

DRUK NA 273

## 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 561 313 154,89 zł, z tego dochody bieżące 386 440 055,20 zł zastępuje się kwotą 562 038 860,37 zł, z tego dochody bieżące 387 165 760,68 zł w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 2 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotę 755 558,00 zł zastępuje się kwotą 916 696,94 zł.
- 2) w § 2 kwotę 561 313 154,89 zł, z tego wydatki bieżące 383 773 483,06 zł i wydatki majątkowe 177 539 671,83 zł, zastępuje się kwotą 562 038 860,37 zł, z tego wydatki bieżące 384 476 188,54 zł i wydatki majątkowe 177 562 671,83 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotę 755 558,00 zł zastępuje się kwotą 916 696,94 zł.
- 3) w § 3 pkt 2 lit. f dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 15 000,00 zł na lit. „w) na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie w kwocie 15 000,00 zł” w dziale 85158 § 4810.
- 4) w § 5:
  - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,


dwm  
Góralo

- b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
  - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 6 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 6 665 668,00 zł zastępuje się kwotą 6 692 066,00 zł oraz kwotę wydatków 6 695 775,54 zł zastępuje się kwotą 6 722 173,54 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Skarbniką Miasta Chełm  
  
Marzena Guzowska  
Dyrektor Departamentu Budżetu

**RADCA PRAWNY**  
Paulina Sławicka  


Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>561 313 154,89</b>	<b>0,00</b>	<b>725 705,48</b>	<b>562 038 860,37</b>
w tym:					
- dochody bieżące		386 440 055,20	0,00	725 705,48	387 165 760,68
<b>Dochody gminy</b>		<b>351 853 866,02</b>	<b>0,00</b>	<b>504 139,19</b>	<b>352 358 005,21</b>
- dochody bieżące		266 674 048,80	0,00	504 139,19	267 178 187,99
<b>dochody własne</b>		<b>191 231 009,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19 110,25</b>	<b>191 250 119,74</b>
- dochody bieżące		124 400 521,03	0,00	19 110,25	124 419 631,28
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>629 214,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19 110,25</b>	<b>648 325,18</b>
	- dochody bieżące	629 214,93	0,00	19 110,25	648 325,18
	<b>80101 SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>110 784,86</b>	<b>0,00</b>	<b>347,26</b>	<b>111 132,12</b>
	- dochody bieżące	110 784,86	0,00	347,26	111 132,12
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>5 723,24</b>	<b>0,00</b>	<b>347,26</b>	<b>6 070,50</b>
	dochody bieżące	5 723,24	0,00	347,26	6 070,50
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	71,24	0,00	347,26	418,50
	<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>	<b>487 571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18 762,99</b>	<b>506 334,59</b>
	- dochody bieżące	487 571,60	0,00	18 762,99	506 334,59
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>	<b>38 638,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18 762,99</b>	<b>57 401,80</b>
	dochody bieżące	38 638,81	0,00	18 762,99	57 401,80
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 638,81	0,00	18 762,99	57 401,80
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>294 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 138,94</b>	<b>455 196,94</b>
- dochody bieżące		294 058,00	0,00	161 138,94	455 196,94
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 138,94</b>	<b>161 138,94</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	<b>85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 138,94</b>	<b>161 138,94</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 138,94</b>	<b>161 138,94</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	§2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ, NA PODSTAWIE	0,00	0,00	161 138,94	161 138,94

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
	POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
<b>dotacje z funduszy celowych</b>		<b>2 069 246,15</b>	<b>0,00</b>	<b>323 890,00</b>	<b>2 393 136,15</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 890,00</b>	<b>323 890,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
	<b>85326 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 890,00</b>	<b>323 890,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 890,00</b>	<b>323 890,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
<b>Dochody powiatu</b>		<b>209 459 288,87</b>	<b>0,00</b>	<b>221 566,29</b>	<b>209 680 855,16</b>
	- dochody bieżące	119 766 006,40	0,00	221 566,29	119 987 572,69
<b>dochody własne</b>		<b>19 512 685,34</b>	<b>0,00</b>	<b>105 561,93</b>	<b>19 618 247,27</b>
	- dochody bieżące	19 452 685,34	0,00	105 561,93	19 558 247,27
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>420 538,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850,64</b>	<b>426 389,50</b>
	- dochody bieżące	420 538,86	0,00	5 850,64	426 389,50
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>72 729,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850,64</b>	<b>78 580,55</b>
	- dochody bieżące	72 729,91	0,00	5 850,64	78 580,55
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>70 100,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850,64</b>	<b>75 951,55</b>
	dochody bieżące	70 100,91	0,00	5 850,64	75 951,55
§2052	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	11 894,90	0,00	5 850,64	17 745,54
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 019,14</b>	<b>63 690,14</b>
	- dochody bieżące	671,00	0,00	63 019,14	63 690,14
	<b>85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 019,14</b>	<b>63 619,14</b>

Chęć  
Pisane

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	600,00	0,00	63 019,14	63 619,14
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 019,14</b>	<b>63 619,14</b>
	dochody bieżące	600,00	0,00	63 019,14	63 619,14
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	0,00	63 019,14	63 619,14
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>609 291,61</b>	<b>0,00</b>	<b>36 692,15</b>	<b>645 983,76</b>
	- dochody bieżące	609 291,61	0,00	36 692,15	645 983,76
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>358 265,29</b>	<b>0,00</b>	<b>36 692,15</b>	<b>394 957,44</b>
	- dochody bieżące	358 265,29	0,00	36 692,15	394 957,44
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>51 515,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27 239,67</b>	<b>78 754,96</b>
	dochody bieżące	51 515,29	0,00	27 239,67	78 754,96
§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 700,00	0,00	2 000,00	4 700,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45 215,29	0,00	25 239,67	70 454,96
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>23 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 452,48</b>	<b>33 195,48</b>
	dochody bieżące	23 743,00	0,00	9 452,48	33 195,48
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	19 998,00	0,00	9 452,48	29 450,48
	<b>dotacje z funduszy celowych</b>	<b>19 707 138,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19 392,00</b>	<b>19 726 530,71</b>
	- dochody bieżące	1 240 408,10	0,00	19 392,00	1 259 800,10
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>198 878,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19 392,00</b>	<b>218 270,60</b>
	- dochody bieżące	108 878,60	0,00	19 392,00	128 270,60
<b>85326</b>	<b>OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 392,00</b>	<b>19 392,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 392,00</b>	<b>19 392,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00
§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00
	<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>	<b>72 735 286,29</b>	<b>0,00</b>	<b>96 612,36</b>	<b>72 831 898,65</b>
	- dochody bieżące	2 884 054,43	0,00	96 612,36	2 980 666,79

Załącznik Nr 1

Chęć  
Biale

Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>491 810,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96 612,36</b>	<b>588 423,20</b>
	- dochody bieżące	491 810,84	0,00	96 612,36	588 423,20
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>491 810,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96 612,36</b>	<b>588 423,20</b>
	- dochody bieżące	491 810,84	0,00	96 612,36	588 423,20
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>491 810,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96 612,36</b>	<b>588 423,20</b>
	dochody bieżące	491 810,84	0,00	96 612,36	588 423,20
§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491 810,84	0,00	96 612,36	588 423,20

