
wydatki jednostek budżetowych		182 527,53	5 813,77	5 813,77	182 527,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 461,25	5 813,77	5 813,77	122 461,25
§4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 419,26	0,00	5 813,77	12 233,03
§4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 755,33	5 813,77	0,00	70 941,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 508 346,42	107 111,45	389 018,60	5 790 253,57
- wydatki bieżące		1 629 857,65	107 111,45	389 018,60	1 911 764,80
wydatki jednostek budżetowych		1 165 574,43	30 066,68	368 921,61	1 504 429,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		414 432,21	28 732,24	38 558,53	424 258,50

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		751 142,22	1 334,44	330 363,08	1 080 170,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		464 283,22	77 044,77	20 096,99	407 335,44
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 599 605,41	107 111,45	389 018,60	1 881 512,56
- wydatki bieżące		1 599 605,41	107 111,45	389 018,60	1 881 512,56
wydatki jednostek budżetowych		1 135 322,19	30 066,68	368 921,61	1 474 177,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		391 927,21	28 732,24	38 558,53	401 753,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		743 394,98	1 334,44	330 363,08	1 072 423,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		464 283,22	77 044,77	20 096,99	407 335,44
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		242 802,08	7 425,53	7 425,53	242 802,08
wydatki bieżące		242 802,08	7 425,53	7 425,53	242 802,08
wydatki jednostek budżetowych		64 302,08	6 314,09	7 425,53	65 413,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 000,12	5 256,65	2 507,42	14 250,89
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 358,41	4 805,35	0,00	3 553,06
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 442,58	395,00	0,00	2 047,58
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	348,13	56,30	0,00	291,83
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 851,00	0,00	2 507,42	8 358,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 301,96	1 057,44	4 918,11	51 162,63
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 801,96	0,00	1 418,11	10 220,07
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 500,00	0,00	1 500,00	11 000,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	1 057,44	0,00	5 942,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 500,00	1 111,44	0,00	177 388,56
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	178 500,00	1 111,44	0,00	177 388,56
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		721 287,53	99 685,92	107 990,34	729 591,95
wydatki bieżące		721 287,53	99 685,92	107 990,34	729 591,95
wydatki jednostek budżetowych		560 354,20	23 752,59	107 990,34	644 591,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		283 322,80	23 475,59	8 449,71	268 296,92

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	
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 482,72	0,00	8 449,71	214 932,43
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 004,37	10 595,50	0,00	22 408,87
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 703,93	2 066,20	0,00	2 637,73
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 830,56	10 813,89	0,00	15 016,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 031,40	277,00	99 540,63	376 295,03
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 455,55	277,00	0,00	19 178,55
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	257 575,85	0,00	99 540,63	357 116,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 933,33	75 933,33	0,00	85 000,00
§3247	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	160 933,33	75 933,33	0,00	85 000,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	386 507,04	0,00	273 602,73	660 109,77
	wydatki bieżące	386 507,04	0,00	273 602,73	660 109,77
	wydatki jednostek budżetowych	269 632,05	0,00	253 505,74	523 137,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 604,29	0,00	27 601,40	119 205,69
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	65 154,32	0,00	20 987,80	86 142,12
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 451,67	0,00	5 542,03	12 993,70
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 053,86	0,00	380,23	1 434,09
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 944,44	0,00	691,34	18 635,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 027,76	0,00	225 904,34	403 932,10
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 511,11	0,00	57 018,05	75 529,16
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	45 148,96	45 148,96
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	158 949,98	0,00	123 525,79	282 475,77
§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	566,67	0,00	211,54	778,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 874,99	0,00	20 096,99	136 971,98
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	116 874,99	0,00	20 096,99	136 971,98

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chelm na 2020 rok - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓLEM		51 915 990,97	628 375,00	628 375,18	51 915 991,15
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 586 849,00	0,00	0,18	9 586 849,18
dotacje celowe		3 154 849,00	0,00	0,18	3 154 849,18
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,18	0,18
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,18	0,18
2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,18	0,18
DSO	ZWROT DOTACJI Z LUBELSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W LUBLINIE	0,00	0,00	0,18	0,18
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		42 329 141,97	628 375,00	628 375,00	42 329 141,97
dotacje podmiotowe		40 169 566,00	628 375,00	628 375,00	40 169 566,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 310 590,00	628 375,00	628 375,00	38 310 590,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	5 109 703,00	628 375,00	628 375,00	5 109 703,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 109 703,00	628 375,00	628 375,00	5 109 703,00
DES	POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "WILIAMS" W CHELMIE	628 375,00	628 375,00	0,00	0,00
DES	SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMS W CHELMIE	0,00	0,00	628 375,00	628 375,00

