



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 2 września 2020 r.

Poz. 4379

UCHWAŁA NR XXXI/267/20 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 27 sierpnia 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.), 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 562 306 105,37 zł, z tego dochody bieżące 387 433 005,68 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 562 306 105,37 zł, z tego wydatki bieżące 384 743 433,54 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,
 - 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.

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
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		561 313 154,89	0,00	992 950,48	562 306 105,37
- dochody bieżące		386 440 055,20	0,00	992 950,48	387 433 005,68
Dochody gminy		351 853 866,02	0,00	504 139,19	352 358 005,21
- dochody bieżące		266 674 048,80	0,00	504 139,19	267 178 187,99
dochody własne		191 231 009,49	0,00	19 110,25	191 250 119,74
- dochody bieżące		124 400 521,03	0,00	19 110,25	124 419 631,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 214,93	0,00	19 110,25	648 325,18
	- dochody bieżące	629 214,93	0,00	19 110,25	648 325,18
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	110 784,86	0,00	347,26	111 132,12
	- dochody bieżące	110 784,86	0,00	347,26	111 132,12
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	5 723,24	0,00	347,26	6 070,50
	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
	80104 PRZEDSZKOLA	487 571,60	0,00	18 762,99	506 334,59
	- dochody bieżące	487 571,60	0,00	18 762,99	506 334,59
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	38 638,81	0,00	18 762,99	57 401,80
	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
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		294 058,00	0,00	161 138,94	455 196,94
- dochody bieżące		294 058,00	0,00	161 138,94	455 196,94
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	- dochody bieżące	0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	- dochody bieżące	0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	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

Miasto Chełm

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				
dotacje z funduszy celowych				2 069 246,15	0,00	323 890,00	2 393 136,15
- dochody bieżące				0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
	- dochody bieżące			0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
	85326 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE			0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
			- dochody bieżące	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
			DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
			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
Dochody powiatu				209 459 288,87	0,00	488 811,29	209 948 100,16
- dochody bieżące				119 766 006,40	0,00	488 811,29	120 254 817,69
dochody własne				19 512 685,34	0,00	147 572,84	19 660 258,18
- dochody bieżące				19 452 685,34	0,00	147 572,84	19 600 258,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			420 538,86	0,00	5 850,64	426 389,50
	- dochody bieżące			420 538,86	0,00	5 850,64	426 389,50
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			72 729,91	0,00	5 850,64	78 580,55
			- dochody bieżące	72 729,91	0,00	5 850,64	78 580,55
			DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 100,91	0,00	5 850,64	75 951,55
			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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			671,00	0,00	63 019,14	63 690,14
	- dochody bieżące			671,00	0,00	63 019,14	63 690,14
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			600,00	0,00	63 019,14	63 619,14

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
		- dochody bieżące	600,00	0,00	63 019,14	63 619,14
		DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	600,00	0,00	63 019,14	63 619,14
		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
855	RODZINA		609 291,61	0,00	78 703,06	687 994,67
		- dochody bieżące	609 291,61	0,00	78 703,06	687 994,67
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	42 010,91	42 010,91
		- dochody bieżące	0,00	0,00	42 010,91	42 010,91
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	42 010,91	42 010,91
		dochody bieżące	0,00	0,00	42 010,91	42 010,91
	§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	42 010,91	42 010,91
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	358 265,29	0,00	36 692,15	394 957,44
		- dochody bieżące	358 265,29	0,00	36 692,15	394 957,44
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	51 515,29	0,00	27 239,67	78 754,96
		dochody bieżące	51 515,29	0,00	27 239,67	78 754,96
	§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH 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
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	23 743,00	0,00	9 452,48	33 195,48
		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
	dotacje z funduszy celowych		19 707 138,71	0,00	19 392,00	19 726 530,71
		- dochody bieżące	1 240 408,10	0,00	19 392,00	1 259 800,10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		198 878,60	0,00	19 392,00	218 270,60

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
	- dochody bieżące	108 878,60	0,00	19 392,00	128 270,60
	85326 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00
	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
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		72 735 286,29	0,00	321 846,45	73 057 132,74
- dochody bieżące		2 884 054,43	0,00	321 846,45	3 205 900,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	491 810,84	0,00	96 612,36	588 423,20
	- dochody bieżące	491 810,84	0,00	96 612,36	588 423,20
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	491 810,84	0,00	96 612,36	588 423,20
	- dochody bieżące	491 810,84	0,00	96 612,36	588 423,20
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	491 810,84	0,00	96 612,36	588 423,20
	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
855	RODZINA	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
	- dochody bieżące	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
	85504 WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
	- dochody bieżące	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
	dochody bieżące	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09

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
			PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				

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
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		561 313 154,89	1 951 241,24	2 944 191,72	562 306 105,37
- wydatki bieżące		383 773 483,06	1 951 241,24	2 921 191,72	384 743 433,54
wydatki jednostek budżetowych		246 055 385,57	1 947 241,24	2 580 741,72	246 688 886,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		165 424 105,24	1 364 234,24	1 370 291,08	165 430 162,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 852 678,46	582 007,00	1 207 450,64	74 478 122,10
remonty		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
Wydatki gminy		316 154 006,97	946 770,24	1 301 227,43	316 508 464,16
- wydatki bieżące		262 850 963,18	946 770,24	1 278 227,43	263 182 420,37
wydatki jednostek budżetowych		148 939 570,42	946 770,24	941 777,43	148 934 577,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 037 656,82	608 826,24	506 980,60	88 935 811,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 903 387,73	337 944,00	434 796,83	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
wydatki na zadania własne		214 534 762,85	944 515,01	813 943,26	214 404 191,10
- wydatki bieżące		179 581 047,82	944 515,01	790 943,26	179 427 476,07
wydatki jednostek budżetowych		139 579 214,67	944 515,01	632 943,26	139 267 642,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 062 102,18	606 571,01	289 804,00	81 745 335,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 663 255,62	337 944,00	343 139,26	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 211 381,72	299 364,00	149 682,00	14 061 699,72
	- 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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 043 871,93	299 364,00	149 682,00	8 894 189,93
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 192 432,80	299 364,00	0,00	6 893 068,80

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	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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 192 432,80	299 364,00	0,00	6 893 068,80
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 192 432,80	299 364,00	0,00	6 893 068,80
	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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 517 078,87	0,00	149 682,00	4 666 760,87
	- 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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 814 969,03	0,00	149 682,00	1 964 651,03
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 480 969,03	0,00	149 682,00	1 630 651,03
	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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	720 INFORMATYKA	1 339 890,00	23 000,00	23 000,00	1 339 890,00
	- 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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 339 890,00	23 000,00	23 000,00	1 339 890,00
	- 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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	803 600,00	23 000,00	23 000,00	803 600,00
	wydatki bieżące	803 600,00	23 000,00	0,00	780 600,00

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	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 383 170,28	0,00	272 395,00	20 655 565,28
		- 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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 435 093,41	0,00	272 395,00	19 707 488,41
		- 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
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 337 093,41	0,00	272 395,00	19 609 488,41
		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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		93 745 033,98	607 151,01	19 866,26	93 157 749,23
		- wydatki bieżące	85 954 062,66	607 151,01	19 866,26	85 366 777,91
		wydatki jednostek budżetowych	58 229 047,66	607 151,01	19 866,26	57 641 762,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 553 078,29	606 571,01	17 409,00	49 963 916,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 074 096,37	580,00	2 457,26	7 075 973,63
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	47 570 441,11	0,00	17 580,25	47 588 021,36
		- 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

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
	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
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	6 291 173,11	0,00	17 232,99	6 308 406,10
	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
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	4 671 122,00	0,00	347,26	4 671 469,26
	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
80104	PRZEDSZKOŁA	21 844 266,69	272 395,00	1 530,00	21 573 401,69
	- 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
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	1 131 719,71	28 296,00	0,00	1 103 423,71
	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
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	962 274,81	31 660,00	1 530,00	932 144,81
	wydatki bieżące	962 274,81	31 660,00	1 530,00	932 144,81

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	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
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		1 048 051,75	29 194,00	0,00	1 018 857,75
	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
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 893 863,77	28 950,00	0,00	1 864 913,77
	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
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		989 304,46	29 869,00	0,00	959 435,46
	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

Miasto Chełm

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
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		1 034 371,20	11 849,00	0,00	1 022 522,20
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
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		754 362,83	25 294,00	0,00	729 068,83
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
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		670 659,47	29 844,00	0,00	640 815,47
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
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		965 398,69	12 693,00	0,00	952 705,69

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	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
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		810 000,00	29 260,00	0,00	780 740,00
	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
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 331 930,00	15 486,00	0,00	1 316 444,00
	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
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 170 219,96	334 756,01	756,01	2 836 219,96
	- wydatki bieżące	1 871 606,64	334 756,01	756,01	1 537 606,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 747 863,64	334 756,01	756,01	1 413 863,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 168,27	334 176,01	176,01	472 168,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 217,37	580,00	580,00	800 217,37
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		348 263,60	334 000,00	0,00	14 263,60

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	348 263,60	334 000,00	0,00	14 263,60
	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
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		55 334,04	176,01	176,01	55 334,04
	wydatki bieżące	55 334,04	176,01	176,01	55 334,04
	wydatki jednostek budżetowych	52 534,04	176,01	176,01	52 534,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 374,67	176,01	176,01	2 374,67
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 642,08	0,00	135,55	1 777,63
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	282,25	0,00	39,17	321,42
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30,74	0,00	1,29	32,03
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	419,60	176,01	0,00	243,59
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		831 631,00	580,00	580,00	831 631,00
	wydatki bieżące	831 631,00	580,00	580,00	831 631,00
	wydatki jednostek budżetowych	711 688,00	580,00	580,00	711 688,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 680,00	580,00	580,00	114 680,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 680,00	580,00	580,00	82 680,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 349 057,48	15 000,00	15 000,00	2 349 057,48
	- 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
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	791 883,48	0,00	15 000,00	806 883,48
	- 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
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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

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	
		§4810	REZERWY	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			237 174,00	15 000,00	0,00	222 174,00	
		- 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
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			216 724,00	15 000,00	0,00	201 724,00
		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
852	POMOC SPOŁECZNA			7 760 741,17	0,00	334 000,00	8 094 741,17	
	- 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	
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			690 539,00	0,00	176 000,00	866 539,00	
		- 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
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			690 539,00	0,00	176 000,00	866 539,00
		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
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE			690 500,00	0,00	158 000,00	848 500,00	
		- 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
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			690 500,00	0,00	158 000,00	848 500,00		
wydatki bieżące			690 500,00	0,00	158 000,00	848 500,00		

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
		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
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				294 058,00	0,00	161 138,94	455 196,94
- 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
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	- 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
	85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	- 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
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	161 138,94	161 138,94
	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

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
środki z funduszy celowych		2 069 246,15	0,00	323 890,00	2 393 136,15
- 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
<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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
- 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
<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
85326	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
- 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
<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
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00
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

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		17 062 780,78	2 255,23	2 255,23	17 062 780,78
- wydatki bieżące		782 698,17	2 255,23	2 255,23	782 698,17
wydatki jednostek budżetowych		782 698,17	2 255,23	2 255,23	782 698,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		527 781,61	2 255,23	2 255,23	527 781,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 916,96	2 255,23	2 255,23	75 916,96
- wydatki bieżące		75 916,96	2 255,23	2 255,23	75 916,96
wydatki jednostek budżetowych		75 916,96	2 255,23	2 255,23	75 916,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 693,03	2 255,23	2 255,23	32 693,03
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75 916,96	2 255,23	2 255,23	75 916,96
- wydatki bieżące		75 916,96	2 255,23	2 255,23	75 916,96
wydatki jednostek budżetowych		75 916,96	2 255,23	2 255,23	75 916,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 693,03	2 255,23	2 255,23	32 693,03
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		31 683,06	2 255,23	2 255,23	31 683,06
- wydatki bieżące		31 683,06	2 255,23	2 255,23	31 683,06
wydatki jednostek budżetowych		31 683,06	2 255,23	2 255,23	31 683,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 324,73	2 255,23	2 255,23	30 324,73
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 969,37	0,00	1 738,78	22 708,15
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 604,45	0,00	499,97	4 104,42
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	392,43	0,00	16,48	408,91
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 358,48	2 255,23	0,00	3 103,25
Wydatki powiatu		245 159 147,92	1 004 471,00	1 642 964,29	245 797 641,21
- wydatki bieżące		120 922 519,88	1 004 471,00	1 642 964,29	121 561 013,17
wydatki jednostek budżetowych		97 115 815,15	1 000 471,00	1 638 964,29	97 754 308,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 386 448,42	755 408,00	863 310,48	76 494 350,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 949 290,73	244 063,00	772 653,81	18 477 881,54
remonty		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
wydatki na zadania własne		135 873 101,39	1 004 471,00	1 301 725,84	136 170 356,23
- wydatki bieżące		101 269 755,82	1 004 471,00	1 301 725,84	101 567 010,66

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		81 306 120,29	1 000 471,00	1 297 725,84	81 603 375,13
<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	462 347,45	14 918 651,67
<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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 053 683,58	0,00	149 682,00	39 203 365,58
	- 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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 071 696,20	0,00	149 682,00	4 221 378,20
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	38 886 216,58	0,00	149 682,00	39 035 898,58
	- 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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 904 229,20	0,00	149 682,00	4 053 911,20
	DEPARTEMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 247 425,97	0,00	149 682,00	3 397 107,97
	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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 262 856,87	1 000 971,00	1 006 821,64	69 268 707,51
	- 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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 508 790,55	751 908,00	753 217,47	49 510 100,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 504 480,68	244 063,00	248 604,17	6 509 021,85
	<i>remonty</i>	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
	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3 672 030,00	635 324,00	635 324,00	3 672 030,00
	- 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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 144 984,00	464 899,00	465 498,00	3 145 583,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	521 046,00	165 425,00	164 826,00	520 447,00

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
	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
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA	974 245,00	235 895,00	0,00	738 350,00
	wydatki bieżące	974 245,00	235 895,00	0,00	738 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	974 245,00	235 895,00	0,00	738 350,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 710,00	219 399,00	0,00	672 311,00
\$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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 535,00	16 496,00	0,00	66 039,00
\$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	OPŁATY 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 OPŁATY 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	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 650,00	1 147,00	0,00	503,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 697 785,00	399 429,00	0,00	2 298 356,00
	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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 274,00	245 500,00	0,00	2 007 774,00
\$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

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
§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>	438 511,00	148 929,00	0,00	289 582,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 693,00	11 000,00	0,00	32 693,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	200,00	200,00	0,00	0,00
§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>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	0,00	0,00	635 324,00	635 324,00
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	635 324,00	635 324,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	0,00	631 324,00	631 324,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	465 498,00	465 498,00
§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>	0,00	0,00	164 826,00	164 826,00
§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

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
	§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	OPŁATY 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 OPŁATY I SKŁADKI		0,00	0,00	967,00	967,00
	§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
	remonty			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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		260 900,00	17 075,00	17 075,00	260 900,00
	- 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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			260 900,00	17 075,00	17 075,00	260 900,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA			5 375,00	5 075,00	0,00	300,00
	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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO			13 375,00	12 000,00	0,00	1 375,00
	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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA			0,00	0,00	17 075,00	17 075,00

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
	ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO				
	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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	845 723,00	339 926,00	339 926,00	845 723,00
	- 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
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA	833 723,00	339 926,00	0,00	493 797,00
	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	WPLATY 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 KSIĄŻEK	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

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	
	§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	
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		0,00	0,00	339 926,00	339 926,00	
	wydatki bieżące		0,00	0,00	339 926,00	339 926,00	
	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	WPLATY 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 KSIĄŻEK	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	
	§4360	OPŁATY 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 OPŁATY 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	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	1 902,00	1 902,00	
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 313 213,35	8 646,00	14 496,64	1 319 063,99
		- 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
		DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA		7 500,00	1 875,00	0,00	5 625,00

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
	PRUSA				
	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
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	27 084,00	6 771,00	0,00	20 313,00
	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
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	0,00	0,00	8 646,00	8 646,00
	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
	URZĄD MIASTA CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	0,00	0,00	5 850,64	5 850,64
	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 961 181,00	3 500,00	66 519,14	15 024 200,14
	- 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

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
	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
	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
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	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
	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	OPŁATY 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
855	RODZINA	4 493 513,40	0,00	78 703,06	4 572 216,46
	- wydatki bieżące	4 493 513,40	0,00	78 703,06	4 572 216,46
	wydatki jednostek budżetowych	3 513 927,86	0,00	78 703,06	3 592 630,92
	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	62 561,28	926 701,97
	85504 WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	42 010,91	42 010,91
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	42 010,91	42 010,91
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	42 010,91	42 010,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	42 010,91	42 010,91

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
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	42 010,91	42 010,91
	wydatki bieżące	0,00	0,00	42 010,91	42 010,91
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	42 010,91	42 010,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	42 010,91	42 010,91
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	42 010,91	42 010,91
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZYCH	2 885 525,56	0,00	36 692,15	2 922 217,71
	- 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
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	1 896 248,56	0,00	27 239,67	1 923 488,23
	wydatki bieżące	1 896 248,56	0,00	27 239,67	1 923 488,23
	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
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	793 743,00	0,00	9 452,48	803 195,48
	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
środki z funduszy celowych		19 707 138,71	0,00	19 392,00	19 726 530,71
	- 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

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	86 208,91	0,00	192,00	86 400,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 878,60	0,00	19 392,00	128 270,60
	- 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	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00
	- 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
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00
	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
§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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	192,00	192,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	192,00	192,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	72 735 286,29	0,00	321 846,45	73 057 132,74
	- wydatki bieżące	2 884 054,43	0,00	321 846,45	3 205 900,88
	wydatki jednostek budżetowych	2 412 696,98	0,00	321 846,45	2 734 543,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 288,97	0,00	11 732,09	586 021,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 838 408,01	0,00	310 114,36	2 148 522,37
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 290 020,33	0,00	96 612,36	6 386 632,69
	- wydatki bieżące	2 411 531,56	0,00	96 612,36	2 508 143,92

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	2 005 329,45	0,00	96 612,36	2 101 941,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 222,69	0,00	11 732,09	525 954,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 491 106,76	0,00	84 880,27	1 575 987,03
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 381 279,32	0,00	96 612,36	2 477 891,68
	- 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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 717,69	0,00	11 732,09	503 449,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 483 359,52	0,00	84 880,27	1 568 239,79
	URZĄD MIASTA CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	0,00	0,00	96 612,36	96 612,36
	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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	240,25	240,25
	§4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	9 806,16	9 806,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	84 880,27	84 880,27
	§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
855	RODZINA	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
	85504 WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
	wydatki bieżące	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09

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	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	225 234,09	225 234,09

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
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		11 356 145,92	0,00	23 000,00	11 379 145,92
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
	6060 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