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>		<b>561 313 154,89</b>	<b>1 948 230,00</b>	<b>2 673 935,48</b>	<b>562 038 860,37</b>
- wydatki bieżące		383 773 483,06	1 948 230,00	2 650 935,48	384 476 188,54
wydatki jednostek budżetowych		246 055 385,57	1 944 230,00	2 310 485,48	246 421 641,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		165 424 105,24	1 361 803,00	1 367 859,84	165 430 162,08
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		73 852 678,46	581 427,00	939 625,64	74 210 877,10
<i>remonty</i>		6 778 601,87	1 000,00	3 000,00	6 780 601,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 129 863,41	4 000,00	340 450,00	80 466 313,41
- wydatki majątkowe		177 539 671,83	0,00	23 000,00	177 562 671,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne		174 273 921,83	0,00	23 000,00	174 296 921,83
<b>Wydatki gminy</b>		<b>316 154 006,97</b>	<b>943 759,00</b>	<b>1 298 216,19</b>	<b>316 508 464,16</b>
- wydatki bieżące		262 850 963,18	943 759,00	1 275 216,19	263 182 420,37
wydatki jednostek budżetowych		148 939 570,42	943 759,00	938 766,19	148 934 577,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		89 037 656,82	606 395,00	504 549,36	88 935 811,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		55 903 387,73	337 364,00	434 216,83	56 000 240,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 137 948,75	0,00	336 450,00	77 474 398,75
- wydatki majątkowe		53 303 043,79	0,00	23 000,00	53 326 043,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 037 293,79	0,00	23 000,00	50 060 293,79
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>214 534 762,85</b>	<b>943 759,00</b>	<b>813 187,25</b>	<b>214 404 191,10</b>
- wydatki bieżące		179 581 047,82	943 759,00	790 187,25	179 427 476,07
wydatki jednostek budżetowych		139 579 214,67	943 759,00	632 187,25	139 267 642,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		82 062 102,18	606 395,00	289 627,99	81 745 335,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		53 663 255,62	337 364,00	342 559,26	53 668 450,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 341 499,40	0,00	158 000,00	3 499 499,40
- wydatki majątkowe		34 953 715,03	0,00	23 000,00	34 976 715,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 687 965,03	0,00	23 000,00	31 710 965,03
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 211 381,72</b>	<b>299 364,00</b>	<b>149 682,00</b>	<b>14 061 699,72</b>
	- wydatki bieżące	10 211 220,99	299 364,00	149 682,00	10 061 538,99
	wydatki jednostek budżetowych	10 203 404,42	299 364,00	149 682,00	10 053 722,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 043 871,93	299 364,00	149 682,00	8 894 189,93
	<b>60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>7 192 432,80</b>	<b>299 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 893 068,80</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	7 192 432,80	299 364,00	0,00	6 893 068,80
	wydatki jednostek budżetowych	7 192 432,80	299 364,00	0,00	6 893 068,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 192 432,80	299 364,00	0,00	6 893 068,80
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 192 432,80</b>	<b>299 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 893 068,80</b>
	wydatki bieżące	7 192 432,80	299 364,00	0,00	6 893 068,80
	wydatki jednostek budżetowych	7 192 432,80	299 364,00	0,00	6 893 068,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 192 432,80	299 364,00	0,00	6 893 068,80
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	7 192 432,80	299 364,00	0,00	6 893 068,80
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>4 517 078,87</b>	<b>0,00</b>	<b>149 682,00</b>	<b>4 666 760,87</b>
	- wydatki bieżące	2 534 969,03	0,00	149 682,00	2 684 651,03
	wydatki jednostek budżetowych	2 534 969,03	0,00	149 682,00	2 684 651,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 814 969,03	0,00	149 682,00	1 964 651,03
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 480 969,03</b>	<b>0,00</b>	<b>149 682,00</b>	<b>1 630 651,03</b>
	wydatki bieżące	1 480 969,03	0,00	149 682,00	1 630 651,03
	wydatki jednostek budżetowych	1 480 969,03	0,00	149 682,00	1 630 651,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 480 969,03	0,00	149 682,00	1 630 651,03
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 480 969,03	0,00	149 682,00	1 630 651,03
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 339 890,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 339 890,00</b>
	- wydatki bieżące	1 168 290,00	23 000,00	0,00	1 145 290,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 168 290,00	23 000,00	0,00	1 145 290,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 120 289,00	23 000,00	0,00	1 097 289,00
	- wydatki majątkowe	171 600,00	0,00	23 000,00	194 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 600,00	0,00	23 000,00	194 600,00
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 339 890,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 339 890,00</b>
	- wydatki bieżące	1 168 290,00	23 000,00	0,00	1 145 290,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 168 290,00	23 000,00	0,00	1 145 290,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 120 289,00	23 000,00	0,00	1 097 289,00
	- wydatki majątkowe	171 600,00	0,00	23 000,00	194 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 600,00	0,00	23 000,00	194 600,00
	<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>803 600,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>803 600,00</b>
	wydatki bieżące	803 600,00	23 000,00	0,00	780 600,00

Załącznik Nr 2

dym -  
Biale



## 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	803 600,00	23 000,00	0,00	780 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 600,00	23 000,00	0,00	750 600,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	648 942,00	23 000,00	0,00	625 942,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 383 170,28</b>	<b>0,00</b>	<b>272 395,00</b>	<b>20 655 565,28</b>
	- wydatki bieżące	20 334 170,28	0,00	272 395,00	20 606 565,28
	wydatki jednostek budżetowych	20 014 170,28	0,00	272 395,00	20 286 565,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 711 131,41	0,00	272 395,00	16 983 526,41
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>19 435 093,41</b>	<b>0,00</b>	<b>272 395,00</b>	<b>19 707 488,41</b>
	- wydatki bieżące	19 386 093,41	0,00	272 395,00	19 658 488,41
	wydatki jednostek budżetowych	19 366 093,41	0,00	272 395,00	19 638 488,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 696 131,41	0,00	272 395,00	16 968 526,41
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>19 337 093,41</b>	<b>0,00</b>	<b>272 395,00</b>	<b>19 609 488,41</b>
	wydatki bieżące	19 337 093,41	0,00	272 395,00	19 609 488,41
	wydatki jednostek budżetowych	19 317 093,41	0,00	272 395,00	19 589 488,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 696 131,41	0,00	272 395,00	16 968 526,41
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 075 154,41	0,00	223 182,00	13 298 336,41
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 421 043,00	0,00	43 744,00	2 464 787,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	311 434,00	0,00	5 469,00	316 903,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>93 745 033,98</b>	<b>606 395,00</b>	<b>19 110,25</b>	<b>93 157 749,23</b>
	- wydatki bieżące	85 954 062,66	606 395,00	19 110,25	85 366 777,91
	wydatki jednostek budżetowych	58 229 047,66	606 395,00	19 110,25	57 641 762,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 553 078,29	606 395,00	17 232,99	49 963 916,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 074 096,37	0,00	1 877,26	7 075 973,63
<b>80101</b>	<b>SKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>47 570 441,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17 580,25</b>	<b>47 588 021,36</b>
	- wydatki bieżące	41 241 791,11	0,00	17 580,25	41 259 371,36
	wydatki jednostek budżetowych	36 633 406,11	0,00	17 580,25	36 650 986,36

chop  
Branco

## 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	32 604 643,11	0,00	17 232,99	32 621 876,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 870 765,00	0,00	347,26	3 871 112,26
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>6 291 173,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17 232,99</b>	<b>6 308 406,10</b>
	wydatki bieżące	6 291 173,11	0,00	17 232,99	6 308 406,10
	wydatki jednostek budżetowych	6 286 173,11	0,00	17 232,99	6 303 406,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 126 520,11	0,00	17 232,99	5 143 753,10
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 846 834,11	0,00	17 232,99	3 864 067,10
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>4 671 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,26</b>	<b>4 671 469,26</b>
	wydatki bieżące	4 671 122,00	0,00	347,26	4 671 469,26
	wydatki jednostek budżetowych	4 671 122,00	0,00	347,26	4 671 469,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 616,00	0,00	347,26	416 963,26
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 921,00	0,00	347,26	2 268,26
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>21 844 266,69</b>	<b>272 395,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>21 573 401,69</b>
	- wydatki bieżące	21 680 558,69	272 395,00	1 530,00	21 409 693,69
	wydatki jednostek budżetowych	11 518 319,69	272 395,00	1 530,00	11 247 454,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 942 308,01	272 395,00	0,00	9 669 913,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 368 367,68	0,00	1 530,00	1 369 897,68
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>1 131 719,71</b>	<b>28 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 423,71</b>
	wydatki bieżące	1 079 719,71	28 296,00	0,00	1 051 423,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 078 489,71	28 296,00	0,00	1 050 193,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 221,02	28 296,00	0,00	918 925,02
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	675 915,57	23 184,00	0,00	652 731,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170 210,89	4 544,00	0,00	165 666,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 625,65	568,00	0,00	24 057,65
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>962 274,81</b>	<b>31 660,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>932 144,81</b>
	wydatki bieżące	962 274,81	31 660,00	1 530,00	932 144,81

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
wydatki jednostek budżetowych		962 274,81	31 660,00	1 530,00	932 144,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		833 323,81	31 660,00	0,00	801 663,81
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	603 718,81	25 940,00	0,00	577 778,81
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	146 752,00	5 084,00	0,00	141 668,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 690,00	636,00	0,00	25 054,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 451,00	0,00	1 530,00	123 981,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	1 530,00	2 530,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>1 048 051,75</b>	<b>29 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 857,75</b>
wydatki bieżące		1 048 051,75	29 194,00	0,00	1 018 857,75
wydatki jednostek budżetowych		1 048 051,75	29 194,00	0,00	1 018 857,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		893 926,74	29 194,00	0,00	864 732,74
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	633 964,25	23 920,00	0,00	610 044,25
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	172 391,01	4 688,00	0,00	167 703,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 662,00	586,00	0,00	25 076,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 893 863,77</b>	<b>28 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 913,77</b>
wydatki bieżące		1 893 863,77	28 950,00	0,00	1 864 913,77
wydatki jednostek budżetowych		1 893 863,77	28 950,00	0,00	1 864 913,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 661 416,77	28 950,00	0,00	1 632 466,77
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 218 849,00	23 720,00	0,00	1 195 129,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	282 410,00	4 649,00	0,00	277 761,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 083,00	581,00	0,00	37 502,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>989 304,46</b>	<b>29 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 435,46</b>
wydatki bieżące		989 304,46	29 869,00	0,00	959 435,46
wydatki jednostek budżetowych		989 304,46	29 869,00	0,00	959 435,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		807 566,46	29 869,00	0,00	777 697,46
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	577 563,73	24 472,00	0,00	553 091,73

Załącznik Nr 2

*Wpisy*  
*Porały*

## 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	142 538,00	4 797,00	0,00	137 741,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 357,00	600,00	0,00	22 757,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>1 034 371,20</b>	<b>11 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 522,20</b>
wydatki bieżące		1 034 371,20	11 849,00	0,00	1 022 522,20
wydatki jednostek budżetowych		1 032 771,20	11 849,00	0,00	1 020 922,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		905 409,20	11 849,00	0,00	893 560,20
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	656 893,20	9 708,00	0,00	647 185,20
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	154 447,00	1 903,00	0,00	152 544,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 676,00	238,00	0,00	22 438,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>754 362,83</b>	<b>25 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 068,83</b>
wydatki bieżące		754 362,83	25 294,00	0,00	729 068,83
wydatki jednostek budżetowych		753 327,83	25 294,00	0,00	728 033,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		649 483,83	25 294,00	0,00	624 189,83
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	474 153,22	20 724,00	0,00	453 429,22
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	116 777,22	4 062,00	0,00	112 715,22
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 687,39	508,00	0,00	14 179,39
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>670 659,47</b>	<b>29 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 815,47</b>
wydatki bieżące		670 659,47	29 844,00	0,00	640 815,47
wydatki jednostek budżetowych		670 659,47	29 844,00	0,00	640 815,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		581 195,81	29 844,00	0,00	551 351,81
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	410 804,27	24 452,00	0,00	386 352,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	104 008,02	4 793,00	0,00	99 215,02
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 312,52	599,00	0,00	14 713,52
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>965 398,69</b>	<b>12 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 705,69</b>

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	853 690,69	12 693,00	0,00	840 997,69
	wydatki jednostek budżetowych	852 640,69	12 693,00	0,00	839 947,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 701,37	12 693,00	0,00	721 008,37
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	532 624,95	10 400,00	0,00	522 224,95
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	135 675,39	2 038,00	0,00	133 637,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 539,82	255,00	0,00	19 284,82
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>810 000,00</b>	<b>29 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 740,00</b>
	wydatki bieżące	810 000,00	29 260,00	0,00	780 740,00
	wydatki jednostek budżetowych	808 550,00	29 260,00	0,00	779 290,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 206,00	29 260,00	0,00	667 946,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	495 632,00	23 974,00	0,00	471 658,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 585,00	4 699,00	0,00	118 886,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 449,00	587,00	0,00	16 862,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 331 930,00</b>	<b>15 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316 444,00</b>
	wydatki bieżące	1 331 930,00	15 486,00	0,00	1 316 444,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 331 386,00	15 486,00	0,00	1 315 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 857,00	15 486,00	0,00	1 216 371,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	902 722,00	12 688,00	0,00	890 034,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	187 411,00	2 487,00	0,00	184 924,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 637,00	311,00	0,00	28 326,00
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>3 170 219,96</b>	<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836 219,96</b>
	- wydatki bieżące	1 871 606,64	334 000,00	0,00	1 537 606,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 747 863,64	334 000,00	0,00	1 413 863,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 168,27	334 000,00	0,00	472 168,27
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>348 263,60</b>	<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 263,60</b>
	wydatki bieżące	348 263,60	334 000,00	0,00	14 263,60

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	348 263,60	334 000,00	0,00	14 263,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 263,60	334 000,00	0,00	14 263,60
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348 263,60	334 000,00	0,00	14 263,60
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 349 057,48</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 349 057,48</b>
	- wydatki bieżące	2 349 057,48	15 000,00	15 000,00	2 349 057,48
	wydatki jednostek budżetowych	2 096 844,48	15 000,00	15 000,00	2 096 844,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869 758,03	15 000,00	15 000,00	869 758,03
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>791 883,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>806 883,48</b>
	- wydatki bieżące	791 883,48	0,00	15 000,00	806 883,48
	wydatki jednostek budżetowych	791 683,48	0,00	15 000,00	806 683,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 091,00	0,00	15 000,00	145 091,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§4810	REZERWY	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>237 174,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 174,00</b>
	- wydatki bieżące	237 174,00	15 000,00	0,00	222 174,00
	wydatki jednostek budżetowych	159 774,00	15 000,00	0,00	144 774,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 774,00	15 000,00	0,00	139 774,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>216 724,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 724,00</b>
	wydatki bieżące	216 724,00	15 000,00	0,00	201 724,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 324,00	15 000,00	0,00	124 324,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 324,00	15 000,00	0,00	121 324,00
§4810	REZERWY	126 824,00	15 000,00	0,00	111 824,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 760 741,17</b>	<b>0,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>8 094 741,17</b>
	- wydatki bieżące	7 760 741,17	0,00	334 000,00	8 094 741,17
	wydatki jednostek budżetowych	4 952 241,59	0,00	176 000,00	5 128 241,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 317 310,79	0,00	176 000,00	1 493 310,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 503 495,40	0,00	158 000,00	2 661 495,40

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>690 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>866 539,00</b>
	- wydatki bieżące	690 539,00	0,00	176 000,00	866 539,00
	wydatki jednostek budżetowych	690 539,00	0,00	176 000,00	866 539,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 539,00	0,00	176 000,00	866 539,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>690 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>866 539,00</b>
	wydatki bieżące	690 539,00	0,00	176 000,00	866 539,00
	wydatki jednostek budżetowych	690 539,00	0,00	176 000,00	866 539,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 539,00	0,00	176 000,00	866 539,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	690 539,00	0,00	176 000,00	866 539,00
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>690 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>848 500,00</b>
	- wydatki bieżące	690 500,00	0,00	158 000,00	848 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 500,00	0,00	158 000,00	848 500,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>690 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>848 500,00</b>
	wydatki bieżące	690 500,00	0,00	158 000,00	848 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 500,00	0,00	158 000,00	848 500,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	690 500,00	0,00	158 000,00	848 500,00
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>294 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 138,94</b>	<b>455 196,94</b>
	- wydatki bieżące	294 058,00	0,00	161 138,94	455 196,94
	wydatki jednostek budżetowych	294 058,00	0,00	161 138,94	455 196,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 528,00	0,00	70 921,37	180 449,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 530,00	0,00	90 217,57	274 747,57
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 138,94</b>	<b>161 138,94</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	70 921,37	70 921,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	90 217,57	90 217,57
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 138,94</b>	<b>161 138,94</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	161 138,94	161 138,94

Załącznik Nr 2




## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	70 921,37	70 921,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	90 217,57	90 217,57
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 138,94</b>	<b>161 138,94</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	70 921,37	70 921,37
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	54 034,00	54 034,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	9 242,54	9 242,54
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	1 324,83	1 324,83
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	6 320,00	6 320,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	90 217,57	90 217,57
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	59 409,57	59 409,57
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	843,00	843,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	29 545,00	29 545,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	420,00	420,00
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>2 069 246,15</b>	<b>0,00</b>	<b>323 890,00</b>	<b>2 393 136,15</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	145 440,00	145 440,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	178 450,00	178 450,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 890,00</b>	<b>323 890,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	145 440,00	145 440,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	178 450,00	178 450,00
	<b>85326 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 890,00</b>	<b>323 890,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	145 440,00	145 440,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	178 450,00	178 450,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 890,00</b>	<b>323 890,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	145 440,00	145 440,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	120 210,37	120 210,37
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	20 844,48	20 844,48
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	2 945,15	2 945,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	178 450,00	178 450,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	178 450,00	178 450,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>245 159 147,92</b>	<b>1 004 471,00</b>	<b>1 375 719,29</b>	<b>245 530 396,21</b>
<b>- wydatki bieżące</b>		<b>120 922 519,88</b>	<b>1 004 471,00</b>	<b>1 375 719,29</b>	<b>121 293 768,17</b>
	wydatki jednostek budżetowych	97 115 815,15	1 000 471,00	1 371 719,29	97 487 063,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 386 448,42	755 408,00	863 310,48	76 494 350,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 949 290,73	244 063,00	505 408,81	18 210 636,54
	<i>remonty</i>	2 780 076,00	1 000,00	3 000,00	2 782 076,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 991 914,66	4 000,00	4 000,00	2 991 914,66
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>135 873 101,39</b>	<b>1 004 471,00</b>	<b>1 259 714,93</b>	<b>136 128 345,32</b>
<b>- wydatki bieżące</b>		<b>101 269 755,82</b>	<b>1 004 471,00</b>	<b>1 259 714,93</b>	<b>101 524 999,75</b>
	wydatki jednostek budżetowych	81 306 120,29	1 000 471,00	1 255 714,93	81 561 364,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 854 577,07	755 408,00	832 378,39	63 931 547,46
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 700 367,22	244 063,00	420 336,54	14 876 640,76
	<i>remonty</i>	2 751 176,00	1 000,00	3 000,00	2 753 176,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255 409,99	4 000,00	4 000,00	1 255 409,99

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39 053 683,58</b>	<b>0,00</b>	<b>149 682,00</b>	<b>39 203 365,58</b>
	- wydatki bieżące	6 214 337,20	0,00	149 682,00	6 364 019,20
	wydatki jednostek budżetowych	6 214 337,20	0,00	149 682,00	6 364 019,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 071 696,20	0,00	149 682,00	4 221 378,20
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>38 886 216,58</b>	<b>0,00</b>	<b>149 682,00</b>	<b>39 035 898,58</b>
	- wydatki bieżące	6 046 870,20	0,00	149 682,00	6 196 552,20
	wydatki jednostek budżetowych	6 046 870,20	0,00	149 682,00	6 196 552,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 904 229,20	0,00	149 682,00	4 053 911,20
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 247 425,97</b>	<b>0,00</b>	<b>149 682,00</b>	<b>3 397 107,97</b>
	wydatki bieżące	3 247 425,97	0,00	149 682,00	3 397 107,97
	wydatki jednostek budżetowych	3 247 425,97	0,00	149 682,00	3 397 107,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 247 425,97	0,00	149 682,00	3 397 107,97
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 247 425,97	0,00	149 682,00	3 397 107,97
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>69 262 856,87</b>	<b>1 000 971,00</b>	<b>1 006 821,64</b>	<b>69 268 707,51</b>
	- wydatki bieżące	67 567 657,68	1 000 971,00	1 006 821,64	67 573 508,32
	wydatki jednostek budżetowych	56 598 682,23	996 971,00	1 002 821,64	56 604 532,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 508 790,55	751 908,00	753 217,47	49 510 100,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 504 480,68	244 063,00	248 604,17	6 509 021,85
	remonty	585 411,00	1 000,00	1 000,00	585 411,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 201,45	4 000,00	4 000,00	228 201,45
<b>80140</b>	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>3 672 030,00</b>	<b>635 324,00</b>	<b>635 324,00</b>	<b>3 672 030,00</b>
	- wydatki bieżące	3 672 030,00	635 324,00	635 324,00	3 672 030,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 667 030,00	631 324,00	631 324,00	3 667 030,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 144 984,00	464 899,00	465 498,00	3 145 583,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 046,00	165 425,00	164 826,00	520 447,00
	remonty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>	<b>974 245,00</b>	<b>235 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 350,00</b>
	wydatki bieżące	974 245,00	235 895,00	0,00	738 350,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki jednostek budżetowych		974 245,00	235 895,00	0,00	738 350,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>891 710,00</i>	<i>219 399,00</i>	<i>0,00</i>	<i>672 311,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	676 450,00	166 187,00	0,00	510 263,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 850,00	200,00	0,00	63 650,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	128 270,00	40 870,00	0,00	87 400,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 140,00	7 510,00	0,00	10 630,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 632,00	0,00	368,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>82 535,00</i>	<i>16 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 039,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 250,00	1 164,00	0,00	4 086,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	220,00	220,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00	596,00	0,00	27 404,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 150,00	530,00	0,00	620,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	557,00	0,00	1 143,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	710,00	649,00	0,00	61,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	967,00	0,00	33,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 465,00	8 866,00	0,00	26 599,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 650,00	1 147,00	0,00	503,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>		<b>2 697 785,00</b>	<b>399 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298 356,00</b>
wydatki bieżące		2 697 785,00	399 429,00	0,00	2 298 356,00
wydatki jednostek budżetowych		2 692 785,00	395 429,00	0,00	2 297 356,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 253 274,00</i>	<i>245 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 007 774,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 649 434,00	110 000,00	0,00	1 539 434,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	416 388,00	130 000,00	0,00	286 388,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 143,00	5 500,00	0,00	24 643,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>438 511,00</i>	<i>148 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>289 582,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 693,00	11 000,00	0,00	32 693,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW	200,00	200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH				
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	205 000,00	70 000,00	0,00	135 000,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	800,00	0,00	400,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 400,00	27 000,00	0,00	21 400,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	116 118,00	29 029,00	0,00	87 089,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	1 300,00	0,00	500,00
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 324,00</b>	<b>635 324,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>635 324,00</i>	<i>635 324,00</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>631 324,00</i>	<i>631 324,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>465 498,00</i>	<i>465 498,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	276 786,00	276 786,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	170 870,00	170 870,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	13 210,00	13 210,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	4 632,00	4 632,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164 826,00</i>	<i>164 826,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	12 164,00	12 164,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	70 596,00	70 596,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	557,00	557,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	0,00	967,00	967,00

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
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	37 895,00	37 895,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	6 147,00	6 147,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	<i>remonty</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>260 900,00</b>	<b>17 075,00</b>	<b>17 075,00</b>	<b>260 900,00</b>
	- wydatki bieżące	260 900,00	17 075,00	17 075,00	260 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	260 900,00	17 075,00	17 075,00	260 900,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	260 900,00	17 075,00	17 075,00	260 900,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>	<b>5 375,00</b>	<b>5 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	wydatki bieżące	5 375,00	5 075,00	0,00	300,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 375,00	5 075,00	0,00	300,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 375,00	5 075,00	0,00	300,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 375,00	5 075,00	0,00	300,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>13 375,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375,00</b>
	wydatki bieżące	13 375,00	12 000,00	0,00	1 375,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 375,00	12 000,00	0,00	1 375,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 375,00	12 000,00	0,00	1 375,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 375,00	12 000,00	0,00	1 375,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 075,00</b>	<b>17 075,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	17 075,00	17 075,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 075,00	17 075,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	17 075,00	17 075,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	17 075,00	17 075,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>845 723,00</b>	<b>339 926,00</b>	<b>339 926,00</b>	<b>845 723,00</b>
	- wydatki bieżące	845 723,00	339 926,00	339 926,00	845 723,00
	wydatki jednostek budżetowych	833 723,00	339 926,00	339 926,00	833 723,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 823,00	287 009,00	287 009,00	742 823,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 900,00	52 917,00	52 917,00	90 900,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>	<b>833 723,00</b>	<b>339 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 797,00</b>
	wydatki bieżące	833 723,00	339 926,00	0,00	493 797,00
	wydatki jednostek budżetowych	833 723,00	339 926,00	0,00	493 797,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 823,00	287 009,00	0,00	455 814,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	557 153,00	216 977,00	0,00	340 176,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 000,00	4 712,00	0,00	50 288,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	108 250,00	49 983,00	0,00	58 267,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 420,00	8 337,00	0,00	7 083,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 900,00	52 917,00	0,00	37 983,00
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 290,00	4 663,00	0,00	3 627,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	670,00	670,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00	16 318,00	0,00	11 682,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 346,00	0,00	154,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	470,00	470,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	680,00	680,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 470,00	5 868,00	0,00	17 602,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00	1 902,00	0,00	188,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 926,00</b>	<b>339 926,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	339 926,00	339 926,00

Załącznik Nr 2




## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	339 926,00	339 926,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	287 009,00	287 009,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	221 689,00	221 689,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	49 983,00	49 983,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	8 337,00	8 337,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	52 917,00	52 917,00
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	4 663,00	4 663,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	0,00	0,00	670,00	670,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	16 318,00	16 318,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§4380	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	1 346,00	1 346,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	470,00	470,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	0,00	680,00	680,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	5 868,00	5 868,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	1 902,00	1 902,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 313 213,35</b>	<b>8 646,00</b>	<b>14 496,64</b>	<b>1 319 063,99</b>
	- wydatki bieżące	1 293 263,35	8 646,00	14 496,64	1 299 113,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 099 617,90	8 646,00	14 496,64	1 105 468,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 224,57	0,00	710,47	189 935,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	887 796,33	8 646,00	13 786,17	892 936,50
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 625,00</b>
	wydatki bieżące	7 500,00	1 875,00	0,00	5 625,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	1 875,00	0,00	5 625,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	1 875,00	0,00	5 625,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 500,00	1 875,00	0,00	5 625,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA</b>	<b>27 084,00</b>	<b>6 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 313,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>ZAWODOWEGO</b>					
wydatki bieżące		27 084,00	6 771,00	0,00	20 313,00
wydatki jednostek budżetowych		27 084,00	6 771,00	0,00	20 313,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 084,00	6 771,00	0,00	20 313,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 084,00	6 771,00	0,00	20 313,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 646,00</b>	<b>8 646,00</b>
wydatki bieżące		0,00	0,00	8 646,00	8 646,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	8 646,00	8 646,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	8 646,00	8 646,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	8 646,00	8 646,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850,64</b>	<b>5 850,64</b>
wydatki bieżące		0,00	0,00	5 850,64	5 850,64
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	5 850,64	5 850,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	710,47	710,47
§4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	102,08	102,08
§4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	14,55	14,55
§4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	593,84	593,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	5 140,17	5 140,17
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	117,31	117,31
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	5 022,86	5 022,86
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 961 181,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>66 519,14</b>	<b>15 024 200,14</b>
- wydatki bieżące		14 961 181,00	3 500,00	66 519,14	15 024 200,14
wydatki jednostek budżetowych		13 732 025,00	3 500,00	66 519,14	13 795 044,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 552 302,00	3 500,00	63 019,14	11 611 821,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 133 445,00	0,00	1 500,00	2 134 945,00
remonty		46 278,00	0,00	2 000,00	48 278,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 671 450,00	3 500,00	66 519,14	1 734 469,14
- wydatki bieżące		1 671 450,00	3 500,00	66 519,14	1 734 469,14

Załącznik Nr 2

Chyba  
Dziękuję



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany



Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	1 670 650,00	3 500,00	66 519,14	1 733 669,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 735,00	3 500,00	63 019,14	1 500 254,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 915,00	0,00	1 500,00	228 415,00
	remonty	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>1 671 450,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>66 519,14</b>	<b>1 734 469,14</b>
	wydatki bieżące	1 671 450,00	3 500,00	66 519,14	1 734 469,14
	wydatki jednostek budżetowych	1 670 650,00	3 500,00	66 519,14	1 733 669,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 735,00	3 500,00	63 019,14	1 500 254,14
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 079 635,00	0,00	63 019,14	1 142 654,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	221 027,00	2 000,00	0,00	219 027,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 000,00	1 500,00	0,00	36 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 915,00	0,00	1 500,00	228 415,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	remonty	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 493 513,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36 692,15</b>	<b>4 530 205,55</b>
	- wydatki bieżące	4 493 513,40	0,00	36 692,15	4 530 205,55
	wydatki jednostek budżetowych	3 513 927,86	0,00	36 692,15	3 550 620,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644 287,17	0,00	16 141,78	2 660 428,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 140,69	0,00	20 550,37	884 691,06
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>2 885 525,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36 692,15</b>	<b>2 922 217,71</b>
	- wydatki bieżące	2 885 525,56	0,00	36 692,15	2 922 217,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 745 909,02	0,00	36 692,15	2 782 601,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 656,33	0,00	16 141,78	2 152 798,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 752,69	0,00	20 550,37	624 303,06
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>1 896 248,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27 239,67</b>	<b>1 923 488,23</b>
	wydatki bieżące	1 896 248,56	0,00	27 239,67	1 923 488,23

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	1 878 848,56	0,00	27 239,67	1 906 088,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 293,72	0,00	7 000,00	1 509 293,72
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 176 660,00	0,00	7 000,00	1 183 660,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 054,84	0,00	20 239,67	394 294,51
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 194,00	0,00	18 239,67	98 433,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 640,00	0,00	2 000,00	45 640,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>793 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 452,48</b>	<b>803 195,48</b>
	wydatki bieżące	793 743,00	0,00	9 452,48	803 195,48
	wydatki jednostek budżetowych	787 543,00	0,00	9 452,48	796 995,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 362,61	0,00	9 141,78	643 504,39
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 800,00	0,00	9 141,78	40 941,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 180,39	0,00	310,70	150 491,09
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 000,00	0,00	310,70	6 310,70
	<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>19 707 138,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19 392,00</b>	<b>19 726 530,71</b>
	- wydatki bieżące	1 240 408,10	0,00	19 392,00	1 259 800,10
	wydatki jednostek budżetowych	1 240 408,10	0,00	19 392,00	1 259 800,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 199,19	0,00	19 200,00	1 173 399,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 208,91	0,00	192,00	86 400,91
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>108 878,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19 392,00</b>	<b>128 270,60</b>
	- wydatki bieżące	108 878,60	0,00	19 392,00	128 270,60
	wydatki jednostek budżetowych	108 878,60	0,00	19 392,00	128 270,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 569,69	0,00	19 200,00	89 769,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 308,91	0,00	192,00	38 500,91
85326	<b>OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 392,00</b>	<b>19 392,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	192,00	192,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 392,00</b>	<b>19 392,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	16 028,05	16 028,05
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 779,26	2 779,26
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	392,69	392,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	192,00	192,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	192,00	192,00
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>72 735 286,29</b>	<b>0,00</b>	<b>96 612,36</b>	<b>72 831 898,65</b>
- wydatki bieżące		2 884 054,43	0,00	96 612,36	2 980 666,79
wydatki jednostek budżetowych		2 412 696,98	0,00	96 612,36	2 509 309,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		574 288,97	0,00	11 732,09	586 021,06
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 838 408,01	0,00	84 880,27	1 923 288,28
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 290 020,33</b>	<b>0,00</b>	<b>96 612,36</b>	<b>6 386 632,69</b>
- wydatki bieżące		2 411 531,56	0,00	96 612,36	2 508 143,92
wydatki jednostek budżetowych		2 005 329,45	0,00	96 612,36	2 101 941,81
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		514 222,69	0,00	11 732,09	525 954,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 491 106,76	0,00	84 880,27	1 575 987,03
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 381 279,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96 612,36</b>	<b>2 477 891,68</b>
- wydatki bieżące		2 381 279,32	0,00	96 612,36	2 477 891,68
wydatki jednostek budżetowych		1 975 077,21	0,00	96 612,36	2 071 689,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		491 717,69	0,00	11 732,09	503 449,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 483 359,52	0,00	84 880,27	1 568 239,79
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 612,36</b>	<b>96 612,36</b>
wydatki bieżące		0,00	0,00	96 612,36	96 612,36
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	96 612,36	96 612,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	11 732,09	11 732,09
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 685,68	1 685,68
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	0,00	0,00	240,25	240,25

Załącznik Nr 2

Jan  
Pisano

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	9 806,16	9 806,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 880,27</i>	<i>84 880,27</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 937,13	1 937,13
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	82 943,14	82 943,14

Załącznik Nr 2

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

22 / 22

Z up. Skarbnika Miasta Chełm  
  
Marzena Guzowska  
Dyrektor Departamentu Budżetu

**RADCA PRAWNY**  
Pawła Stawicki  


Miasto Chełm

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM</b> w tym:		<b>11 356 145,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 379 145,92</b>
Wydatki gminy		4 948 659,94	0,00	23 000,00	4 971 659,94
wydatki na zadania własne w tym		4 653 659,94	0,00	23 000,00	4 676 659,94
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	6080 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	BI ZAKUP PROGRAMU SYSTEMU OTAGO DO WYSYŁANIA POWIADOMIEŃ SMS I E-MAIL	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00

Załącznik Nr 3

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

/PLBG\_WYDZMIR\_CH.RDF.16307 1 / 1

Z up. Skarbnika Miasta Chełm  
  
 Marzena Guzowska  
 Dyrektor Departamentu Budżetu

**RADCA PRAWNY**  
 Paulina Sławutka  
  
 18 2776

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH 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
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	116 960,00	13 248 676,34
					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	2016-2021	34 000,00	57 910 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	57 910 107,63
3.	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	2 174 124,79 EUR	2019-2020	213 682,87	8 062 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	213 682,87	8 062 635,46
					2 195 511,74		0,00	0,00			2 195 511,74	
4.	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	16 636 337,50 PLN	2017-2021	117 098,67	2 078 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	117 098,67	2 078 413,07
					99 890,00		0,00	0,00			99 890,00	
5.	750 75077	ZDALNA SZKOŁA	99 890,00 PLN	2020	99 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 890,00	0,00
					124 950,00		0,00	0,00			124 950,00	
6.	750 75077	ZDALNA SZKOŁA +	124 950,00 PLN	2020	124 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 950,00	0,00
					3 908 741,01		0,00	0,00			3 908 741,01	
7.	801 80130	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	5 281 581,00 PLN	2017-2020	30 252,24	3 878 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30 252,24	3 878 488,77
					31 683,06		0,00	0,00			31 683,06	
8.	801 80195	Podwyższenie pensji	377 045,66	2017-2020	31 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 683,06	0,00
					552 298,43		0,00	0,00			552 298,43	
9.	801 80195	Zawodowcy.pl	2 415 294,64 PLN	2017-2020	552 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 298,43	0,00

data: *2020-12-31*  
*Polak*

10.	801 80195	Rodzina PRZYSTAŃ	2 081 140,40 PLN	2017-2020	171 533,01	0,00	0,00	0,00	171 533,01	0,00	171 533,01	0,00
					171 533,01	0,00	0,00	0,00	171 533,01	0,00	171 533,01	0,00
11.	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	0,00
					660 109,77	0,00	0,00	0,00	660 109,77	0,00	660 109,77	0,00
12.	801 80195	Z Budowlanka po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku prac – edycja II	548 208,66 PLN	2018-2020	242 802,08	0,00	0,00	0,00	242 802,08	0,00	242 802,08	0,00
					242 802,08	0,00	0,00	0,00	242 802,08	0,00	242 802,08	0,00
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	0,00
					44 233,90	0,00	0,00	0,00	44 233,90	0,00	44 233,90	0,00
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	0,00
					196 422,05	0,00	0,00	0,00	196 422,05	0,00	196 422,05	0,00
15.	801 80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2021	52 586,71	0,00	0,00	0,00	52 586,71	0,00	52 586,71	0,00
					52 586,71	0,00	0,00	0,00	52 586,71	0,00	52 586,71	0,00
16.	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42	2020-2023	505 527,27	0,00	0,00	0,00	505 527,27	0,00	505 527,27	0,00
					505 527,27	0,00	0,00	0,00	505 527,27	0,00	505 527,27	0,00
17.	801 80195	"GRA angielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	199 610,00	2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	852 85295	Bliziej rodziny	2 121 664,45 PLN	2018-2022	419 440,12	0,00	0,00	0,00	419 440,12	0,00	419 440,12	0,00
					419 440,12	0,00	0,00	0,00	419 440,12	0,00	419 440,12	0,00
19.	921 92195	Chetmski Łańcuch Kreatywności	15 134 458,83 PLN	2017-2020	53 282,42	952 993,20	0,00	0,00	53 282,42	952 993,20	53 282,42	952 993,20
					53 282,42	952 993,20	0,00	0,00	53 282,42	952 993,20	53 282,42	952 993,20
				<b>RAZEM</b>	<b>3 666 752,60</b>	<b>86 131 314,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 666 752,60</b>	<b>86 131 314,47</b>	<b>3 666 752,60</b>	<b>86 131 314,47</b>

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>24 494 562,97</b>	<b>0,00</b>	<b>401 827,00</b>	<b>24 896 389,97</b>
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	142 200,00	0,00	0,00	142 200,00
2	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60015	2019	2020	535 628,00	0,00	0,00	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. Łwowskiej w Chełmie – IV etap	600/60015	2019	2020	1 440 967,00	0,00	0,00	1 440 967,00
5	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma 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	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60015	2020	2022	0,00	0,00	149 682,00	149 682,00
8	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
9	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60016	2019	2020	297 800,00	0,00	0,00	297 800,00
10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60016	2019	2020	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60016	2020	2022	0,00	0,00	149 682,00	149 682,00
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	153 439,46	0,00	0,00	153 439,46
13	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
14	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
15	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 Chełm	710/71004	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017 – 2020	720/72095	2017	2020	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00
17	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
18	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
19	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2022	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
20	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	18 001,00	0,00	0,00	18 001,00
21	Remont Pałacu Kretschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie	750/75011	2019	2020	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
22	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
23	Remont budynku Magistratu – ul. Lubelska 63 w Chełmie	750/75023	2019	2020	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
24	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	750/75023	2020	2029	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
25	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
26	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020	758/75814	2018	2020	2 306,00	0,00	0,00	2 306,00
27	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
28	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2020	35 589,40	0,00	0,00	35 589,40
29	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020	801/80195	2019	2020	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
30	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021	801/80195	2020	2021	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
31	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00

dupa  
Pole



32	Polawiacze pereł	801/80195	2017	2020	34 164,10	0,00	0,00	34 164,10
33	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	698 939,76	0,00	0,00	698 939,76
34	Rodzinna PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	191 702,55	0,00	0,00	191 702,55
35	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	584 839,45	0,00	0,00	584 839,45
36	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2020	242 802,08	0,00	0,00	242 802,08
37	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2021	44 233,90	0,00	0,00	44 233,90
38	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	52 586,71	0,00	0,00	52 586,71
39	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
40	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	535 264,17	0,00	0,00	535 264,17
41	"GRA ęgielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	801/80195	2020	2021	0,00	0,00	102 463,00	102 463,00
42	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	447 891,65	0,00	0,00	447 891,65
43	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
44	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2020	900/90002	2018	2020	1 545 121,90	0,00	0,00	1 545 121,90
45	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	12 103 878,10	0,00	0,00	12 103 878,10
46	Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021	900/90002	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm	900/90003	2019	2020	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
48	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm	900/90004	2019	2020	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
49	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018 – 2020	900/90013	2018	2020	233 090,00	0,00	0,00	233 090,00
50	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
51	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie	900/90015	2018	2021	500,00	0,00	0,00	500,00
52	Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełm	900/90095	2019	2020	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
53	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
54	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2020	71 094,66	0,00	0,00	71 094,66
55	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020	926/92604	2019	2020	98 154,00	0,00	0,00	98 154,00
#	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>163 865 350,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 865 350,91</b>
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 Mościckiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	5 766 243,09	0,00	0,00	5 766 243,09
8	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłonskiej 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	95 940,00	0,00	0,00	95 940,00
12	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2019	2020	77 613,00	0,00	0,00	77 613,00
13	Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chełmie	600/60015	2019	2020	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
14	Przebudowa ulic Pivnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2020	2 716 000,00	0,00	0,00	2 716 000,00

dup  
Picalo

15	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie	600/60015	2020	2021	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
16	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2020	126 690,00	0,00	0,00	126 690,00
17	Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego 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 65	750/75023	2019	2020	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
26	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie	801/80101	2018	2020	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 Batorówego w Chełmie	801/80195	2019	2020	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
33	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
34	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2019	2021	100 307,00	0,00	0,00	100 307,00
35	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	1 238 930,00	0,00	0,00	1 238 930,00
36	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	1 238 930,00	0,00	0,00	1 238 930,00
37	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
38	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. XXX - lecia w Chełmie	900/90095	2020	2022	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
39	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2019	2022	145 800,00	0,00	0,00	145 800,00
40	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2019	2023	514 854,17	0,00	0,00	514 854,17
41	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92195	2019	2020	406 591,97	0,00	0,00	406 591,97
42	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2020	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
43	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2020	2 124 916,97	0,00	0,00	2 124 916,97
44	Chełm – sportowe miasto wschodu	926/92601	2019	2020	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
45	Budowa otwartych stref aktywności	926/92695	2019	2020	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	<b>Ogółem</b>	x	x	x	<b>188 359 913,88</b>	<b>0,00</b>	<b>401 827,00</b>	<b>188 761 740,88</b>

