

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 2020 r. poz. 713), 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 549 162 806,62 zł, z tego dochody bieżące 378 748 421,93 zł, zastępuje się kwotą 549 207 406,62 zł, z tego dochody bieżące 378 793 021,93 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.
- 2) w § 2 kwotę 549 162 806,62 zł, z tego wydatki bieżące 375 728 106,79 zł i wydatki majątkowe 173 434 699,83 zł, zastępuje się kwotą 549 207 406,62 zł, z tego wydatki bieżące 375 770 906,79 zł i wydatki majątkowe 173 436 499,83 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 pkt 6 dokonuje się zmian w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.
- 3) w § 3 pkt 2:
 - lit. f dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 10 000,00 zł na lit. "s) na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego "Chełmskie Niedźwiadki" w kwocie 10 000,00 zł" w dziale 855 rozdziale 85505 § 4810,
 - lit. l dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 10 000,00 zł na lit. "r) na realizację zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni w kwocie 10 000,00 zł" w dziale 900 rozdziale 90095 § 4810.
- 4) 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 3 do niniejszej uchwały,

4 3 Cel

- b) 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 OGÓLEM w tym:		549 162 806,62	0,00	44 600,00	549 207 406,62
- dochody bieżące		378 748 421,93	0,00	44 600,00	378 793 021,93
Dochody gminy		347 997 903,24	0,00	34 600,00	348 032 503,24
- dochody bieżące		262 899 050,02	0,00	34 600,00	262 933 650,02
dochody własne		190 317 583,29	0,00	34 600,00	190 352 183,29
- dochody bieżące		123 487 194,83	0,00	34 600,00	123 521 794,83
851	OCHRONA ZDROWIA	91 000,00	0,00	28 000,00	119 000,00
	- dochody bieżące	91 000,00	0,00	28 000,00	119 000,00
	85158 IZBY WYTRZEŻWIENI	91 000,00	0,00	28 000,00	119 000,00
	- dochody bieżące	91 000,00	0,00	28 000,00	119 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	§2710 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
855	RODZINA	1 083 525,00	0,00	6 600,00	1 090 125,00
	- dochody bieżące	1 083 525,00	0,00	6 600,00	1 090 125,00
	85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	733 525,00	0,00	6 600,00	740 125,00
	- dochody bieżące	733 525,00	0,00	6 600,00	740 125,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"	381 525,00	0,00	6 600,00	388 125,00
	dochody bieżące	381 525,00	0,00	6 600,00	388 125,00
	§0750 WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	670,74	670,74
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	5 929,26	5 929,26
Dochody powiatu		201 164 903,38	0,00	10 000,00	201 174 903,38
- dochody bieżące		115 849 371,91	0,00	10 000,00	115 859 371,91

Załącznik Nr 1

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 własne		19 160 835,60	0,00	10 000,00	19 170 835,60
- dochody bieżące		19 100 835,60	0,00	10 000,00	19 110 835,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 940,90	0,00	10 000,00	198 940,90
	- dochody bieżące	188 940,90	0,00	10 000,00	198 940,90
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 394,90	0,00	10 000,00	54 394,90
	- dochody bieżące	44 394,90	0,00	10 000,00	54 394,90
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	41 894,90	0,00	10 000,00	51 894,90
	dochody bieżące	41 894,90	0,00	10 000,00	51 894,90
§0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 1

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

2 / 2

Dyrektor Departamentu
Marzena Guzowska
Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY
Tomasz Grabek
Lb/Ch/128

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM		549 162 806,62	1 469 032,00	1 513 632,00	549 207 406,62
w tym:					
- wydatki bieżące		375 728 106,79	1 469 032,00	1 511 832,00	375 770 906,79
wydatki jednostek budżetowych		240 263 685,97	1 469 032,00	1 511 832,00	240 306 485,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		161 715 428,27	0,00	14 000,00	161 729 428,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		72 099 875,70	1 469 032,00	1 497 832,00	72 128 675,70
- wydatki majątkowe		173 434 699,83	0,00	1 800,00	173 436 499,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 168 949,83	0,00	1 800,00	170 170 749,83
Wydatki gminy		314 358 321,31	793 360,00	827 960,00	314 392 921,31
- wydatki bieżące		258 217 625,52	793 360,00	827 960,00	258 252 225,52
wydatki jednostek budżetowych		145 974 197,16	793 360,00	827 960,00	146 008 797,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		87 211 856,02	0,00	4 000,00	87 215 856,02
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		55 111 768,14	793 360,00	823 960,00	55 142 368,14
wydatki na zadania własne		216 214 899,36	793 360,00	827 960,00	216 249 499,36
- wydatki bieżące		178 342 668,33	793 360,00	827 960,00	178 377 268,33
wydatki jednostek budżetowych		138 495 231,75	793 360,00	827 960,00	138 529 831,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		81 266 299,06	0,00	4 000,00	81 270 299,06
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		53 618 059,69	793 360,00	823 960,00	53 648 659,69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 646 926,18	302 560,00	302 560,00	13 646 926,18
	- wydatki bieżące	9 322 712,39	302 560,00	302 560,00	9 322 712,39
	wydatki jednostek budżetowych	9 322 712,39	302 560,00	302 560,00	9 322 712,39
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 585 977,90	302 560,00	302 560,00	8 585 977,90
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 242 837,90	302 560,00	302 560,00	4 242 837,90
	- wydatki bieżące	1 901 675,00	302 560,00	302 560,00	1 901 675,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 901 675,00	302 560,00	302 560,00	1 901 675,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 381 675,00	302 560,00	302 560,00	1 381 675,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 229 675,00	302 560,00	302 560,00	1 229 675,00
	wydatki bieżące	1 229 675,00	302 560,00	302 560,00	1 229 675,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 229 675,00	302 560,00	302 560,00	1 229 675,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 229 675,00	302 560,00	302 560,00	1 229 675,00

4 37

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 229 675,00	302 560,00	302 560,00	1 229 675,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	800,00	0,00	124 200,00
	- wydatki bieżące	125 000,00	800,00	0,00	124 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	800,00	0,00	117 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	800,00	0,00	87 200,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	100 000,00	800,00	0,00	99 200,00
	- wydatki bieżące	100 000,00	800,00	0,00	99 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	800,00	0,00	92 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	800,00	0,00	62 200,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	800,00	0,00	99 200,00
	wydatki bieżące	100 000,00	800,00	0,00	99 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	800,00	0,00	92 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	800,00	0,00	62 200,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	800,00	0,00	6 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 349 612,00	0,00	800,00	20 350 412,00
	- wydatki bieżące	20 300 612,00	0,00	800,00	20 301 412,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 980 612,00	0,00	800,00	19 981 412,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 066 162,00	0,00	800,00	3 066 962,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 433 812,00	0,00	800,00	19 434 612,00
	- wydatki bieżące	19 384 812,00	0,00	800,00	19 385 612,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 364 812,00	0,00	800,00	19 365 612,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 604 362,00	0,00	800,00	2 605 162,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 335 812,00	0,00	800,00	19 336 612,00
	wydatki bieżące	19 335 812,00	0,00	800,00	19 336 612,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 315 812,00	0,00	800,00	19 316 612,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 604 362,00	0,00	800,00	2 605 162,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	210 100,00	0,00	800,00	210 900,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 473 000,00	10 000,00	28 000,00	2 491 000,00

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 bieżące		2 473 000,00	10 000,00	28 000,00	2 491 000,00
wydatki jednostek budżetowych		2 472 800,00	10 000,00	28 000,00	2 490 800,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 090 386,97	0,00	4 000,00	1 094 386,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 381 413,03	10 000,00	24 000,00	1 395 413,03
85158 IZBY WYTRZEŻWIEŃ		718 000,00	0,00	28 000,00	746 000,00
- wydatki bieżące		718 000,00	0,00	28 000,00	746 000,00
wydatki jednostek budżetowych		717 800,00	0,00	28 000,00	745 800,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		617 892,00	0,00	4 000,00	621 892,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		98 908,00	0,00	24 000,00	122 908,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		718 000,00	0,00	28 000,00	746 000,00
wydatki bieżące		718 000,00	0,00	28 000,00	746 000,00
wydatki jednostek budżetowych		717 800,00	0,00	28 000,00	745 800,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		617 892,00	0,00	4 000,00	621 892,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		98 908,00	0,00	24 000,00	122 908,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 000,00	0,00	24 000,00	52 000,00
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		435 000,00	10 000,00	0,00	425 000,00
- wydatki bieżące		435 000,00	10 000,00	0,00	425 000,00
wydatki jednostek budżetowych		435 000,00	10 000,00	0,00	425 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		430 000,00	10 000,00	0,00	420 000,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		417 350,00	10 000,00	0,00	407 350,00
wydatki bieżące		417 350,00	10 000,00	0,00	407 350,00
wydatki jednostek budżetowych		417 350,00	10 000,00	0,00	407 350,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		414 350,00	10 000,00	0,00	404 350,00
§4810	REZERWY	398 350,00	10 000,00	0,00	388 350,00
855	RODZINA	2 430 351,92	0,00	16 600,00	2 446 951,92
- wydatki bieżące		2 411 331,98	0,00	16 600,00	2 427 931,98
wydatki jednostek budżetowych		2 410 131,98	0,00	16 600,00	2 426 731,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		634 602,00	0,00	16 600,00	651 202,00
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		1 989 019,94	0,00	16 600,00	2 005 619,94

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	1 970 000,00	0,00	16 600,00	1 986 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 968 800,00	0,00	16 600,00	1 985 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 012,00	0,00	16 600,00	606 612,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
	wydatki bieżące	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
§4810	REZERWY	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"	860 000,00	0,00	6 600,00	866 600,00
	wydatki bieżące	850 000,00	0,00	6 600,00	856 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	848 800,00	0,00	6 600,00	855 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 012,00	0,00	6 600,00	311 612,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 250,00	0,00	6 600,00	32 850,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 007 420,41	480 000,00	480 000,00	33 007 420,41
	- wydatki bieżące	21 409 400,00	480 000,00	480 000,00	21 409 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 329 400,00	480 000,00	480 000,00	21 329 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 578 900,00	480 000,00	480 000,00	19 578 900,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	926 500,00	470 000,00	470 000,00	926 500,00
	- wydatki bieżące	926 500,00	470 000,00	470 000,00	926 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	926 500,00	470 000,00	470 000,00	926 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 500,00	470 000,00	470 000,00	926 500,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	926 500,00	470 000,00	470 000,00	926 500,00
	wydatki bieżące	926 500,00	470 000,00	470 000,00	926 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	926 500,00	470 000,00	470 000,00	926 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 500,00	470 000,00	470 000,00	926 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	887 000,00	470 000,00	470 000,00	887 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 733 565,00	10 000,00	10 000,00	7 733 565,00
	- wydatki bieżące	1 463 910,00	10 000,00	10 000,00	1 463 910,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 383 910,00	10 000,00	10 000,00	1 383 910,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 368 910,00	10 000,00	10 000,00	1 368 910,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	442 410,00	10 000,00	10 000,00	442 410,00
	wydatki bieżące	442 410,00	10 000,00	10 000,00	442 410,00
	wydatki jednostek budżetowych	362 410,00	10 000,00	10 000,00	362 410,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 410,00	10 000,00	10 000,00	347 410,00
§4810	REZERWY	30 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
Wydatki powiatu		234 804 485,31	675 672,00	685 672,00	234 814 485,31
	- wydatki bieżące	117 510 481,27	675 672,00	683 872,00	117 518 681,27
	wydatki jednostek budżetowych	94 289 488,81	675 672,00	683 872,00	94 297 688,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 503 572,25	0,00	10 000,00	74 513 572,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 988 107,56	675 672,00	673 872,00	16 986 307,56
	- wydatki majątkowe	117 294 004,04	0,00	1 800,00	117 295 804,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 294 004,04	0,00	1 800,00	117 295 804,04
wydatki na zadania własne		132 821 043,53	675 672,00	685 672,00	132 831 043,53
	- wydatki bieżące	100 782 570,96	675 672,00	683 872,00	100 790 770,96
	wydatki jednostek budżetowych	81 302 655,84	675 672,00	683 872,00	81 310 855,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 907 673,83	0,00	10 000,00	63 917 673,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 625 273,01	675 672,00	673 872,00	14 623 473,01
	- wydatki majątkowe	32 038 472,57	0,00	1 800,00	32 040 272,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 038 472,57	0,00	1 800,00	32 040 272,57
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 066 276,38	673 872,00	673 872,00	36 066 276,38
	- wydatki bieżące	5 873 003,00	673 872,00	673 872,00	5 873 003,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 873 003,00	673 872,00	673 872,00	5 873 003,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 713 329,00	673 872,00	673 872,00	3 713 329,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	35 891 971,38	673 872,00	673 872,00	35 891 971,38
	- wydatki bieżące	5 698 698,00	673 872,00	673 872,00	5 698 698,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 698 698,00	673 872,00	673 872,00	5 698 698,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 539 024,00	673 872,00	673 872,00	3 539 024,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 864 378,00	673 872,00	673 872,00	2 864 378,00
	wydatki bieżące	2 864 378,00	673 872,00	673 872,00	2 864 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 864 378,00	673 872,00	673 872,00	2 864 378,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 864 378,00	673 872,00	673 872,00	2 864 378,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 864 378,00	673 872,00	673 872,00	2 864 378,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000,00	1 800,00	1 800,00	75 000,00
	- wydatki bieżące	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	- wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	1 800,00	61 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	1 800,00	61 800,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	1 800,00	1 800,00	15 000,00
	- wydatki bieżące	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	wydatki bieżące	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 208 807,31	0,00	10 000,00	69 218 807,31
	- wydatki bieżące	67 423 608,12	0,00	10 000,00	67 433 608,12
	wydatki jednostek budżetowych	56 560 826,00	0,00	10 000,00	56 570 826,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 494 943,24	0,00	10 000,00	49 504 943,24
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 360 101,96	0,00	10 000,00	1 370 101,96
	- wydatki bieżące	1 340 151,96	0,00	10 000,00	1 350 151,96

Miasto Chełm

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	1 146 439,84	0,00	10 000,00	1 156 439,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>167 714,24</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>177 714,24</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	497 689,00	0,00	10 000,00	507 689,00
	wydatki bieżące	497 689,00	0,00	10 000,00	507 689,00
	wydatki jednostek budżetowych	319 517,00	0,00	10 000,00	329 517,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>154 920,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109 500,00	0,00	10 000,00	119 500,00

Załącznik Nr 2

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

7 / 7

Dyrektor Departamentu
Marzena Guzowska
Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Grabek
Lb/Ch. 12A

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:		12 809 860,98	0,00	1 800,00	12 811 660,98
Wydatki powiatu		6 569 165,98	0,00	1 800,00	6 570 965,98
wydatki na zadania własne w tym		6 549 165,98	0,00	1 800,00	6 550 965,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	60 000,00	0,00	1 800,00	61 800,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	STRAŻ POŻAR NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ PRALNICO- SUSZARKI DO PRANIA DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI UBRANŃ SPECJALNYCH DLA KM PSP W CHEŁMIE	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00

Załącznik Nr 3

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 1

RADCA PRAWNYmgr Tomasz Grabek
Lb/Ch/128Dyrektor Departamentu
Chgim
Marzena Guzowska

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
1	Wydatki bieżące				25 200 515,94	1 446 432,00	0,00	23 754 083,94
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	142 200,00			142 200,00
2	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60015	2019	2020	390 000,00	73 872,00		316 128,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60015	2019	2020	600 000,00	600 000,00		0,00
4	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych	600/60015	2019	2020	100 000,00			100 000,00
5	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chełmie – IV etap	600/60015	2019	2020	1 038 000,00			1 038 000,00
6	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Lucka	600/60015	2019	2020	230 187,33			230 187,33
7	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60015	2019	2020	1 700 000,00			1 700 000,00
8	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	90 000,00			90 000,00
9	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60016	2019	2020	210 000,00	52 560,00		157 440,00
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60016	2019	2020	250 000,00	250 000,00		0,00
11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60016	2019	2020	650 000,00			650 000,00
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	153 439,46			153 439,46
13	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	50 000,00			50 000,00
14	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	100 000,00			100 000,00
15	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017 – 2020	720/72095	2017	2020	1 353,00			1 353,00
16	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	7 500,00			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
18	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80			34 021,80
19	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2022	1 200,00			1 200,00
20	Remont Pałacu Kretschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie	750/75011	2019	2020	139 000,00			139 000,00
21	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	536 000,00			536 000,00
22	Remont budynku Magistratu – ul. Lubelska 63 w Chełmie	750/75023	2019	2020	49 000,00			49 000,00
23	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	112 000,00			112 000,00
24	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020	758/75814	2018	2020	2 306,00			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			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			35 589,40
27	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020	801/80195	2019	2020	4 800,00			4 800,00
28	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	312 000,00			312 000,00
29	Polawiacze perel	801/80195	2017	2020	25 187,22			25 187,22
30	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	698 939,76			698 939,76
31	Rodzina PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	187 722,57			187 722,57
32	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	584 839,45			584 839,45
33	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2020	242 802,08			242 802,08
34	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2020	44 233,90			44 233,90
35	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	52 586,71			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			208 316,95
37	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	447 891,65			447 891,65
38	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00			2 000,00
39	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2020	900/90002	2018	2020	349 000,00			349 000,00
40	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	13 300 000,00			13 300 000,00

41	Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021	900/90002	2019	2021	0,00		0,00
42	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelmem	900/90003	2019	2020	815 000,00	470 000,00	345 000,00
43	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelmem	900/90004	2019	2020	750 000,00		750 000,00
44	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chelmem na lata 2018 – 2020	900/90013	2018	2020	233 090,00		233 090,00
45	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	3 000,00		3 000,00
46	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chelmem	900/90015	2018	2021	500,00		500,00
47	Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chelmem	900/90095	2019	2020	59 000,00		59 000,00
48	Chelmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2020	71 094,66		71 094,66
49	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020	926/92604	2019	2020	98 154,00		98 154,00
#	Wydatki majątkowe				158 456 663,85	0,00	0,00
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	19 171 614,00		19 171 614,00
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelmem	600/60015	2016	2021	72 968 704,36		72 968 704,36
3	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	600/60015	2019	2020	9 161 624,86		9 161 624,86
4	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chelmem – II etap	600/60015	2019	2020	1 891 256,43		1 891 256,43
5	Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chelmem na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chelmem	600/60015	2019	2020	785 477,65		785 477,65
6	Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej	600/60015	2019	2020	141 000,00		141 000,00
7	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chelmem	600/60015	2019	2020	5 866 243,09		5 866 243,09
8	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chelmem	600/60015	2019	2020	9 967 352,56		9 967 352,56
9	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chelmem	600/60015	2019	2020	1 652 954,00		1 652 954,00
10	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chelmem	600/60015	2019	2020	1 559 217,15		1 559 217,15
11	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chelmem	600/60015	2019	2020	99 000,00		99 000,00
12	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chelmem	600/60015	2019	2020	54 000,00		54 000,00
13	Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chelmem	600/60015	2019	2020	194 000,00		194 000,00
14	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chelmem	600/60015	2019	2020	35 000,00		35 000,00
15	Przebudowa ul. Hutniczej w Chelmem	600/60015	2020	2021	50 000,00		50 000,00
16	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chelmem	600/60016	2019	2020	100 000,00		100 000,00
17	Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chelmem	600/60016	2019	2020	734 885,10		734 885,10
18	Przebudowa ulicy Sybiraków w Chelmem	600/60016	2019	2020	249 659,95		249 659,95
19	Budowa ul. Krańcowej w Chelmem	600/60016	2020	2021	100 000,00		100 000,00
20	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru	600/60017	2019	2020	250 000,00		250 000,00
21	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	250 000,00		250 000,00
22	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	3 136 463,96		3 136 463,96
23	Transport niskoemisyjny	600/60095	2019	2020	49 000,00		49 000,00
24	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chelmem przy ul. Lubelskiej 65	750/75023	2019	2020	49 000,00		49 000,00
25	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chelmem	801/80101	2018	2020	8 750 000,00		8 750 000,00
26	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chelmem	801/80101	2019	2020	0,00		0,00
27	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chelmem	801/80120	2019	2021	57 810,00		57 810,00
28	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelmem	801/80130	2017	2020	4 975 927,96		4 975 927,96
29	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej	801/80195	2019	2020	348 613,32		348 613,32
30	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2020	950 000,00		950 000,00
31	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chelmem	801/80195	2019	2020	19 950,00		19 950,00
32	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 Chelmem, ul. Wolności 20, 22-100 Chelmem	855/85505	2019	2020	9 019,94		9 019,94
33	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmem	900/90002	2019	2021	4 869 058,41		4 869 058,41
34	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chelmem	900/90015	2019	2021	100 307,00		100 307,00

35	Odnawialne źródła energii w mieście Chelm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	1 238 930,00			1 238 930,00
36	Odnawialne źródła energii w mieście Chelm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	1 238 930,00			1 238 930,00
37	Dokapitaizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chelmie	900/90095	2015	2029	3 265 750,00			3 265 750,00
38	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chelmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2019	2022	145 800,00			145 800,00
39	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	921/92120	2019	2020	740 605,17			740 605,17
40	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chelm	921/92195	2019	2020	406 591,97			406 591,97
41	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2020	430 000,00			430 000,00
42	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2020	2 124 916,97			2 124 916,97
43	Chelm – sportowe miasto wschodu	926/92601	2019	2020	249 000,00			249 000,00
44	Budowa otwartych stref aktywności	926/92695	2019	2020	19 000,00			19 000,00
	Ogółem	x	x	x	183 657 179,79	1 446 432,00	0,00	182 210 747,79

Dyrektor Departamentu
Marzena Guzowska
 Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY
Tomasz Grabek
 16/Ch/128

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **44 600,00 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. Zawarte umowy z Gminą Siennica Różana, Gminą Trzeszczany, Gminą Chełm, Gminą Rejowiec, Gminą Sawin i Gminą Krasnystaw na podstawie których dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 28 000,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, tj. na wydatki z tytułu zatrudnienia personelu medycznego opiekującego się pacjentami Ośrodka.

2. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oświaty,
- w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 6 600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu zalanych pomieszczeń Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie oraz zakup wykładowiny z atestem higienicznym do sal w ramach programu „Maluch+ 2019”.

3. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejsza się o kwotę 800,00 zł z zakupu usług pozostałych, a zwiększa się w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup prenumeraty prasy specjalistycznej z zakresu geodezji i kartografii, tj. prenumeraty czasopism: „Przegląd Geodezyjny” i „Geodeta”.

4. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 976 432,00 zł z przedsięwzięć pn.: „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm” (dotyczy pasów drogowych) oraz „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm” (dotyczy pasów drogowych) na wydatki bieżące w tym zakresie,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 1 800,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup specjalistycznej pralniczo-suszarki do prania dezynfekcji i impregnacji ubrań specjalnych dla KM PSP w Chełmie”,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 470 000,00 zł z przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm” na wydatki bieżące w tym zakresie.

5. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej:

- dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale 851 „Ochrona zdrowia” na kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie w dziale 855 „Rodzina”,
- dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni.