



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 7 maja 2020 r.

Poz. 2625

### UCHWAŁA NR XXVI/209/20 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

#### 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.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXI/178/20 Rady Miasta Chełm z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 549 162 806,62 zł, z tego dochody bieżące 378 748 421,93 zł, zastępuje się kwotą 549 207 406,62 zł, z tego dochody bieżące 378 793 021,93 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 549 162 806,62 zł, z tego wydatki bieżące 375 728 106,79 zł i wydatki majątkowe 173 434 699,83 zł, zastępuje się kwotą 549 207 406,62 zł, z tego wydatki bieżące 375 770 906,79 zł i wydatki majątkowe 173 436 499,83 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym pkt 6 dokonuje się zmian w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.
- 3) w § 3 pkt 2:
  - lit. f dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 10 000,00 zł na lit. "s) na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego "Chełmskie Niedźwiadki" w kwocie 10 000,00 zł" w dziale 855 rozdziale 85505 § 4810,
  - lit. l dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 10 000,00 zł na lit. "r) na realizację zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni w kwocie 10 000,00 zł" w dziale 900 rozdziale 90095 § 4810.
- 4) w § 5:
  - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
  - b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA CHEŁM

**Longin Bożeński**

## Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>		<b>549 162 806,62</b>	<b>0,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>549 207 406,62</b>
- dochody bieżące		378 748 421,93	0,00	44 600,00	378 793 021,93
<b>Dochody gminy</b>		<b>347 997 903,24</b>	<b>0,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>348 032 503,24</b>
- dochody bieżące		262 899 050,02	0,00	34 600,00	262 933 650,02
<b>dochody własne</b>		<b>190 317 583,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>190 352 183,29</b>
- dochody bieżące		123 487 194,83	0,00	34 600,00	123 521 794,83
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>119 000,00</b>
- dochody bieżące		91 000,00	0,00	28 000,00	119 000,00
	<b>85158 IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>119 000,00</b>
- dochody bieżące		91 000,00	0,00	28 000,00	119 000,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
dochody bieżące		0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 083 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 090 125,00</b>
- dochody bieżące		1 083 525,00	0,00	6 600,00	1 090 125,00
	<b>85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>733 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>740 125,00</b>
- dochody bieżące		733 525,00	0,00	6 600,00	740 125,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"</b>		<b>381 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>388 125,00</b>
dochody bieżące		381 525,00	0,00	6 600,00	388 125,00
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	670,74	670,74
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	5 929,26	5 929,26
<b>Dochody powiatu</b>		<b>201 164 903,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>201 174 903,38</b>
- dochody bieżące		115 849 371,91	0,00	10 000,00	115 859 371,91

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>dochody własne</b>		<b>19 160 835,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 170 835,60</b>
- dochody bieżące		19 100 835,60	0,00	10 000,00	19 110 835,60
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>188 940,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>198 940,90</b>
	- dochody bieżące	188 940,90	0,00	10 000,00	198 940,90
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>44 394,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>54 394,90</b>
	- dochody bieżące	44 394,90	0,00	10 000,00	54 394,90
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>41 894,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>51 894,90</b>
	dochody bieżące	41 894,90	0,00	10 000,00	51 894,90
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00

Miasto Chełm

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>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>549 162 806,62</b>	<b>1 601 032,00</b>	<b>1 645 632,00</b>	<b>549 207 406,62</b>
<b>w tym:</b>					
- wydatki bieżące		375 728 106,79	1 469 032,00	1 511 832,00	375 770 906,79
wydatki jednostek budżetowych		240 263 685,97	1 469 032,00	1 511 832,00	240 306 485,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		161 715 428,27	0,00	14 000,00	161 729 428,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		72 099 875,70	1 469 032,00	1 497 832,00	72 128 675,70
- wydatki majątkowe		173 434 699,83	132 000,00	133 800,00	173 436 499,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 168 949,83	132 000,00	133 800,00	170 170 749,83
<b>Wydatki gminy</b>		<b>314 358 321,31</b>	<b>877 960,00</b>	<b>854 960,00</b>	<b>314 335 321,31</b>
- wydatki bieżące		258 217 625,52	793 360,00	827 960,00	258 252 225,52
wydatki jednostek budżetowych		145 974 197,16	793 360,00	827 960,00	146 008 797,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		87 211 856,02	0,00	4 000,00	87 215 856,02
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		55 111 768,14	793 360,00	823 960,00	55 142 368,14
- wydatki majątkowe		56 140 695,79	84 600,00	27 000,00	56 083 095,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 874 945,79	84 600,00	27 000,00	52 817 345,79
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>216 214 899,36</b>	<b>877 960,00</b>	<b>854 960,00</b>	<b>216 191 899,36</b>
- wydatki bieżące		178 342 668,33	793 360,00	827 960,00	178 377 268,33
wydatki jednostek budżetowych		138 495 231,75	793 360,00	827 960,00	138 529 831,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		81 266 299,06	0,00	4 000,00	81 270 299,06
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		53 618 059,69	793 360,00	823 960,00	53 648 659,69
- wydatki majątkowe		37 872 231,03	84 600,00	27 000,00	37 814 631,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 606 481,03	84 600,00	27 000,00	34 548 881,03
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 646 926,18</b>	<b>387 160,00</b>	<b>329 560,00</b>	<b>13 589 326,18</b>
- wydatki bieżące		9 322 712,39	302 560,00	302 560,00	9 322 712,39
wydatki jednostek budżetowych		9 322 712,39	302 560,00	302 560,00	9 322 712,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 585 977,90	302 560,00	302 560,00	8 585 977,90
- wydatki majątkowe		4 324 213,79	84 600,00	27 000,00	4 266 613,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 324 213,79	84 600,00	27 000,00	4 266 613,79
	<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>4 242 837,90</b>	<b>387 160,00</b>	<b>329 560,00</b>	<b>4 185 237,90</b>
- wydatki bieżące		1 901 675,00	302 560,00	302 560,00	1 901 675,00
wydatki jednostek budżetowych		1 901 675,00	302 560,00	302 560,00	1 901 675,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 381 675,00	302 560,00	302 560,00	1 381 675,00
	- wydatki majątkowe	2 341 162,90	84 600,00	27 000,00	2 283 562,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 341 162,90	84 600,00	27 000,00	2 283 562,90
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 229 675,00</b>	<b>302 560,00</b>	<b>302 560,00</b>	<b>1 229 675,00</b>
	wydatki bieżące	1 229 675,00	302 560,00	302 560,00	1 229 675,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 229 675,00	302 560,00	302 560,00	1 229 675,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 675,00	302 560,00	302 560,00	1 229 675,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 229 675,00	302 560,00	302 560,00	1 229 675,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 013 162,90</b>	<b>84 600,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 955 562,90</b>
	wydatki majątkowe	2 341 162,90	84 600,00	27 000,00	2 283 562,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 341 162,90	84 600,00	27 000,00	2 283 562,90
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 341 162,90	84 600,00	27 000,00	2 283 562,90
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 200,00</b>
	- wydatki bieżące	125 000,00	800,00	0,00	124 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	800,00	0,00	117 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	800,00	0,00	87 200,00
	<b>71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 200,00</b>
	- wydatki bieżące	100 000,00	800,00	0,00	99 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	800,00	0,00	92 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	800,00	0,00	62 200,00
	<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 200,00</b>
	wydatki bieżące	100 000,00	800,00	0,00	99 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	800,00	0,00	92 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	800,00	0,00	62 200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	800,00	0,00	6 700,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 349 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>20 350 412,00</b>
	- wydatki bieżące	20 300 612,00	0,00	800,00	20 301 412,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 980 612,00	0,00	800,00	19 981 412,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 066 162,00	0,00	800,00	3 066 962,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>19 433 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>19 434 612,00</b>
	- wydatki bieżące	19 384 812,00	0,00	800,00	19 385 612,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 364 812,00	0,00	800,00	19 365 612,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 604 362,00	0,00	800,00	2 605 162,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>19 335 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>19 336 612,00</b>
	wydatki bieżące	19 335 812,00	0,00	800,00	19 336 612,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 315 812,00	0,00	800,00	19 316 612,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 604 362,00	0,00	800,00	2 605 162,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	210 100,00	0,00	800,00	210 900,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 473 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>2 491 000,00</b>
	- wydatki bieżące	2 473 000,00	10 000,00	28 000,00	2 491 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 472 800,00	10 000,00	28 000,00	2 490 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 386,97	0,00	4 000,00	1 094 386,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 381 413,03	10 000,00	24 000,00	1 395 413,03
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEŃ</b>	<b>718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>746 000,00</b>
	- wydatki bieżące	718 000,00	0,00	28 000,00	746 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	717 800,00	0,00	28 000,00	745 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 892,00	0,00	4 000,00	621 892,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 908,00	0,00	24 000,00	122 908,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>746 000,00</b>
	wydatki bieżące	718 000,00	0,00	28 000,00	746 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	717 800,00	0,00	28 000,00	745 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 892,00	0,00	4 000,00	621 892,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 908,00	0,00	24 000,00	122 908,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 000,00	0,00	24 000,00	52 000,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>435 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>
	- wydatki bieżące	435 000,00	10 000,00	0,00	425 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	10 000,00	0,00	425 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	10 000,00	0,00	420 000,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>417 350,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 350,00</b>
	wydatki bieżące	417 350,00	10 000,00	0,00	407 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	417 350,00	10 000,00	0,00	407 350,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 350,00	10 000,00	0,00	404 350,00
§4810	REZERWY	398 350,00	10 000,00	0,00	388 350,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 430 351,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>2 446 951,92</b>
	- wydatki bieżące	2 411 331,98	0,00	16 600,00	2 427 931,98
	wydatki jednostek budżetowych	2 410 131,98	0,00	16 600,00	2 426 731,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 602,00	0,00	16 600,00	651 202,00
	<b>85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>1 989 019,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>2 005 619,94</b>
	- wydatki bieżące	1 970 000,00	0,00	16 600,00	1 986 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 968 800,00	0,00	16 600,00	1 985 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 012,00	0,00	16 600,00	606 612,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	wydatki bieżące	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
§4810	REZERWY	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>866 600,00</b>
	wydatki bieżące	850 000,00	0,00	6 600,00	856 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	848 800,00	0,00	6 600,00	855 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 012,00	0,00	6 600,00	311 612,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 250,00	0,00	6 600,00	32 850,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 007 420,41</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>33 007 420,41</b>
	- wydatki bieżące	21 409 400,00	480 000,00	480 000,00	21 409 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 329 400,00	480 000,00	480 000,00	21 329 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 578 900,00	480 000,00	480 000,00	19 578 900,00
	<b>90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>926 500,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>926 500,00</b>
	- wydatki bieżące	926 500,00	470 000,00	470 000,00	926 500,00

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	926 500,00	470 000,00	470 000,00	926 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 500,00	470 000,00	470 000,00	926 500,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>926 500,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>926 500,00</b>
	wydatki bieżące	926 500,00	470 000,00	470 000,00	926 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	926 500,00	470 000,00	470 000,00	926 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 500,00	470 000,00	470 000,00	926 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	887 000,00	470 000,00	470 000,00	887 000,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 733 565,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 733 565,00</b>
	- wydatki bieżące	1 463 910,00	10 000,00	10 000,00	1 463 910,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 383 910,00	10 000,00	10 000,00	1 383 910,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 368 910,00	10 000,00	10 000,00	1 368 910,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>442 410,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>442 410,00</b>
	wydatki bieżące	442 410,00	10 000,00	10 000,00	442 410,00
	wydatki jednostek budżetowych	362 410,00	10 000,00	10 000,00	362 410,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 410,00	10 000,00	10 000,00	347 410,00
§4810	REZERWY	30 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>234 804 485,31</b>	<b>723 072,00</b>	<b>790 672,00</b>	<b>234 872 085,31</b>
	- wydatki bieżące	117 510 481,27	675 672,00	683 872,00	117 518 681,27
	wydatki jednostek budżetowych	94 289 488,81	675 672,00	683 872,00	94 297 688,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 503 572,25	0,00	10 000,00	74 513 572,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 988 107,56	675 672,00	673 872,00	16 986 307,56
	- wydatki majątkowe	117 294 004,04	47 400,00	106 800,00	117 353 404,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 294 004,04	47 400,00	106 800,00	117 353 404,04
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>132 821 043,53</b>	<b>723 072,00</b>	<b>790 672,00</b>	<b>132 888 643,53</b>
	- wydatki bieżące	100 782 570,96	675 672,00	683 872,00	100 790 770,96
	wydatki jednostek budżetowych	81 302 655,84	675 672,00	683 872,00	81 310 855,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 907 673,83	0,00	10 000,00	63 917 673,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 625 273,01	675 672,00	673 872,00	14 623 473,01
	- wydatki majątkowe	32 038 472,57	47 400,00	106 800,00	32 097 872,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 038 472,57	47 400,00	106 800,00	32 097 872,57
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 066 276,38</b>	<b>721 272,00</b>	<b>778 872,00</b>	<b>36 123 876,38</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	5 873 003,00	673 872,00	673 872,00	5 873 003,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 873 003,00	673 872,00	673 872,00	5 873 003,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 713 329,00	673 872,00	673 872,00	3 713 329,00
	- wydatki majątkowe	30 193 273,38	47 400,00	105 000,00	30 250 873,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 193 273,38	47 400,00	105 000,00	30 250 873,38
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>35 891 971,38</b>	<b>721 272,00</b>	<b>778 872,00</b>	<b>35 949 571,38</b>
	- wydatki bieżące	5 698 698,00	673 872,00	673 872,00	5 698 698,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 698 698,00	673 872,00	673 872,00	5 698 698,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 539 024,00	673 872,00	673 872,00	3 539 024,00
	- wydatki majątkowe	30 193 273,38	47 400,00	105 000,00	30 250 873,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 193 273,38	47 400,00	105 000,00	30 250 873,38
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 864 378,00</b>	<b>673 872,00</b>	<b>673 872,00</b>	<b>2 864 378,00</b>
	wydatki bieżące	2 864 378,00	673 872,00	673 872,00	2 864 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 864 378,00	673 872,00	673 872,00	2 864 378,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 864 378,00	673 872,00	673 872,00	2 864 378,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 864 378,00	673 872,00	673 872,00	2 864 378,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>33 020 310,61</b>	<b>47 400,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>33 077 910,61</b>
	wydatki majątkowe	30 193 273,38	47 400,00	105 000,00	30 250 873,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 193 273,38	47 400,00	105 000,00	30 250 873,38
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 874 853,23	47 400,00	105 000,00	18 932 453,23
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>75 000,00</b>
	- wydatki bieżące	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	- wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	1 800,00	61 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	1 800,00	61 800,00
	<b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>15 000,00</b>
	- wydatki bieżące	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>
	wydatki bieżące	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 200,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	1 800,00	0,00	13 200,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>69 208 807,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>69 218 807,31</b>
	- wydatki bieżące	67 423 608,12	0,00	10 000,00	67 433 608,12
	wydatki jednostek budżetowych	56 560 826,00	0,00	10 000,00	56 570 826,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 494 943,24</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>49 504 943,24</i>
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 360 101,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 370 101,96</b>
	- wydatki bieżące	1 340 151,96	0,00	10 000,00	1 350 151,96
	wydatki jednostek budżetowych	1 146 439,84	0,00	10 000,00	1 156 439,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>167 714,24</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>177 714,24</i>
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>497 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>507 689,00</b>
	wydatki bieżące	497 689,00	0,00	10 000,00	507 689,00
	wydatki jednostek budżetowych	319 517,00	0,00	10 000,00	329 517,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>154 920,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109 500,00	0,00	10 000,00	119 500,00

## Załącznik Nr 3

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 w tym:</b>		<b>12 809 860,98</b>	<b>132 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>12 679 660,98</b>
<b>Wydatki gminy</b>		<b>6 240 695,00</b>	<b>84 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 156 095,00</b>
wydatki na zadania własne w tym		4 695 695,00	84 600,00	0,00	4 611 095,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 076 000,00</b>	<b>84 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 400,00</b>
	<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>84 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 400,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 700 000,00	84 600,00	0,00	1 615 400,00
	DIR BUDOWA UL. MŁYNARSKIEJ W CHEŁMIE	60 000,00	9 400,00	0,00	50 600,00
	DIR BUDOWA UL. WOLWINÓW I GAJOWEJ W CHEŁMIE	250 000,00	75 200,00	0,00	174 800,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>6 569 165,98</b>	<b>47 400,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>6 523 565,98</b>
wydatki na zadania własne w tym		6 549 165,98	47 400,00	1 800,00	6 503 565,98
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 879 165,98</b>	<b>47 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 831 765,98</b>
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>5 879 165,98</b>	<b>47 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 831 765,98</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 879 165,98	47 400,00	0,00	5 831 765,98
	DIR PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W CHEŁMIE	200 000,00	47 400,00	0,00	152 600,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>61 800,00</b>
	<b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	STRAŻ POŻARNA ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ PRALNICO-SUSZARKI DO PRANIA DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI UBRANI SPECJALNYCH DLA KM PSP W CHEŁMIE	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00

Załącznik Nr 3

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>25 200 515,94</b>	<b>1 446 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 754 083,94</b>
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	142 200,00			142 200,00
2	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60015	2019	2020	390 000,00	73 872,00		316 128,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60015	2019	2020	600 000,00	600 000,00		0,00
4	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych	600/60015	2019	2020	100 000,00			100 000,00
5	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chełmie – IV etap	600/60015	2019	2020	1 038 000,00			1 038 000,00
6	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2020	230 187,33			230 187,33
7	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60015	2019	2020	1 700 000,00			1 700 000,00
8	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	90 000,00			90 000,00
9	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60016	2019	2020	210 000,00	52 560,00		157 440,00
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60016	2019	2020	250 000,00	250 000,00		0,00
11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60016	2019	2020	650 000,00			650 000,00
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	153 439,46			153 439,46
13	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	50 000,00			50 000,00
14	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	100 000,00			100 000,00
15	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017 – 2020	720/72095	2017	2020	1 353,00			1 353,00
16	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	7 500,00			7 500,00
17	Świadczenie usługi administrowania systemami operacyjnymi (serwerami) oraz systemami zabezpieczeń w Urzędzie Miasta Chełm	720/72095	2019	2020	0,00			0,00
18	Dzierżawa wózków światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80			34 021,80
19	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2022	1 200,00			1 200,00
20	Remont Pałacu Kretzschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie	750/75011	2019	2020	139 000,00			139 000,00
21	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	536 000,00			536 000,00
22	Remont budynku Magistratu – ul. Lubelska 63 w Chełmie	750/75023	2019	2020	49 000,00			49 000,00
23	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	112 000,00			112 000,00
24	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020	758/75814	2018	2020	2 306,00			2 306,00
25	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2020 r.	758/75814	2019	2020	88 560,00			88 560,00
26	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2020	35 589,40			35 589,40
27	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020	801/80195	2019	2020	4 800,00			4 800,00
28	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	312 000,00			312 000,00
29	Polawiacze pereł	801/80195	2017	2020	25 187,22			25 187,22
30	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	698 939,76			698 939,76
31	Rodzinna PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	187 722,57			187 722,57
32	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	584 839,45			584 839,45
33	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2020	242 802,08			242 802,08
34	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2020	44 233,90			44 233,90
35	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	52 586,71			52 586,71
36	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik	801/80195	2018	2021	208 316,95			208 316,95
37	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	447 891,65			447 891,65
38	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00			2 000,00
39	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2020	900/90002	2018	2020	349 000,00			349 000,00
40	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	13 300 000,00			13 300 000,00

Załącznik Nr 4

41	Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021	900/90002	2019	2021	0,00		0,00	
42	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm	900/90003	2019	2020	815 000,00	470 000,00	345 000,00	
43	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm	900/90004	2019	2020	750 000,00		750 000,00	
44	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018 – 2020	900/90013	2018	2020	233 090,00		233 090,00	
45	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	3 000,00		3 000,00	
46	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie	900/90015	2018	2021	500,00		500,00	
47	Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełm	900/90095	2019	2020	59 000,00		59 000,00	
48	Chełmski Łączuch Kreatywności	921/92195	2017	2020	71 094,66		71 094,66	
49	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020	926/92604	2019	2020	98 154,00		98 154,00	
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>158 456 663,85</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>158 588 663,85</b>
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	19 171 614,00		19 171 614,00	
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	72 968 704,36		72 968 704,36	
3	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2020	9 161 624,86		9 161 624,86	
4	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap	600/60015	2019	2020	1 891 256,43		1 891 256,43	
5	Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicza – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie	600/60015	2019	2020	785 477,65		785 477,65	
6	Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej	600/60015	2019	2020	141 000,00		141 000,00	
7	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojślawicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	5 866 243,09		5 866 243,09	
8	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	9 967 352,56		9 967 352,56	
9	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie	600/60015	2019	2020	1 652 954,00		1 652 954,00	
10	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	1 559 217,15		1 559 217,15	
11	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	99 000,00		99 000,00	
12	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2019	2020	54 000,00	24 000,00	78 000,00	
13	Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chełmie	600/60015	2019	2020	194 000,00		194 000,00	
14	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2020	35 000,00	81 000,00	116 000,00	
15	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie	600/60015	2020	2021	50 000,00		50 000,00	
16	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2020	100 000,00	27 000,00	127 000,00	
17	Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie	600/60016	2019	2020	734 885,10		734 885,10	
18	Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie	600/60016	2019	2020	249 659,95		249 659,95	
19	Budowa ul. Krańcowej w Chełmie	600/60016	2020	2021	100 000,00		100 000,00	
20	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru	600/60017	2019	2020	250 000,00		250 000,00	
21	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	250 000,00		250 000,00	
22	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	3 136 463,96		3 136 463,96	
23	Transport niskoemisyjny	600/60095	2019	2020	49 000,00		49 000,00	
24	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65	750/75023	2019	2020	49 000,00		49 000,00	
25	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie	801/80101	2018	2020	8 750 000,00		8 750 000,00	
26	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie	801/80101	2019	2020	0,00		0,00	
27	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2021	57 810,00		57 810,00	
28	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2020	4 975 927,96		4 975 927,96	
29	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej	801/80195	2019	2020	348 613,32		348 613,32	
30	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2020	950 000,00		950 000,00	
31	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie	801/80195	2019	2020	19 950,00		19 950,00	
32	Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim "Chełmskie Niedźwiadki" w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm	855/85505	2019	2020	9 019,94		9 019,94	
33	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2019	2021	4 869 058,41		4 869 058,41	
34	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2019	2021	100 307,00		100 307,00	

Załącznik Nr 4

35	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	1 238 930,00			1 238 930,00
36	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	1 238 930,00			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			3 265 750,00
38	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2019	2022	145 800,00			145 800,00
39	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2019	2020	740 605,17			740 605,17
40	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92195	2019	2020	406 591,97			406 591,97
41	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2020	430 000,00			430 000,00
42	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2020	2 124 916,97			2 124 916,97
43	Chełm – sportowe miasto wschodu	926/92601	2019	2020	249 000,00			249 000,00
44	Budowa otwartych stref aktywności	926/92695	2019	2020	19 000,00			19 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>183 657 179,79</b>	<b>1 446 432,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>182 342 747,79</b>