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

Lp.	Dział / rozdz.	MACZKA	Staniarków na posztać roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca			Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Suma bilansująca
								4	5	6					
1.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	26 123,54	5 162 391,00	0,00	26 398,00	5 188 789,00	5 214 912,54	0,00	0,00	5 188 789,00	26 398,00	5 214 912,54	0,00	5 214 912,54
	80101	Szkoly podstawowe	1 673,35	270 372,00	0,00	0,00	270 372,00	272 045,35	0,00	0,00	272 045,35	0,00	272 045,35	0,00	272 045,35
		Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	1,46	7 670,00	0,00	0,00	7 670,00	7 671,46	0,00	0,00	7 671,46	0,00	7 671,46	0,00	7 671,46
		Szkola Podstawowa Nr 2	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00
		Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	2,12	7 530,00	0,00	0,00	7 530,00	7 532,12	0,00	0,00	7 532,12	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	0,00	0,00	31 500,00	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	0,00	0,00	95 575,90	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	0,00	0,00	35 633,13	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	0,00	0,00	18 050,00	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	0,00	0,00	13 732,74	0,00	13 732,74	0,00	13 732,74
	80104	Przedszkole	5 768,84	471 510,00	0,00	26 398,00	497 908,00	503 696,84	477 256,84	0,00	26 398,00	503 696,84	0,00	503 696,84	
		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	41 590,00	0,00	26 398,00	67 988,00	67 989,07	41 591,07	0,00	26 398,00	67 989,07	0,00	67 989,07	
		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	5 070,50	379 304,00	0,00	0,00	379 304,00	384 374,50	384 374,50	0,00	0,00	384 374,50	0,00	384 374,50	
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mistrzowskich	493,75	142 660,00	0,00	0,00	142 660,00	143 153,75	143 153,75	0,00	0,00	143 153,75	0,00	143 153,75	
		Zespół Szkół Technicznych	4 576,75	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	

dupin  
 doładowo



Szkola Podstawowa Nr 11	0,00	333 550,00	0,00	0,00	333 550,00	333 550,00	0,00	0,00	333 550,00	0,00	333 550,00	0,00	333 550,00
Liceum Ogólnokształcące	1,07	260 363,07	0,00	0,00	260 363,07	260 363,07	0,00	0,00	260 363,07	0,00	260 363,07	0,00	260 363,07
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,10	272 020,10	0,00	0,00	272 020,10	272 020,10	0,00	0,00	272 020,10	0,00	272 020,10	0,00	272 020,10
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	49,38	333 349,38	0,00	0,00	333 349,38	333 349,38	0,00	0,00	333 349,38	0,00	333 349,38	0,00	333 349,38
2. EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	5 944,00	1 507 277,00	0,00	0,00	1 507 277,00	1 507 277,00	0,00	0,00	1 507 277,00	0,00	1 507 277,00	0,00	1 507 277,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - Pedagogicznej Nr 1	3 908,52	107 750,00	0,00	0,00	107 750,00	105 658,52	0,00	0,00	105 658,52	0,00	105 658,52	0,00	105 658,52
Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej Nr 1	3 908,52	107 750,00	0,00	0,00	107 750,00	105 658,52	0,00	0,00	105 658,52	0,00	105 658,52	0,00	105 658,52
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1,16	8 321,16	0,00	0,00	8 321,16	8 321,16	0,00	0,00	8 321,16	0,00	8 321,16	0,00	8 321,16
Młodzieżowy Dom Kultury	1,16	8 321,16	0,00	0,00	8 321,16	8 321,16	0,00	0,00	8 321,16	0,00	8 321,16	0,00	8 321,16
85410 Internaty / bursy szkolne	74,32	1 345 281,32	0,00	0,00	1 345 281,32	1 345 281,32	0,00	0,00	1 345 281,32	0,00	1 345 281,32	0,00	1 345 281,32
Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	1,38	217 872,38	0,00	0,00	217 872,38	217 872,38	0,00	0,00	217 872,38	0,00	217 872,38	0,00	217 872,38
Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	67,06	141 708,06	0,00	0,00	141 708,06	141 708,06	0,00	0,00	141 708,06	0,00	141 708,06	0,00	141 708,06
Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 2	3,98	563 403,98	0,00	0,00	563 403,98	563 403,98	0,00	0,00	563 403,98	0,00	563 403,98	0,00	563 403,98
W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi	1,90	119 401,90	0,00	0,00	119 401,90	119 401,90	0,00	0,00	119 401,90	0,00	119 401,90	0,00	119 401,90
Zespół Szkół Technicznych	0,00	302 895,00	0,00	0,00	302 895,00	302 895,00	0,00	0,00	302 895,00	0,00	302 895,00	0,00	302 895,00
85417 Szkolne szroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>30 107,54</b>	<b>6 695 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 398,00</b>	<b>6 692 066,00</b>	<b>6 695 775,54</b>	<b>0,00</b>	<b>26 398,00</b>	<b>6 695 775,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 695 775,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 722 173,54</b>

## UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **725 705,48 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. Zwiększenie w dochodach i wydatkach na podstawie zawartych umów:**

- z **Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji** w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **102 463,00 zł** na realizację projektu pn. „GRA ngielski – Angielski poprzez Gry Planszowe” z przeznaczeniem na realizację projektu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup gier planszowych oraz wyjazd młodzieży, nauczycieli, koordynatora i dyrektora do Włoch,
- z **Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **161 138,94 zł** w związku z pozyskaniem dochodów na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie konkursu ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” w ramach programu pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022”, zadanie realizowane przez Centrum Integracji Społecznej pod tytułem „CIS – szansą dla osób 50+” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki,
- z **Wojewodą Lubelskim** w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **343 282,00 zł** w związku z pozyskaniem dochodów na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących program, zakup materiałów biurowych i środków ochrony osobistej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na kwotę 19 392,00 zł w tym samym dziale oraz na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących program, zakup materiałów biurowych i środków ochrony osobistej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na kwotę 145 440,00 zł w tym samym dziale, a także na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy i Rodzinie na kwotę 178 450,00 zł w tym samym dziale.

### **2. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:**

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **19 110,25 zł** w związku ze zwrotem otrzymanych składek z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenie majątku oraz z tytułu

odpłatności za zniszczone bądź zagubione podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 5 i zakup nowych podręczników,

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **63 019,14 zł** w związku ze zwrotem otrzymanych składek z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w Młodzieżowym Domu Kultury z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **36 692,15 zł** w związku ze zwrotem otrzymanych składek z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w Domu Małych Dzieci i Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla wychowanków, a także w związku z otrzymaniem w formie darowizny od Fundacji im. Dobrego Pasterza w Sosnowcu z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego i wyjścia do kina i na kręgle oraz dofinansowanie 4 dniowej wycieczki do Beskidu Dolnego dla wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie oraz zwiększenie planu na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Chełmie na rzecz Domu Małych Dzieci została orzeczona kara ograniczenia wolności poprzez potrącenie skazanemu na cel społeczny 15 % wynagrodzenia netto za pracę miesięcznie przez okres 1 roku z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla dzieci do 1,5 roku życia.

### **3. Przesunięcia w wydatkach:**

#### **a) zwiększenia:**

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **272 395,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **334 000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz wypłat dodatków mieszkaniowych w miesiącach wrzesień – październik 2020 r.

#### **b) zmniejszenia:**

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **606 395,00 zł** z wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

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

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **299 364,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 – 2022” (gmina i powiat),

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **23 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup programu Systemu Otago do wysyłania powiadomień sms i e-mail”,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 000 971,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie z dniem 01 września 2020 roku zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 29,

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **3 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych i remontowych w Młodzieżowym Domu Kultury.

### **5. Zmiana przeznaczenia rezerw celowych:**

- dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie.