

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 549 326 401,88 zł, z tego dochody bieżące 378 912 017,19 zł i dochody majątkowe 170 414 384,69 zł zastępuje się kwotą 555 210 258,95 zł, z tego dochody bieżące 380 177 259,26 zł i dochody majątkowe 175 032 999,69 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.
- 2) w § 2 kwotę 549 326 401,88 zł, z tego wydatki bieżące 375 882 902,05 zł i wydatki majątkowe 173 443 499,83 zł, zastępuje się kwotą 555 210 258,95 zł, z tego wydatki bieżące 377 202 295,12 zł i wydatki majątkowe 178 007 963,83 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.
- 3) w § 3 pkt 2 lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 206 497,00 zł.
- 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,
 - 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

[Handwritten signatures and marks]

3B67C43C5EE7093185F741783A965DDD2F07FF0B

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA CHEŁM
Emilia Wstec
Emilia Ignatowicz-Steć

UCHWAŁA NR..... Rady Miasta Chełm w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020

Strona 2 z 2

Dyrektor Departamentu
Marzena
Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Grabek
Lb/Ch/128

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:		549 326 401,88	5 760,51	5 889 617,58	555 210 258,95
- dochody bieżące		378 912 017,19	5 760,51	1 271 002,58	380 177 259,26
- dochody majątkowe		170 414 384,69	0,00	4 618 615,00	175 032 999,69
Dochody gminy		348 047 446,00	0,00	340 231,88	348 387 677,88
- dochody bieżące		262 948 592,78	0,00	9 367,88	262 957 960,66
- dochody majątkowe		85 098 853,22	0,00	330 864,00	85 429 717,22
dochody własne		190 352 183,29	0,00	1 042,90	190 353 226,19
- dochody bieżące		123 521 794,83	0,00	1 042,90	123 522 837,73
851	OCHRONA ZDROWIA	119 000,00	0,00	391,00	119 391,00
	- dochody bieżące	119 000,00	0,00	391,00	119 391,00
	85158 IZBY WYTRZEŻWIENÍ	119 000,00	0,00	391,00	119 391,00
	- dochody bieżące	119 000,00	0,00	391,00	119 391,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	91 000,00	0,00	391,00	91 391,00
	dochody bieżące	91 000,00	0,00	391,00	91 391,00
	§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	391,00	391,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 280,67	0,00	651,90	30 932,57
	- dochody bieżące	30 280,67	0,00	651,90	30 932,57
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 280,67	0,00	651,90	30 932,57
	- dochody bieżące	30 280,67	0,00	651,90	30 932,57
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 829,14	0,00	651,90	2 481,04
	dochody bieżące	1 829,14	0,00	651,90	2 481,04
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ	1 829,14	0,00	651,90	2 481,04

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
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
dotacje z funduszy celowych		1 988 382,15	0,00	330 864,00	2 319 246,15
- dochody majątkowe		1 988 382,15	0,00	330 864,00	2 319 246,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
- dochody majątkowe		443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
- dochody majątkowe		443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
dochody majątkowe		443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		17 054 455,80	0,00	8 324,98	17 062 780,78
- dochody bieżące		774 373,19	0,00	8 324,98	782 698,17
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 010 221,90	0,00	8 324,98	17 018 546,88
- dochody bieżące		730 139,29	0,00	8 324,98	738 464,27
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	442 798,20	0,00	8 324,98	451 123,18
- dochody bieżące		442 798,20	0,00	8 324,98	451 123,18
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		23 358,08	0,00	8 324,98	31 683,06
dochody bieżące		23 358,08	0,00	8 324,98	31 683,06
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 358,08	0,00	8 324,98	31 683,06
Dochody powiatu		201 278 955,88	5 760,51	5 549 385,70	206 822 581,07
- dochody bieżące		115 963 424,41	5 760,51	1 261 634,70	117 219 298,60
- dochody majątkowe		85 315 531,47	0,00	4 287 751,00	89 603 282,47

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 własne		19 170 835,60	0,00	52 260,20	19 223 095,80
- dochody bieżące		19 110 835,60	0,00	52 260,20	19 163 095,80
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 300,00	0,00	6 758,54	67 058,54
	- dochody bieżące	300,00	0,00	6 758,54	7 058,54
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	60 300,00	0,00	6 758,54	67 058,54
	- dochody bieżące	300,00	0,00	6 758,54	7 058,54
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	6 758,54	6 758,54
	dochody bieżące	0,00	0,00	6 758,54	6 758,54
	§2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW 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. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	0,00	0,00	6 758,54	6 758,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 940,90	0,00	34 261,17	233 202,07
	- dochody bieżące	198 940,90	0,00	34 261,17	233 202,07
	80115 TECHNIKA	110 996,00	0,00	9 872,00	120 868,00
	- dochody bieżące	110 996,00	0,00	9 872,00	120 868,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	9 916,00	0,00	9 872,00	19 788,00
	dochody bieżące	9 916,00	0,00	9 872,00	19 788,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 872,00	0,00	9 872,00	19 744,00
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	33 550,00	0,00	24 389,17	57 939,17
	- dochody bieżące	33 550,00	0,00	24 389,17	57 939,17
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU// LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	30 350,00	0,00	24 389,17	54 739,17
	dochody bieżące	30 350,00	0,00	24 389,17	54 739,17
	§0630 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	495,75	495,75

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
	§0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	20,33	20,33
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1,09	1,09
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	0,00	23 872,00	53 872,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 800,06	0,00	9 740,49	92 540,55
	- dochody bieżące	82 800,06	0,00	9 740,49	92 540,55
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 800,06	0,00	9 740,49	91 540,55
	- dochody bieżące	81 800,06	0,00	9 740,49	91 540,55
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	81 800,06	0,00	9 740,49	91 540,55
	dochody bieżące	81 800,06	0,00	9 740,49	91 540,55
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 800,06	0,00	9 740,49	91 540,55
855	RODZINA	545 568,73	0,00	1 500,00	547 068,73
	- dochody bieżące	545 568,73	0,00	1 500,00	547 068,73
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	294 568,73	0,00	1 500,00	296 068,73
	- dochody bieżące	294 568,73	0,00	1 500,00	296 068,73
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	13 316,73	0,00	1 500,00	14 816,73
	dochody bieżące	13 316,73	0,00	1 500,00	14 816,73
	§0960 WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	dotacje z funduszy celowych	14 099 743,21	0,00	5 497 125,50	19 596 868,71
	- dochody bieżące	10 763,60	0,00	1 209 374,50	1 220 138,10
	- dochody majątkowe	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
	- dochody majątkowe	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody majątkowe	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
	dochody majątkowe	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 763,60	0,00	77 845,00	88 608,60
	- dochody bieżące	10 763,60	0,00	77 845,00	88 608,60
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	77 845,00	77 845,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	77 845,00	77 845,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	77 845,00	77 845,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	77 845,00	77 845,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	77 845,00	77 845,00
855	RODZINA	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
	- dochody bieżące	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
85504	WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
	- dochody bieżące	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		72 010 679,53	5 760,51	0,00	72 004 919,02
	- dochody bieżące	2 159 447,67	5 760,51	0,00	2 153 687,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 298 442,73	5 760,51	0,00	5 292 682,22
	- dochody bieżące	1 419 953,96	5 760,51	0,00	1 414 193,45

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	1 389 701,72	5 760,51	0,00	1 383 941,21
	- dochody bieżące	1 389 701,72	5 760,51	0,00	1 383 941,21
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 389 701,72	5 760,51	0,00	1 383 941,21
	dochody bieżące	1 389 701,72	5 760,51	0,00	1 383 941,21
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 389 701,72	5 760,51	0,00	1 383 941,21

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:		549 326 401,88	1 404 681,49	7 288 538,56	555 210 258,95
-	wydatki bieżące	375 882 902,05	978 930,49	2 298 323,56	377 202 295,12
	wydatki jednostek budżetowych	240 188 659,23	978 930,49	2 291 565,02	241 501 293,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 733 691,18	570 849,72	1 244 703,12	162 407 544,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 006 586,05	408 080,77	1 046 861,90	72 645 367,18
	dotacje na zadania bieżące	49 804 414,52	0,00	6 758,54	49 811 173,06
-	wydatki majątkowe	173 443 499,83	425 751,00	4 990 215,00	178 007 963,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 177 749,83	425 751,00	4 990 215,00	174 742 213,83
Wydatki gminy		314 338 264,07	1 214 594,23	1 594 301,88	314 717 971,72
-	wydatki bieżące	258 255 168,28	838 843,23	941 837,88	258 358 162,93
	wydatki jednostek budżetowych	145 859 342,92	838 843,23	941 837,88	145 962 337,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 187 360,91	521 916,23	55 513,18	86 720 957,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 033 409,01	316 927,00	886 324,70	55 602 806,71
-	wydatki majątkowe	56 083 095,79	375 751,00	652 464,00	56 359 808,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 817 345,79	375 751,00	652 464,00	53 094 058,79
wydatki na zadania własne		216 179 899,36	1 214 594,23	1 255 112,90	216 220 418,03
-	wydatki bieżące	178 365 268,33	838 843,23	933 512,90	178 459 938,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 369 931,75	838 843,23	933 512,90	138 464 601,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 234 795,95	521 916,23	48 546,53	80 761 426,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 536 262,80	316 927,00	884 966,37	54 104 302,17
-	wydatki majątkowe	37 814 631,03	375 751,00	321 600,00	37 760 480,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 548 881,03	375 751,00	321 600,00	34 494 730,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 589 326,18	150 000,00	100 000,00	13 539 326,18
	- wydatki majątkowe	4 266 613,79	150 000,00	100 000,00	4 216 613,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 266 613,79	150 000,00	100 000,00	4 216 613,79
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 185 237,90	150 000,00	100 000,00	4 135 237,90
	- wydatki majątkowe	2 283 562,90	150 000,00	100 000,00	2 233 562,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 283 562,90	150 000,00	100 000,00	2 233 562,90
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 955 562,90	150 000,00	100 000,00	2 905 562,90
	wydatki majątkowe	2 283 562,90	150 000,00	100 000,00	2 233 562,90

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	2 283 562,90	150 000,00	100 000,00	2 233 562,90
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 283 562,90	150 000,00	100 000,00	2 233 562,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 149 236,00	7 000,00	862 000,00	8 004 236,00
	- wydatki bieżące	6 199 236,00	7 000,00	862 000,00	7 054 236,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 199 236,00	7 000,00	862 000,00	7 054 236,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 489 236,00	7 000,00	862 000,00	6 344 236,00
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	4 290 236,00	0,00	862 000,00	5 152 236,00
	- wydatki bieżące	4 290 236,00	0,00	862 000,00	5 152 236,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 290 236,00	0,00	862 000,00	5 152 236,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 290 236,00	0,00	862 000,00	5 152 236,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 290 236,00	0,00	862 000,00	5 152 236,00
	wydatki bieżące	4 290 236,00	0,00	862 000,00	5 152 236,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 290 236,00	0,00	862 000,00	5 152 236,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 290 236,00	0,00	862 000,00	5 152 236,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 290 236,00	0,00	862 000,00	5 152 236,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 762 000,00	7 000,00	0,00	2 755 000,00
	- wydatki bieżące	1 812 000,00	7 000,00	0,00	1 805 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 812 000,00	7 000,00	0,00	1 805 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 000,00	7 000,00	0,00	1 095 000,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 052 000,00	7 000,00	0,00	2 045 000,00
	wydatki bieżące	1 102 000,00	7 000,00	0,00	1 095 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 000,00	7 000,00	0,00	1 095 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 000,00	7 000,00	0,00	1 095 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 300,00	7 000,00	0,00	86 300,00
720	INFORMATYKA	1 373 600,00	0,00	196 601,00	1 570 201,00
	- wydatki bieżące	1 373 600,00	0,00	25 001,00	1 398 601,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 373 600,00	0,00	25 001,00	1 398 601,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	18 001,00	18 001,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 343 600,00	0,00	7 000,00	1 350 600,00

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	0,00	0,00	171 600,00	171 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	171 600,00	171 600,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 373 600,00	0,00	196 601,00	1 570 201,00
	- wydatki bieżące	1 373 600,00	0,00	25 001,00	1 398 601,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 373 600,00	0,00	25 001,00	1 398 601,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	18 001,00	18 001,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 343 600,00	0,00	7 000,00	1 350 600,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	171 600,00	171 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	171 600,00	171 600,00
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	796 600,00	0,00	7 000,00	803 600,00
	wydatki bieżące	796 600,00	0,00	7 000,00	803 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	796 600,00	0,00	7 000,00	803 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 600,00	0,00	7 000,00	773 600,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111 805,00	0,00	7 000,00	118 805,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	189 601,00	189 601,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	18 001,00	18 001,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 001,00	18 001,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	18 001,00	18 001,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	15 045,00	15 045,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 587,00	2 587,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	369,00	369,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	171 600,00	171 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	171 600,00	171 600,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	171 600,00	171 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 529 350,00	206 497,00	0,00	2 322 853,00
	- wydatki bieżące	2 419 350,00	206 497,00	0,00	2 212 853,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 400 350,00	206 497,00	0,00	2 193 853,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 281 100,00	206 497,00	0,00	1 074 603,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 100 000,00	206 497,00	0,00	893 503,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	1 100 000,00	206 497,00	0,00	893 503,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 100 000,00	206 497,00	0,00	893 503,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00	206 497,00	0,00	893 503,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 033 000,00	206 497,00	0,00	826 503,00
	wydatki bieżące	1 033 000,00	206 497,00	0,00	826 503,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 033 000,00	206 497,00	0,00	826 503,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 000,00	206 497,00	0,00	826 503,00
§4810	REZERWY	1 033 000,00	206 497,00	0,00	826 503,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 285 040,37	421 916,23	9 970,90	95 873 095,04
	- wydatki bieżące	85 691 777,05	421 916,23	9 970,90	85 279 831,72
	wydatki jednostek budżetowych	57 861 762,05	421 916,23	9 970,90	57 449 816,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 124 411,05	421 916,23	545,53	49 703 040,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 973 278,00	0,00	9 425,37	6 982 703,37
80104	PRZEDSZKOLA	19 903 468,74	0,00	7 049,00	19 910 517,74
	- wydatki bieżące	19 753 468,74	0,00	7 049,00	19 760 517,74
	wydatki jednostek budżetowych	9 591 629,74	0,00	7 049,00	9 598 678,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 231 365,00	0,00	7 049,00	1 238 414,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	742 988,00	0,00	2 800,00	745 788,00
	wydatki bieżące	742 988,00	0,00	2 800,00	745 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	742 988,00	0,00	2 800,00	745 788,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 600,00	0,00	2 800,00	118 400,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 100,00	0,00	2 800,00	40 900,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	731 566,74	0,00	4 249,00	735 815,74
	wydatki bieżące	731 566,74	0,00	4 249,00	735 815,74
	wydatki jednostek budżetowych	731 566,74	0,00	4 249,00	735 815,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 176,00	0,00	4 249,00	134 425,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 220,00	0,00	4 249,00	38 469,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 076 322,62	0,00	970,00	3 077 292,62
	- wydatki bieżące	3 076 322,62	0,00	970,00	3 077 292,62

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	3 071 436,62	0,00	970,00	3 072 406,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 202,00	0,00	970,00	278 172,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	126 995,00	0,00	970,00	127 965,00
	wydatki bieżące	126 995,00	0,00	970,00	127 965,00
	wydatki jednostek budżetowych	126 995,00	0,00	970,00	127 965,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900,00	0,00	970,00	12 870,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 900,00	0,00	970,00	4 870,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500 387,37	421 916,23	1 951,90	3 080 423,04
	- wydatki bieżące	2 201 774,05	421 916,23	1 951,90	1 781 809,72
	wydatki jednostek budżetowych	2 078 031,05	421 916,23	1 951,90	1 658 066,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 225,05	421 916,23	545,53	458 854,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 128,00	0,00	1 406,37	867 534,37
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	422 865,91	421 916,23	0,00	949,68
	wydatki bieżące	422 865,91	421 916,23	0,00	949,68
	wydatki jednostek budżetowych	422 865,91	421 916,23	0,00	949,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 865,91	421 916,23	0,00	949,68
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	422 865,91	421 916,23	0,00	949,68
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	19 000,00	0,00	1 300,00	20 300,00
	wydatki bieżące	19 000,00	0,00	1 300,00	20 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	1 300,00	20 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	0,00	1 300,00	20 300,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 000,00	0,00	1 300,00	20 300,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	52 962,14	0,00	651,90	53 614,04
	wydatki bieżące	52 962,14	0,00	651,90	53 614,04
	wydatki jednostek budżetowych	50 162,14	0,00	651,90	50 814,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829,14	0,00	545,53	2 374,67
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 330,91	0,00	311,17	1 642,08
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	228,78	0,00	53,47	282,25
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	29,97	0,00	0,77	30,74

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
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	239,48	0,00	180,12	419,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 333,00	0,00	106,37	48 439,37
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	106,37	106,37
851	OCHRONA ZDROWIA	2 491 000,00	0,00	391,00	2 491 391,00
	- wydatki bieżące	2 491 000,00	0,00	391,00	2 491 391,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 413 400,00	0,00	391,00	2 413 791,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 321 513,03	0,00	391,00	1 321 904,03
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	746 000,00	0,00	391,00	746 391,00
	- wydatki bieżące	746 000,00	0,00	391,00	746 391,00
	wydatki jednostek budżetowych	745 800,00	0,00	391,00	746 191,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 908,00	0,00	391,00	126 299,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	746 000,00	0,00	391,00	746 391,00
	wydatki bieżące	746 000,00	0,00	391,00	746 391,00
	wydatki jednostek budżetowych	745 800,00	0,00	391,00	746 191,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 908,00	0,00	391,00	126 299,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	391,00	9 391,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 776 597,71	100 000,00	0,00	7 676 597,71
	- wydatki bieżące	7 776 597,71	100 000,00	0,00	7 676 597,71
	wydatki jednostek budżetowych	5 089 848,13	100 000,00	0,00	4 989 848,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 723 037,34	100 000,00	0,00	3 623 037,34
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	760 903,69	100 000,00	0,00	660 903,69
	- wydatki bieżące	760 903,69	100 000,00	0,00	660 903,69
	wydatki jednostek budżetowych	442 463,29	100 000,00	0,00	342 463,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 908,57	100 000,00	0,00	192 908,57
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 406 230,00	2 918,00	0,00	4 403 312,00
	- wydatki bieżące	4 406 230,00	2 918,00	0,00	4 403 312,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 411 132,00	2 918,00	0,00	3 408 214,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 871,00	2 918,00	0,00	338 953,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 261,00	2 918,00	0,00	147 343,00
	- wydatki bieżące	150 261,00	2 918,00	0,00	147 343,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 106,00	2 918,00	0,00	135 188,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 206,00	2 918,00	0,00	63 288,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	110 055,00	2 918,00	0,00	107 137,00
	wydatki bieżące	110 055,00	2 918,00	0,00	107 137,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 900,00	2 918,00	0,00	94 982,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	2 918,00	0,00	23 082,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	2 918,00	0,00	12 082,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 007 420,41	0,00	50 000,00	33 057 420,41
	- wydatki majątkowe	11 598 020,41	0,00	50 000,00	11 648 020,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 332 270,41	0,00	50 000,00	8 382 270,41
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 723 565,00	0,00	50 000,00	7 773 565,00
	- wydatki majątkowe	6 269 655,00	0,00	50 000,00	6 319 655,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 003 905,00	0,00	50 000,00	3 053 905,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 162 405,00	0,00	50 000,00	3 212 405,00
	wydatki majątkowe	3 003 905,00	0,00	50 000,00	3 053 905,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 003 905,00	0,00	50 000,00	3 053 905,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 003 905,00	0,00	50 000,00	3 053 905,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 245 733,15	225 751,00	36 150,00	3 056 132,15
	- wydatki bieżące	350 812,24	0,00	36 150,00	386 962,24
	wydatki jednostek budżetowych	295 312,24	0,00	36 150,00	331 462,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 895,12	0,00	30 000,00	53 895,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 417,12	0,00	6 150,00	277 567,12
	- wydatki majątkowe	2 894 920,91	225 751,00	0,00	2 669 169,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 894 920,91	225 751,00	0,00	2 669 169,91

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
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	890 605,17	225 751,00	36 150,00	701 004,17
	- wydatki bieżące	150 000,00	0,00	36 150,00	186 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	36 150,00	186 150,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	6 150,00	156 150,00
	- wydatki majątkowe	740 605,17	225 751,00	0,00	514 854,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 605,17	225 751,00	0,00	514 854,17
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	740 605,17	225 751,00	36 150,00	551 004,17
	wydatki bieżące	0,00	0,00	36 150,00	36 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	36 150,00	36 150,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	600,00	600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
	wydatki majątkowe	740 605,17	225 751,00	0,00	514 854,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 605,17	225 751,00	0,00	514 854,17
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	740 605,17	225 751,00	0,00	514 854,17
926	KULTURA FIZYCZNA	5 766 109,00	100 512,00	0,00	5 665 597,00
	- wydatki bieżące	5 378 109,00	100 512,00	0,00	5 277 597,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 814 109,00	100 512,00	0,00	4 713 597,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 861 109,00	100 512,00	0,00	1 760 597,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 306 909,00	100 512,00	0,00	4 206 397,00
	- wydatki bieżące	4 306 909,00	100 512,00	0,00	4 206 397,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 284 909,00	100 512,00	0,00	4 184 397,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 339 909,00	100 512,00	0,00	1 239 397,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4 306 909,00	100 512,00	0,00	4 206 397,00
	wydatki bieżące	4 306 909,00	100 512,00	0,00	4 206 397,00

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	4 284 909,00	100 512,00	0,00	4 184 397,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 339 909,00	100 512,00	0,00	1 239 397,00
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	251 827,00	20 000,00	0,00	231 827,00
§4260	ZAKUP ENERGII	590 000,00	51 000,00	0,00	539 000,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	512,00	0,00	1 488,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
środki z funduszy celowych		1 988 382,15	0,00	330 864,00	2 319 246,15
- wydatki majątkowe		1 988 382,15	0,00	330 864,00	2 319 246,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 988 382,15	0,00	330 864,00	2 319 246,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
- wydatki majątkowe		443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne		443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
- wydatki majątkowe		443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne		443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
wydatki majątkowe		443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne		443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	443 382,15	0,00	330 864,00	774 246,15
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		17 054 455,80	0,00	8 324,98	17 062 780,78
- wydatki bieżące		774 373,19	0,00	8 324,98	782 698,17
wydatki jednostek budżetowych		774 373,19	0,00	8 324,98	782 698,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		520 814,96	0,00	6 966,65	527 781,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		253 558,23	0,00	1 358,33	254 916,56

Wydatki 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	67 591,98	0,00	8 324,98	75 916,96
	- wydatki bieżące	67 591,98	0,00	8 324,98	75 916,96
	wydatki jednostek budżetowych	67 591,98	0,00	8 324,98	75 916,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 726,38	0,00	6 966,65	32 693,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 865,60	0,00	1 358,33	43 223,93
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 591,98	0,00	8 324,98	75 916,96
	- wydatki bieżące	67 591,98	0,00	8 324,98	75 916,96
	wydatki jednostek budżetowych	67 591,98	0,00	8 324,98	75 916,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 726,38	0,00	6 966,65	32 693,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 865,60	0,00	1 358,33	43 223,93
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	23 358,08	0,00	8 324,98	31 683,06
	wydatki bieżące	23 358,08	0,00	8 324,98	31 683,06
	wydatki jednostek budżetowych	23 358,08	0,00	8 324,98	31 683,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 358,08	0,00	6 966,65	30 324,73
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 995,72	0,00	3 973,65	20 969,37
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 921,58	0,00	682,87	3 604,45
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	382,66	0,00	9,77	392,43
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 058,12	0,00	2 300,36	5 358,48
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	1 358,33	1 358,33
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 358,33	1 358,33
Wydatki powiatu		234 988 137,81	190 087,26	5 694 236,68	240 492 287,23
	- wydatki bieżące	117 627 733,77	140 087,26	1 356 485,68	118 844 132,19
	wydatki jednostek budżetowych	94 329 316,31	140 087,26	1 349 727,14	95 538 956,19
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 546 330,27	48 933,49	1 189 189,94	75 686 586,72
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 973 177,04	91 153,77	160 537,20	17 042 560,47
	dotacje na zadania bieżące	20 352 001,34	0,00	6 758,54	20 358 759,88
	- wydatki majątkowe	117 360 404,04	50 000,00	4 337 751,00	121 648 155,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 360 404,04	50 000,00	4 337 751,00	121 648 155,04
wydatki na zadania własne		132 900 643,53	141 180,15	153 964,58	132 913 427,96

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki bieżące		100 795 770,96	91 180,15	103 964,58	100 808 555,39
wydatki jednostek budżetowych		81 245 855,84	91 180,15	97 206,04	81 251 881,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		63 864 952,85	26,38	38 019,33	63 902 945,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 599 193,99	91 153,77	59 186,71	14 567 226,93
dotacje na zadania bieżące		18 313 807,00	0,00	6 758,54	18 320 565,54
- wydatki majątkowe		32 104 872,57	50 000,00	50 000,00	32 104 872,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 104 872,57	50 000,00	50 000,00	32 104 872,57
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 123 876,38	57 282,77	50 000,00	36 116 593,61
- wydatki bieżące		5 873 003,00	7 282,77	0,00	5 865 720,23
wydatki jednostek budżetowych		5 873 003,00	7 282,77	0,00	5 865 720,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 713 329,00	7 282,77	0,00	3 706 046,23
- wydatki majątkowe		30 250 873,38	50 000,00	50 000,00	30 250 873,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 250 873,38	50 000,00	50 000,00	30 250 873,38
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	35 949 571,38	57 282,77	50 000,00	35 942 288,61
- wydatki bieżące		5 698 698,00	7 282,77	0,00	5 691 415,23
wydatki jednostek budżetowych		5 698 698,00	7 282,77	0,00	5 691 415,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 539 024,00	7 282,77	0,00	3 531 741,23
- wydatki majątkowe		30 250 873,38	50 000,00	50 000,00	30 250 873,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 250 873,38	50 000,00	50 000,00	30 250 873,38
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 282,77	7 282,77	0,00	0,00
wydatki bieżące		7 282,77	7 282,77	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		7 282,77	7 282,77	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 282,77	7 282,77	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 282,77	7 282,77	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 077 910,61	50 000,00	50 000,00	33 077 910,61
wydatki majątkowe		30 250 873,38	50 000,00	50 000,00	30 250 873,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 250 873,38	50 000,00	50 000,00	30 250 873,38
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 932 453,23	50 000,00	50 000,00	18 932 453,23
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000,00	0,00	6 758,54	81 758,54
- wydatki bieżące		6 200,00	0,00	6 758,54	12 958,54

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	6 758,54	6 758,54
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	67 000,00	0,00	6 758,54	73 758,54
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	6 758,54	6 758,54
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	6 758,54	6 758,54
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	6 758,54	6 758,54
	wydatki bieżące	0,00	0,00	6 758,54	6 758,54
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	6 758,54	6 758,54
§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	6 758,54	6 758,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 230 807,31	58 105,38	50 834,04	69 223 535,97
	- wydatki bieżące	67 445 608,12	58 105,38	50 834,04	67 438 336,78
	wydatki jednostek budżetowych	56 582 826,00	58 105,38	50 834,04	56 575 554,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 502 410,05	26,38	38 019,33	49 540 403,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 473 004,95	58 079,00	12 814,71	6 427 740,66
80115	TECHNIKA	25 671 925,00	48 427,00	3 351,00	25 626 849,00
	- wydatki bieżące	25 671 925,00	48 427,00	3 351,00	25 626 849,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 925 741,00	48 427,00	3 351,00	23 880 665,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 039 160,00	48 427,00	3 351,00	1 994 084,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	3 258 463,00	48 427,00	3 351,00	3 213 387,00
	wydatki bieżące	3 258 463,00	48 427,00	3 351,00	3 213 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 258 463,00	48 427,00	3 351,00	3 213 387,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 334,00	48 427,00	3 351,00	339 258,00
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 000,00	13 427,00	0,00	573,00
§4260	ZAKUP ENERGII	216 000,00	35 000,00	0,00	181 000,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	900,00	2 900,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 718,00	0,00	2 451,00	101 169,00

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
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 633 644,54	0,00	24 389,17	18 658 033,71
	- wydatki bieżące	18 575 834,54	0,00	24 389,17	18 600 223,71
	wydatki jednostek budżetowych	17 792 985,54	0,00	24 389,17	17 817 374,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 348 508,35	0,00	21 389,17	15 369 897,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 895 192,19	0,00	3 000,00	1 898 192,19
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU// LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	6 918 066,00	0,00	24 389,17	6 942 455,17
	wydatki bieżące	6 918 066,00	0,00	24 389,17	6 942 455,17
	wydatki jednostek budżetowych	6 906 066,00	0,00	24 389,17	6 930 455,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 059 206,00	0,00	21 389,17	6 080 595,17
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 516 421,00	0,00	21 389,17	4 537 810,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	835 113,00	0,00	3 000,00	838 113,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 462,00	0,00	3 000,00	7 462,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	262 275,00	800,00	800,00	262 275,00
	- wydatki bieżące	262 275,00	800,00	800,00	262 275,00
	wydatki jednostek budżetowych	262 275,00	800,00	800,00	262 275,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 275,00	800,00	800,00	262 275,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	7 075,00	800,00	800,00	7 075,00
	wydatki bieżące	7 075,00	800,00	800,00	7 075,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 075,00	800,00	800,00	7 075,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 075,00	800,00	800,00	7 075,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	800,00	800,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 075,00	800,00	0,00	6 275,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
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	2 665 189,46	0,00	12 527,00	2 677 716,46
	- wydatki bieżące	2 665 189,46	0,00	12 527,00	2 677 716,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 037 465,46	0,00	12 527,00	2 049 992,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 853 861,46	0,00	12 527,00	1 866 388,46
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	3 229,00	0,00	12 527,00	15 756,00
	wydatki bieżące	3 229,00	0,00	12 527,00	15 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 229,00	0,00	12 527,00	15 756,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 229,00	0,00	12 527,00	15 756,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	10 561,00	10 561,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	465,00	0,00	1 716,00	2 181,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54,00	0,00	250,00	304,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 368 186,96	8 878,38	9 766,87	1 369 075,45
	- wydatki bieżące	1 348 236,96	8 878,38	9 766,87	1 349 125,45
	wydatki jednostek budżetowych	1 154 524,84	8 878,38	9 766,87	1 155 413,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	177 714,24	26,38	4 103,16	181 791,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	932 213,60	8 852,00	5 663,71	929 025,31
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	506 655,00	6 401,00	0,00	500 254,00
	wydatki bieżące	506 655,00	6 401,00	0,00	500 254,00
	wydatki jednostek budżetowych	329 517,00	6 401,00	0,00	323 116,00

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	130 000,00	6 401,00	0,00	123 599,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 000,00	6 401,00	0,00	63 599,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		99 836,00	2 451,00	0,00	97 385,00
	wydatki bieżące	99 836,00	2 451,00	0,00	97 385,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 802,00	2 451,00	0,00	96 351,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 802,00	2 451,00	0,00	96 351,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 802,00	2 451,00	0,00	96 351,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		133 495,07	26,38	9 766,87	143 235,56
	wydatki bieżące	133 495,07	26,38	9 766,87	143 235,56
	wydatki jednostek budżetowych	128 495,07	26,38	9 766,87	138 235,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 782,15	26,38	4 103,16	19 858,93
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 643,09	0,00	398,92	13 042,01
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	782,42	0,00	271,52	1 053,94
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 318,08	0,00	427,19	1 745,27
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	155,23	26,38	0,00	128,85
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	883,33	0,00	3 005,53	3 888,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 712,92	0,00	5 663,71	118 376,63
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 128,19	0,00	365,45	1 493,64
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 059,73	0,00	5 298,26	26 357,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 910 143,00	0,00	44 872,00	14 955 015,00
	- wydatki bieżące	14 910 143,00	0,00	44 872,00	14 955 015,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 681 137,00	0,00	44 872,00	13 726 009,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 080 557,00	0,00	44 872,00	2 125 429,00
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	5 487 085,00	0,00	44 872,00	5 531 957,00
	- wydatki bieżące	5 487 085,00	0,00	44 872,00	5 531 957,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 479 893,00	0,00	44 872,00	5 524 765,00
	wydatki związane z realizacją ich	928 751,00	0,00	44 872,00	973 623,00

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
	<i>statutowych zadań</i>				
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	786 804,00	0,00	44 872,00	831 676,00
	wydatki bieżące	786 804,00	0,00	44 872,00	831 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	786 804,00	0,00	44 872,00	831 676,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 060,00	0,00	44 872,00	158 932,00
§4260	ZAKUP ENERGII	66 158,00	0,00	44 872,00	111 030,00
855	RODZINA	4 429 816,84	0,00	1 500,00	4 431 316,84
	- wydatki bieżące	4 429 816,84	0,00	1 500,00	4 431 316,84
	wydatki jednostek budżetowych	3 473 689,84	0,00	1 500,00	3 475 189,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 646,39	0,00	1 500,00	819 146,39
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 837 829,00	0,00	1 500,00	2 839 329,00
	- wydatki bieżące	2 837 829,00	0,00	1 500,00	2 839 329,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 721 671,00	0,00	1 500,00	2 723 171,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 258,39	0,00	1 500,00	574 758,39
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	1 858 050,00	0,00	1 500,00	1 859 550,00
	wydatki bieżące	1 858 050,00	0,00	1 500,00	1 859 550,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 838 650,00	0,00	1 500,00	1 840 150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 602,00	0,00	1 500,00	309 102,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 600,00	0,00	700,00	50 300,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	54 624,00	0,00	800,00	55 424,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 000,00	25 792,00	0,00	284 208,00
	- wydatki bieżące	310 000,00	25 792,00	0,00	284 208,00
	wydatki jednostek budżetowych	310 000,00	25 792,00	0,00	284 208,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	25 792,00	0,00	284 208,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	70 000,00	25 792,00	0,00	44 208,00
	- wydatki bieżące	70 000,00	25 792,00	0,00	44 208,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	25 792,00	0,00	44 208,00

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	70 000,00	25 792,00	0,00	44 208,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 000,00	25 792,00	0,00	44 208,00
	wydatki bieżące	70 000,00	25 792,00	0,00	44 208,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	25 792,00	0,00	44 208,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	25 792,00	0,00	44 208,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	25 792,00	0,00	44 208,00
Środki z funduszy celowych		14 099 743,21	0,00	5 497 125,50	19 596 868,71
	- wydatki bieżące	10 763,60	0,00	1 209 374,50	1 220 138,10
	wydatki jednostek budżetowych	10 763,60	0,00	1 209 374,50	1 220 138,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 279,69	0,00	1 128 669,50	1 136 949,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 483,91	0,00	80 705,00	83 188,91
	- wydatki majątkowe	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
	- wydatki majątkowe	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
	- wydatki majątkowe	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
	wydatki majątkowe	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 088 979,61	0,00	4 287 751,00	18 376 730,61
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 763,60	0,00	77 845,00	88 608,60
	- wydatki bieżące	10 763,60	0,00	77 845,00	88 608,60
	wydatki jednostek budżetowych	10 763,60	0,00	77 845,00	88 608,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 279,69	0,00	45 040,00	53 319,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 483,91	0,00	32 805,00	35 288,91
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	77 845,00	77 845,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	77 845,00	77 845,00

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	0,00	0,00	77 845,00	77 845,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	45 040,00	45 040,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	32 805,00	32 805,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	77 845,00	77 845,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	77 845,00	77 845,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	77 845,00	77 845,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	45 040,00	45 040,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	6 519,00	6 519,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	921,00	921,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	32 805,00	32 805,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	3 305,00	3 305,00
855	RODZINA	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	1 083 629,50	1 083 629,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	1 083 629,50	1 083 629,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 131 529,50	1 131 529,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	1 083 629,50	1 083 629,50

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	453 818,77	453 818,77
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	156 858,96	156 858,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	22 162,89	22 162,89
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	450 788,88	450 788,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		72 010 679,53	48 907,11	43 146,60	72 004 919,02
- wydatki bieżące		2 159 447,67	48 907,11	43 146,60	2 153 687,16
wydatki jednostek budżetowych		1 686 956,89	48 907,11	43 146,60	1 681 196,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		484 324,78	48 907,11	22 501,11	457 918,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 202 632,11	0,00	20 645,49	1 223 277,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 790 253,57	48 907,11	43 146,60	5 784 493,06
- wydatki bieżące		1 911 764,80	48 907,11	43 146,60	1 906 004,29
wydatki jednostek budżetowych		1 504 429,36	48 907,11	43 146,60	1 498 668,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		424 258,50	48 907,11	22 501,11	397 852,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 080 170,86	0,00	20 645,49	1 100 816,35
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 881 512,56	48 907,11	43 146,60	1 875 752,05
- wydatki bieżące		1 881 512,56	48 907,11	43 146,60	1 875 752,05
wydatki jednostek budżetowych		1 474 177,12	48 907,11	43 146,60	1 468 416,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		401 753,50	48 907,11	22 501,11	375 347,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 072 423,62	0,00	20 645,49	1 093 069,11
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		729 591,95	48 907,11	43 146,60	723 831,44
wydatki bieżące		729 591,95	48 907,11	43 146,60	723 831,44
wydatki jednostek budżetowych		644 591,95	48 907,11	43 146,60	638 831,44

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	268 296,92	48 907,11	22 501,11	241 890,92
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	214 932,43	40 728,50	0,00	174 203,93
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 301,22	4 342,70	0,00	8 958,52
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 408,87	2 708,79	0,00	19 700,08
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 637,73	1 127,12	0,00	1 510,61
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 016,67	0,00	22 501,11	37 517,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 295,03	0,00	20 645,49	396 940,52
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 178,55	0,00	2 634,51	21 813,06
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	357 116,48	0,00	18 010,98	375 127,46

Załącznik Nr 2

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

20 / 20

Dyrektor Departamentu

 Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY

 mgr Tomasz Grabek
 Lb/Ch/128

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:		12 686 660,98	150 000,00	50 000,00	12 586 660,98
Wydatki gminy		6 156 095,00	100 000,00	50 000,00	6 106 095,00
wydatki na zadania własne w tym		4 611 095,00	100 000,00	50 000,00	4 561 095,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 991 400,00	100 000,00	0,00	1 891 400,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 615 400,00	100 000,00	0,00	1 515 400,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 615 400,00	100 000,00	0,00	1 515 400,00
	DIR BUDOWA UL. KRAŃCOWEJ W CHEŁMIE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	885 045,00	0,00	50 000,00	935 045,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	526 045,00	0,00	50 000,00	576 045,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	526 045,00	0,00	50 000,00	576 045,00
	DIR PRZEBUDOWA PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA PRZY UL. 11 LISTOPADA 2A W CHEŁMIE	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
Wydatki powiatu		6 530 565,98	50 000,00	0,00	6 480 565,98
wydatki na zadania własne w tym		6 510 565,98	50 000,00	0,00	6 460 565,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 831 765,98	50 000,00	0,00	5 781 765,98
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 831 765,98	50 000,00	0,00	5 781 765,98
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 831 765,98	50 000,00	0,00	5 781 765,98
	DIR PRZEBUDOWA UL. HUTNICZEJ W CHEŁMIE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

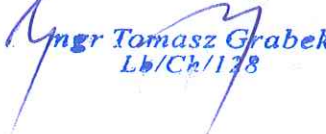
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 1

RADCA PRAWNY

Dyrektor Departamentu

 Marzena Guzowska


 mgr Tomasz Grabek
 Lb/Ck/138

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH 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	2016-2021	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		0,00	0,00	0,00	0,00	8 276 318,33	
3.	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	2 174 124,79 EUR	2019-2020	213 682,87	8 062 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	213 682,87	8 062 635,46
					2 195 511,74		0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 511,74	
4.	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	16 636 337,50 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	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	8 324,98	0,00	31 683,06	
6.	801 80195	Potawiacze perel	377 045,66 PLN	2017-2020	23 358,08	0,00	0,00	0,00	8 324,98	0,00	31 683,06	0,00
					552 298,43		0,00	0,00	0,00	0,00	552 298,43	
7.	801 80195	Zawodowi.pl	2 415 294,64 PLN	2017-2020	552 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 298,43	0,00
					177 293,52		48 907,11	0,00	43 146,60	0,00	171 533,01	
8.	801 80195	Rodzinna PRZYSTAŃ	2 061 140,40 PLN	2017-2020	177 293,52	0,00	48 907,11	0,00	43 146,60	0,00	171 533,01	0,00
					660 109,77		0,00	0,00	0,00	0,00	660 109,77	
9.	801 80195	Z technika w przyszłość	2 460 262,97 PLN	2017-2020	660 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 109,77	0,00
					242 802,08		0,00	0,00	0,00	0,00	242 802,08	
10.	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zabywanie umiejętności praktycznych szansa na samodzielność na rynku prac – edycja II	548 208,56 PLN	2018-2020	242 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 802,08	0,00

11.	801 80195	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo Kultury europejskiej ERASMUS +	121 670,83 PLN	2018-2020	44 233,90	0,00	0,00	0,00	44 233,90	0,00	44 233,90
					44 233,90	0,00	0,00	0,00	44 233,90	0,00	0,00
					196 422,05	0,00	0,00	0,00	196 422,05	0,00	196 422,05
12.	801 80195	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansa na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik	417 133,75 PLN	2019-2021	196 422,05	0,00	0,00	0,00	196 422,05	0,00	0,00
					52 586,71	0,00	0,00	0,00	52 586,71	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	52 586,71	0,00	0,00
					419 440,12	0,00	0,00	0,00	419 440,12	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	419 440,12	0,00	0,00
					1 006 275,62	0,00	0,00	0,00	1 006 275,62	0,00	0,00
15.	921 92195	Chelmski Łancuch Kreatywności	15 134 458,83 PLN	2017-2019	53 282,42	952 993,20	0,00	0,00	53 282,42	952 993,20	952 993,20
					89 065 135,33	48 907,11	51 471,58	0,00	89 067 699,80	0,00	89 067 699,80
				RAZEM	2 933 820,86	88 131 314,47	48 907,11	0,00	2 936 385,33	86 131 314,47	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
1	Wydatki bieżące				23 754 083,94	48 933,49	116 041,35	23 821 191,80
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 (dotyczy pasów drogowych)	600/60015	2019	2020	316 128,00	0,00	0,00	316 128,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60015	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Łucka	600/60015	2019	2020	230 187,33	0,00	0,00	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 (dotyczy pasów drogowych)	600/60016	2019	2020	157 440,00	0,00	0,00	157 440,00
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60016	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	0,00	0,00	18 001,00	18 001,00
21	Remont Pałacu Kretzschmarów – ul. Poczтова 50 w Chełmie	750/75011	2019	2020	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
22	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
23	Remont budynku Magistratu – ul. Lubelska 63 w Chełmie	750/75023	2019	2020	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
24	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
25	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020	758/75814	2018	2020	2 306,00	0,00	0,00	2 306,00
26	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
27	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
28	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020	801/80195	2019	2020	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
29	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
30	Polawiacze pereł	801/80195	2017	2020	25 187,22	0,00	8 976,88	34 164,10
31	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	698 939,76	0,00	0,00	698 939,76
32	Rodzinna PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	187 722,57	48 933,49	52 913,47	191 702,55
33	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	584 839,45	0,00	0,00	584 839,45
34	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2020	242 802,08	0,00	0,00	242 802,08
35	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2020	44 233,90	0,00	0,00	44 233,90
36	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	52 586,71	0,00	0,00	52 586,71

37	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
38	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	447 891,65	0,00	0,00	447 891,65
39	Oplaty 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
40	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2020	900/90002	2018	2020	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
41	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	13 300 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00
42	Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021	900/90002	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm	900/90003	2019	2020	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
44	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm	900/90004	2019	2020	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
45	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018 – 2020	900/90013	2018	2020	233 090,00	0,00	0,00	233 090,00
46	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
47	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie	900/90015	2018	2021	500,00	0,00	0,00	500,00
48	Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełm	900/90095	2019	2020	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
49	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2019	2020	0,00	0,00	36 150,00	36 150,00
50	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2020	71 094,66	0,00	0,00	71 094,66
51	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020	926/92604	2019	2020	98 154,00	0,00	0,00	98 154,00
II	Wydatki majątkowe				158 588 663,85	275 751,00	4 790 215,00	163 103 127,85
1	Chełmskie 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 Chełm	600/60015	2016	2021	72 968 704,36	0,00	0,00	72 968 704,36
3	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2020	9 161 624,86	0,00	0,00	9 161 624,86
4	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – 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 Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie	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 Chełmie	600/60015	2019	2020	5 866 243,09	0,00	0,00	5 866 243,09
8	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	9 967 352,56	0,00	0,00	9 967 352,56
9	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie	600/60015	2019	2020	1 652 954,00	0,00	2 161 156,00	3 814 110,00
10	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	1 559 217,15	0,00	2 126 595,00	3 685 812,15
11	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	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 Chełmie	600/60015	2019	2020	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
13	Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chełmie	600/60015	2019	2020	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
14	Przebudowa ulic Pivnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2020	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
15	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie	600/60015	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
16	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazyliany w Chełmie	600/60016	2019	2020	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
17	Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie	600/60016	2019	2020	734 885,10	0,00	0,00	734 885,10
18	Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie	600/60016	2019	2020	249 659,95	0,00	330 864,00	580 523,95
19	Budowa ul. Krańcowej w Chełmie	600/60016	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
20	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru	600/60017	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
21	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
22	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	3 136 463,96	0,00	0,00	3 136 463,96
23	Transport niskoemisyjny	600/60095	2019	2020	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
24	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	0,00	0,00	171 600,00	171 600,00
25	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm 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 Chełmie	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 Chełmie	801/80101	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	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 Chelm	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	950 000,00	0,00	0,00	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 Chelm	855/85505	2019	2020	9 019,94	0,00	0,00	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 Chelm	900/90015	2019	2021	100 307,00	0,00	0,00	100 307,00
36	Odnawialne źródła energii w mieście Chelm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	1 238 930,00	0,00	0,00	1 238 930,00
37	Odnawialne źródła energii w mieście Chelm – 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	3 265 750,00	0,00	0,00	3 265 750,00
39	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy 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	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	921/92120	2019	2020	740 605,17	225 751,00	0,00	514 854,17
41	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chelm	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	Chelm – sportowe miasto wschodu	926/92601	2019	2020	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
45	Budowa otwartych stref aktywności	926/92695	2019	2020	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	Ogółem	x	x	x	182 342 747,79	324 684,49	4 906 256,35	186 924 319,65

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Grabek
Lb/Ch/128

Załącznik Nr 5

Dyrektor Departamentu

Marzena Guzowska

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **5 883 857,07 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 Wojewodą Lubelskim, na podstawie których dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **4 618 615,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie” o kwotę 2 126 595,00 zł, „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie” o kwotę 2 161 156,00 zł oraz „Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie” o kwotę 330 864,00 zł, w związku z udzieleniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **1 131 529,50 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020, w związku z dofinansowaniem ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2. Zwiększenia i zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- w dochodach zwiększa się w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **9 740,49 zł**, a zmniejsza się w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **5 760,51 zł**, natomiast w wydatkach zwiększa się w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **52 913,47 zł**, a zmniejsza się w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **48 933,49 zł** zmiany wynikają z urealnienia przedsięwzięcia pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

3. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **6 758,54 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu w związku z nowelizacją przepisów ustawy o podatku akcyzowym i obciążenia za energię elektryczną za rok 2019, które były zapłacone ze środków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, a zwrócone jednostce w 2020 roku,
- w dochodach zwiększa się w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **8 324,98 zł** i w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **651,90 zł**, a zwiększa się wydatki w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **8 976,88 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Poławiacze pereł”, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **24 389,17 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i opłacenie polisy ubezpieczenia majątkowego w I Liceum Ogólnokształcącym,

- w dochodach zwiększa się w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **9 872,00 zł**, a zwiększa się wydatki w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** na kwotę **391,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **77 845,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup słodczy i artykułów sportowych do zajęć rekreacyjnych dla wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. Środki otrzymano w formie darowizny od Fundacji im. Dobrego Pasterza w Sosnowcu.

4. Zwiększenia i zmniejszenia w wydatkach:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zwiększa się o kwotę **862 000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie zasobami mieszkaniowymi miasta Chełm, a zmniejsza się:
 - w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **7 282,77 zł** z zakupu usług pozostałych,
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **421 916,23 zł** z wynagrodzeń osobowych,
 - w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **100 000,00 zł** z wynagrodzeń osobowych,
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **25 792,00 zł** z zadania usuwanie, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
 - w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **100 512,00 zł** z urealnienia planu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

5. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** zmniejsza się o kwotę **50 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Krańcowej w Chełmie”, a zwiększa się w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa przy ul. 11 listopada 2a w Chełmie”,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zmniejsza się o kwotę **7 000,00 zł** z zakupu usług pozostałych, a zwiększa się w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup laptopa z monitorem,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zmniejsza się o kwotę **35 000,00 zł** z zakupu energii cieplnej, a zwiększa się w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zmniejsza się o kwotę **6 401,00 zł** z odpisu na ZFŚS i w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zmniejsza się o kwotę **2 918,00 zł** z odpisu z ZFŚS, a zwiększa się w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **9 319,00 zł** na odpis na ZFŚS,
- dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zmniejsza się o kwotę **225 751,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” wydatki majątkowe, a zwiększa się w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **36 150,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” wydatki bieżące oraz zwiększa się w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **189 601,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie

pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **150 000,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Budowa ul. Krańcowej w Chełmie” oraz „Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie”, w związku z dostosowaniem załącznika na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zapis techniczny),
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **16 678,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, dofinansowanie do studiów podyplomowych, ubezpieczenie majątku oraz odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych.

7. Uwalnia się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **206 497,00 zł**.