

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 559 457 829,95 zł, z tego dochody bieżące 384 674 830,26 zł i dochody majątkowe 174 782 999,69 zł zastępuje się kwotą 561 313 154,89 zł, z tego dochody bieżące 386 440 055,20 zł i dochody majątkowe 174 873 099,69 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 559 457 829,95 zł, z tego wydatki bieżące 381 838 158,12 zł i wydatki majątkowe 177 619 671,83 zł, zastępuje się kwotą 561 313 154,89 zł, z tego wydatki bieżące 383 773 483,06 zł i wydatki majątkowe 177 539 671,83 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.
- 3) w § 3 pkt 2:
 - lit. f dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 181 326,00 zł na lit. „k) na realizację zadań w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków w kwocie 50 000,00 zł” w dziale 85505 § 4810 oraz na lit. „u) na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie w kwocie 131 326,00 zł” w dziale 855 rozdziale 85505 § 4810,
 - lit. i dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 100 000,00 zł na lit. „u) na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie w kwocie 100 000,00 zł” w dziale 855 rozdziale 85505 § 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,
 - d) pkt 4 dokonuje się zmian w wydatkach w ramach Budżetu Obywatelskiego, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 6 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 6 663 458,00 zł zastępuje się kwotą 6 665 668,00 zł oraz kwotę wydatków 6 693 565,54 zł zastępuje się kwotą 6 695 775,54 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Departamentu
Marzona Guzowska
Marzona Guzowska

RADCA PRAWNY
Tomasz Grabek
Tomasz Grabek
Lb/Ch/128

SKARBNIK MIASTA CHEŁM
Emilia Ignatowicz-Steć
Emilia Ignatowicz-Steć

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **1 855 324,94 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. Decyzje Ministra Finansów, na podstawie których dokonuje się zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **477 967,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 843 - ul. Lwowskiej w Chełmie - IV etap” w dziale **600 „Transport i łączność”** (402 967,00 zł) oraz na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** (75 000,00 zł).

2. Przesunięcia w dochodach w związku z urealnieniem planu w stosunku do dochodów wykonanych:

a) zwiększenia:

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **201,00 zł**,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **3 900,00 zł**,

b) zmniejszenie:

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **4 101,00 zł**.

3. Zmiany dokonane, w celu urealnienia planu:

a) zwiększa się dochody:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **13 727,59 zł**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **820,78 zł**,
- 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 **173,19 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **214 259,70 zł**,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** na kwotę **7 129,14 zł**,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **39 161,92 zł**,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **399,80 zł**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **4 088,33 zł**,
- dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na kwotę **679,47 zł**,

b) zwiększa się wydatki:

- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sortów mundurowych dla osoby zatrudnionej w Straży Miejskiej na etat strażnika,
w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **170 015,92 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

- dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na kwotę **104 424,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. na dwa miesiące sierpień i wrzesień.

4. Zwiększenie w dochodach i wydatkach na podstawie zawartych umów:

- z **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **124 950,00 zł** na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła +” z przeznaczeniem na zakup 35 laptopów i 49 tabletów dla uczniów i nauczycieli chełmskich placówek oświatowo - wychowawczych,

- z **Chełmskim Stowarzyszeniem Klubu Abstynenta „ODNOWA” w Chełmie** oraz **Katolicką Grupą „ZAUF AJ” w Chełmie** w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **15 685,00 zł** w związku z pozyskaniem dochodów z najmu pomieszczeń biurowych, zwrotem otrzymanych składek z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz zwrotu środków z korekty za toner zakupiony w 2019 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym,

- z **Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w dochodach w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **110 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (tj. koszty obsługi w wysokości 2% środków przekazanych samorządowi z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących program) na kwotę 3 750,00 zł w tym samym dziale oraz na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, (tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących program, promocję oraz ewaluację programu) na kwotę 16 250,00 zł w tym samym dziale oraz z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” programu „Nowy bus - większe możliwości” na rzecz Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznego Nr 1 w Chełmie w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę 90 000,00 zł.

5. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **1 000,00 zł** z wpływów ze zwrotów dotacji, płatności oraz świadczeń z pomocy społecznej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,

- 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 **3 200,00 zł**, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 01 sierpnia 2020 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających z przeznaczeniem na wydatki w dziale **750 „Administracja publiczna”** na przedsięwzięcie pn. „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **514 951,02 zł** w związku ze zwrotem otrzymanych składek z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w Przedszkolu Miejskim Nr 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego,

- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** na kwotę **11 307,48 zł** w związku z pozyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z polisy ubezpieczenia majątku jednostki oraz zwrotem

dupa
4 3

otrzymanych składek z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i naprawę ciekącego dachu w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym,

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **17 643,46 zł** z tytułu zwrotu nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w związku ze zwrotem otrzymanych składek z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w Centrum Integracji Społecznej,

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **600,00 zł** z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów do drobnych napraw w Młodzieżowym Domu Kultury,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **297 581,06 zł** w związku ze zwrotem otrzymanych składek z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w Żłobku Miejskim „Słoneczko”, Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” i Domu Małych Dzieci, a także Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie (tj. z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla wychowanków, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i podróże służbowe krajowe) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, oraz w związku z otrzymaniem w formie darowizny od Fundacji im. Dobrego Pasterza w Sosnowcu z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci za zaangażowanie i osiągnięte wyniki w roku szkolnym 2019/2020, a także organizację pikniku z okazji zakończenia nauki wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz zwiększenie planu z tytułu zwrotu nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

6. Przesunięcia w wydatkach:

a) zwiększenia:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **631 000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm” (w pasach drogowych gminy i powiatu) oraz na zakup usług pozostałych,

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **32 276,87 zł** z przeznaczeniem na wykonanie muralu promocyjnego ukazującego historię miasta Chełm oraz zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **348 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę prowizji dla Banku Pekao S.A. związanej z prowadzeniem rachunków bankowych Miasta Chełm i jego jednostek organizacyjnych,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **257 048,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup usług remontowych,

- dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na kwotę **69 567,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. na dwa miesiące sierpień i wrzesień,

- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **8 100,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku i pojazdów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

b) zmniejszenia:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **70 980,06 zł** z przedsięwzięć pn.: „Przebudowa ulicy Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie”, „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie”,

Chęć 

„Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm”, a także z zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Cisowej w Chełmie” oraz „Budowa ul. Narcyzowej w Chełmie”,

- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **42 548,00 zł** z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **417 567,00 zł** z odsetek od wyemitowanych obligacji i kredytu w rachunku bieżącym, w związku ze zmianą stopy procentowej WIBOR oraz z wpływów z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **98 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do dowozu uczniów do szkoły” w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznego Nr 1 w Chełmie oraz ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **9 019,94 zł** z przedsięwzięcia pn. „Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm”,
- dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **631 000,00 zł** z zakupu usług pozostałych,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **76 876,87 zł** z bieżącego utrzymania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **163 392,45 zł** w przedsięwzięciu pn. „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i podróże służbowe zagraniczne, w związku ze zmianą terminu wyjazdu młodzieży do Seville, z uwagi na pandemię COVID-19 wyjazd został odwołany i możliwe było odzyskanie tylko części opłaty za bilety lotnicze oraz w przedsięwzięciu pn. „Zawodowi.pl” z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, w związku ze zwiększoną ilością opiekunów wyjeżdżających na staż oraz z koniecznością zakupu dla uczniów środków ochrony osobistej zabezpieczającej przed ryzykiem zarażenia koronawirusem i jego rozprzestrzenianiem. Dokonano również przesunięcia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ARKA NASZ DOM” z oddziałami przedszkolnymi w Chełmie oraz przedsięwzięcia pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **9 200,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie Budżetu Obywatelskiego pn. „Fundacja „Jest Otwarte” w Chełmie - MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży - ośmiotygodniowy kurs MBSR”.

8. Zmiana przeznaczenia rezerw celowych:

- dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków (tj. zakupu wyposażenia do kuchni w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie) w dziale **855 „Rodzina”**,

Handwritten signature and scribbles.

- dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **131 326,00 zł** oraz w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie (tj. zwiększenie liczby miejsc opieki) w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **231 326,00 zł**.

Dyrektor Departamentu

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 OGÓLEM | | 559 457 829,95 | 4 101,00 | 1 859 425,94 | 561 313 154,89 |
| w tym: | | | | | |
| - dochody bieżące | | 384 674 830,26 | 4 101,00 | 1 769 325,94 | 386 440 055,20 |
| - dochody majątkowe | | 174 782 999,69 | 0,00 | 90 100,00 | 174 873 099,69 |
| Dochody gminy | | 350 901 237,72 | 4 101,00 | 956 729,30 | 351 853 866,02 |
| - dochody bieżące | | 265 721 520,50 | 4 101,00 | 956 629,30 | 266 674 048,80 |
| - dochody majątkowe | | 85 179 717,22 | 0,00 | 100,00 | 85 179 817,22 |
| dochody własne | | 190 353 381,19 | 4 101,00 | 881 729,30 | 191 231 009,49 |
| - dochody bieżące | | 123 522 992,73 | 4 101,00 | 881 629,30 | 124 400 521,03 |
| - dochody majątkowe | | 66 830 388,46 | 0,00 | 100,00 | 66 830 488,46 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 11 324 000,00 | 0,00 | 13 727,59 | 11 337 727,59 |
| | - dochody bieżące | 4 124 000,00 | 0,00 | 13 727,59 | 4 137 727,59 |
| | 70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 2 760 000,00 | 0,00 | 2 072,92 | 2 762 072,92 |
| | - dochody bieżące | 2 760 000,00 | 0,00 | 2 072,92 | 2 762 072,92 |
| | DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 2 760 000,00 | 0,00 | 2 072,92 | 2 762 072,92 |
| | dochody bieżące | 2 760 000,00 | 0,00 | 2 072,92 | 2 762 072,92 |
| | §0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 2 072,92 | 2 072,92 |
| | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 8 552 000,00 | 0,00 | 8 037,94 | 8 560 037,94 |
| | - dochody bieżące | 1 352 000,00 | 0,00 | 8 037,94 | 1 360 037,94 |
| | DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM | 7 999 500,00 | 0,00 | 8 037,94 | 8 007 537,94 |
| | dochody bieżące | 799 500,00 | 0,00 | 8 037,94 | 807 537,94 |
| | §0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 8 037,94 | 8 037,94 |
| | 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 12 000,00 | 0,00 | 3 616,73 | 15 616,73 |
| | - dochody bieżące | 12 000,00 | 0,00 | 3 616,73 | 15 616,73 |
| | DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 12 000,00 | 0,00 | 3 616,73 | 15 616,73 |
| | dochody bieżące | 12 000,00 | 0,00 | 3 616,73 | 15 616,73 |
| | §0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 2 000,00 | 0,00 | 3 616,73 | 5 616,73 |

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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 308 155,00 | 4 101,00 | 337,38 | 304 391,38 |
| | - dochody bieżące | 308 155,00 | 4 101,00 | 237,38 | 304 291,38 |
| | - dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 28 005,00 | 0,00 | 17,76 | 28 022,76 |
| | - dochody bieżące | 28 005,00 | 0,00 | 17,76 | 28 022,76 |
| | WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 28 005,00 | 0,00 | 17,76 | 28 022,76 |
| | dochody bieżące | 28 005,00 | 0,00 | 17,76 | 28 022,76 |
| §0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 17,76 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 280 000,00 | 4 101,00 | 319,62 | 276 218,62 |
| | - dochody bieżące | 280 000,00 | 4 101,00 | 219,62 | 276 118,62 |
| | - dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 15 000,00 | 0,00 | 18,62 | 15 018,62 |
| | dochody bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 18,62 | 15 018,62 |
| §0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 18,62 | 18,62 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 125 000,00 | 4 101,00 | 201,00 | 121 100,00 |
| | dochody bieżące | 125 000,00 | 4 101,00 | 201,00 | 121 100,00 |
| §0900 | WPŁYWY Z ODSETEK OD 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 | 56,00 | 56,00 |
| §0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 |
| §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 20 000,00 | 4 101,00 | 0,00 | 15 899,00 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| §0870 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 000,00 | 0,00 | 3 900,00 | 9 900,00 |
| | - dochody bieżące | 6 000,00 | 0,00 | 3 900,00 | 9 900,00 |
| 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 6 000,00 | 0,00 | 3 900,00 | 9 900,00 |

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - dochody bieżące | 6 000,00 | 0,00 | 3 900,00 | 9 900,00 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 6 000,00 | 0,00 | 3 900,00 | 9 900,00 |
| | dochody bieżące | 6 000,00 | 0,00 | 3 900,00 | 9 900,00 |
| §0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 6 000,00 | 0,00 | 3 900,00 | 9 900,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 87 341,00 | 0,00 | 541 873,93 | 629 214,93 |
| | - dochody bieżące | 87 341,00 | 0,00 | 541 873,93 | 629 214,93 |
| | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | 55 256,00 | 0,00 | 55 528,86 | 110 784,86 |
| | - dochody bieżące | 55 256,00 | 0,00 | 55 528,86 | 110 784,86 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO | 38 312,00 | 0,00 | 15,38 | 38 327,38 |
| | dochody bieżące | 38 312,00 | 0,00 | 15,38 | 38 327,38 |
| §0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 15,38 | 15,38 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | 400,00 | 0,00 | 54 920,06 | 55 320,06 |
| | dochody bieżące | 400,00 | 0,00 | 54 920,06 | 55 320,06 |
| §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 300,00 | 0,00 | 54 920,06 | 55 220,06 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ | 5 652,00 | 0,00 | 71,24 | 5 723,24 |
| | dochody bieżące | 5 652,00 | 0,00 | 71,24 | 5 723,24 |
| §0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 | 71,24 | 71,24 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 700,00 | 0,00 | 488,00 | 1 188,00 |
| | dochody bieżące | 700,00 | 0,00 | 488,00 | 1 188,00 |
| §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 488,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 600,00 | 0,00 | 34,18 | 634,18 |
| | dochody bieżące | 600,00 | 0,00 | 34,18 | 634,18 |
| §0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 34,18 | 34,18 |
| | 80104 PRZEDSZKOLA | 32 085,00 | 0,00 | 455 486,60 | 487 571,60 |
| | - dochody bieżące | 32 085,00 | 0,00 | 455 486,60 | 487 571,60 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I | 500,00 | 0,00 | 58 378,82 | 58 878,82 |

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 |
| SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 | | | | | |
| dochody bieżące | | 500,00 | 0,00 | 58 378,82 | 58 878,82 |
| §0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 500,00 | 0,00 | 58 378,82 | 58 878,82 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 | | 0,00 | 0,00 | 38 638,81 | 38 638,81 |
| dochody bieżące | | 0,00 | 0,00 | 38 638,81 | 38 638,81 |
| §0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 38 638,81 | 38 638,81 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 | | 0,00 | 0,00 | 52 625,61 | 52 625,61 |
| dochody bieżące | | 0,00 | 0,00 | 52 625,61 | 52 625,61 |
| §0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 52 625,61 | 52 625,61 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | | 30 000,00 | 0,00 | 78 897,00 | 108 897,00 |
| dochody bieżące | | 30 000,00 | 0,00 | 78 897,00 | 108 897,00 |
| §0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 30 000,00 | 0,00 | 78 897,00 | 108 897,00 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 | | 200,00 | 0,00 | 32 672,72 | 32 872,72 |
| dochody bieżące | | 200,00 | 0,00 | 32 672,72 | 32 872,72 |
| §0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 200,00 | 0,00 | 32 672,72 | 32 872,72 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | | 300,00 | 0,00 | 40 275,20 | 40 575,20 |
| dochody bieżące | | 300,00 | 0,00 | 40 275,20 | 40 575,20 |
| §0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 300,00 | 0,00 | 40 275,20 | 40 575,20 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 | | 200,00 | 0,00 | 47 129,57 | 47 329,57 |
| dochody bieżące | | 200,00 | 0,00 | 47 129,57 | 47 329,57 |
| §0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 200,00 | 0,00 | 47 129,57 | 47 329,57 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | | 285,00 | 0,00 | 28 190,90 | 28 475,90 |
| dochody bieżące | | 285,00 | 0,00 | 28 190,90 | 28 475,90 |
| §0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 285,00 | 0,00 | 28 190,90 | 28 475,90 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 | | 400,00 | 0,00 | 46 752,95 | 47 152,95 |
| dochody bieżące | | 400,00 | 0,00 | 46 752,95 | 47 152,95 |
| §0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 400,00 | 0,00 | 46 752,95 | 47 152,95 |

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 |
| | §0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 25 463,48 | 25 463,48 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 885 227,00 | 0,00 | 47 314,00 | 932 541,00 |
| | - dochody bieżące | 885 227,00 | 0,00 | 47 314,00 | 932 541,00 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | <i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>350,00</i> | <i>350,00</i> |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| §2910 | WPLYWY 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 | 350,00 | 350,00 |
| 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 0,00 | 0,00 | 18 225,88 | 18 225,88 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 18 225,88 | 18 225,88 |
| | <i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>18 225,88</i> | <i>18 225,88</i> |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 18 225,88 | 18 225,88 |
| §0830 | WPLYWY Z USŁUG | 0,00 | 0,00 | 16 425,88 | 16 425,88 |
| §2910 | WPLYWY 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 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| §2910 | WPLYWY 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 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 2 439,11 | 2 439,11 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 439,11 | 2 439,11 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0,00 | 0,00 | 2 439,11 | 2 439,11 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 439,11 | 2 439,11 |
| §0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 2 439,11 | 2 439,11 |
| 85232 | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 23 170,94 | 23 170,94 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 23 170,94 | 23 170,94 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 12 393,46 | 12 393,46 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 12 393,46 | 12 393,46 |
| §0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 12 393,46 | 12 393,46 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 10 777,48 | 10 777,48 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 10 777,48 | 10 777,48 |
| §0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 | 10 777,48 | 10 777,48 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 56 011,00 | 0,00 | 28,07 | 56 039,07 |
| | - dochody bieżące | 56 011,00 | 0,00 | 28,07 | 56 039,07 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 56 011,00 | 0,00 | 28,07 | 56 039,07 |
| | dochody bieżące | 56 011,00 | 0,00 | 28,07 | 56 039,07 |
| §0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 28,07 | 28,07 |

określenie
1
2

Dochody 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 | 0,00 | 0,00 | 328,80 | 328,80 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 328,80 | 328,80 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 0,00 | 0,00 | 328,80 | 328,80 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 328,80 | 328,80 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 328,80 | 328,80 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 328,80 | 328,80 |
| §0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 | 328,80 | 328,80 |
| 855 | RODZINA | 1 090 125,00 | 0,00 | 239 446,51 | 1 329 571,51 |
| | - dochody bieżące | 1 090 125,00 | 0,00 | 239 446,51 | 1 329 571,51 |
| 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 0,00 | 0,00 | 63 174,00 | 63 174,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 63 174,00 | 63 174,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0,00 | 0,00 | 63 174,00 | 63 174,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 63 174,00 | 63 174,00 |
| §0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| §2910 | WPLYWY 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 | 59 174,00 | 59 174,00 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 350 000,00 | 0,00 | 105 960,00 | 455 960,00 |
| | - dochody bieżące | 350 000,00 | 0,00 | 105 960,00 | 455 960,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0,00 | 0,00 | 105 960,00 | 105 960,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 105 960,00 | 105 960,00 |
| §0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| §2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | 0,00 | 0,00 | 93 260,00 | 93 260,00 |

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 |
| | 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 | | | | |
| 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 2,38 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 2,38 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 2,38 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 2,38 |
| §2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 2,38 |
| 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 740 125,00 | 0,00 | 66 250,50 | 806 375,50 |
| | - dochody bieżące | 740 125,00 | 0,00 | 66 250,50 | 806 375,50 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI" | 388 125,00 | 0,00 | 31 308,77 | 419 433,77 |
| | dochody bieżące | 388 125,00 | 0,00 | 31 308,77 | 419 433,77 |
| §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 5 929,26 | 0,00 | 31 308,77 | 37 238,03 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO" | 352 000,00 | 0,00 | 34 941,73 | 386 941,73 |
| | dochody bieżące | 352 000,00 | 0,00 | 34 941,73 | 386 941,73 |
| §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 2 700,00 | 0,00 | 34 941,73 | 37 641,73 |
| 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 0,00 | 0,00 | 4 059,63 | 4 059,63 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 4 059,63 | 4 059,63 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 4 059,63 | 4 059,63 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 4 059,63 | 4 059,63 |
| §0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 | 4 059,63 | 4 059,63 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 70 082 588,46 | 0,00 | 679,47 | 70 083 267,93 |
| | - dochody bieżące | 10 452 200,00 | 0,00 | 679,47 | 10 452 879,47 |

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------|--|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90020 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 679,47 | 679,47 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 679,47 | 679,47 |
| | DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 679,47 | 679,47 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 679,47 | 679,47 |
| §0400 | WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ | 0,00 | 0,00 | 679,47 | 679,47 |
| subwencje | | 57 128 131,00 | 0,00 | 75 000,00 | 57 203 131,00 |
| - dochody bieżące | | 57 128 131,00 | 0,00 | 75 000,00 | 57 203 131,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 57 128 131,00 | 0,00 | 75 000,00 | 57 203 131,00 |
| | - dochody bieżące | 57 128 131,00 | 0,00 | 75 000,00 | 57 203 131,00 |
| | 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 47 146 956,00 | 0,00 | 75 000,00 | 47 221 956,00 |
| | - dochody bieżące | 47 146 956,00 | 0,00 | 75 000,00 | 47 221 956,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 47 146 956,00 | 0,00 | 75 000,00 | 47 221 956,00 |
| | dochody bieżące | 47 146 956,00 | 0,00 | 75 000,00 | 47 221 956,00 |
| §2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 47 146 956,00 | 0,00 | 75 000,00 | 47 221 956,00 |
| Dochody powiatu | | 208 556 592,23 | 0,00 | 902 696,64 | 209 459 288,87 |
| - dochody bieżące | | 118 953 309,76 | 0,00 | 812 696,64 | 119 766 006,40 |
| - dochody majątkowe | | 89 603 282,47 | 0,00 | 90 000,00 | 89 693 282,47 |
| dochody własne | | 19 247 905,70 | 0,00 | 264 779,64 | 19 512 685,34 |
| - dochody bieżące | | 19 187 905,70 | 0,00 | 264 779,64 | 19 452 685,34 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 380 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 381 000,00 |
| | - dochody bieżące | 380 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 381 000,00 |
| | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 380 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 381 000,00 |
| | - dochody bieżące | 380 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 381 000,00 |
| | DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM | 380 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 381 000,00 |
| | dochody bieżące | 380 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 381 000,00 |
| §2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Załącznik Nr 1



Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 0,00 | 684,40 | 684,40 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 684,40 | 684,40 |
| | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 684,40 | 684,40 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 684,40 | 684,40 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 684,40 | 684,40 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 684,40 | 684,40 |
| §0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ | 0,00 | 0,00 | 684,40 | 684,40 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 16 820 014,00 | 0,00 | 3 373,19 | 16 823 387,19 |
| | - dochody bieżące | 16 820 014,00 | 0,00 | 3 373,19 | 16 823 387,19 |
| | 75618 WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 1 942 200,00 | 0,00 | 3 373,19 | 1 945 573,19 |
| | - dochody bieżące | 1 942 200,00 | 0,00 | 3 373,19 | 1 945 573,19 |
| | DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| §0420 | WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| §0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 451 200,00 | 0,00 | 73,19 | 451 273,19 |
| | dochody bieżące | 451 200,00 | 0,00 | 73,19 | 451 273,19 |
| §0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 73,19 | 73,19 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 233 202,07 | 0,00 | 187 336,79 | 420 538,86 |
| | - dochody bieżące | 233 202,07 | 0,00 | 187 336,79 | 420 538,86 |
| | 80115 TECHNIKA | 120 868,00 | 0,00 | 9 995,00 | 130 863,00 |

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - dochody bieżące | 120 868,00 | 0,00 | 9 995,00 | 130 863,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | 19 788,00 | 0,00 | 9 898,00 | 29 686,00 |
| | dochody bieżące | 19 788,00 | 0,00 | 9 898,00 | 29 686,00 |
| §0610 | WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 52,00 |
| §0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 19 744,00 | 0,00 | 9 872,00 | 29 616,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 |
| §0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 57 939,17 | 0,00 | 20 299,65 | 78 238,82 |
| | - dochody bieżące | 57 939,17 | 0,00 | 20 299,65 | 78 238,82 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO | 54 739,17 | 0,00 | 20 044,65 | 74 783,82 |
| | dochody bieżące | 54 739,17 | 0,00 | 20 044,65 | 74 783,82 |
| §0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 53 872,00 | 0,00 | 20 044,65 | 73 916,65 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 |
| §0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 |
| 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 59 485,52 | 59 485,52 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 59 485,52 | 59 485,52 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA | 0,00 | 0,00 | 59 485,52 | 59 485,52 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 59 485,52 | 59 485,52 |
| §0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 59 485,52 | 59 485,52 |

Dochody 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 | 0,00 | 0,00 | 79 221,61 | 79 221,61 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 79 221,61 | 79 221,61 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 79 221,61 | 79 221,61 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 79 221,61 | 79 221,61 |
| §0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 | 79 221,61 | 79 221,61 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 54 394,90 | 0,00 | 18 335,01 | 72 729,91 |
| | - dochody bieżące | 54 394,90 | 0,00 | 18 335,01 | 72 729,91 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 51 894,90 | 0,00 | 18 206,01 | 70 100,91 |
| | dochody bieżące | 51 894,90 | 0,00 | 18 206,01 | 70 100,91 |
| §0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 40 000,00 | 0,00 | 18 206,01 | 58 206,01 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 129,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 129,00 |
| §0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 129,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 9 491,38 | 9 491,38 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 9 491,38 | 9 491,38 |
| 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0,00 | 0,00 | 9 491,38 | 9 491,38 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 9 491,38 | 9 491,38 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0,00 | 0,00 | 9 491,38 | 9 491,38 |

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 | 0,00 | 0,00 | 9 491,38 | 9 491,38 |
| | §0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 9 491,38 | 9 491,38 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 671,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 671,00 |
| | 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
| | §0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| | §0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | §0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 855 | RODZINA | 547 068,73 | 0,00 | 62 222,88 | 609 291,61 |
| | - dochody bieżące | 547 068,73 | 0,00 | 62 222,88 | 609 291,61 |
| | 85508 RODZINY ZASTĘPCZE | 251 000,00 | 0,00 | 26,32 | 251 026,32 |
| | - dochody bieżące | 251 000,00 | 0,00 | 26,32 | 251 026,32 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 251 000,00 | 0,00 | 26,32 | 251 026,32 |
| | dochody bieżące | 251 000,00 | 0,00 | 26,32 | 251 026,32 |
| | §0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 26,32 | 26,32 |
| | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 296 068,73 | 0,00 | 62 196,56 | 358 265,29 |
| | - dochody bieżące | 296 068,73 | 0,00 | 62 196,56 | 358 265,29 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE | 14 816,73 | 0,00 | 36 698,56 | 51 515,29 |

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 | 14 816,73 | 0,00 | 36 698,56 | 51 515,29 |
| §0960 | WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 1 500,00 | 0,00 | 1 200,00 | 2 700,00 |
| §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 9 716,73 | 0,00 | 35 498,56 | 45 215,29 |
| DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI | | 3 745,00 | 0,00 | 19 998,00 | 23 743,00 |
| | dochody bieżące | 3 745,00 | 0,00 | 19 998,00 | 23 743,00 |
| §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 19 998,00 | 19 998,00 |
| DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | 277 507,00 | 0,00 | 5 500,00 | 283 007,00 |
| | dochody bieżące | 277 507,00 | 0,00 | 5 500,00 | 283 007,00 |
| §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 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| dotacje z funduszy celowych | | 19 597 138,71 | 0,00 | 110 000,00 | 19 707 138,71 |
| | - dochody bieżące | 1 220 408,10 | 0,00 | 20 000,00 | 1 240 408,10 |
| | - dochody majątkowe | 18 376 730,61 | 0,00 | 90 000,00 | 18 466 730,61 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 88 878,60 | 0,00 | 110 000,00 | 198 878,60 |
| | - dochody bieżące | 88 878,60 | 0,00 | 20 000,00 | 108 878,60 |
| | - dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 85324 | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 78 115,00 | 0,00 | 93 750,00 | 171 865,00 |
| | - dochody bieżące | 78 115,00 | 0,00 | 3 750,00 | 81 865,00 |
| | - dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| §6350 | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RREALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 78 115,00 | 0,00 | 3 750,00 | 81 865,00 |
| | dochody bieżące | 78 115,00 | 0,00 | 3 750,00 | 81 865,00 |
| §2440 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 78 115,00 | 0,00 | 3 750,00 | 81 865,00 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 763,60 | 0,00 | 16 250,00 | 27 013,60 |
| | - dochody bieżące | 10 763,60 | 0,00 | 16 250,00 | 27 013,60 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 10 763,60 | 0,00 | 16 250,00 | 27 013,60 |
| | dochody bieżące | 10 763,60 | 0,00 | 16 250,00 | 27 013,60 |
| §2440 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 10 763,60 | 0,00 | 16 250,00 | 27 013,60 |
| środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł | | 72 610 336,29 | 0,00 | 124 950,00 | 72 735 286,29 |
| | - dochody bieżące | 2 759 104,43 | 0,00 | 124 950,00 | 2 884 054,43 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| | - dochody bieżące | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| 75077 | CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| | - dochody bieżące | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| | dochody bieżące | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| §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 | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| subwencje | | 81 799 040,00 | 0,00 | 402 967,00 | 82 202 007,00 |
| | - dochody bieżące | 81 799 040,00 | 0,00 | 402 967,00 | 82 202 007,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 81 799 040,00 | 0,00 | 402 967,00 | 82 202 007,00 |

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - dochody bieżące | 81 799 040,00 | 0,00 | 402 967,00 | 82 202 007,00 |
| 75802 | UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 402 967,00 | 402 967,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 402 967,00 | 402 967,00 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 402 967,00 | 402 967,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 402 967,00 | 402 967,00 |
| §2790 | ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU | 0,00 | 0,00 | 402 967,00 | 402 967,00 |

Załącznik Nr 1

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

17 / 17

Dyrektor Departamentu

 Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY

 mgr Tomasz Grabek
 Lb/Ch/128

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI OGÓLEM | 559 457 829,95 | 1 799 910,32 | 3 655 235,26 | 561 313 154,89 |
| w tym: | | | | |
| - wydatki bieżące | 381 838 158,12 | 1 629 910,32 | 3 565 235,26 | 383 773 483,06 |
| wydatki jednostek budżetowych | 243 887 927,63 | 1 121 143,32 | 3 295 851,26 | 246 062 635,57 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 164 251 318,86 | 60 144,51 | 1 013 604,89 | 165 204 779,24 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 73 341 857,77 | 1 060 998,81 | 1 798 395,50 | 74 079 254,46 |
| <i>remonty</i> | 6 294 751,00 | 0,00 | 483 850,87 | 6 778 601,87 |
| dotacje na zadania bieżące | 50 501 243,08 | 90 000,00 | 263 384,00 | 50 674 627,08 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 117 813,41 | 1 200,00 | 6 000,00 | 80 122 613,41 |
| wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 225 674,00 | 69 567,00 | 0,00 | 156 107,00 |
| obsługa długu | 7 105 500,00 | 348 000,00 | 0,00 | 6 757 500,00 |
| - wydatki majątkowe | 177 619 671,83 | 170 000,00 | 90 000,00 | 177 539 671,83 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 174 353 921,83 | 170 000,00 | 90 000,00 | 174 273 921,83 |
| Wydatki gminy | 315 094 568,59 | 1 511 190,87 | 2 570 629,25 | 316 154 006,97 |
| - wydatki bieżące | 261 740 051,80 | 1 459 717,87 | 2 570 629,25 | 262 850 963,18 |
| wydatki jednostek budżetowych | 147 501 226,04 | 952 150,87 | 2 397 745,25 | 148 946 820,42 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 87 901 732,18 | 48 376,87 | 964 975,51 | 88 818 330,82 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 55 681 851,86 | 903 774,00 | 1 351 885,87 | 56 129 963,73 |
| <i>remonty</i> | 3 917 642,00 | 0,00 | 80 883,87 | 3 998 525,87 |
| dotacje na zadania bieżące | 29 782 953,01 | 90 000,00 | 166 884,00 | 29 859 837,01 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 124 698,75 | 0,00 | 6 000,00 | 77 130 698,75 |
| wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 225 674,00 | 69 567,00 | 0,00 | 156 107,00 |
| obsługa długu | 7 105 500,00 | 348 000,00 | 0,00 | 6 757 500,00 |
| - wydatki majątkowe | 53 354 516,79 | 51 473,00 | 0,00 | 53 303 043,79 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 088 766,79 | 51 473,00 | 0,00 | 50 037 293,79 |
| wydatki na zadania własne | 213 475 324,47 | 1 511 190,87 | 2 570 629,25 | 214 534 762,85 |
| - wydatki bieżące | 178 470 136,44 | 1 459 717,87 | 2 570 629,25 | 179 581 047,82 |
| wydatki jednostek budżetowych | 138 140 870,29 | 952 150,87 | 2 397 745,25 | 139 586 464,67 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 80 926 177,54 | 48 376,87 | 964 975,51 | 81 842 776,18 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 53 441 719,75 | 903 774,00 | 1 351 885,87 | 53 889 831,62 |
| <i>remonty</i> | 3 772 973,00 | 0,00 | 80 883,87 | 3 853 856,87 |

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 | | 29 669 842,75 | 90 000,00 | 166 884,00 | 29 746 726,75 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 328 249,40 | 0,00 | 6 000,00 | 3 334 249,40 |
| wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | 225 674,00 | 69 567,00 | 0,00 | 156 107,00 |
| obsługa długu | | 7 105 500,00 | 348 000,00 | 0,00 | 6 757 500,00 |
| - wydatki majątkowe | | 35 005 188,03 | 51 473,00 | 0,00 | 34 953 715,03 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 31 739 438,03 | 51 473,00 | 0,00 | 31 687 965,03 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 842 334,78 | 42 453,06 | 411 500,00 | 14 211 381,72 |
| | - wydatki bieżące | 9 799 720,99 | 0,00 | 411 500,00 | 10 211 220,99 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 9 791 904,42 | 0,00 | 411 500,00 | 10 203 404,42 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 632 371,93 | 0,00 | 411 500,00 | 9 043 871,93 |
| | - wydatki majątkowe | 4 042 613,79 | 42 453,06 | 0,00 | 4 000 160,73 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 042 613,79 | 42 453,06 | 0,00 | 4 000 160,73 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 4 148 031,93 | 42 453,06 | 411 500,00 | 4 517 078,87 |
| | - wydatki bieżące | 2 123 469,03 | 0,00 | 411 500,00 | 2 534 969,03 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 123 469,03 | 0,00 | 411 500,00 | 2 534 969,03 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 403 469,03 | 0,00 | 411 500,00 | 1 814 969,03 |
| | - wydatki majątkowe | 2 024 562,90 | 42 453,06 | 0,00 | 1 982 109,84 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 024 562,90 | 42 453,06 | 0,00 | 1 982 109,84 |
| | DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 261 469,03 | 0,00 | 219 500,00 | 1 480 969,03 |
| | wydatki bieżące | 1 261 469,03 | 0,00 | 219 500,00 | 1 480 969,03 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 261 469,03 | 0,00 | 219 500,00 | 1 480 969,03 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 261 469,03 | 0,00 | 219 500,00 | 1 480 969,03 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 261 469,03 | 0,00 | 219 500,00 | 1 480 969,03 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 2 886 562,90 | 42 453,06 | 192 000,00 | 3 036 109,84 |
| | wydatki bieżące | 862 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 1 054 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 862 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 1 054 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 142 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 334 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 142 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 334 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 2 024 562,90 | 42 453,06 | 0,00 | 1 982 109,84 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 024 562,90 | 42 453,06 | 0,00 | 1 982 109,84 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 024 562,90 | 42 453,06 | 0,00 | 1 982 109,84 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 124 200,00 | 42 548,00 | 0,00 | 81 652,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - wydatki bieżące | 124 200,00 | 42 548,00 | 0,00 | 81 652,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 117 200,00 | 42 548,00 | 0,00 | 74 652,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 87 200,00 | 42 548,00 | 0,00 | 44 652,00 |
| 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 99 200,00 | 42 548,00 | 0,00 | 56 652,00 |
| | - wydatki bieżące | 99 200,00 | 42 548,00 | 0,00 | 56 652,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 92 200,00 | 42 548,00 | 0,00 | 49 652,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 200,00 | 42 548,00 | 0,00 | 19 652,00 |
| | DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM | 99 200,00 | 42 548,00 | 0,00 | 56 652,00 |
| | wydatki bieżące | 99 200,00 | 42 548,00 | 0,00 | 56 652,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 92 200,00 | 42 548,00 | 0,00 | 49 652,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 200,00 | 42 548,00 | 0,00 | 19 652,00 |
| §4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 55 500,00 | 42 548,00 | 0,00 | 12 952,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 350 893,41 | 0,00 | 32 276,87 | 20 383 170,28 |
| | - wydatki bieżące | 20 301 893,41 | 0,00 | 32 276,87 | 20 334 170,28 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 19 981 893,41 | 0,00 | 32 276,87 | 20 014 170,28 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 056 962,00 | 0,00 | 32 276,87 | 3 089 238,87 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 19 427 093,41 | 0,00 | 8 000,00 | 19 435 093,41 |
| | - wydatki bieżące | 19 378 093,41 | 0,00 | 8 000,00 | 19 386 093,41 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 19 358 093,41 | 0,00 | 8 000,00 | 19 366 093,41 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 587 162,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 595 162,00 |
| | WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 19 329 093,41 | 0,00 | 8 000,00 | 19 337 093,41 |
| | wydatki bieżące | 19 329 093,41 | 0,00 | 8 000,00 | 19 337 093,41 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 19 309 093,41 | 0,00 | 8 000,00 | 19 317 093,41 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 587 162,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 595 162,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 240 900,00 | 0,00 | 8 000,00 | 248 900,00 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 266 000,00 | 0,00 | 24 276,87 | 290 276,87 |
| | - wydatki bieżące | 266 000,00 | 0,00 | 24 276,87 | 290 276,87 |

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 | 266 000,00 | 0,00 | 24 276,87 | 290 276,87 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 251 000,00 | 0,00 | 24 276,87 | 275 276,87 |
| | DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 250 000,00 | 0,00 | 24 276,87 | 274 276,87 |
| | wydatki bieżące | 250 000,00 | 0,00 | 24 276,87 | 274 276,87 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 24 276,87 | 274 276,87 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 235 000,00 | 0,00 | 24 276,87 | 259 276,87 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 168 900,00 | 0,00 | 24 276,87 | 193 176,87 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 450 353,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 456 353,00 |
| | - wydatki bieżące | 2 215 353,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 221 353,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 25 000,00 |
| | 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 1 201 350,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 207 350,00 |
| | - wydatki bieżące | 1 091 350,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 097 350,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 25 000,00 |
| | STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM | 192 600,00 | 0,00 | 6 000,00 | 198 600,00 |
| | wydatki bieżące | 82 600,00 | 0,00 | 6 000,00 | 88 600,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 25 000,00 |
| §3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 19 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 25 000,00 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 7 331 174,00 | 417 567,00 | 0,00 | 6 913 607,00 |
| | - wydatki bieżące | 7 331 174,00 | 417 567,00 | 0,00 | 6 913 607,00 |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 225 674,00 | 69 567,00 | 0,00 | 156 107,00 |
| | obsługa długu | 7 105 500,00 | 348 000,00 | 0,00 | 6 757 500,00 |
| | 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI | 7 105 500,00 | 348 000,00 | 0,00 | 6 757 500,00 |
| | - wydatki bieżące | 7 105 500,00 | 348 000,00 | 0,00 | 6 757 500,00 |
| | obsługa długu | 7 105 500,00 | 348 000,00 | 0,00 | 6 757 500,00 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 7 105 500,00 | 348 000,00 | 0,00 | 6 757 500,00 |
| | wydatki bieżące | 7 105 500,00 | 348 000,00 | 0,00 | 6 757 500,00 |
| | obsługa długu | 7 105 500,00 | 348 000,00 | 0,00 | 6 757 500,00 |
| §8110 | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB | 6 548 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ZACIĄGNIETYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | | | | |
| 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 225 674,00 | 69 567,00 | 0,00 | 156 107,00 |
| | - wydatki bieżące | 225 674,00 | 69 567,00 | 0,00 | 156 107,00 |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 225 674,00 | 69 567,00 | 0,00 | 156 107,00 |
| | GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM | 225 674,00 | 69 567,00 | 0,00 | 156 107,00 |
| | wydatki bieżące | 225 674,00 | 69 567,00 | 0,00 | 156 107,00 |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 225 674,00 | 69 567,00 | 0,00 | 156 107,00 |
| §8030 | WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI | 225 674,00 | 69 567,00 | 0,00 | 156 107,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 767 824,39 | 0,00 | 348 000,00 | 2 115 824,39 |
| | - wydatki bieżące | 744 969,39 | 0,00 | 348 000,00 | 1 092 969,39 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 744 969,39 | 0,00 | 348 000,00 | 1 092 969,39 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 744 969,39 | 0,00 | 348 000,00 | 1 092 969,39 |
| 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 200 000,00 | 0,00 | 348 000,00 | 548 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 200 000,00 | 0,00 | 348 000,00 | 548 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 348 000,00 | 548 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000,00 | 0,00 | 348 000,00 | 548 000,00 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 200 000,00 | 0,00 | 348 000,00 | 548 000,00 |
| | wydatki bieżące | 200 000,00 | 0,00 | 348 000,00 | 548 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 348 000,00 | 548 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000,00 | 0,00 | 348 000,00 | 548 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 200 000,00 | 0,00 | 348 000,00 | 548 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 92 826 019,04 | 101 200,00 | 1 020 214,94 | 93 745 033,98 |
| | - wydatki bieżące | 85 035 047,72 | 101 200,00 | 1 020 214,94 | 85 954 062,66 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 57 220 032,72 | 11 200,00 | 1 020 214,94 | 58 229 047,66 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 691 063,35 | 0,00 | 862 014,94 | 50 553 078,29 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 007 096,37 | 11 200,00 | 78 200,00 | 7 074 096,37 |
| | remonty | 521 873,00 | 0,00 | 80 000,00 | 601 873,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 27 734 816,00 | 90 000,00 | 0,00 | 27 644 816,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 47 286 832,00 | 90 000,00 | 373 609,11 | 47 570 441,11 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - wydatki bieżące | 40 958 182,00 | 90 000,00 | 373 609,11 | 41 241 791,11 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 36 259 797,00 | 0,00 | 373 609,11 | 36 633 406,11 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 306 034,00 | 0,00 | 298 609,11 | 32 604 643,11 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 795 765,00 | 0,00 | 75 000,00 | 3 870 765,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 4 678 724,00 | 90 000,00 | 0,00 | 4 588 724,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO | 5 992 564,00 | 0,00 | 298 609,11 | 6 291 173,11 |
| | wydatki bieżące | 5 992 564,00 | 0,00 | 298 609,11 | 6 291 173,11 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 987 564,00 | 0,00 | 298 609,11 | 6 286 173,11 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 827 911,00 | 0,00 | 298 609,11 | 5 126 520,11 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 548 225,00 | 0,00 | 298 609,11 | 3 846 834,11 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 4 678 724,00 | 90 000,00 | 0,00 | 4 588 724,00 |
| | wydatki bieżące | 4 678 724,00 | 90 000,00 | 0,00 | 4 588 724,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 4 678 724,00 | 90 000,00 | 0,00 | 4 588 724,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 4 678 724,00 | 90 000,00 | 0,00 | 4 588 724,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 3 469 014,00 | 0,00 | 75 000,00 | 3 544 014,00 |
| | wydatki bieżące | 3 469 014,00 | 0,00 | 75 000,00 | 3 544 014,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 467 126,00 | 0,00 | 75 000,00 | 3 542 126,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 247 331,00 | 0,00 | 75 000,00 | 322 331,00 |
| §4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 1 744,00 | 0,00 | 75 000,00 | 76 744,00 |
| 80104 | PRZEDSZKOŁA | 21 628 174,78 | 0,00 | 216 091,91 | 21 844 266,69 |
| | - wydatki bieżące | 21 464 466,78 | 0,00 | 216 091,91 | 21 680 558,69 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 11 302 227,78 | 0,00 | 216 091,91 | 11 518 319,69 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 726 216,10 | 0,00 | 216 091,91 | 9 942 308,01 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 | 923 886,00 | 0,00 | 38 388,81 | 962 274,81 |
| | wydatki bieżące | 923 886,00 | 0,00 | 38 388,81 | 962 274,81 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 923 886,00 | 0,00 | 38 388,81 | 962 274,81 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 794 935,00 | 0,00 | 38 388,81 | 833 323,81 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 565 330,00 | 0,00 | 38 388,81 | 603 718,81 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PRACOWNIKÓW | | | | |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 | 995 426,14 | 0,00 | 52 625,61 | 1 048 051,75 |
| | wydatki bieżące | 995 426,14 | 0,00 | 52 625,61 | 1 048 051,75 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 995 426,14 | 0,00 | 52 625,61 | 1 048 051,75 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 841 301,13 | 0,00 | 52 625,61 | 893 926,74 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 581 338,64 | 0,00 | 52 625,61 | 633 964,25 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 | 956 631,74 | 0,00 | 32 672,72 | 989 304,46 |
| | wydatki bieżące | 956 631,74 | 0,00 | 32 672,72 | 989 304,46 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 956 631,74 | 0,00 | 32 672,72 | 989 304,46 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 774 893,74 | 0,00 | 32 672,72 | 807 566,46 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 544 891,01 | 0,00 | 32 672,72 | 577 563,73 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 994 096,00 | 0,00 | 40 275,20 | 1 034 371,20 |
| | wydatki bieżące | 994 096,00 | 0,00 | 40 275,20 | 1 034 371,20 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 992 496,00 | 0,00 | 40 275,20 | 1 032 771,20 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 865 134,00 | 0,00 | 40 275,20 | 905 409,20 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 616 618,00 | 0,00 | 40 275,20 | 656 893,20 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 | 707 233,26 | 0,00 | 47 129,57 | 754 362,83 |
| | wydatki bieżące | 707 233,26 | 0,00 | 47 129,57 | 754 362,83 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 706 198,26 | 0,00 | 47 129,57 | 753 327,83 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 602 354,26 | 0,00 | 47 129,57 | 649 483,83 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 427 023,65 | 0,00 | 47 129,57 | 474 153,22 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 665 659,47 | 0,00 | 5 000,00 | 670 659,47 |
| | wydatki bieżące | 665 659,47 | 0,00 | 5 000,00 | 670 659,47 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 665 659,47 | 0,00 | 5 000,00 | 670 659,47 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 576 195,81 | 0,00 | 5 000,00 | 581 195,81 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 405 804,27 | 0,00 | 5 000,00 | 410 804,27 |
| 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 230 614,00 | 8 000,00 | 0,00 | 222 614,00 |
| | - wydatki bieżące | 230 614,00 | 8 000,00 | 0,00 | 222 614,00 |

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 | 230 614,00 | 8 000,00 | 0,00 | 222 614,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 230 614,00 | 8 000,00 | 0,00 | 222 614,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 109 739,00 | 8 000,00 | 0,00 | 101 739,00 |
| | wydatki bieżące | 109 739,00 | 8 000,00 | 0,00 | 101 739,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 109 739,00 | 8 000,00 | 0,00 | 101 739,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 109 739,00 | 8 000,00 | 0,00 | 101 739,00 |
| §4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 109 739,00 | 8 000,00 | 0,00 | 101 739,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 742 906,04 | 3 200,00 | 430 513,92 | 3 170 219,96 |
| | - wydatki bieżące | 1 444 292,72 | 3 200,00 | 430 513,92 | 1 871 606,64 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 320 549,72 | 3 200,00 | 430 513,92 | 1 747 863,64 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 458 854,35 | 0,00 | 347 313,92 | 806 168,27 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800 217,37 | 3 200,00 | 3 200,00 | 800 217,37 |
| | remonty | 61 478,00 | 0,00 | 80 000,00 | 141 478,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 949,68 | 0,00 | 347 313,92 | 348 263,60 |
| | wydatki bieżące | 949,68 | 0,00 | 347 313,92 | 348 263,60 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 949,68 | 0,00 | 347 313,92 | 348 263,60 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 949,68 | 0,00 | 347 313,92 | 348 263,60 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 949,68 | 0,00 | 347 313,92 | 348 263,60 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 751 631,00 | 3 200,00 | 83 200,00 | 831 631,00 |
| | wydatki bieżące | 751 631,00 | 3 200,00 | 83 200,00 | 831 631,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 631 688,00 | 3 200,00 | 83 200,00 | 711 688,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114 680,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 114 680,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 82 680,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 82 680,00 |
| | remonty | 61 478,00 | 0,00 | 80 000,00 | 141 478,00 |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 61 478,00 | 0,00 | 80 000,00 | 141 478,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 503 391,00 | 181 326,00 | 26 992,48 | 2 349 057,48 |
| | - wydatki bieżące | 2 503 391,00 | 181 326,00 | 26 992,48 | 2 349 057,48 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 251 178,00 | 181 326,00 | 26 992,48 | 2 096 844,48 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 198 185,97 | 0,00 | 24 316,61 | 1 222 502,58 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 049 292,03 | 181 326,00 | 1 792,00 | 869 758,03 |
| | remonty | 3 700,00 | 0,00 | 883,87 | 4 583,87 |

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 |
| 85158 | IZBY WYTRZEŻWIEN | 764 891,00 | 0,00 | 26 992,48 | 791 883,48 |
| | - wydatki bieżące | 764 891,00 | 0,00 | 26 992,48 | 791 883,48 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 764 691,00 | 0,00 | 26 992,48 | 791 683,48 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 632 692,00 | 0,00 | 24 316,61 | 657 008,61 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 128 299,00 | 0,00 | 1 792,00 | 130 091,00 |
| | remonty | 3 700,00 | 0,00 | 883,87 | 4 583,87 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM | 764 891,00 | 0,00 | 26 992,48 | 791 883,48 |
| | wydatki bieżące | 764 891,00 | 0,00 | 26 992,48 | 791 883,48 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 764 691,00 | 0,00 | 26 992,48 | 791 683,48 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 632 692,00 | 0,00 | 24 316,61 | 657 008,61 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 64 000,00 | 0,00 | 24 316,61 | 88 316,61 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 128 299,00 | 0,00 | 1 792,00 | 130 091,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 9 391,00 | 0,00 | 1 792,00 | 11 183,00 |
| | remonty | 3 700,00 | 0,00 | 883,87 | 4 583,87 |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 3 700,00 | 0,00 | 883,87 | 4 583,87 |
| 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 418 500,00 | 181 326,00 | 0,00 | 237 174,00 |
| | - wydatki bieżące | 418 500,00 | 181 326,00 | 0,00 | 237 174,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 341 100,00 | 181 326,00 | 0,00 | 159 774,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 336 100,00 | 181 326,00 | 0,00 | 154 774,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 398 050,00 | 181 326,00 | 0,00 | 216 724,00 |
| | wydatki bieżące | 398 050,00 | 181 326,00 | 0,00 | 216 724,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 320 650,00 | 181 326,00 | 0,00 | 139 324,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 317 650,00 | 181 326,00 | 0,00 | 136 324,00 |
| §4810 | REZERWY | 308 150,00 | 181 326,00 | 0,00 | 126 824,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 743 097,71 | 0,00 | 17 643,46 | 7 760 741,17 |
| | - wydatki bieżące | 7 743 097,71 | 0,00 | 17 643,46 | 7 760 741,17 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 939 848,13 | 0,00 | 12 393,46 | 4 952 241,59 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 620 937,34 | 0,00 | 12 393,46 | 3 633 330,80 |
| | dotacje na zadania bieżące | 299 754,18 | 0,00 | 5 250,00 | 305 004,18 |

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| §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 | 350,00 | 350,00 |
| 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 175 700,00 | 0,00 | 1 800,00 | 177 500,00 |
| | - wydatki bieżące | 175 700,00 | 0,00 | 1 800,00 | 177 500,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| §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 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |



Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| §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 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 85232 | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 100 000,00 | 0,00 | 12 393,46 | 112 393,46 |
| | - wydatki bieżące | 100 000,00 | 0,00 | 12 393,46 | 112 393,46 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 99 800,00 | 0,00 | 12 393,46 | 112 193,46 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 827,89 | 0,00 | 12 393,46 | 84 221,35 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 100 000,00 | 0,00 | 12 393,46 | 112 393,46 |
| | wydatki bieżące | 100 000,00 | 0,00 | 12 393,46 | 112 393,46 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 99 800,00 | 0,00 | 12 393,46 | 112 193,46 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 827,89 | 0,00 | 12 393,46 | 84 221,35 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 14 835,32 | 0,00 | 10 366,00 | 25 201,32 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 8 860,00 | 0,00 | 1 773,00 | 10 633,00 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 1 270,00 | 0,00 | 254,46 | 1 524,46 |
| 855 | RODZINA | 2 444 951,92 | 9 019,94 | 516 710,50 | 2 952 642,48 |
| | - wydatki bieżące | 2 425 931,98 | 0,00 | 516 710,50 | 2 942 642,48 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 424 731,98 | 0,00 | 364 276,50 | 2 789 008,48 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 820 529,98 | 0,00 | 66 250,50 | 1 886 780,48 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 601 202,00 | 0,00 | 298 026,00 | 899 228,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 152 434,00 | 152 434,00 |
| | - wydatki majątkowe | 19 019,94 | 9 019,94 | 0,00 | 10 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 019,94 | 9 019,94 | 0,00 | 10 000,00 |
| 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 0,00 | 0,00 | 63 174,00 | 63 174,00 |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 63 174,00 | 63 174,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 59 174,00 | 59 174,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 63 174,00 | 63 174,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 63 174,00 | 63 174,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| §4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 59 174,00 | 59 174,00 |
| §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 | 59 174,00 | 59 174,00 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 272 890,12 | 0,00 | 105 960,00 | 378 850,12 |
| | - wydatki bieżące | 272 890,12 | 0,00 | 105 960,00 | 378 850,12 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 272 890,12 | 0,00 | 12 700,00 | 285 590,12 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 590,00 | 0,00 | 12 700,00 | 51 290,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 93 260,00 | 93 260,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 105 960,00 | 105 960,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 105 960,00 | 105 960,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| §4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 93 260,00 | 93 260,00 |
| §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 | 93 260,00 | 93 260,00 |
| 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 2 005 619,94 | 9 019,94 | 347 576,50 | 2 344 176,50 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - wydatki bieżące | 1 986 600,00 | 0,00 | 347 576,50 | 2 334 176,50 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 985 400,00 | 0,00 | 347 576,50 | 2 332 976,50 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 423 788,00 | 0,00 | 66 250,50 | 1 490 038,50 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 558 612,00 | 0,00 | 281 326,00 | 839 938,00 |
| | - wydatki majątkowe | 19 019,94 | 9 019,94 | 0,00 | 10 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 019,94 | 9 019,94 | 0,00 | 10 000,00 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 9 019,94 | 9 019,94 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | 9 019,94 | 9 019,94 | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 019,94 | 9 019,94 | 0,00 | 0,00 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 9 019,94 | 9 019,94 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 55 000,00 | 0,00 | 281 326,00 | 336 326,00 |
| | wydatki bieżące | 55 000,00 | 0,00 | 281 326,00 | 336 326,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 281 326,00 | 336 326,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 000,00 | 0,00 | 281 326,00 | 336 326,00 |
| §4810 | REZERWY | 55 000,00 | 0,00 | 281 326,00 | 336 326,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI" | 876 600,00 | 0,00 | 31 308,77 | 907 908,77 |
| | wydatki bieżące | 866 600,00 | 0,00 | 31 308,77 | 897 908,77 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 865 400,00 | 0,00 | 31 308,77 | 896 708,77 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 592 788,00 | 0,00 | 31 308,77 | 624 096,77 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 431 911,19 | 0,00 | 31 308,77 | 463 219,96 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO" | 1 065 000,00 | 0,00 | 34 941,73 | 1 099 941,73 |
| | wydatki bieżące | 1 065 000,00 | 0,00 | 34 941,73 | 1 099 941,73 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 065 000,00 | 0,00 | 34 941,73 | 1 099 941,73 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 831 000,00 | 0,00 | 34 941,73 | 865 941,73 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 600 000,00 | 0,00 | 34 941,73 | 634 941,73 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 33 328 420,41 | 631 000,00 | 173 991,00 | 32 871 411,41 |
| | - wydatki bieżące | 21 509 400,00 | 631 000,00 | 173 991,00 | 21 052 391,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 21 429 400,00 | 631 000,00 | 173 991,00 | 20 972 391,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 678 900,00 | 631 000,00 | 173 991,00 | 19 221 891,00 |

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 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 772 400,00 | 631 000,00 | 0,00 | 141 400,00 |
| | - wydatki bieżące | 772 400,00 | 631 000,00 | 0,00 | 141 400,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 772 400,00 | 631 000,00 | 0,00 | 141 400,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>772 400,00</i> | <i>631 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>141 400,00</i> |
| | DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 772 400,00 | 631 000,00 | 0,00 | 141 400,00 |
| | wydatki bieżące | 772 400,00 | 631 000,00 | 0,00 | 141 400,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 772 400,00 | 631 000,00 | 0,00 | 141 400,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>772 400,00</i> | <i>631 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>141 400,00</i> |
| | §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 771 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 044 565,00 | 0,00 | 173 991,00 | 8 218 556,00 |
| | - wydatki bieżące | 1 553 910,00 | 0,00 | 173 991,00 | 1 727 901,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 473 910,00 | 0,00 | 173 991,00 | 1 647 901,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 458 910,00</i> | <i>0,00</i> | <i>173 991,00</i> | <i>1 632 901,00</i> |
| | GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM | 4 115 750,00 | 0,00 | 173 991,00 | 4 289 741,00 |
| | wydatki bieżące | 850 000,00 | 0,00 | 173 991,00 | 1 023 991,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 850 000,00 | 0,00 | 173 991,00 | 1 023 991,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>850 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>173 991,00</i> | <i>1 023 991,00</i> |
| | §4150 DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO | 850 000,00 | 0,00 | 173 991,00 | 1 023 991,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 5 840 597,00 | 86 076,87 | 17 300,00 | 5 771 820,13 |
| | - wydatki bieżące | 5 527 597,00 | 86 076,87 | 17 300,00 | 5 458 820,13 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 963 597,00 | 86 076,87 | 8 100,00 | 4 885 620,13 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 947 000,00</i> | <i>48 376,87</i> | <i>0,00</i> | <i>2 898 623,13</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>2 010 597,00</i> | <i>37 700,00</i> | <i>8 100,00</i> | <i>1 980 997,00</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 492 000,00 | 0,00 | 9 200,00 | 501 200,00 |
| 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 4 206 397,00 | 76 876,87 | 8 100,00 | 4 137 620,13 |
| | - wydatki bieżące | 4 206 397,00 | 76 876,87 | 8 100,00 | 4 137 620,13 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 184 397,00 | 76 876,87 | 8 100,00 | 4 115 620,13 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 939 000,00</i> | <i>42 376,87</i> | <i>0,00</i> | <i>2 896 623,13</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 239 397,00</i> | <i>34 500,00</i> | <i>8 100,00</i> | <i>1 212 997,00</i> |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 4 206 397,00 | 76 876,87 | 8 100,00 | 4 137 620,13 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki bieżące | 4 206 397,00 | 76 876,87 | 8 100,00 | 4 137 620,13 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 184 397,00 | 76 876,87 | 8 100,00 | 4 115 620,13 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 939 000,00 | 42 376,87 | 0,00 | 2 896 623,13 |
| §4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 188 000,00 | 32 376,87 | 0,00 | 155 623,13 |
| §4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 47 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 239 397,00 | 34 500,00 | 8 100,00 | 1 212 997,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 231 827,00 | 10 000,00 | 0,00 | 221 827,00 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 539 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 529 000,00 |
| §4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 14 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| §4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 29 000,00 | 0,00 | 8 100,00 | 37 100,00 |
| §4520 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| §4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 31 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 31 200,00 |
| | - wydatki bieżące | 12 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 12 200,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 12 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 12 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 12 200,00 |
| | wydatki bieżące | 12 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 12 200,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 12 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| §2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| Wydatki powiatu | | 244 363 261,36 | 288 719,45 | 1 084 606,01 | 245 159 147,92 |
| - wydatki bieżące | | 120 098 106,32 | 170 192,45 | 994 606,01 | 120 922 519,88 |

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 | | 96 386 701,59 | 168 992,45 | 898 106,01 | 97 115 815,15 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 76 349 586,68 | 11 767,64 | 48 629,38 | 76 386 448,42 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 17 660 005,91 | 157 224,81 | 446 509,63 | 17 949 290,73 |
| <i>remonty</i> | | 2 377 109,00 | 0,00 | 402 967,00 | 2 780 076,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 20 718 290,07 | 0,00 | 96 500,00 | 20 814 790,07 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 993 114,66 | 1 200,00 | 0,00 | 2 991 914,66 |
| - wydatki majątkowe | | 124 265 155,04 | 118 527,00 | 90 000,00 | 124 236 628,04 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 124 265 155,04 | 118 527,00 | 90 000,00 | 124 236 628,04 |
| wydatki na zadania własne | | 135 312 164,83 | 221 434,01 | 782 370,57 | 135 873 101,39 |
| - wydatki bieżące | | 100 590 292,26 | 102 907,01 | 782 370,57 | 101 269 755,82 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 80 723 090,06 | 102 840,34 | 685 870,57 | 81 306 120,29 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 63 834 044,97 | 98,20 | 20 630,30 | 63 854 577,07 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 14 540 836,09 | 102 742,14 | 262 273,27 | 14 700 367,22 |
| <i>remonty</i> | | 2 348 209,00 | 0,00 | 402 967,00 | 2 751 176,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 18 611 725,54 | 0,00 | 96 500,00 | 18 708 225,54 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 255 476,66 | 66,67 | 0,00 | 1 255 409,99 |
| - wydatki majątkowe | | 34 721 872,57 | 118 527,00 | 0,00 | 34 603 345,57 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 34 721 872,57 | 118 527,00 | 0,00 | 34 603 345,57 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 38 459 743,58 | 28 527,00 | 622 467,00 | 39 053 683,58 |
| | - wydatki bieżące | 5 591 870,20 | 0,00 | 622 467,00 | 6 214 337,20 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 591 870,20 | 0,00 | 622 467,00 | 6 214 337,20 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 852 196,20 | 0,00 | 219 500,00 | 4 071 696,20 |
| | <i>remonty</i> | 1 710 000,00 | 0,00 | 402 967,00 | 2 112 967,00 |
| | - wydatki majątkowe | 32 867 873,38 | 28 527,00 | 0,00 | 32 839 346,38 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 32 867 873,38 | 28 527,00 | 0,00 | 32 839 346,38 |
| | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 38 292 276,58 | 28 527,00 | 622 467,00 | 38 886 216,58 |
| | - wydatki bieżące | 5 424 403,20 | 0,00 | 622 467,00 | 6 046 870,20 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 424 403,20 | 0,00 | 622 467,00 | 6 046 870,20 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 684 729,20 | 0,00 | 219 500,00 | 3 904 229,20 |
| | <i>remonty</i> | 1 710 000,00 | 0,00 | 402 967,00 | 2 112 967,00 |
| | - wydatki majątkowe | 32 867 873,38 | 28 527,00 | 0,00 | 32 839 346,38 |

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 | 32 867 873,38 | 28 527,00 | 0,00 | 32 839 346,38 |
| | DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 3 027 925,97 | 0,00 | 219 500,00 | 3 247 425,97 |
| | wydatki bieżące | 3 027 925,97 | 0,00 | 219 500,00 | 3 247 425,97 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 027 925,97 | 0,00 | 219 500,00 | 3 247 425,97 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 027 925,97 | 0,00 | 219 500,00 | 3 247 425,97 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 027 925,97 | 0,00 | 219 500,00 | 3 247 425,97 |
| | DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 35 264 350,61 | 28 527,00 | 402 967,00 | 35 638 790,61 |
| | wydatki bieżące | 2 396 477,23 | 0,00 | 402 967,00 | 2 799 444,23 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 396 477,23 | 0,00 | 402 967,00 | 2 799 444,23 |
| | remonty | 1 710 000,00 | 0,00 | 402 967,00 | 2 112 967,00 |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 710 000,00 | 0,00 | 402 967,00 | 2 112 967,00 |
| | wydatki majątkowe | 32 867 873,38 | 28 527,00 | 0,00 | 32 839 346,38 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 32 867 873,38 | 28 527,00 | 0,00 | 32 839 346,38 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 21 549 453,23 | 28 527,00 | 0,00 | 21 520 926,23 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| §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 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 671 500,00 | 0,00 | 3 200,00 | 674 700,00 |
| | - wydatki bieżące | 671 500,00 | 0,00 | 3 200,00 | 674 700,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 671 500,00 | 0,00 | 3 200,00 | 674 700,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 671 500,00 | 0,00 | 3 200,00 | 674 700,00 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 663 500,00 | 0,00 | 3 200,00 | 666 700,00 |
| | - wydatki bieżące | 663 500,00 | 0,00 | 3 200,00 | 666 700,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 663 500,00 | 0,00 | 3 200,00 | 666 700,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 663 500,00 | 0,00 | 3 200,00 | 666 700,00 |
| | DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 69 262 856,87 | 92 907,01 | 92 907,01 | 69 262 856,87 |
| | - wydatki bieżące | 67 477 657,68 | 2 907,01 | 92 907,01 | 67 567 657,68 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 56 598 615,56 | 2 840,34 | 2 907,01 | 56 598 682,23 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 508 256,45 | 98,20 | 632,30 | 49 508 790,55 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 504 948,11 | 2 742,14 | 2 274,71 | 6 504 480,68 |
| | dotacje na zadania bieżące | 10 650 774,00 | 0,00 | 90 000,00 | 10 740 774,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 228 268,12 | 66,67 | 0,00 | 228 201,45 |
| | - wydatki majątkowe | 1 785 199,19 | 90 000,00 | 0,00 | 1 695 199,19 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 785 199,19 | 90 000,00 | 0,00 | 1 695 199,19 |
| | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 4 222 824,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 4 222 824,00 |
| | - wydatki bieżące | 3 612 824,00 | 0,00 | 90 000,00 | 3 702 824,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 662 415,00 | 0,00 | 90 000,00 | 752 415,00 |
| | - wydatki majątkowe | 610 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 610 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 662 415,00 | 0,00 | 90 000,00 | 752 415,00 |
| | wydatki bieżące | 662 415,00 | 0,00 | 90 000,00 | 752 415,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 662 415,00 | 0,00 | 90 000,00 | 752 415,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 662 415,00 | 0,00 | 90 000,00 | 752 415,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 | 3 560 409,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 470 409,00 |

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 | 610 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 610 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| §6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 170 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 313 213,35 | 2 907,01 | 2 907,01 | 1 313 213,35 |
| | - wydatki bieżące | 1 293 263,35 | 2 907,01 | 2 907,01 | 1 293 263,35 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 099 551,23 | 2 840,34 | 2 907,01 | 1 099 617,90 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 188 690,47 | 98,20 | 632,30 | 189 224,57 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 888 263,76 | 2 742,14 | 2 274,71 | 887 796,33 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 193 712,12 | 66,67 | 0,00 | 193 645,45 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO | 172 972,46 | 2 907,01 | 2 907,01 | 172 972,46 |
| | wydatki bieżące | 172 972,46 | 2 907,01 | 2 907,01 | 172 972,46 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 167 972,46 | 2 840,34 | 2 907,01 | 168 039,13 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 26 758,38 | 98,20 | 632,30 | 27 292,48 |
| §4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 16 001,82 | 0,00 | 76,74 | 16 078,56 |
| §4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 254,06 | 83,79 | 0,00 | 2 170,27 |
| §4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOŁIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 201,37 | 14,41 | 0,00 | 186,96 |
| §4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 7 247,19 | 0,00 | 555,56 | 7 802,75 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 141 214,08 | 2 742,14 | 2 274,71 | 140 746,65 |
| §4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 7 168,03 | 0,00 | 2 274,71 | 9 442,74 |
| §4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 26 917,55 | 2 742,14 | 0,00 | 24 175,41 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 66,67 | 0,00 | 4 933,33 |
| §3249 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 5 000,00 | 66,67 | 0,00 | 4 933,33 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 420 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 320 500,00 |
| | - wydatki bieżące | 420 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 320 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 145 540,00 | 100 000,00 | 0,00 | 45 540,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 145 540,00 | 100 000,00 | 0,00 | 45 540,00 |
| 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 420 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 320 500,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - wydatki bieżące | 420 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 320 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 145 540,00 | 100 000,00 | 0,00 | 45 540,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 145 540,00 | 100 000,00 | 0,00 | 45 540,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 420 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 320 500,00 |
| | wydatki bieżące | 420 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 320 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 145 540,00 | 100 000,00 | 0,00 | 45 540,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 145 540,00 | 100 000,00 | 0,00 | 45 540,00 |
| §4810 | REZERWY | 145 540,00 | 100 000,00 | 0,00 | 45 540,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 14 960 581,00 | 0,00 | 600,00 | 14 961 181,00 |
| | - wydatki bieżące | 14 960 581,00 | 0,00 | 600,00 | 14 961 181,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 13 731 425,00 | 0,00 | 600,00 | 13 732 025,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 132 845,00 | 0,00 | 600,00 | 2 133 445,00 |
| | 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 1 670 850,00 | 0,00 | 600,00 | 1 671 450,00 |
| | - wydatki bieżące | 1 670 850,00 | 0,00 | 600,00 | 1 671 450,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 670 050,00 | 0,00 | 600,00 | 1 670 650,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 226 315,00 | 0,00 | 600,00 | 226 915,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 1 670 850,00 | 0,00 | 600,00 | 1 671 450,00 |
| | wydatki bieżące | 1 670 850,00 | 0,00 | 600,00 | 1 671 450,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 670 050,00 | 0,00 | 600,00 | 1 670 650,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 226 315,00 | 0,00 | 600,00 | 226 915,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 25 982,00 | 0,00 | 600,00 | 26 582,00 |
| 855 | RODZINA | 4 431 316,84 | 0,00 | 62 196,56 | 4 493 513,40 |
| | - wydatki bieżące | 4 431 316,84 | 0,00 | 62 196,56 | 4 493 513,40 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 457 231,30 | 0,00 | 56 696,56 | 3 513 927,86 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 624 289,17 | 0,00 | 19 998,00 | 2 644 287,17 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 827 442,13 | 0,00 | 36 698,56 | 864 140,69 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 2 823 329,00 | 0,00 | 62 196,56 | 2 885 525,56 |
| | - wydatki bieżące | 2 823 329,00 | 0,00 | 62 196,56 | 2 885 525,56 |

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 | 2 689 212,46 | 0,00 | 56 696,56 | 2 745 909,02 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 116 658,33 | 0,00 | 19 998,00 | 2 136 656,33 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 567 054,13 | 0,00 | 36 698,56 | 603 752,69 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE | 1 859 550,00 | 0,00 | 36 698,56 | 1 896 248,56 |
| | wydatki bieżące | 1 859 550,00 | 0,00 | 36 698,56 | 1 896 248,56 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 842 150,00 | 0,00 | 36 698,56 | 1 878 848,56 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 337 356,28 | 0,00 | 36 698,56 | 374 054,84 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 50 300,00 | 0,00 | 1 200,00 | 51 500,00 |
| §4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI | 65 194,00 | 0,00 | 15 000,00 | 80 194,00 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 101 995,00 | 0,00 | 20 258,56 | 122 253,56 |
| §4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 150,00 | 0,00 | 240,00 | 390,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI | 773 745,00 | 0,00 | 19 998,00 | 793 743,00 |
| | wydatki bieżące | 773 745,00 | 0,00 | 19 998,00 | 793 743,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 767 545,00 | 0,00 | 19 998,00 | 787 543,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 614 364,61 | 0,00 | 19 998,00 | 634 362,61 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 436 660,41 | 0,00 | 17 998,00 | 454 658,41 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 7 391,00 | 0,00 | 2 000,00 | 9 391,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| §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 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | środki z funduszy celowych | 19 597 138,71 | 0,00 | 110 000,00 | 19 707 138,71 |
| | - wydatki bieżące | 1 220 408,10 | 0,00 | 20 000,00 | 1 240 408,10 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 220 408,10 | 0,00 | 20 000,00 | 1 240 408,10 |

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 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 136 949,19 | 0,00 | 17 250,00 | 1 154 199,19 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 458,91 | 0,00 | 2 750,00 | 86 208,91 |
| | - wydatki majątkowe | 18 376 730,61 | 0,00 | 90 000,00 | 18 466 730,61 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 376 730,61 | 0,00 | 90 000,00 | 18 466 730,61 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | §6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 88 878,60 | 0,00 | 20 000,00 | 108 878,60 |
| | - wydatki bieżące | 88 878,60 | 0,00 | 20 000,00 | 108 878,60 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 88 878,60 | 0,00 | 20 000,00 | 108 878,60 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 319,69 | 0,00 | 17 250,00 | 70 569,69 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 558,91 | 0,00 | 2 750,00 | 38 308,91 |
| | 85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 78 115,00 | 0,00 | 3 750,00 | 81 865,00 |
| | - wydatki bieżące | 78 115,00 | 0,00 | 3 750,00 | 81 865,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 78 115,00 | 0,00 | 3 750,00 | 81 865,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 040,00 | 0,00 | 3 750,00 | 48 790,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 78 115,00 | 0,00 | 3 750,00 | 81 865,00 |
| | wydatki bieżące | 78 115,00 | 0,00 | 3 750,00 | 81 865,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 78 115,00 | 0,00 | 3 750,00 | 81 865,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 040,00 | 0,00 | 3 750,00 | 48 790,00 |
| | §4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 37 600,00 | 0,00 | 3 130,48 | 40 730,48 |

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 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 6 519,00 | 0,00 | 542,83 | 7 061,83 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 921,00 | 0,00 | 76,69 | 997,69 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 763,60 | 0,00 | 16 250,00 | 27 013,60 |
| | - wydatki bieżące | 10 763,60 | 0,00 | 16 250,00 | 27 013,60 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 763,60 | 0,00 | 16 250,00 | 27 013,60 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 279,69 | 0,00 | 13 500,00 | 21 779,69 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 483,91 | 0,00 | 2 750,00 | 5 233,91 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 10 763,60 | 0,00 | 16 250,00 | 27 013,60 |
| | wydatki bieżące | 10 763,60 | 0,00 | 16 250,00 | 27 013,60 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 763,60 | 0,00 | 16 250,00 | 27 013,60 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 279,69 | 0,00 | 13 500,00 | 21 779,69 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 6 911,84 | 0,00 | 11 269,72 | 18 181,56 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 198,51 | 0,00 | 1 954,17 | 3 152,68 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 169,34 | 0,00 | 276,11 | 445,45 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 483,91 | 0,00 | 2 750,00 | 5 233,91 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 655,94 | 0,00 | 250,00 | 1 905,94 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 827,97 | 0,00 | 2 500,00 | 3 327,97 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 72 610 336,29 | 67 285,44 | 192 235,44 | 72 735 286,29 |
| | - wydatki bieżące | 2 759 104,43 | 67 285,44 | 192 235,44 | 2 884 054,43 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 286 613,65 | 66 152,11 | 192 235,44 | 2 412 696,98 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 575 209,33 | 11 669,44 | 10 749,08 | 574 288,97 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 711 404,32 | 54 482,67 | 181 486,36 | 1 838 408,01 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 407 335,44 | 1 133,33 | 0,00 | 406 202,11 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| | - wydatki bieżące | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |

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 |
| 75077 | CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| | - wydatki bieżące | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| | wydatki bieżące | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| §4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | 224 840,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 290 020,33 | 67 285,44 | 67 285,44 | 6 290 020,33 |
| | - wydatki bieżące | 2 411 531,56 | 67 285,44 | 67 285,44 | 2 411 531,56 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 004 196,12 | 66 152,11 | 67 285,44 | 2 005 329,45 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 515 143,05 | 11 669,44 | 10 749,08 | 514 222,69 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 489 053,07 | 54 482,67 | 56 536,36 | 1 491 106,76 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 407 335,44 | 1 133,33 | 0,00 | 406 202,11 |
| | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 381 279,32 | 67 285,44 | 67 285,44 | 2 381 279,32 |
| | - wydatki bieżące | 2 381 279,32 | 67 285,44 | 67 285,44 | 2 381 279,32 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 973 943,88 | 66 152,11 | 67 285,44 | 1 975 077,21 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 492 638,05 | 11 669,44 | 10 749,08 | 491 717,69 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 481 305,83 | 54 482,67 | 56 536,36 | 1 483 359,52 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 407 335,44 | 1 133,33 | 0,00 | 406 202,11 |
| | DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | 242 802,08 | 17 866,37 | 17 866,37 | 242 802,08 |
| | wydatki bieżące | 242 802,08 | 17 866,37 | 17 866,37 | 242 802,08 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 65 413,52 | 17 866,37 | 17 866,37 | 65 413,52 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 250,89 | 10 000,00 | 0,00 | 4 250,89 |
| §4111 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 047,58 | 1 436,80 | 0,00 | 610,78 |
| §4121 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 291,83 | 204,78 | 0,00 | 87,05 |
| §4171 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 8 358,42 | 8 358,42 | 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 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 51 162,63 | 7 866,37 | 17 866,37 | 61 162,63 |
| §4211 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 220,07 | 7 866,37 | 0,00 | 2 353,70 |
| §4301 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 11 000,00 | 0,00 | 13 808,93 | 24 808,93 |
| §4421 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 24 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 28 000,00 |
| §4431 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 5 942,56 | 0,00 | 57,44 | 6 000,00 |
| DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO | | 1 229 358,71 | 49 419,07 | 49 419,07 | 1 229 358,71 |
| wydatki bieżące | | 1 229 358,71 | 49 419,07 | 49 419,07 | 1 229 358,71 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 1 144 358,71 | 48 285,74 | 49 419,07 | 1 145 492,04 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 359 181,47 | 1 669,44 | 10 749,08 | 368 261,11 |
| §4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 224 520,62 | 0,00 | 1 304,64 | 225 825,26 |
| §4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 28 349,52 | 1 424,49 | 0,00 | 26 925,03 |
| §4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2 743,36 | 244,95 | 0,00 | 2 498,41 |
| §4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 94 609,45 | 0,00 | 9 444,44 | 104 053,89 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 785 177,24 | 46 616,30 | 38 669,99 | 777 230,93 |
| §4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 118 277,74 | 0,00 | 38 669,99 | 156 947,73 |
| §4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 384 639,90 | 46 616,30 | 0,00 | 338 023,60 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 85 000,00 | 1 133,33 | 0,00 | 83 866,67 |
| §3247 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 85 000,00 | 1 133,33 | 0,00 | 83 866,67 |

Załącznik Nr 2

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

25 / 25

Dyrektor Departamentu:

Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Grabek
Lb/Ch/128

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 |
| DOTACJE OGÓŁEM | | 53 328 410,99 | 90 000,00 | 99 200,00 | 53 337 610,99 |
| DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 43 570 519,42 | 90 000,00 | 99 200,00 | 43 579 719,42 |
| dotacje podmiotowe | | 40 374 526,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 40 374 526,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 38 310 590,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 38 310 590,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 4 678 724,00 | 90 000,00 | 0,00 | 4 588 724,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 4 678 724,00 | 90 000,00 | 0,00 | 4 588 724,00 |
| DES | NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE | 1 425 069,00 | 90 000,00 | 0,00 | 1 335 069,00 |
| 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 3 991 651,00 | 0,00 | 90 000,00 | 4 081 651,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 3 991 651,00 | 0,00 | 90 000,00 | 4 081 651,00 |
| DES | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| dotacje celowe | | 3 115 993,42 | 0,00 | 9 200,00 | 3 125 193,42 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 492 000,00 | 0,00 | 9 200,00 | 501 200,00 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| 2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| DES | FUNDACJA "JEST OTWARTE" W CHEŁMIE - MINDFULNESS DLA OPIEKUNÓW MŁODZIEŻY - OŚMIOTYGODNIOWY KURS MBSR | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 1/1

Dyrektor Departamentu
Marzena Guzowska
 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: | | 11 398 368,98 | 132 223,06 | 90 000,00 | 11 356 145,92 |
| Wydatki gminy | | 4 990 803,00 | 42 143,06 | 0,00 | 4 948 659,94 |
| wydatki na zadania własne w tym | | 4 695 803,00 | 42 143,06 | 0,00 | 4 653 659,94 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 807 400,00 | 42 143,06 | 0,00 | 1 765 256,94 |
| | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 396 400,00 | 42 143,06 | 0,00 | 1 354 256,94 |
| | 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 396 400,00 | 42 143,06 | 0,00 | 1 354 256,94 |
| | DIR BUDOWA UL. NARCYZOWEJ W CHEŁMIE | 60 000,00 | 27 126,06 | 0,00 | 32 873,94 |
| | DIR BUDOWA UL. WOLWINÓW I GAJOWEJ W CHEŁMIE | 174 800,00 | 17,00 | 0,00 | 174 783,00 |
| | DIR PRZEBUDOWA UL. CISOWEJ W CHEŁMIE | 50 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Wydatki powiatu | | 6 407 565,98 | 90 080,00 | 90 000,00 | 6 407 485,98 |
| wydatki na zadania własne w tym | | 6 387 565,98 | 90 080,00 | 0,00 | 6 297 485,98 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 708 765,98 | 80,00 | 0,00 | 5 708 685,98 |
| | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 5 708 765,98 | 80,00 | 0,00 | 5 708 685,98 |
| | 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 5 708 765,98 | 80,00 | 0,00 | 5 708 685,98 |
| | DIR PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W CHEŁMIE | 152 600,00 | 80,00 | 0,00 | 152 520,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 610 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 610 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 170 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | ZWIPP P 1 ZAKUP SAMOCHODU DO DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY | 170 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| środki z funduszy celowych w tym | | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | ZWIPP P 1 "NOWY BUS - WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI" | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |

Załącznik Nr 4

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1/1

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Grapiek
Lb/Ch/128

Dyrektor Departamentu

Marzena Guzowska

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

| Lp | 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 | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne | | |
| 1. | 150 15011 | Chełmskie 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 | 0,00 | 116 960,00 | 13 248 676,34 | 13 365 636,34 | | |
| | | | | | 57 944 107,63 | | 0,00 | | 0,00 | | | 57 944 107,63 | | | | |
| 2. | 600 60015 | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm | 200 000 000,00 PLN | 2018-2021 | 34 000,00 | 57 910 107,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 57 910 107,63 | 8 276 318,33 | | |
| | | | | | 213 652,87 | 8 062 635,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 652,87 | 8 062 635,46 | 2 195 511,74 | | |
| 3. | 600 60015 | Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka | 2 174 124,79 EUR | 2019-2020 | 117 098,67 | 2 078 413,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 098,67 | 2 078 413,07 | 99 890,00 | | |
| | | | | | 99 890,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 99 890,00 | | | | |
| 4. | 600 60095 | Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym | 16 636 337,50 PLN | 2017-2021 | 99 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 890,00 | 0,00 | 124 950,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 950,00 | | |
| 5. | 750 75077 | ZDALNA SZKOŁA | 99 890,00 PLN | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 908 741,01 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 908 741,01 | | |
| 6. | 750 75077 | ZDALNA SZKOŁA + | 124 950,00 PLN | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 683,06 | | |
| | | | | | 30 252,24 | 3 878 488,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 252,24 | 3 878 488,77 | 552 298,43 | | |
| 7. | 801 80130 | Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm | 5 281 581,00 PLN | 2017-2020 | 31 683,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 683,06 | 0,00 | 49 419,07 | | |
| | | | | | 552 298,43 | | 49 419,07 | | | | | 552 298,43 | | 49 419,07 | | |
| 8. | 801 80195 | Polawiacze peteł | 377 045,66 | 2017-2020 | 552 298,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 298,43 | 0,00 | 552 298,43 | | |
| | | | | | 552 298,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 298,43 | 0,00 | 552 298,43 | | |
| 9. | 801 80195 | Zawodowi.pl | 2 415 294,64 PLN | 2017-2020 | 552 298,43 | 0,00 | 49 419,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 298,43 | 49 419,07 | 552 298,43 | 0,00 | |


 [Illegible handwritten text]

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. | 801 80195 | Rodzina PRZYSTAŃ | 2 061 140,40 PLN | 2017-2020 | 171 533,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 533,01 | 0,00 | 171 533,01 |
| | | | | | 171 533,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 533,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 80195 | Z technika w przyszłość | 2 460 262,97 PLN | 2017-2020 | 660 109,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 109,77 | 0,00 | 660 109,77 |
| | | | | | 660 109,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 109,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 242 802,08 | 17 866,37 | 17 866,37 | 17 866,37 | 242 802,08 | 0,00 | 242 802,08 |
| 12. | 801 80195 | Z Budowania po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielną pracę – egzycja II | 546 208,58 PLN | 2018-2020 | 242 802,08 | 0,00 | 17 866,37 | 0,00 | 242 802,08 | 0,00 | 242 802,08 |
| | | | | | 242 802,08 | 0,00 | 17 866,37 | 0,00 | 242 802,08 | 0,00 | 242 802,08 |
| | | | | | 44 233,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 233,90 | 0,00 | 44 233,90 |
| 13. | 801 80195 | Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS + | 121 670,63 PLN | 2018-2021 | 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 | 44 233,90 |
| | | | | | 196 422,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 422,05 | 0,00 | 196 422,05 |
| 14. | 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 | 0,00 | 196 422,05 | 0,00 | 196 422,05 |
| | | | | | 196 422,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 422,05 | 0,00 | 196 422,05 |
| | | | | | 52 586,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 586,71 | 0,00 | 52 586,71 |
| 15. | 801 80195 | Europa Thivia Game | 132 841,59 PLN | 2019-2021 | 52 586,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 586,71 | 0,00 | 52 586,71 |
| | | | | | 52 586,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 586,71 | 0,00 | 52 586,71 |
| | | | | | 505 527,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 527,27 | 0,00 | 505 527,27 |
| 16. | 801 80195 | Najlepsi, bo profesjonalni | 3 012 654,42 | 2020-2023 | 505 527,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 527,27 | 0,00 | 505 527,27 |
| | | | | | 505 527,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 527,27 | 0,00 | 505 527,27 |
| | | | | | 419 440,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 440,12 | 0,00 | 419 440,12 |
| 17. | 852 85295 | Blizei rodziny | 2 121 684,45 PLN | 2018-2022 | 419 440,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 440,12 | 0,00 | 419 440,12 |
| | | | | | 419 440,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 440,12 | 0,00 | 419 440,12 |
| | | | | | 1 006 275,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 275,62 | 0,00 | 1 006 275,62 |
| 18. | 921 92195 | Chelmski Łańcuch Kreatywności | 15 134 456,63 PLN | 2017-2020 | 53 282,42 | 952 993,20 | 0,00 | 0,00 | 53 282,42 | 952 993,20 | 952 993,20 |
| | | | | | 53 282,42 | 952 993,20 | 0,00 | 0,00 | 53 282,42 | 952 993,20 | 952 993,20 |
| | | | | | 89 673 117,07 | 67 285,44 | 192 235,44 | 192 235,44 | 89 798 067,07 | 0,00 | 89 798 067,07 |
| | | | | | 3 541 802,60 | 86 131 314,47 | 67 285,44 | 192 235,44 | 3 666 752,60 | 86 131 314,47 | 86 131 314,47 |
| | | | | | 89 673 117,07 | 67 285,44 | 192 235,44 | 192 235,44 | 89 798 067,07 | 0,00 | 89 798 067,07 |
| | | | | | 3 541 802,60 | 86 131 314,47 | 67 285,44 | 192 235,44 | 3 666 752,60 | 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 | | | | 24 366 335,97 | 701 192,45 | 839 419,45 | 24 494 562,97 |
| 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 Chelme (dotyczy pasów drogowych) | 600/60015 | 2019 | 2020 | 316 128,00 | 0,00 | 219 500,00 | 535 628,00 |
| 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 Chelmie – IV etap | 600/60015 | 2019 | 2020 | 1 038 000,00 | 0,00 | 402 967,00 | 1 440 967,00 |
| 5 | Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Lucka | 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 Chelme | 600/60015 | 2016 | 2021 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 8 | Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelme (dotyczy pasów drogowych) | 600/60016 | 2019 | 2020 | 157 440,00 | 0,00 | 140 360,00 | 297 800,00 |
| 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 | Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chelme | 710/71004 | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelme na lata 2017 – 2020 | 720/72095 | 2017 | 2020 | 1 353,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353,00 |
| 15 | Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelme na lata 2020 – 2023 | 720/72095 | 2020 | 2023 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 |
| 16 | Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022 | 720/72095 | 2020 | 2022 | 34 021,80 | 0,00 | 0,00 | 34 021,80 |
| 17 | Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej | 720/72095 | 2020 | 2022 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 18 | Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelme oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelme | 720/72095 | 2020 | 2022 | 18 001,00 | 0,00 | 0,00 | 18 001,00 |
| 19 | Remont Palacu Kretzschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chelmie | 750/75011 | 2019 | 2020 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 |
| 20 | 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 |
| 21 | Remont budynku Magistratu – ul. Lubeńska 63 w Chelmie | 750/75023 | 2019 | 2020 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 22 | Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | 750/75023 | 2020 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 23 | Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chelme | 754/75495 | 2012 | 2020 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 24 | Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020 | 758/75814 | 2018 | 2020 | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306,00 |
| 25 | Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2020 r. | 758/75814 | 2019 | 2020 | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | 88 560,00 |
| 26 | Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelme | 801/80130 | 2017 | 2020 | 35 589,40 | 0,00 | 0,00 | 35 589,40 |
| 27 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020 | 801/80195 | 2019 | 2020 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 28 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 | 801/80195 | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 29 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” | 801/80195 | 2017 | 2021 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 30 | Polawiacze perel | 801/80195 | 2017 | 2020 | 34 164,10 | 0,00 | 0,00 | 34 164,10 |
| 31 | Z techniką w przyszłość | 801/80195 | 2017 | 2020 | 698 939,76 | 0,00 | 0,00 | 698 939,76 |
| 32 | Rodzina PRZYSTAŃ | 801/80195 | 2017 | 2020 | 191 702,55 | 0,00 | 0,00 | 191 702,55 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------|------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 33 | Zawodowi.pl | 801/80195 | 2017 | 2020 | 584 839,45 | 52 326,08 | 52 326,08 | 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 | 17 866,37 | 17 866,37 | 242 802,08 |
| 35 | Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS + | 801/80195 | 2018 | 2021 | 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 | Najlepsi, bo profesjonalni | 801/80195 | 2020 | 2023 | 535 264,17 | 0,00 | 0,00 | 535 264,17 |
| 39 | Bliżej rodziny | 852/85295 | 2018 | 2022 | 447 891,65 | 0,00 | 0,00 | 447 891,65 |
| 40 | Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie | 900/90001 | 2015 | 2024 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 41 | Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2020 | 900/90002 | 2018 | 2020 | 1 545 121,90 | 0,00 | 0,00 | 1 545 121,90 |
| 42 | Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022 | 900/90002 | 2020 | 2022 | 12 103 878,10 | 0,00 | 0,00 | 12 103 878,10 |
| 43 | Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021 | 900/90002 | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm | 900/90003 | 2019 | 2020 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 45 | Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm | 900/90004 | 2019 | 2020 | 750 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| 46 | Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018 – 2020 | 900/90013 | 2018 | 2020 | 233 090,00 | 0,00 | 0,00 | 233 090,00 |
| 47 | Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021 | 900/90015 | 2019 | 2021 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 48 | Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniowskiego w Chełmie | 900/90015 | 2018 | 2021 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 49 | Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełm | 900/90095 | 2019 | 2020 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 50 | Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie | 921/92120 | 2019 | 2023 | 36 150,00 | 0,00 | 0,00 | 36 150,00 |
| 51 | Chełmski Łańcuch Kreatywności | 921/92195 | 2017 | 2020 | 71 094,66 | 0,00 | 0,00 | 71 094,66 |
| 52 | Dzierżawa przenośnego łodowiska na sezon 2019/2020 | 926/92604 | 2019 | 2020 | 98 154,00 | 0,00 | 0,00 | 98 154,00 |
| 11 | Wydatki majątkowe | | | | 163 903 127,85 | 37 776,94 | 0,00 | 163 865 350,91 |
| 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 | 1 821 256,43 | 0,00 | 0,00 | 1 821 256,43 |
| 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 | 695 477,65 | 0,00 | 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 Mścickiego w Chełmie | 600/60015 | 2019 | 2020 | 5 766 243,09 | 0,00 | 0,00 | 5 766 243,09 |
| 8 | Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie | 600/60015 | 2019 | 2020 | 10 317 352,56 | 0,00 | 0,00 | 10 317 352,56 |
| 9 | Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie | 600/60015 | 2019 | 2020 | 3 814 110,00 | 0,00 | 0,00 | 3 814 110,00 |
| 10 | Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie | 600/60015 | 2019 | 2020 | 3 685 812,15 | 0,00 | 0,00 | 3 685 812,15 |
| 11 | Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie | 600/60015 | 2019 | 2020 | 99 000,00 | 3 060,00 | 0,00 | 95 940,00 |
| 12 | Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie | 600/60015 | 2019 | 2020 | 78 000,00 | 387,00 | 0,00 | 77 613,00 |
| 13 | Przebudowa ulicy Metalowa - Nadtorowa w Chełmie | 600/60015 | 2019 | 2020 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| 14 | Przebudowa ulicy Piwnej – Złotej w Chełmie | 600/60015 | 2019 | 2020 | 2 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 000,00 |
| 15 | Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie | 600/60015 | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 16 | Przebudowa ulicy Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie | 600/60016 | 2019 | 2020 | 127 000,00 | 310,00 | 0,00 | 126 690,00 |
| 17 | Przebudowa ulicy Zenona Waśniowskiego w Chełmie | 600/60016 | 2019 | 2020 | 644 885,10 | 0,00 | 0,00 | 644 885,10 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 18 | Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie | 600/60016 | 2019 | 2020 | 580 523,95 | 0,00 | 0,00 | 580 523,95 |
| 19 | Budowa ul. Krańcowej w Chełmie | 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 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 | 171 600,00 | 0,00 | 0,00 | 171 600,00 |
| 25 | Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 85 | 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 | 6 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 854 000,00 |
| 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 | 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 Chełm | 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 Chełmie | 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 "Chełmskie Niedźwiadki" w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm | 855/85505 | 2019 | 2020 | 9 019,94 | 9 019,94 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie | 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 Chełm | 900/90015 | 2019 | 2021 | 100 307,00 | 0,00 | 0,00 | 100 307,00 |
| 36 | Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I | 900/90095 | 2019 | 2021 | 1 238 930,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 930,00 |
| 37 | Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II | 900/90095 | 2019 | 2021 | 1 238 930,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 930,00 |
| 38 | Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie | 900/90095 | 2015 | 2029 | 3 265 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 750,00 |
| 39 | Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. XXX - lecia w Chełmie | 900/90095 | 2020 | 2022 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 |
| 40 | Rewitalizacja budynku po byłej kapticy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu | 921/92118 | 2019 | 2022 | 145 800,00 | 0,00 | 0,00 | 145 800,00 |
| 41 | Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie | 921/92120 | 2019 | 2023 | 514 854,17 | 0,00 | 0,00 | 514 854,17 |
| 42 | Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm | 921/92195 | 2019 | 2020 | 406 591,97 | 0,00 | 0,00 | 406 591,97 |
| 43 | Infrastruktura Kultury | 921/92195 | 2019 | 2020 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 44 | Chełmski Łańcuch Kreatywności | 921/92195 | 2017 | 2020 | 2 124 916,97 | 0,00 | 0,00 | 2 124 916,97 |
| 45 | Chełm – sportowe miasto wschodu | 926/92601 | 2019 | 2020 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| 46 | Budowa otwartych stref aktywności | 926/92695 | 2019 | 2020 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | Ogółem | x | x | x | 188 259 463,82 | 738 969,39 | 839 419,45 | 188 359 913,88 |

Zestawienie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok – zmiany

| Wydatki Budżetu Obywatelskiego | | | | Plan przed zmianą | zmniejszenia | zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|----------|------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Wydatki ogółem | | | | 977 145,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 977 145,00 |
| projekty osiedlowe | | | | 621 800,00 | | | 621 800,00 |
| w tym: | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 493 300,00 | | | 493 300,00 |
| wydatki bieżące | | | | 128 500,00 | | | 128 500,00 |
| projekty ogólnomiejskie | | | | 355 345,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 355 345,00 |
| w tym: | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 344 745,00 | | | 344 745,00 |
| wydatki bieżące | | | | 10 600,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 10 600,00 |
| w tym: | | | | | | | |
| projekty ogólnomiejskie nie przypisane do osiedli | | | | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| wydatki bieżące | | | | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | | | | |
| 926 | 92695 | 4170 | MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży – ośmiotygodniowy kurs MBSR | 6 000,00 | 6 000,00 | | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży – ośmiotygodniowy kurs MBSR | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży – ośmiotygodniowy kurs MBSR | 2 200,00 | 2 200,00 | | 0,00 |
| 926 | 92695 | 2810 | Fundacja "Jest Otwarte" w Chełmie - MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży - ośmiotygodniowy kurs MBSR | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| Rejon nr 1 | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 142 000,00 | | | 142 000,00 |
| projekty osiedlowe | | | | 142 000,00 | | | 142 000,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | | | | |
| 600 | 60015 | 6050 | Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 288 m ² - od końca istniejącego do wysokości posesji nr 50 | 72 000,00 | | | 72 000,00 |
| 600 | 60015 | 6050 | Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 80 m ² - od posesji Wygon 31 – początek studzienki SSPW LUBELSKIE do początku istniejącego chodnika wychodzącego od ulicy Ceramicznej | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 600 | 60015 | 6050 | Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m ² - od wysokości posesji 29 - 1 metr od bramy wjazdowej w lewo do posesji Wygon 31 – początek studzienki SSPW LUBELSKIE | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 600 | 60015 | 6050 | Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m ² - od wysokości posesji nr 50 vis a vi skrzynek elektrycznych Wygon 29 - 1 metr od bramy wjazdowej w lewo | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| wydatki bieżące | | | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| projekty osiedlowe | | | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | | | | |
| 630 | 63003 | 4300 | Integracyjny rajd rowerowy nad Jezioro Białe | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Rejon nr 2 | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| projekty ogólnomiejskie | | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | | | | |
| 926 | 92605 | 6050 | Plac Street Workout w Parku Miejskim | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| Rejon nr 3 | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| projekty osiedlowe | | | | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | | | | |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy dojazdowej KD/D/08 od strony Synów Pułku | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| wydatki bieżące | | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| projekty osiedlowe | | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|------|---|-------------------|--|-------------------|
| 600 | 60016 | 4300 | Montaż 2 progów zwalniających na ulicy Majdan | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Rejon nr 4 | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 72 500,00 | | 72 500,00 |
| projekty osiedlowe | | | | 72 500,00 | | 72 500,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Mały dziecięcy raj pod kasztanem | 72 500,00 | | 72 500,00 |
| Rejon nr 7 | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 328 800,00 | | 328 800,00 |
| projekty osiedlowe | | | | 128 800,00 | | 128 800,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie Dużego Placu Zabaw w ramach częściowej modernizacji Parku Międzyosiedlowego – Strefa Malucha | 78 800,00 | | 78 800,00 |
| 926 | 92605 | 6050 | Siłownia Zewnętrzna –Street Workout | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| projekty ogólnomiejskie | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa miejskiej łężni solankowej w Parku Międzyosiedlowym | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| Rejon nr 8 | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 66 000,00 | | 66 000,00 |
| projekty osiedlowe | | | | 66 000,00 | | 66 000,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | | | |
| 600 | 60017 | 6050 | Ułożenie chodnika osiedlowego przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 23A | 66 000,00 | | 66 000,00 |
| Rejon nr 9 | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 74 745,00 | | 74 745,00 |
| projekty ogólnomiejskie | | | | 74 745,00 | | 74 745,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Pumptrack – przestrzeń dla sportu | 74 745,00 | | 74 745,00 |
| Rejon nr 10 | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| projekty osiedlowe | | | | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | | | |
| 900 | 90015 | 6050 | Wymiana opraw ulicznych na ledowe przy ul. Przemysłowej | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| wydatki bieżące | | | | 114 900,00 | | 114 900,00 |
| projekty osiedlowe | | | | 113 500,00 | | 113 500,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | | | |
| 600 | 60016 | 4270 | Remont chodnika ul. Rolniczej po stronie nieparzystej od ulicy Wolyńskiej do ulicy Chomentowskiego | 69 000,00 | | 69 000,00 |
| 900 | 90003 | 4210 | Kosze na psie nieczystości wyposażone w specjalny podajnik na torebki foliowe i papierowe w 100% degradable | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 900 | 90003 | 4210 | Kosze na śmieci miejskie + ławki parkowe stalowe | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup i montaż koszy na psie odchody przy ul. Przemysłowej | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | Impreza plenerowa w Ogródku Jordanowskim z okazji Dnia Dziecka | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| projekty ogólnomiejskie | | | | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | | | |
| 900 | 90004 | 4210 | Łąki kwietne na bulwarach Chelma | 1 400,00 | | 1 400,00 |

Dyrektor Departamentu
Janina
 Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Grabek
 Lb/Ch/128

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

| Lp. | Dział / macz. | NADZWA | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|--|-----------|-----------------------------------|---------|----------|--------------|--------------|--------------|------|----------|--------------|------|--------------|----|
| | | | | Średnioroczny dopuszczalny rok | Dochody | | | | | | | | | | |
| 1 | 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 26 123,54 | 5 160 484,00 | 250,00 | 2 460,00 | 5 162 394,00 | 5 188 514,54 | 5 186 304,54 | 0,00 | 2 210,00 | 5 188 514,54 | 0,00 | 5 188 514,54 | |
| | | Szkoly podstawowe | 1 673,35 | 210 372,00 | 0,00 | 0,00 | 210 372,00 | 212 045,35 | 212 045,35 | 0,00 | 0,00 | 212 045,35 | 0,00 | 212 045,35 | |
| | | Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 1,46 | 7 670,00 | 0,00 | 0,00 | 7 670,00 | 7 671,46 | 7 671,46 | 0,00 | 0,00 | 7 671,46 | 0,00 | 7 671,46 | |
| | | Szkola Podstawowa Nr 2 | 0,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360,00 | 0,00 | 2 360,00 | |
| | | Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | 2,12 | 7 530,00 | 0,00 | 0,00 | 7 530,00 | 7 532,12 | 7 532,12 | 0,00 | 0,00 | 7 532,12 | 0,00 | 7 532,12 | |
| | | Szkola Podstawowa Nr 5 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | |
| | | Szkola Podstawowa Nr 7 | 475,90 | 95 100,00 | 0,00 | 0,00 | 95 100,00 | 95 575,90 | 95 575,90 | 0,00 | 0,00 | 95 575,90 | 0,00 | 95 575,90 | |
| | | Szkola Podstawowa Nr 8 | 1 193,13 | 34 440,00 | 0,00 | 0,00 | 34 440,00 | 35 633,13 | 35 633,13 | 0,00 | 0,00 | 35 633,13 | 0,00 | 35 633,13 | |
| | | Szkola Podstawowa Nr 11 | 0,00 | 18 050,00 | 0,00 | 0,00 | 18 050,00 | 18 050,00 | 18 050,00 | 0,00 | 0,00 | 18 050,00 | 0,00 | 18 050,00 | |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,74 | 13 732,00 | 0,00 | 0,00 | 13 732,00 | 13 732,74 | 13 732,74 | 0,00 | 0,00 | 13 732,74 | 0,00 | 13 732,74 | |
| | 80104 | Przedszkola | 5 789,84 | 469 300,00 | 0,00 | 2 210,00 | 471 510,00 | 475 099,84 | 475 099,84 | 0,00 | 2 210,00 | 477 299,84 | 0,00 | 477 299,84 | |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 340,55 | 43 440,00 | 0,00 | 0,00 | 43 440,00 | 43 780,55 | 43 780,55 | 0,00 | 0,00 | 43 780,55 | 0,00 | 43 780,55 | |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 5 | 3,89 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 29 800,00 | 29 803,89 | 29 803,89 | 0,00 | 0,00 | 29 803,89 | 0,00 | 29 803,89 | |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 2,22 | 37 830,00 | 0,00 | 0,00 | 37 830,00 | 37 832,22 | 37 832,22 | 0,00 | 0,00 | 37 832,22 | 0,00 | 37 832,22 | |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 8 | 1 762,85 | 50 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50 100,00 | 51 862,85 | 51 862,85 | 0,00 | 0,00 | 51 862,85 | 0,00 | 51 862,85 | |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 1,07 | 39 380,00 | 0,00 | 2 210,00 | 41 590,00 | 41 591,07 | 39 381,07 | 0,00 | 2 210,00 | 41 591,07 | 0,00 | 41 591,07 | |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 11 | 1,84 | 29 140,00 | 0,00 | 0,00 | 29 140,00 | 29 141,84 | 29 141,84 | 0,00 | 0,00 | 29 141,84 | 0,00 | 29 141,84 | |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 12 | 0,81 | 59 050,00 | 0,00 | 0,00 | 59 050,00 | 59 050,81 | 59 050,81 | 0,00 | 0,00 | 59 050,81 | 0,00 | 59 050,81 | |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi | 4,53 | 89 450,00 | 0,00 | 0,00 | 89 450,00 | 89 454,53 | 89 454,53 | 0,00 | 0,00 | 89 454,53 | 0,00 | 89 454,53 | |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 14 | 3 664,39 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 31 164,39 | 31 164,39 | 0,00 | 0,00 | 31 164,39 | 0,00 | 31 164,39 | |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 15 | 5,83 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200,00 | 26 205,83 | 26 205,83 | 0,00 | 0,00 | 26 205,83 | 0,00 | 26 205,83 | |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,86 | 37 410,00 | 0,00 | 0,00 | 37 410,00 | 37 410,86 | 37 410,86 | 0,00 | 0,00 | 37 410,86 | 0,00 | 37 410,86 | |
| | 80115 | Technika | 5 970,50 | 379 804,00 | 0,00 | 0,00 | 379 804,00 | 384 874,50 | 384 874,50 | 0,00 | 0,00 | 384 874,50 | 0,00 | 384 874,50 | |
| | | Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych | 493,75 | 142 860,00 | 0,00 | 0,00 | 142 860,00 | 143 153,75 | 143 153,75 | 0,00 | 0,00 | 143 153,75 | 0,00 | 143 153,75 | |
| | | Zespół Szkół Technicznych | 4 510,47 | 55 195,00 | 0,00 | 0,00 | 55 195,00 | 59 705,47 | 59 705,47 | 0,00 | 0,00 | 59 705,47 | 0,00 | 59 705,47 | |
| | | Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych | 0,00 | 23 013,00 | 0,00 | 0,00 | 23 013,00 | 23 013,00 | 23 013,00 | 0,00 | 0,00 | 23 013,00 | 0,00 | 23 013,00 | |

4

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych | 66,28 | 20 335,00 | 0,00 | 0,00 | 20 335,00 | 20 402,28 | 0,00 | 0,00 | 20 402,28 | 0,00 | 20 402,28 | 0,00 | 20 402,28 |
| | Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich | 0,00 | 138 600,00 | 0,00 | 0,00 | 138 600,00 | 138 600,00 | 0,00 | 0,00 | 138 600,00 | 0,00 | 138 600,00 | 0,00 | 138 600,00 |
| 80720 | Licea ogólnokształcące | 3 838,05 | 230 063,00 | 250,00 | 250,00 | 230 063,00 | 233 901,05 | 0,00 | 0,00 | 233 901,05 | 0,00 | 233 901,05 | 0,00 | 233 901,05 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | 3 838,83 | 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 232 500,00 | 236 336,83 | 0,00 | 0,00 | 236 336,83 | 0,00 | 236 336,83 | 0,00 | 236 336,83 |
| | II Liceum Ogólnokształcące | 1,22 | 45 963,00 | 0,00 | 0,00 | 45 963,00 | 45 964,22 | 0,00 | 0,00 | 45 964,22 | 0,00 | 45 964,22 | 0,00 | 45 964,22 |
| | V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00 | 12 200,00 | 250,00 | 250,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| 80740 | Placówki kształcenia ustawicznego / centra kształcenia zawodowego | 70,94 | 86 300,00 | 0,00 | 0,00 | 86 300,00 | 86 370,94 | 0,00 | 0,00 | 86 370,94 | 0,00 | 86 370,94 | 0,00 | 86 370,94 |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego | 70,94 | 78 300,00 | 0,00 | 0,00 | 78 300,00 | 78 370,94 | 0,00 | 0,00 | 78 370,94 | 0,00 | 78 370,94 | 0,00 | 78 370,94 |
| | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 80748 | Stowiska szkolne | 9 687,86 | 3 724 342,00 | 0,00 | 0,00 | 3 724 342,00 | 3 734 023,86 | 0,00 | 0,00 | 3 734 023,86 | 0,00 | 3 734 023,86 | 0,00 | 3 734 023,86 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 118,12 | 172 860,00 | 0,00 | 0,00 | 172 860,00 | 172 896,12 | 0,00 | 0,00 | 172 896,12 | 0,00 | 172 896,12 | 0,00 | 172 896,12 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 5 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 0,00 | 157 200,00 | 0,00 | 0,00 | 157 200,00 | 157 200,00 | 0,00 | 0,00 | 157 200,00 | 0,00 | 157 200,00 | 0,00 | 157 200,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 8 | 6 552,11 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 116 552,11 | 0,00 | 0,00 | 116 552,11 | 0,00 | 116 552,11 | 0,00 | 116 552,11 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 1,71 | 195 240,00 | 0,00 | 0,00 | 195 240,00 | 195 241,71 | 0,00 | 0,00 | 195 241,71 | 0,00 | 195 241,71 | 0,00 | 195 241,71 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 11 | 0,00 | 186 540,00 | 0,00 | 0,00 | 186 540,00 | 186 540,00 | 0,00 | 0,00 | 186 540,00 | 0,00 | 186 540,00 | 0,00 | 186 540,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 12 | 398,98 | 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 151 600,00 | 151 996,98 | 0,00 | 0,00 | 151 996,98 | 0,00 | 151 996,98 | 0,00 | 151 996,98 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 14 | 284,91 | 150 400,00 | 0,00 | 0,00 | 150 400,00 | 150 684,91 | 0,00 | 0,00 | 150 684,91 | 0,00 | 150 684,91 | 0,00 | 150 684,91 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 15 | 1 058,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 058,00 | 0,00 | 0,00 | 135 058,00 | 0,00 | 135 058,00 | 0,00 | 135 058,00 |
| | Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00 | 179 100,00 | 0,00 | 0,00 | 179 100,00 | 179 100,00 | 0,00 | 0,00 | 179 100,00 | 0,00 | 179 100,00 | 0,00 | 179 100,00 |
| | Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,01 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,01 | 0,00 | 0,00 | 144 000,01 | 0,00 | 144 000,01 | 0,00 | 144 000,01 |
| | Szkola Podstawowa Nr 5 | 1 221,47 | 215 050,00 | 0,00 | 0,00 | 215 050,00 | 216 271,47 | 0,00 | 0,00 | 216 271,47 | 0,00 | 216 271,47 | 0,00 | 216 271,47 |
| | Szkola Podstawowa Nr 7 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 |
| | Szkola Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 145 400,00 | 0,00 | 0,00 | 145 400,00 | 145 400,00 | 0,00 | 0,00 | 145 400,00 | 0,00 | 145 400,00 | 0,00 | 145 400,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Szkola Podstawowa Nr 11 | 0,00 | 333 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 550,00 | 0,00 | 333 550,00 |
| | Liceum Ogólnokształcące | 1,07 | 260 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 363,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 363,07 | 0,00 | 260 363,07 |
| | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,10 | 272 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 020,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 020,10 | 0,00 | 272 020,10 |
| | Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich | 49,38 | 333 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 349,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 349,38 | 0,00 | 333 349,38 |
| 2. | ERUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 984,00 | 1 503 277,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 1 507 261,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 1 507 261,00 | 0,00 | 1 507 261,00 |
| | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - Pedagogicznej Nr 1 | 3 908,52 | 101 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 658,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 658,52 | 0,00 | 105 658,52 |
| | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej Nr 1 | 3 908,52 | 101 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 658,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 658,52 | 0,00 | 105 658,52 |
| | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 1,16 | 8 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 321,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 321,16 | 0,00 | 8 321,16 |
| | Młodzieżowy Dom Kultury | 1,16 | 8 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 321,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 321,16 | 0,00 | 8 321,16 |
| | 85410 Internaty i burmy szkolne | 74,32 | 1 345 207,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 1 345 204,32 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 1 345 204,32 | 0,00 | 1 345 204,32 |
| | Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych | 1,33 | 217 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 872,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 872,38 | 0,00 | 217 872,38 |
| | Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych | 67,06 | 141 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 708,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 708,06 | 0,00 | 141 708,06 |
| | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 2 | 3,98 | 563 400,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 563 403,98 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 563 403,98 | 0,00 | 563 403,98 |
| | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | 1,90 | 119 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 401,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 401,90 | 0,00 | 119 401,90 |
| | Zespół Szkół Technicznych | 0,00 | 302 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 895,00 | 0,00 | 302 895,00 |
| | 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej Nr 2 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | Ogółem | 30 107,54 | 6 663 458,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 11 000,00 | 6 693 565,54 | 11 000,00 | 11 000,00 | 13 210,00 | 6 693 565,54 | 0,00 | 6 693 565,54 |

RMDCA PRAWNY
mgr Tomasz Grąbek
Lb/Ci/128