

## 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 554 997 045,72 zł, z tego dochody bieżące 379 964 046,03 zł zastępuje się kwotą 555 319 450,89 zł, z tego dochody bieżące 380 286 451,20 zł w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) w pkt 2 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotę 475 125,00 zł zastępuje się kwotą 507 305,00 zł,
  - b) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 2 956 432,04 zł zastępuje się kwotą 3 006 308,04 zł.
- 2) w § 2 kwotę 554 997 045,72 zł, z tego wydatki bieżące 376 954 081,89 zł i wydatki majątkowe 178 042 963,83 zł, zastępuje się kwotą 555 319 450,89 zł, z tego wydatki bieżące 377 262 779,06 zł i wydatki majątkowe 178 056 671,83 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) w pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotę 475 125,00 zł zastępuje się kwotą 507 305,00 zł,
  - b) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 2 697 882,04 zł zastępuje się kwotą 2 747 758,04 zł,
  - c) w pkt 7 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Handl  
aes

dep.

3) w § 3 pkt 2:

- lit. h dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 50 000,00 zł na lit. "t) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 50 000,00 zł" w dziale 852 rozdziale 85215 § 4810,
- lit. i dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 54 500,00 zł na lit. "t) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 54 500,00 zł" w dziale 852 rozdziale 85215 § 4810,

4) w § 4 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w § 5:

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

§ 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
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>554 997 045,72</b>	<b>632 039,00</b>	<b>954 444,17</b>	<b>555 319 450,89</b>
w tym:					
- dochody bieżące		379 964 046,03	632 039,00	954 444,17	380 286 451,20
<b>Dochody gminy</b>		<b>348 104 427,88</b>	<b>627 112,00</b>	<b>32 180,00</b>	<b>347 509 495,88</b>
- dochody bieżące		262 674 710,66	627 112,00	32 180,00	262 079 778,66
<b>dochody własne</b>		<b>190 353 226,19</b>	<b>18 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 334 881,19</b>
- dochody bieżące		123 522 837,73	18 345,00	0,00	123 504 492,73
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>105 377 507,00</b>	<b>18 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 359 162,00</b>
	- dochody bieżące	105 377 507,00	18 345,00	0,00	105 359 162,00
	<b>75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>55 931 522,00</b>	<b>18 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 913 177,00</b>
	- dochody bieżące	55 931 522,00	18 345,00	0,00	55 913 177,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>55 931 522,00</b>	<b>18 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 913 177,00</b>
	dochody bieżące	55 931 522,00	18 345,00	0,00	55 913 177,00
	§0010 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	53 631 522,00	18 345,00	0,00	53 613 177,00
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 180,00</b>	<b>48 180,00</b>
- dochody bieżące		16 000,00	0,00	32 180,00	48 180,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>7 840,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>7 840,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>7 840,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
	§2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 340,00</b>	<b>24 340,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	24 340,00	24 340,00

Załącznik Nr 1



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	24 340,00	24 340,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	24 340,00	24 340,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 340,00</b>	<b>24 340,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	24 340,00	24 340,00
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	24 340,00	24 340,00
<b>subwencje</b>		<b>57 736 898,00</b>	<b>608 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 128 131,00</b>
- dochody bieżące		57 736 898,00	608 767,00	0,00	57 128 131,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>57 736 898,00</b>	<b>608 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 128 131,00</b>
	- dochody bieżące	57 736 898,00	608 767,00	0,00	57 128 131,00
75801	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>47 755 723,00</b>	<b>608 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 146 956,00</b>
	- dochody bieżące	47 755 723,00	608 767,00	0,00	47 146 956,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>47 755 723,00</b>	<b>608 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 146 956,00</b>
	dochody bieżące	47 755 723,00	608 767,00	0,00	47 146 956,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	47 755 723,00	608 767,00	0,00	47 146 956,00
<b>Dochody powiatu</b>		<b>206 892 617,84</b>	<b>4 927,00</b>	<b>922 264,17</b>	<b>207 809 955,01</b>
- dochody bieżące		117 289 335,37	4 927,00	922 264,17	118 206 672,54
<b>dochody własne</b>		<b>19 223 095,80</b>	<b>4 927,00</b>	<b>29 736,90</b>	<b>19 247 905,70</b>
- dochody bieżące		19 163 095,80	4 927,00	29 736,90	19 187 905,70
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 824 941,00</b>	<b>4 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 820 014,00</b>
	- dochody bieżące	16 824 941,00	4 927,00	0,00	16 820 014,00
75622	<b>UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>14 882 741,00</b>	<b>4 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 877 814,00</b>
	- dochody bieżące	14 882 741,00	4 927,00	0,00	14 877 814,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 882 741,00</b>	<b>4 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 877 814,00</b>
	dochody bieżące	14 882 741,00	4 927,00	0,00	14 877 814,00

Załącznik Nr 1



dgn

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0010 WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 405 741,00	4 927,00	0,00	14 400 814,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>92 540,55</b>	<b>0,00</b>	<b>29 736,90</b>	<b>122 277,45</b>
	- dochody bieżące	92 540,55	0,00	29 736,90	122 277,45
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>91 540,55</b>	<b>0,00</b>	<b>29 736,90</b>	<b>121 277,45</b>
	- dochody bieżące	91 540,55	0,00	29 736,90	121 277,45
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>91 540,55</b>	<b>0,00</b>	<b>29 736,90</b>	<b>121 277,45</b>
	dochody bieżące	91 540,55	0,00	29 736,90	121 277,45
§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	91 540,55	0,00	29 736,90	121 277,45
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>		<b>1 038 507,04</b>	<b>0,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>1 088 383,04</b>
	- dochody bieżące	1 018 507,04	0,00	49 876,00	1 068 383,04
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>49 876,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	49 876,00	49 876,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>49 876,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	49 876,00	49 876,00
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>49 876,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	49 876,00	49 876,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	49 876,00	49 876,00
<b>dotacje z funduszy celowych</b>		<b>19 596 868,71</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>19 597 138,71</b>
	- dochody bieżące	1 220 138,10	0,00	270,00	1 220 408,10
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>88 608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>88 878,60</b>
	- dochody bieżące	88 608,60	0,00	270,00	88 878,60
<b>85324</b>	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>77 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>78 115,00</b>

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 bieżące	77 845,00	0,00	270,00	78 115,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>77 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>78 115,00</b>
	dochody bieżące	77 845,00	0,00	270,00	78 115,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	77 845,00	0,00	270,00	78 115,00
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>72 004 919,02</b>	<b>0,00</b>	<b>605 417,27</b>	<b>72 610 336,29</b>
	- dochody bieżące	2 153 687,16	0,00	605 417,27	2 759 104,43
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 890,00</b>	<b>99 890,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	99 890,00	99 890,00
	<b>75077 CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 890,00</b>	<b>99 890,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	99 890,00	99 890,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 890,00</b>	<b>99 890,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	99 890,00	99 890,00
§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	0,00	0,00	99 890,00	99 890,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 292 682,22</b>	<b>0,00</b>	<b>505 527,27</b>	<b>5 798 209,49</b>
	- dochody bieżące	1 414 193,45	0,00	505 527,27	1 919 720,72
	<b>75864 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	<b>1 383 941,21</b>	<b>0,00</b>	<b>505 527,27</b>	<b>1 889 468,48</b>
	- dochody bieżące	1 383 941,21	0,00	505 527,27	1 889 468,48
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 383 941,21</b>	<b>0,00</b>	<b>505 527,27</b>	<b>1 889 468,48</b>
	dochody bieżące	1 383 941,21	0,00	505 527,27	1 889 468,48
§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	1 383 941,21	0,00	505 527,27	1 889 468,48

Załącznik Nr 1




## Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
<b>subwencje</b>		<b>81 562 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 964,00</b>	<b>81 799 040,00</b>
- dochody bieżące		81 562 076,00	0,00	236 964,00	81 799 040,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>81 562 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 964,00</b>	<b>81 799 040,00</b>
- dochody bieżące		81 562 076,00	0,00	236 964,00	81 799 040,00
<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>68 314 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 964,00</b>	<b>68 551 849,00</b>
- dochody bieżące		68 314 885,00	0,00	236 964,00	68 551 849,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>68 314 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 964,00</b>	<b>68 551 849,00</b>
dochody bieżące		68 314 885,00	0,00	236 964,00	68 551 849,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	68 314 885,00	0,00	236 964,00	68 551 849,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>554 997 045,72</b>	<b>2 243 158,90</b>	<b>2 565 564,07</b>	<b>555 319 450,89</b>
w tym:					
- wydatki bieżące		376 954 081,89	1 854 866,90	2 163 564,07	377 262 779,06
wydatki jednostek budżetowych		241 546 453,96	1 854 866,90	2 101 688,07	241 793 275,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		162 440 848,78	0,00	134 990,00	162 575 838,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		72 654 723,18	1 569 666,90	1 836 698,07	72 921 754,35
<i>remonty</i>		6 450 882,00	285 200,00	130 000,00	6 295 682,00
dotacje na zadania bieżące		49 818 989,63	0,00	49 876,00	49 868 865,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 257 464,30	0,00	12 000,00	78 269 464,30
- wydatki majątkowe		178 042 963,83	388 292,00	402 000,00	178 056 671,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne		174 777 213,83	388 292,00	402 000,00	174 790 921,83
<b>Wydatki gminy</b>		<b>314 434 571,72</b>	<b>1 925 158,90</b>	<b>1 526 921,90</b>	<b>314 036 334,72</b>
- wydatki bieżące		258 039 762,93	1 796 866,90	1 474 921,90	257 717 817,93
wydatki jednostek budżetowych		145 936 121,00	1 796 866,90	1 462 921,90	145 602 176,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		86 710 829,97	0,00	10 800,00	86 721 629,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		55 584 718,03	1 511 666,90	1 322 121,90	55 395 173,03
<i>remonty</i>		3 640 573,00	285 200,00	130 000,00	3 485 373,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 312 238,18	0,00	12 000,00	75 324 238,18
- wydatki majątkowe		56 394 808,79	128 292,00	52 000,00	56 318 516,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne		53 129 058,79	128 292,00	52 000,00	53 052 766,79
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>216 220 268,03</b>	<b>1 925 158,90</b>	<b>1 494 741,90</b>	<b>215 789 851,03</b>
- wydatki bieżące		178 424 788,00	1 796 866,90	1 442 741,90	178 070 663,00
wydatki jednostek budżetowych		138 421 634,85	1 796 866,90	1 430 741,90	138 055 509,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		54 071 162,72	1 511 666,90	1 300 741,90	53 860 237,72
<i>remonty</i>		3 600 873,00	285 200,00	130 000,00	3 445 673,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 211 749,40	0,00	12 000,00	3 223 749,40
- wydatki majątkowe		37 795 480,03	128 292,00	52 000,00	37 719 188,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 529 730,03	128 292,00	52 000,00	34 453 438,03
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 582 142,75</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 492 142,75</b>
	- wydatki majątkowe	4 251 613,79	90 000,00	0,00	4 161 613,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 251 613,79	90 000,00	0,00	4 161 613,79





## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>4 135 237,90</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045 237,90</b>
	- wydatki majątkowe	2 233 562,90	90 000,00	0,00	2 143 562,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 233 562,90	90 000,00	0,00	2 143 562,90
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 905 562,90</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 815 562,90</b>
	wydatki majątkowe	2 233 562,90	90 000,00	0,00	2 143 562,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 233 562,90	90 000,00	0,00	2 143 562,90
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 233 562,90	90 000,00	0,00	2 143 562,90
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 004 236,00</b>	<b>26 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 977 622,00</b>
	- wydatki bieżące	7 054 236,00	26 614,00	0,00	7 027 622,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 054 236,00	26 614,00	0,00	7 027 622,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 344 236,00	26 614,00	0,00	6 317 622,00
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>26 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 728 386,00</b>
	- wydatki bieżące	1 805 000,00	26 614,00	0,00	1 778 386,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 805 000,00	26 614,00	0,00	1 778 386,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095 000,00	26 614,00	0,00	1 068 386,00
	<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>26 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 386,00</b>
	wydatki bieżące	1 095 000,00	26 614,00	0,00	1 068 386,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 095 000,00	26 614,00	0,00	1 068 386,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095 000,00	26 614,00	0,00	1 068 386,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	543 280,00	26 614,00	0,00	516 666,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 570 201,00</b>	<b>230 431,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1 339 890,00</b>
	- wydatki bieżące	1 398 601,00	230 431,00	120,00	1 168 290,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 398 601,00	230 431,00	120,00	1 168 290,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 600,00	230 431,00	120,00	1 120 289,00
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 570 201,00</b>	<b>230 431,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1 339 890,00</b>
	- wydatki bieżące	1 398 601,00	230 431,00	120,00	1 168 290,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 398 601,00	230 431,00	120,00	1 168 290,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 600,00	230 431,00	120,00	1 120 289,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>803 600,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>803 600,00</b>
	wydatki bieżące	803 600,00	120,00	120,00	803 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	803 600,00	120,00	120,00	803 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 600,00	120,00	120,00	773 600,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 853,00	120,00	120,00	11 853,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>577 000,00</b>	<b>230 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 689,00</b>
	wydatki bieżące	577 000,00	230 311,00	0,00	346 689,00
	wydatki jednostek budżetowych	577 000,00	230 311,00	0,00	346 689,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 000,00	230 311,00	0,00	346 689,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	550 000,00	230 311,00	0,00	319 689,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 878 511,04</b>	<b>323 492,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>95 737 019,04</b>
	- wydatki bieżące	85 285 247,72	285 200,00	130 000,00	85 130 047,72
	wydatki jednostek budżetowych	57 455 232,72	285 200,00	130 000,00	57 300 032,72
	remonty	764 073,00	285 200,00	130 000,00	608 873,00
	- wydatki majątkowe	10 593 263,32	38 292,00	52 000,00	10 606 971,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 593 263,32	38 292,00	52 000,00	10 606 971,32
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>50 100 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 110 602,00</b>
	- wydatki bieżące	40 955 952,00	0,00	10 000,00	40 965 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 242 567,00	0,00	10 000,00	36 252 567,00
	remonty	147 998,00	0,00	10 000,00	157 998,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>3 459 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 469 014,00</b>
	wydatki bieżące	3 459 014,00	0,00	10 000,00	3 469 014,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 457 126,00	0,00	10 000,00	3 467 126,00
	remonty	2 622,00	0,00	10 000,00	12 622,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 622,00	0,00	10 000,00	12 622,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>21 664 558,65</b>	<b>140 292,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>21 626 266,65</b>
	- wydatki bieżące	21 514 558,65	102 000,00	50 000,00	21 462 558,65
	wydatki jednostek budżetowych	11 352 319,65	102 000,00	50 000,00	11 300 319,65
	remonty	259 644,00	102 000,00	50 000,00	207 644,00
	- wydatki majątkowe	150 000,00	38 292,00	52 000,00	163 708,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	38 292,00	52 000,00	163 708,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>1 077 881,77</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>1 129 881,77</b>
wydatki majątkowe		0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>918 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>923 886,00</b>
wydatki bieżące		918 886,00	0,00	5 000,00	923 886,00
wydatki jednostek budżetowych		918 886,00	0,00	5 000,00	923 886,00
remonty		1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>926 631,74</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>956 631,74</b>
wydatki bieżące		926 631,74	0,00	30 000,00	956 631,74
wydatki jednostek budżetowych		926 631,74	0,00	30 000,00	956 631,74
remonty		15 500,00	0,00	30 000,00	45 500,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 500,00	0,00	30 000,00	45 500,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>692 233,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>707 233,26</b>
wydatki bieżące		692 233,26	0,00	15 000,00	707 233,26
wydatki jednostek budżetowych		691 198,26	0,00	15 000,00	706 198,26
remonty		1 100,00	0,00	15 000,00	16 100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 100,00	0,00	15 000,00	16 100,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>1 000 620,50</b>	<b>38 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 328,50</b>
wydatki majątkowe		150 000,00	38 292,00	0,00	111 708,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	38 292,00	0,00	111 708,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	38 292,00	0,00	111 708,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>10 382 330,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 280 330,00</b>
wydatki bieżące		10 382 330,00	102 000,00	0,00	10 280 330,00
wydatki jednostek budżetowych		227 000,00	102 000,00	0,00	125 000,00
remonty		227 000,00	102 000,00	0,00	125 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	227 000,00	102 000,00	0,00	125 000,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>3 070 681,55</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 140 681,55</b>



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
-	wydatki bieżące	3 070 681,55	0,00	70 000,00	3 140 681,55
	wydatki jednostek budżetowych	3 065 795,55	0,00	70 000,00	3 135 795,55
	remonty	19 753,00	0,00	70 000,00	89 753,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>258 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>328 879,00</b>
	wydatki bieżące	258 879,00	0,00	70 000,00	328 879,00
	wydatki jednostek budżetowych	258 879,00	0,00	70 000,00	328 879,00
	remonty	13 253,00	0,00	70 000,00	83 253,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 253,00	0,00	70 000,00	83 253,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 013 336,04</b>	<b>183 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 830 136,04</b>
-	wydatki bieżące	1 714 722,72	183 200,00	0,00	1 531 522,72
	wydatki jednostek budżetowych	1 590 979,72	183 200,00	0,00	1 407 779,72
	remonty	331 678,00	183 200,00	0,00	148 478,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 021 831,00</b>	<b>183 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 631,00</b>
	wydatki bieżące	1 021 831,00	183 200,00	0,00	838 631,00
	wydatki jednostek budżetowych	901 888,00	183 200,00	0,00	718 688,00
	remonty	331 678,00	183 200,00	0,00	148 478,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	331 678,00	183 200,00	0,00	148 478,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 491 391,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 891,00</b>
-	wydatki bieżące	2 491 391,00	6 500,00	0,00	2 484 891,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 413 791,00	6 500,00	0,00	2 407 291,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 321 904,03	6 500,00	0,00	1 315 404,03
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>425 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 500,00</b>
-	wydatki bieżące	425 000,00	6 500,00	0,00	418 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	347 600,00	6 500,00	0,00	341 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 600,00	6 500,00	0,00	336 100,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>407 350,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 850,00</b>
	wydatki bieżące	407 350,00	6 500,00	0,00	400 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	329 950,00	6 500,00	0,00	323 450,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 950,00	6 500,00	0,00	320 450,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 676 597,71</b>	<b>50 000,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>7 743 097,71</b>
	- wydatki bieżące	7 676 597,71	50 000,00	116 500,00	7 743 097,71
	wydatki jednostek budżetowych	4 989 848,13	50 000,00	104 500,00	5 044 348,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 368 910,79	50 000,00	104 500,00	1 423 410,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 386 995,40	0,00	12 000,00	2 398 995,40
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>690 500,00</b>
	- wydatki bieżące	574 000,00	0,00	116 500,00	690 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 000,00	0,00	12 000,00	586 000,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>586 000,00</b>
	wydatki bieżące	574 000,00	0,00	12 000,00	586 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 000,00	0,00	12 000,00	586 000,00
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	574 000,00	0,00	12 000,00	586 000,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00
	§4810 REZERWY	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>660 903,69</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 903,69</b>
	- wydatki bieżące	660 903,69	50 000,00	0,00	610 903,69
	wydatki jednostek budżetowych	342 463,29	50 000,00	0,00	292 463,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 554,72	50 000,00	0,00	99 554,72
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>350 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	wydatki bieżące	350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 246,00	50 000,00	0,00	246,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 246,00	50 000,00	0,00	246,00
	§4810 REZERWY	50 246,00	50 000,00	0,00	246,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 446 951,92</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 444 951,92</b>
	- wydatki bieżące	2 427 931,98	2 000,00	0,00	2 425 931,98



## 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		2 426 731,98	2 000,00	0,00	2 424 731,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		649 202,00	2 000,00	0,00	647 202,00
<b>85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
- wydatki bieżące		6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
wydatki jednostek budżetowych		6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
wydatki bieżące		6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
wydatki jednostek budżetowych		6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 057 420,41</b>	<b>1 196 121,90</b>	<b>1 196 121,90</b>	<b>33 057 420,41</b>
- wydatki bieżące		21 409 400,00	1 196 121,90	1 196 121,90	21 409 400,00
wydatki jednostek budżetowych		21 329 400,00	1 196 121,90	1 196 121,90	21 329 400,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 578 900,00	1 196 121,90	1 196 121,90	19 578 900,00
<b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>		<b>19 386 058,41</b>	<b>1 196 121,90</b>	<b>1 196 121,90</b>	<b>19 386 058,41</b>
- wydatki bieżące		14 517 000,00	1 196 121,90	1 196 121,90	14 517 000,00
wydatki jednostek budżetowych		14 517 000,00	1 196 121,90	1 196 121,90	14 517 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 804 500,00	1 196 121,90	1 196 121,90	13 804 500,00
<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>13 704 000,00</b>	<b>1 196 121,90</b>	<b>1 196 121,90</b>	<b>13 704 000,00</b>
wydatki bieżące		13 704 000,00	1 196 121,90	1 196 121,90	13 704 000,00
wydatki jednostek budżetowych		13 704 000,00	1 196 121,90	1 196 121,90	13 704 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 704 000,00	1 196 121,90	1 196 121,90	13 704 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 649 000,00	1 196 121,90	1 196 121,90	13 649 000,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 180,00</b>	<b>48 180,00</b>
- wydatki bieżące		16 000,00	0,00	32 180,00	48 180,00
wydatki jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	32 180,00	48 180,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000,00	0,00	21 380,00	37 380,00




## Wydatki budżetu miasta Chelm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>7 840,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>7 840,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>7 840,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 340,00</b>	<b>24 340,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	24 340,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 340,00	24 340,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	13 540,00	13 540,00
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 340,00</b>	<b>24 340,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	24 340,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 340,00	24 340,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	13 540,00	13 540,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 340,00</b>	<b>24 340,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	24 340,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 340,00	24 340,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00




## 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	9 048,00	9 048,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	197,00	197,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 540,00</i>	<i>13 540,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	9 410,00	9 410,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	450,00	450,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>240 562 474,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>1 038 642,17</b>	<b>241 283 116,17</b>
- wydatki bieżące		118 914 318,96	58 000,00	688 642,17	119 544 961,13
wydatki jednostek budżetowych		95 610 332,96	58 000,00	638 766,17	96 191 099,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>75 730 018,81</i>	<i>0,00</i>	<i>124 190,00</i>	<i>75 854 208,81</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 070 005,15</i>	<i>58 000,00</i>	<i>514 576,17</i>	<i>17 526 581,32</i>
dotacje na zadania bieżące		20 358 759,88	0,00	49 876,00	20 408 635,88
- wydatki majątkowe		121 648 155,04	260 000,00	350 000,00	121 738 155,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne		121 648 155,04	260 000,00	350 000,00	121 738 155,04
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>132 913 577,96</b>	<b>318 000,00</b>	<b>383 078,90</b>	<b>132 978 656,86</b>
- wydatki bieżące		100 808 705,39	58 000,00	33 078,90	100 783 784,29
wydatki jednostek budżetowych		81 253 221,73	58 000,00	33 078,90	81 228 300,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>63 885 691,52</i>	<i>0,00</i>	<i>6 899,45</i>	<i>63 892 590,97</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 585 321,21</i>	<i>58 000,00</i>	<i>26 179,45</i>	<i>14 553 500,66</i>
- wydatki majątkowe		32 104 872,57	260 000,00	350 000,00	32 194 872,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 104 872,57	260 000,00	350 000,00	32 194 872,57
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 116 593,61</b>	<b>260 000,00</b>	<b>353 342,00</b>	<b>36 209 935,61</b>
- wydatki bieżące		5 865 720,23	0,00	3 342,00	5 869 062,23
wydatki jednostek budżetowych		5 865 720,23	0,00	3 342,00	5 869 062,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 706 046,23</i>	<i>0,00</i>	<i>3 342,00</i>	<i>3 709 388,23</i>
- wydatki majątkowe		30 250 873,38	260 000,00	350 000,00	30 340 873,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 250 873,38	260 000,00	350 000,00	30 340 873,38
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>35 942 288,61</b>	<b>260 000,00</b>	<b>353 342,00</b>	<b>36 035 630,61</b>
- wydatki bieżące		5 691 415,23	0,00	3 342,00	5 694 757,23






## 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	5 691 415,23	0,00	3 342,00	5 694 757,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 531 741,23	0,00	3 342,00	3 535 083,23
	- wydatki majątkowe	30 250 873,38	260 000,00	350 000,00	30 340 873,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 250 873,38	260 000,00	350 000,00	30 340 873,38
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 864 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 342,00</b>	<b>2 867 720,00</b>
	wydatki bieżące	2 864 378,00	0,00	3 342,00	2 867 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 864 378,00	0,00	3 342,00	2 867 720,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 864 378,00	0,00	3 342,00	2 867 720,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 864 378,00	0,00	3 342,00	2 867 720,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>33 077 910,61</b>	<b>260 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>33 167 910,61</b>
	wydatki majątkowe	30 250 873,38	260 000,00	350 000,00	30 340 873,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 250 873,38	260 000,00	350 000,00	30 340 873,38
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 932 453,23	260 000,00	350 000,00	19 022 453,23
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>675 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 500,00</b>
	- wydatki bieżące	675 000,00	3 500,00	0,00	671 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	675 000,00	3 500,00	0,00	671 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 000,00	3 500,00	0,00	671 500,00
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	- wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	2 000,00	0,00	7 500,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>665 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 500,00</b>
	- wydatki bieżące	665 000,00	1 500,00	0,00	663 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	665 000,00	1 500,00	0,00	663 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 000,00	1 500,00	0,00	663 500,00

Załącznik Nr 2



dupa

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>665 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 500,00</b>
	wydatki bieżące	665 000,00	1 500,00	0,00	663 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	665 000,00	1 500,00	0,00	663 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 000,00	1 500,00	0,00	663 500,00
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	500,00	0,00	500,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>69 218 119,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29 736,90</b>	<b>69 247 856,87</b>
	- wydatki bieżące	67 432 920,78	0,00	29 736,90	67 462 657,68
	wydatki jednostek budżetowych	56 569 328,66	0,00	29 736,90	56 599 065,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 540 403,00	0,00	6 899,45	49 547 302,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 421 514,66	0,00	22 837,45	6 444 352,11
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 305 476,45</b>	<b>0,00</b>	<b>29 736,90</b>	<b>1 335 213,35</b>
	- wydatki bieżące	1 285 526,45	0,00	29 736,90	1 315 263,35
	wydatki jednostek budżetowych	1 091 814,33	0,00	29 736,90	1 121 551,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 791,02	0,00	6 899,45	188 690,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 426,31	0,00	22 837,45	888 263,76
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>143 235,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29 736,90</b>	<b>172 972,46</b>
	wydatki bieżące	143 235,56	0,00	29 736,90	172 972,46
	wydatki jednostek budżetowych	138 235,56	0,00	29 736,90	167 972,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 858,93	0,00	6 899,45	26 758,38
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 042,01	0,00	2 959,81	16 001,82
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 745,27	0,00	508,79	2 254,06
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	128,85	0,00	72,52	201,37
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 888,86	0,00	3 358,33	7 247,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 376,63	0,00	22 837,45	141 214,08
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 493,64	0,00	5 674,39	7 168,03
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	16 603,50	16 603,50

Załącznik Nr 2

chop

Wandy

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 357,99	0,00	559,56	26 917,55
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>475 000,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 500,00</b>
	- wydatki bieżące	475 000,00	54 500,00	0,00	420 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	405 000,00	54 500,00	0,00	350 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 000,00	54 500,00	0,00	350 500,00
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>475 000,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 500,00</b>
	- wydatki bieżące	475 000,00	54 500,00	0,00	420 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	405 000,00	54 500,00	0,00	350 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 000,00	54 500,00	0,00	350 500,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>475 000,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 500,00</b>
	wydatki bieżące	475 000,00	54 500,00	0,00	420 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	405 000,00	54 500,00	0,00	350 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 000,00	54 500,00	0,00	350 500,00
	§4810 REZERWY	405 000,00	54 500,00	0,00	350 500,00
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>		<b>2 579 957,04</b>	<b>0,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>2 629 833,04</b>
	- wydatki bieżące	2 559 957,04	0,00	49 876,00	2 609 833,04
	dotacje na zadania bieżące	1 541 450,00	0,00	49 876,00	1 591 326,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>49 876,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	49 876,00	49 876,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	49 876,00	49 876,00
	<b>92116 BIBLIOTEKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>49 876,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	49 876,00	49 876,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	49 876,00	49 876,00
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>49 876,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	49 876,00	49 876,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	49 876,00	49 876,00
	§2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	49 876,00	49 876,00
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>19 596 868,71</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>19 597 138,71</b>



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
-	wydatki bieżące	1 220 138,10	0,00	270,00	1 220 408,10
	wydatki jednostek budżetowych	1 220 138,10	0,00	270,00	1 220 408,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 188,91	0,00	270,00	83 458,91
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>88 608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>88 878,60</b>
-	wydatki bieżące	88 608,60	0,00	270,00	88 878,60
	wydatki jednostek budżetowych	88 608,60	0,00	270,00	88 878,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 288,91	0,00	270,00	35 558,91
<b>85324</b>	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>77 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>78 115,00</b>
-	wydatki bieżące	77 845,00	0,00	270,00	78 115,00
	wydatki jednostek budżetowych	77 845,00	0,00	270,00	78 115,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 805,00	0,00	270,00	33 075,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>77 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>78 115,00</b>
	wydatki bieżące	77 845,00	0,00	270,00	78 115,00
	wydatki jednostek budżetowych	77 845,00	0,00	270,00	78 115,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 805,00	0,00	270,00	33 075,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	0,00	270,00	14 270,00
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>72 004 919,02</b>	<b>0,00</b>	<b>605 417,27</b>	<b>72 610 336,29</b>
-	wydatki bieżące	2 153 687,16	0,00	605 417,27	2 759 104,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 681 196,38	0,00	605 417,27	2 286 613,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 918,78	0,00	117 290,55	575 209,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223 277,60	0,00	488 126,72	1 711 404,32
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 890,00</b>	<b>99 890,00</b>
-	wydatki bieżące	0,00	0,00	99 890,00	99 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	99 890,00	99 890,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	99 890,00	99 890,00
<b>75077</b>	<b>CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 890,00</b>	<b>99 890,00</b>
-	wydatki bieżące	0,00	0,00	99 890,00	99 890,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	99 890,00	99 890,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	99 890,00	99 890,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 890,00</b>	<b>99 890,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	99 890,00	99 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	99 890,00	99 890,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	99 890,00	99 890,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	99 890,00	99 890,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 784 493,06</b>	<b>0,00</b>	<b>505 527,27</b>	<b>6 290 020,33</b>
	- wydatki bieżące	1 906 004,29	0,00	505 527,27	2 411 531,56
	wydatki jednostek budżetowych	1 498 668,85	0,00	505 527,27	2 004 196,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 852,50	0,00	117 290,55	515 143,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 816,35	0,00	388 236,72	1 489 053,07
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 875 752,05</b>	<b>0,00</b>	<b>505 527,27</b>	<b>2 381 279,32</b>
	- wydatki bieżące	1 875 752,05	0,00	505 527,27	2 381 279,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 468 416,61	0,00	505 527,27	1 973 943,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 347,50	0,00	117 290,55	492 638,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 093 069,11	0,00	388 236,72	1 481 305,83
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>723 831,44</b>	<b>0,00</b>	<b>505 527,27</b>	<b>1 229 358,71</b>
	wydatki bieżące	723 831,44	0,00	505 527,27	1 229 358,71
	wydatki jednostek budżetowych	638 831,44	0,00	505 527,27	1 144 358,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 890,92	0,00	117 290,55	359 181,47
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	174 203,93	0,00	50 316,69	224 520,62
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 700,08	0,00	8 649,44	28 349,52
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 510,61	0,00	1 232,75	2 743,36
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 517,78	0,00	57 091,67	94 609,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 940,52	0,00	388 236,72	785 177,24
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 813,06	0,00	96 464,68	118 277,74
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	282 259,60	282 259,60

Załącznik Nr 2




Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	375 127,46	0,00	9 512,44	384 639,90

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_ZM\_CH.RDF.KATZAD.16307/

15 / 15

Dyrektor Departamentu  
*Marzena Guzowska*  
Marzena Guzowska

Radca Prawny  
*Piotr Kowalewski*  
Piotr Kowalewski

## Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>52 646 157,54</b>	<b>0,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>52 696 033,54</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>9 615 115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>9 664 991,57</b>
dotacje podmiotowe		6 432 000,00	0,00	49 876,00	6 481 876,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>6 481 876,00</b>
	92116 BIBLIOTEKI	2 600 000,00	0,00	49 876,00	2 649 876,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 600 000,00	0,00	49 876,00	2 649 876,00
	DPK CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARIII PAULINY OSETTI W CHEŁMIE	2 600 000,00	0,00	49 876,00	2 649 876,00

Miasto Chełm

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>12 621 660,98</b>	<b>38 292,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>12 635 368,98</b>
w tym:					
Wydatki gminy		6 141 095,00	38 292,00	52 000,00	6 154 803,00
wydatki na zadania własne		4 596 095,00	38 292,00	52 000,00	4 609 803,00
w tym					
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>544 650,00</b>	<b>38 292,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>558 358,00</b>
	<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>38 292,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>163 708,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	38 292,00	52 000,00	163 708,00
	PM 6 DOSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH JAKO DROGI EWAKUACYJNEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 W CHEŁMIE	150 000,00	38 292,00	0,00	111 708,00
	PM 10 KONTYNUACJA ODYMIANIA 2 KLATEK SCHODOWYCH W PM NR 10 W CHEŁMIE	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00



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

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	150 15011	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	39 430 178,78 PLN	2017-2021	13 365 636,34		0,00		0,00		13 365 636,34	
					116 960,00	13 248 676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	116 960,00	13 248 676,34
2.	600 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	200 000 000,00 PLN	2016-2021	57 944 107,63		0,00		0,00		57 944 107,63	
					34 000,00	57 910 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	57 910 107,63
3.	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	2 174 124,79 EUR	2019-2020	8 276 318,33		0,00		0,00		8 276 318,33	
					213 682,87	8 062 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	213 682,87	8 062 635,46
4.	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	16 636 337,50 PLN	2017-2021	2 195 511,74		0,00		0,00		2 195 511,74	
					117 098,67	2 078 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	117 098,67	2 078 413,07
5.	750 75077	ZDALNA SZKOŁA	99 890,00 PLN	2020	0,00		0,00		99 890,00		99 890,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	99 890,00		99 890,00	0,00
6.	801 80130	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	5 281 581,00 PLN	2017-2020	3 908 741,01		0,00		0,00		3 908 741,01	
					30 252,24	3 878 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30 252,24	3 878 488,77
7.	801 80195	Polawiacze pereł	377 045,66 PLN	2017-2020	31 683,06		0,00		0,00		31 683,06	
					31 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 683,06	0,00
8.	801 80195	Zawodowi.pl	2 415 294,64 PLN	2017-2020	552 298,43		0,00		0,00		552 298,43	
					552 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 298,43	0,00
9.	801 80195	Rodzinna PRZYSTAŃ	2 061 140,40 PLN	2017-2020	171 533,01		0,00		0,00		171 533,01	
					171 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 533,01	0,00
10.	801 80195	Z techniką w przyszłość	2 460 262,97 PLN	2017-2020	660 109,77		0,00		0,00		660 109,77	
					660 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 109,77	0,00

Uauh

11.	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku prac – edycja II	548 208,58 PLN	2018-2020	242 802,08		0,00		0,00		242 802,08	
					242 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 802,08	0,00
12.	801 80195	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	121 670,83 PLN	2018-2020	44 233,90		0,00		0,00		44 233,90	
					44 233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 233,90	0,00
13.	801 80195	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik	417 133,75 PLN	2019-2021	196 422,05		0,00		0,00		196 422,05	
					196 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 422,05	0,00
14.	801 80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2021	52 586,71		0,00		0,00		52 586,71	
					52 586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 586,71	0,00
15.	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	2 560 739,25 PLN	2020-2023	0,00		0,00		505 527,27		505 527,27	
					0,00	0,00	0,00	0,00	505 527,27	0,00	505 527,27	0,00
16.	852 85295	Blżej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	419 440,12		0,00		0,00		419 440,12	
					419 440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 440,12	0,00
17.	921 92195	Chelmski Łańcuch Kreatywności	15 134 458,83 PLN	2017-2019	1 006 275,62		0,00		0,00		1 006 275,62	
					53 282,42	952 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53 282,42	952 993,20
<b>RAZEM</b>					<b>89 067 699,80</b>		<b>0,00</b>		<b>605 417,27</b>		<b>89 673 117,07</b>	
					<b>2 936 385,33</b>	<b>86 131 314,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 417,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 541 802,60</b>	<b>86 131 314,47</b>

Dyrektor Departamentu  
Marzena Guzowska

Radca Prawny  
Dorota Kwaśniewski

## 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	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>23 821 191,80</b>	<b>1 196 241,90</b>	<b>1 731 386,07</b>	<b>24 356 335,97</b>
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 i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych	600/60015	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4	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
5	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2020	230 187,33	0,00	0,00	230 187,33
6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60015	2019	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
7	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
8	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60016	2019	2020	157 440,00	0,00	0,00	157 440,00
9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60016	2019	2020	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	153 439,46	0,00	0,00	153 439,46
11	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
12	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
13	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
14	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	7 500,00	120,00	0,00	7 380,00
15	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
16	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2022	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
17	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	18 001,00	0,00	0,00	18 001,00
18	Remont Pałacu Kretzschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie	750/75011	2019	2020	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
19	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
20	Remont budynku Magistratu – ul. Lubelska 63 w Chełmie	750/75023	2019	2020	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
21	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
22	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020	758/75814	2018	2020	2 306,00	0,00	0,00	2 306,00
23	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
24	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
25	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020	801/80195	2019	2020	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
26	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
27	Polawiacze pereł	801/80195	2017	2020	34 164,10	0,00	0,00	34 164,10
28	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	698 939,76	0,00	0,00	698 939,76
29	Rodzinna PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	191 702,55	0,00	0,00	191 702,55
30	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	584 839,45	0,00	0,00	584 839,45
31	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
32	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2020	44 233,90	0,00	0,00	44 233,90
33	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	52 586,71	0,00	0,00	52 586,71



34	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
35	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	0,00	0,00	535 264,17	535 264,17
36	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	447 891,65	0,00	0,00	447 891,65
37	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chelmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
38	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2020	900/90002	2018	2020	349 000,00	0,00	1 196 121,90	1 545 121,90
39	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	13 300 000,00	1 196 121,90	0,00	12 103 878,10
40	Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021	900/90002	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelme	900/90003	2019	2020	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
42	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelme	900/90004	2019	2020	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
43	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chelme na lata 2018 – 2020	900/90013	2018	2020	233 090,00	0,00	0,00	233 090,00
44	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
45	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chelmie	900/90015	2018	2021	500,00	0,00	0,00	500,00
46	Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chelme	900/90095	2019	2020	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
47	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	921/92120	2019	2023	36 150,00	0,00	0,00	36 150,00
48	Chelmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2020	71 094,66	0,00	0,00	71 094,66
49	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020	926/92604	2019	2020	98 154,00	0,00	0,00	98 154,00
#	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>163 103 127,85</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>163 103 127,85</b>
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	19 171 614,00	0,00	0,00	19 171 614,00
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelme	600/60015	2016	2021	72 968 704,36	0,00	0,00	72 968 704,36
3	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	600/60015	2019	2020	9 161 624,86	0,00	0,00	9 161 624,86
4	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chelmie – II etap	600/60015	2019	2020	1 891 256,43	70 000,00	0,00	1 821 256,43
5	Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chelmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chelmie	600/60015	2019	2020	785 477,65	90 000,00	0,00	695 477,65
6	Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej	600/60015	2019	2020	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
7	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chelmie	600/60015	2019	2020	5 866 243,09	100 000,00	0,00	5 766 243,09
8	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chelmie	600/60015	2019	2020	9 967 352,56	0,00	350 000,00	10 317 352,56
9	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chelmie	600/60015	2019	2020	3 814 110,00	0,00	0,00	3 814 110,00
10	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chelmie	600/60015	2019	2020	3 685 812,15	0,00	0,00	3 685 812,15
11	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chelmie	600/60015	2019	2020	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
12	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chelmie	600/60015	2019	2020	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
13	Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chelmie	600/60015	2019	2020	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
14	Przebudowa ulic Pivnej – Złotej w Chelmie	600/60015	2019	2020	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
15	Przebudowa ul. Hutniczej w Chelmie	600/60015	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
16	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chelmie	600/60016	2019	2020	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
17	Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chelmie	600/60016	2019	2020	734 885,10	90 000,00	0,00	644 885,10
18	Przebudowa ulicy Sybiraków w Chelmie	600/60016	2019	2020	580 523,95	0,00	0,00	580 523,95
19	Budowa ul. Krańcowej w Chelmie	600/60016	2020	2021	50 000,00	0,00	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 Chelmskim 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 Chelm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelm	720/72095	2020	2022	171 600,00	0,00	0,00	171 600,00
25	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chelm przy ul. Lubelskiej 65	750/75023	2019	2020	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
26	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chelmie	801/80101	2018	2020	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
27	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chelmie	801/80101	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chelmie	801/80120	2019	2022	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	2023	514 854,17	0,00	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
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>186 924 319,65</b>	<b>1 546 241,90</b>	<b>2 081 386,07</b>	<b>187 459 463,82</b>

Dyrektor Departamentu  
  
 Marzena Guzowska

Radca Prawny  
  
 Piotr Kwaśniewski

## UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **322 405,17 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. Zwiększenia w dochodach i wydatkach na podstawie:

#### • zawartych umów:

- z **Wojewodą Lubelskim** w dochodach zwiększa się w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **505 527,27 zł** oraz w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **29 736,90 zł**, natomiast w wydatkach zwiększa się w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **535 264,17 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Najlepsi, bo profesjonalni” realizowane przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich (tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek).

- z **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **99 890,00 zł** z przeznaczeniem na zakup 27 laptopów i 50 tabletów dla uczniów i nauczycieli chełmskich placówek oświatowo – wychowawczych w ramach programu „Zdalna szkoła”,

- z **Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **270,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez samorząd powiatowy programu „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (tj. zakup materiałów biurowych).

#### • zawartych porozumień:

- z **Ministrem Edukacji Narodowej** w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **7 840,00 zł** z przeznaczeniem na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” i wykonanie zadań pn.: „Zakup przyborów szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego” w kwocie 3 440,00 zł i zadania „Zakup strojów sportowych dla uczniów pochodzenia romskiego” w kwocie 4 400,00 zł oraz w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **24 340,00 zł** z przeznaczeniem na „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” i wykonanie zadania pn. „Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci romskich i polskich”,

- z **Powiatem Chełmskim** w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **49 876,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych realizowanych przez Chełmską Bibliotekę Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

### 2. Przesunięcia w dochodach:

#### a) zwiększenie:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **236 964,00 zł** w gminie, w związku z pismem Ministra Finansów w sprawie zmiany kwoty subwencji oświatowej,

#### b) zmniejszenia:

- w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę

23 272,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów w sprawie zmiany kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,  
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 608 767,00 zł w powiecie, w związku z pismem Ministra Finansów w sprawie zmiany kwoty subwencji oświatowej.

### 3. Przesunięcia w wydatkach:

#### a) zwiększenia:

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3 342,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,  
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” na kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,

#### b) zmniejszenia:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 26 614,00 zł z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych,  
- w dziale 720 „Informatyka” o kwotę 230 311,00 zł z zakupu usług pozostałych,  
- w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług obejmujących tłumaczenia oraz z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych,  
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 141 492,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie klatek schodowych jako drogi ewakuacyjnej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Chełmie” oraz z zakupu usług remontowych,  
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” na kwotę 6 500,00 zł z nagród konkursowych oraz zakupu środków żywności,  
- w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 2 000,00 zł z zakupu usług pozostałych.

### 4. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 350 000,00 zł zmniejszenie z przedsięwzięć pn.: „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap”, „Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie”, „Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie” oraz „Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie” z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłotńskiej w Chełmie”,  
- w dziale 720 „Informatyka” o kwotę 120,00 zł zmniejszenie z przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023” z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych,  
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 182 000,00 zł zmniejszenie z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kontynuacja oddymiania 2 klatek schodowych w PM Nr 10 w Chełmie” oraz wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie drogi ewakuacyjnej (przeciwpożarowej) w Przedszkolu Miejskim Nr 14, wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę kuchni węglowej w Przedszkolu Miejskim Nr 14 i w Przedszkolu Miejskim Nr 2, remont i wymianę podłogi w sali dla dzieci 3-4 latków w Przedszkolu Miejskim Nr 11, adaptację pomieszczeń w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” w Szkole Podstawowej Nr 5, adaptację pomieszczeń pracowni z przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3,  
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1 196 121,90 zł zmniejszenie z przedsięwzięcia pn. „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022” z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2020”.

**5. Zmiana przeznaczenia rezerw celowych:**

- dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **50 000,00 zł** oraz w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **54 500,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **104 500,00 zł**.