Miasto Chełm

**Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
przewidziane do realizacji w 2020 roku - zmiany**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:		12 532 210,98	2 780 000,00	3 057 650,00	12 809 860,98
Wydatki gminy		5 771 045,00	2 000 000,00	2 469 650,00	6 240 695,00
wydatki na zadania własne w tym		4 521 045,00	2 000 000,00	2 174 650,00	4 695 695,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 786 000,00	2 000 000,00	1 290 000,00	2 076 000,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 690 000,00	2 000 000,00	1 010 000,00	1 700 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 690 000,00	2 000 000,00	1 010 000,00	1 700 000,00
	DIR BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	DIR BUDOWA UL. KRAŃCOWEJ W CHEŁMIE	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00
	DIR BUDOWA UL. MAZURSKIEJ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	DIR BUDOWA UL. MŁYNARSKIEJ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
	DIR BUDOWA UL. NARCYZOWEJ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
	DIR BUDOWA UL. POLNEJ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	DIR BUDOWA UL. WANDY ORLIŃSKIEJ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	DIR BUDOWA UL. ŻABIEJ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	DIR PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA PRUSA W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	DIR PRZEBUDOWA UL. CISOWEJ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	DIR PRZEBUDOWA UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	DIR PRZEBUDOWA UL. GRUNWALDZKIEJ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00
	DIR PRZEBUDOWA UL. HUGO KOŁĄTAJA W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	DIR PRZEBUDOWA UL. JANA MATEJKI W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	DIR PRZEBUDOWA UL. JÓZEFA BEMA W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	DIR PRZEBUDOWA UL. KASZTANOWEJ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	DIR PRZEBUDOWA UL. KAZIMIERZA JAŃCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	DIR PRZEBUDOWA UL. LETNIEJ I JESIENNEJ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	DIR PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	DIR PRZEBUDOWA UL. MARIII CURIE SKŁODOWSKIEJ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	DIR PRZEBUDOWA UL. NIECAŁEJ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	DIR PRZEBUDOWA UL. OSKARA KOLBERGA W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	DIR PRZEBUDOWA UL. WOJCIECHA KOSSAKA W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

#PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 3

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DIR	PRZEBUDOWA ULICY KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
DIR	PRZEBUDOWA ULICY STANISŁAWA STASZICA W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	96 000,00	0,00	280 000,00	376 000,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	96 000,00	0,00	280 000,00	376 000,00
DIR	BUDOWA UL. LWOWSKA B W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00
DIR	BUDOWA ULICY LEGIONÓW POLSKICH W CHEŁMIE	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
DIR	PRZEBUDOWA DROGI UL. ŻOŁNIERZY I AWP 41A, 41B I 41C - DALSZĄ CZĘŚĆ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. LWOWSKĄ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00
DIR	PRZEBUDOWA UL. NOWY ŚWIAT W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	0,00	450 000,00	950 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	500 000,00	0,00	450 000,00	950 000,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	0,00	450 000,00	950 000,00
DGNA B	WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	50 000,00	0,00	450 000,00	500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	0,00	394 650,00	544 650,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	394 650,00	394 650,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	394 650,00	394 650,00
DIR	MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 3 W CHEŁMIE	0,00	0,00	394 650,00	394 650,00
855	RODZINA	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
ŻŁOBEK NIEDZWIADKI	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU ŻŁOBKA	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	855 045,00	0,00	30 000,00	885 045,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	496 045,00	0,00	30 000,00	526 045,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	496 045,00	0,00	30 000,00	526 045,00
DIR	PRZEBUDOWA PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA PRZY UL. 11 LISTOPADA 2A W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
DIR	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JEDNOŚĆ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
środki z funduszy celowych w tym		1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 250 000,00	0,00	295 000,00	1 545 000,00

Załącznik Nr 4

Handwritten signature and scribbles at the bottom left of the page.

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DIR	MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 3 W CHEŁMIE	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
Wydatki powiatu		6 761 165,98	780 000,00	588 000,00	6 569 165,98
wydatki na zadania własne w tym		6 761 165,98	780 000,00	568 000,00	6 549 165,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 151 165,98	780 000,00	508 000,00	5 879 165,98
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 151 165,98	780 000,00	508 000,00	5 879 165,98
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 151 165,98	780 000,00	508 000,00	5 879 165,98
DIR	BUDOWA OBWODNICY POŁUDNIOWEJ W CHEŁMIE	100 000,00	0,00	90 000,00	190 000,00
DIR	PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	140 000,00	150 000,00
DIR	PRZEBUDOWA UL. HUTNICZEJ W CHEŁMIE	780 000,00	780 000,00	50 000,00	50 000,00
DIR	PRZEBUDOWA UL. STAROŚCIŃSKIEJ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
DIR	PRZEBUDOWA UL. WIEJSKIEJ I GRANICZNEJ W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	88 000,00	98 000,00
DIR	PRZEBUDOWA ULIC HENRYKA SIENKIEWICZA - ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMIE	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
STRAŻ POŻARNA	OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SIECI ZEWNĘTRZNEJ POPRZEZ INSTALACJĘ PANELE FOTOWOLTAICZNYCH W OBIEKTACH KM PSP CHEŁM	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. w tym		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
STRAŻ POŻARNA	ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ PRALNICO-SUSZARKI DO PRANIA DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI UBRANŃ SPECJALNYCH DLA KM PSP W CHEŁMIE	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLB0_WYDZMIR_CH.RDF.16307 3 / 3

Dyrektor Departamentu
Chojan
 Marzenna Guzowska

RADCA PRAWNY
Tomasz Grabek
 LB/CH/12R

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2020 ROK – ZMIANY

L.P.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	150 15011	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	39 430 178,78 PLN	2017-2021	116 960,00	13 248 676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	116 960,00	13 248 676,34
					57 944 107,63		0,00	0,00	0,00	0,00	57 944 107,63	
2.	600 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelm	200 000 000,00 PLN	2016-2020	34 000,00	57 910 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	57 910 107,63
					8 276 318,33		5 813,77		5 813,77		8 276 318,33	
3.	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	1 643 248,68 EUR	2019-2020	213 682,87	8 062 635,46	5 813,77	0,00	5 813,77	0,00	213 682,87	8 062 635,46
					2 195 511,74		0,00		0,00		2 195 511,74	
4.	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	16 636 377,50 PLN	2017-2021	117 098,67	2 078 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	117 098,67	2 078 413,07
					3 908 741,01		0,00		0,00		3 908 741,01	
5.	801 80130	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelm	5 281 581,00 PLN	2017-2020	30 252,24	3 878 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30 252,24	3 878 488,77
					23 358,08		0,00		0,00		23 358,08	
6.	801 80195	Pokawiacze perel	377 045,66 PLN	2017-2020	23 358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 358,08	0,00
					543 994,01		99 685,92		107 990,34		552 298,43	
7.	801 80195	Zawodowi.pl	2 415 294,64 PLN	2017-2020	543 994,01	0,00	99 685,92	0,00	107 990,34	0,00	552 298,43	0,00
					177 293,52		0,00		0,00		177 293,52	
8.	801 80195	Rodzinna PRZYSTAŃ	2 061 140,40 PLN	2017-2020	177 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 293,52	0,00
					386 507,04		0,00		273 602,73		660 109,77	
9.	801 80195	Z techniką w przyszłość	2 460 262,97 PLN	2017-2020	386 507,04	0,00	0,00	0,00	273 602,73	0,00	386 507,04	0,00
					242 802,08		7 425,53		7 425,53		242 802,08	
10.	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansa na samodzielność na rynku prac – edycja II	548 208,58 PLN	2018-2020	242 802,08	0,00	7 425,53	0,00	7 425,53	0,00	242 802,08	0,00
					40 618,66		963,06		4 578,30		44 233,90	

4 27

11.	801 80195	Przyroda, ekologia, remisesio jako dziedzictwo Kultury europejskiej ERASMUS +	121 670,83 PLN	2018-2020	40 618,66	0,00	983,06	0,00	4 578,30	0,00	44 233,90	0,00
					196 422,05		0,00		0,00		196 422,05	
12.	801 80195	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansa na dobry start w zawodzie mechatnik, elektryk, teleinformatyk, inżynier	417 133,75 PLN	2019-2021	196 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 422,05	0,00
					52 586,71		0,00		0,00		52 586,71	
13.	801 80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2021	52 586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 586,71	0,00
					419 440,12		0,00		0,00		419 440,12	
14.	852 85295	Bliziej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	419 440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 440,12	0,00
					1 006 275,62		0,00		0,00		1 006 275,62	
15.	921 92195	Chelmski Łańcuch Kreatywności	14 560 313,89 PLN	2017-2019	53 282,42	952 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53 282,42	952 993,20
					88 779 612,94		113 888,28		399 410,67		89 065 135,33	
			RAZEM		2 648 298,47	86 131 314,47	113 888,28	0,00	399 410,67	0,00	2 933 820,86	86 131 314,47

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2020 roku – zmiany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące				24 860 203,95	172 244,15	512 556,14	25 200 515,94
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	142 200,00	0,00	0,00	142 200,00
2	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm	600/60015	2019	2020	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm	600/60015	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
4	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych	600/60015	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chełmie – IV etap	600/60015	2019	2020	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00
6	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Lucka	600/60015	2019	2020	230 187,33	6 459,75	6 459,75	230 187,33
7	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60015	2019	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
8	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
9	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm	600/60016	2019	2020	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm	600/60016	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60016	2019	2020	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	153 439,46	0,00	0,00	153 439,46
13	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
14	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
15	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017 – 2020	720/72095	2017	2020	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00
16	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
17	Świadczenie usługi administrowania systemami operacyjnymi (serwerami) oraz systemami zabezpieczeń w Urzędzie Miasta Chełm	720/72095	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
19	Utrzymanie i obsługa regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2022	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
20	Remont Pałacu Kretzschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie	750/75011	2019	2020	49 000,00	0,00	90 000,00	139 000,00
21	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
22	Remont budynku Magistratu – ul. Lubelska 63 w Chełmie	750/75023	2019	2020	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
23	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
24	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020	758/75814	2018	2020	2 306,00	0,00	0,00	2 306,00
25	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2020 r.	758/75814	2019	2020	88 560,00	0,00	0,00	88 560,00
26	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2020	35 589,40	0,00	0,00	35 589,40
27	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020	801/80195	2019	2020	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
28	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
29	Poławiacze perel	801/80195	2017	2020	25 187,22	0,00	0,00	25 187,22
30	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	409 242,76	0,00	289 696,97	698 939,76
31	Rodzina PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	187 722,57	0,00	0,00	187 722,57
32	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	575 993,67	105 549,81	114 395,59	584 639,45
33	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2020	242 802,08	7 425,53	7 425,53	242 802,08
34	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2020	40 618,66	963,08	4 578,30	44 233,90
35	Europa Trivia Game	801/80195	2018	2021	52 586,71	0,00	0,00	52 586,71
36	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik	801/80195	2018	2021	208 316,95	0,00	0,00	208 316,95
37	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	447 891,65	0,00	0,00	447 891,65
38	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
39	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2020	900/90002	2018	2020	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
40	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	13 300 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00
41	Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021	900/90002	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm	900/90003	2019	2020	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
43	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm	900/90004	2019	2020	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
44	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018 – 2020	900/90013	2018	2020	233 090,00	0,00	0,00	233 090,00
45	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
46	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie	900/90015	2018	2021	500,00	0,00	0,00	500,00
47	Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełm	900/90095	2019	2020	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
48	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2020	71 094,66	0,00	0,00	71 094,66
49	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020	926/92604	2019	2020	150 000,00	51 846,00	0,00	98 154,00

Wydatki majątkowe					158 144 313,85	738 650,00	1 051 000,00	158 456 663,85
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	19 171 614,00	0,00	0,00	19 171 614,00
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelmie	600/60015	2016	2021	72 968 704,36	0,00	0,00	72 968 704,36
3	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelmie i Lucka	600/60015	2019	2020	9 161 624,86	0,00	0,00	9 161 624,86
4	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chelmie – II etap	600/60015	2019	2020	1 891 256,43	0,00	0,00	1 891 256,43
5	Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chelmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chelmie	600/60015	2019	2020	785 477,65	0,00	0,00	785 477,65
6	Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej	600/60015	2019	2020	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
7	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chelmie	600/60015	2019	2020	5 866 243,09	0,00	0,00	5 866 243,09
8	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obiońskiej w Chelmie	600/60015	2019	2020	9 967 352,56	0,00	0,00	9 967 352,56
9	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chelmie	600/60015	2019	2020	1 652 954,00	0,00	0,00	1 652 954,00
10	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chelmie	600/60015	2019	2020	1 559 217,15	0,00	0,00	1 559 217,15
11	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chelmie	600/60015	2019	2020	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
12	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chelmie	600/60015	2019	2020	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
13	Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chelmie	600/60015	2019	2020	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
14	Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chelmie	600/60015	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	,00
15	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chelmie	600/60015	2019	2020	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
16	Przebudowa ul. Hulniczej w Chelmie	600/60015	2020	2021	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
17	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chelmie	600/60016	2019	2020	52 000,00	0,00	48 000,00	100 000,00
18	Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chelmie	600/60016	2019	2020	734 885,10	0,00	0,00	734 885,10
19	Przebudowa ulicy Sybiraków w Chelmie	600/60016	2019	2020	249 659,95	0,00	0,00	249 659,95
20	Budowa ul. Krafcowej w Chelmie	600/60016	2020	2021	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
21	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru	600/60017	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
22	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
23	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	3 136 463,96	0,00	0,00	3 136 463,96
24	Transport niskoemisyjny	600/60095	2019	2020	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
25	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chelmie przy ul. Lubelskiej 65	750/75023	2019	2020	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
26	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chelmie	801/80101	2018	2020	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
27	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chelmie	801/80101	2019	2020	689 650,00	689 650,00	0,00	,00
28	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chelmie	801/80120	2019	2021	57 810,00	0,00	0,00	57 810,00
29	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelmie	801/80130	2017	2020	4 975 927,96	0,00	0,00	4 975 927,96
30	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej	801/80195	2019	2020	348 613,32	0,00	0,00	348 613,32
31	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2020	199 000,00	0,00	751 000,00	950 000,00
32	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chelmie	801/80195	2019	2020	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
33	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 "Chelmskie Niedźwiadki" w Chelmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chelmie	801/80195	2019	2020	7 019,94	0,00	2 000,00	9 019,94
34	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie	900/90002	2019	2021	4 869 058,41	0,00	0,00	4 869 058,41
35	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chelmie	900/90015	2019	2021	100 307,00	0,00	0,00	100 307,00
36	Odnawialne źródła energii w mieście Chelmie – Wniosek I	900/90095	2019	2021	1 238 930,00	0,00	0,00	1 238 930,00
37	Odnawialne źródła energii w mieście Chelmie – Wniosek II	900/90095	2019	2021	1 238 930,00	0,00	0,00	1 238 930,00
38	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chelmie	900/90095	2015	2029	3 285 750,00	0,00	0,00	3 285 750,00
39	Revitalizacja budynku po byłej kapticy przy ul. Św. Mikołaja w Chelmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2019	2022	145 800,00	0,00	0,00	145 800,00
40	Revitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	921/92120	2019	2020	640 605,17	0,00	100 000,00	740 605,17
41	Restauracja i revitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chelmie	921/92195	2019	2020	406 591,97	0,00	0,00	406 591,97
42	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2020	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
43	Chelmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2020	2 124 916,97	0,00	0,00	2 124 916,97
44	Chelmie – sportowe miasto wschodu	928/92601	2019	2020	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
45	Budowa otwartych stref aktywności	928/92695	2019	2020	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	Ogółem	x	x	x	183 004 517,80	910 894,15	1 563 556,14	183 657 179,79

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok - zmiany

Lp.	Dział / rozdz.	NAZWA	Stan Średnioroczny														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Stosunek do początku roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Ochoty / w zbilansach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan Średnioroczny koniec roku	Suma bilansująca			
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 123,54	5 131 881,00	0,00	28 300,00	5 160 181,00	5 166 304,54	5 168 004,54	0,00	-28 300,00	5 136 304,54	0,00	5 166 304,54			
	80101	Skoloty podstawowe	1 673,35	210 372,00	0,00	0,00	210 372,00	212 045,35	212 045,35	0,00	0,00	212 045,35	0,00	212 045,35			
		Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	1,46	7 670,00	0,00	0,00	7 670,00	7 671,46	7 671,46	0,00	0,00	7 671,46	0,00	7 671,46			
		Szkola Podstawowa Nr 2	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00			
		Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	2,12	7 530,00	0,00	0,00	7 530,00	7 532,12	7 532,12	0,00	0,00	7 532,12	0,00	7 532,12			
		Szkola Podstawowa Nr 5	0,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00			
		Szkola Podstawowa Nr 7	475,90	95 100,00	0,00	0,00	95 100,00	95 575,90	95 575,90	0,00	0,00	95 575,90	0,00	95 575,90			
		Szkola Podstawowa Nr 8	1 193,13	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00	35 633,13	35 633,13	0,00	0,00	35 633,13	0,00	35 633,13			
		Szkola Podstawowa Nr 11	0,00	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	18 050,00			
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,74	13 732,00	0,00	0,00	13 732,00	13 732,74	13 732,74	0,00	0,00	13 732,74	0,00	13 732,74			
	80104	Przedszkola	5 788,84	469 300,00	0,00	0,00	469 300,00	475 088,84	475 088,84	0,00	0,00	475 088,84	0,00	475 088,84			
		Przedszkole Miejskie Nr 2	340,55	43 440,00	0,00	0,00	43 440,00	43 780,55	43 780,55	0,00	0,00	43 780,55	0,00	43 780,55			
		Przedszkole Miejskie Nr 5	3,89	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	29 803,89	29 803,89	0,00	0,00	29 803,89	0,00	29 803,89			
		Przedszkole Miejskie Nr 6	2,22	37 830,00	0,00	0,00	37 830,00	37 832,22	37 832,22	0,00	0,00	37 832,22	0,00	37 832,22			
		Przedszkole Miejskie Nr 8	1 762,85	50 100,00	0,00	0,00	50 100,00	51 862,85	51 862,85	0,00	0,00	51 862,85	0,00	51 862,85			
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1,07	39 380,00	0,00	0,00	39 380,00	39 381,07	39 381,07	0,00	0,00	39 381,07	0,00	39 381,07			
		Przedszkole Miejskie Nr 11	1,84	29 140,00	0,00	0,00	29 140,00	29 141,84	29 141,84	0,00	0,00	29 141,84	0,00	29 141,84			
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,81	59 050,00	0,00	0,00	59 050,00	59 050,81	59 050,81	0,00	0,00	59 050,81	0,00	59 050,81			
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	4,53	89 450,00	0,00	0,00	89 450,00	89 454,53	89 454,53	0,00	0,00	89 454,53	0,00	89 454,53			
		Przedszkole Miejskie Nr 14	3 664,39	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	31 164,39	31 164,39	0,00	0,00	31 164,39	0,00	31 164,39			
		Przedszkole Miejskie Nr 15	5,83	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00	26 205,83	26 205,83	0,00	0,00	26 205,83	0,00	26 205,83			
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,86	37 410,00	0,00	0,00	37 410,00	37 410,86	37 410,86	0,00	0,00	37 410,86	0,00	37 410,86			
	80116	Technika	5 076,50	379 804,00	0,00	0,00	379 804,00	384 874,50	384 874,50	0,00	0,00	384 874,50	0,00	384 874,50			
		Zespół Szkół Ekonomicznych I Mundurowych	483,75	142 660,00	0,00	0,00	142 660,00	143 153,75	143 153,75	0,00	0,00	143 153,75	0,00	143 153,75			
		Zespół Szkół Technicznych	4 510,47	55 195,00	0,00	0,00	55 195,00	59 705,47	59 705,47	0,00	0,00	59 705,47	0,00	59 705,47			
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	23 013,00	0,00	0,00	23 013,00	23 013,00	23 013,00	0,00	0,00	23 013,00	0,00	23 013,00			