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

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	150 15011	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	39 430 178,78 PLN	2017-2021	13 365 636,34		0,00		0,00		13 365 636,34	
					116 960,00	13 248 676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	116 960,00	13 248 676,34
2.	600 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	200 000 000,00 PLN	2016-2021	57 944 107,63		0,00		0,00		57 944 107,63	
					34 000,00	57 910 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	57 910 107,63
3.	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	2 174 124,79 EUR	2019-2020	8 276 318,33		0,00		0,00		8 276 318,33	
					213 682,87	8 062 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	213 682,87	8 062 635,46
4.	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	16 636 337,50 PLN	2017-2021	2 195 511,74		0,00		0,00		2 195 511,74	
					117 098,67	2 078 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	117 098,67	2 078 413,07
5.	750 75077	ZDALNA SZKOŁA	99 890,00 PLN	2020	99 890,00		0,00		0,00		99 890,00	
					99 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99 890,00	0,00
6.	750 75077	ZDALNA SZKOŁA +	124 950,00 PLN	2020	124 950,00		0,00		0,00		124 950,00	
					124 950,00	0,00	0,00	0,00			124 950,00	0,00
7.	801 80130	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	5 281 581,00 PLN	2017-2020	3 908 741,01		0,00		0,00		3 908 741,01	
					30 252,24	3 878 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30 252,24	3 878 488,77
8.	801 80195	Polawiacze pereł	377 045,66	2017-2020	31 683,06		2 255,23		2 255,23		31 683,06	
					31 683,06	0,00	2 255,23	0,00	2 255,23	0,00	31 683,06	0,00
9.	801 80195	Zawodowi.pl	2 415 294,64 PLN	2017-2020	552 298,43		0,00		0,00		552 298,43	
					552 298,43	0,00		0,00		0,00	552 298,43	0,00

10.	801 80195	Rodzinna PRZYSTAŃ	2 061 140,40 PLN	2017-2020	171 533,01		0,00		0,00		171 533,01	
					171 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 533,01	0,00
11.	801 80195	Z techniką w przyszłość	2 460 262,97 PLN	2017-2020	660 109,77		0,00		0,00		660 109,77	
					660 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 109,77	0,00
12.	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku prac – edycja II	548 208,58 PLN	2018-2020	242 802,08		0,00		0,00		242 802,08	
					242 802,08	0,00		0,00		0,00	242 802,08	0,00
13.	801 80195	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	121 670,83 PLN	2018-2021	44 233,90		0,00		0,00		44 233,90	
					44 233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 233,90	0,00
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		196 422,05	
					196 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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		52 586,71	
					52 586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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		505 527,27	
					505 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 527,27	0,00
17.	801 80195	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	199 810,00	2020-2021	0,00		0,00		96 612,36		96 612,36	
					0,00	0,00	0,00	0,00	96 612,36	0,00	96 612,36	0,00
18.	852 85295	Bliżej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	419 440,12		0,00		0,00		419 440,12	
					419 440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 440,12	0,00
19.	855 85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19	267 245,00 PLN	2020	0,00		0,00		225 234,09		225 234,09	
					0,00	0,00	0,00	0,00	225 234,09	0,00	225 234,09	0,00
20.	921 92195	Chelmski Łańcuch Kreatywności	15 134 458,83 PLN	2017-2020	1 006 275,62		0,00		0,00		1 006 275,62	
					53 282,42	952 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53 282,42	952 993,20
RAZEM					89 798 067,07		2 255,23		324 101,68		90 119 913,52	
					3 666 752,60	86 131 314,47	2 255,23	0,00	324 101,68	0,00	3 988 599,05	86 131 314,47

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
I	Wydatki bieżące				24 494 562,97	2 431,24	404 838,24	24 896 969,97
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	142 200,00	0,00	0,00	142 200,00
2	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta 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. Lwowskiej 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 Łucka	600/60015	2019	2020	230 187,33	0,00	0,00	230 187,33
6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60015	2019	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
7	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 Chełmskim 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. Poczтова 50 w Chełmie	750/75011	2019	2020	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
22	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
23	Remont budynku Magistratu – ul. Lubelska 63 w Chełmie	750/75023	2019	2020	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
24	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	580,00	3 780,00
31	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00

Załącznik Nr 5

32	Poławiacze pereł	801/80195	2017	2020	34 164,10	2 431,24	2 431,24	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 ngielski - 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	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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 Łuczowskiego 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
II	Wydatki majątkowe				163 865 350,91	0,00	0,00	163 865 350,91
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	19 171 614,00	0,00	0,00	19 171 614,00
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	72 968 704,36	0,00	0,00	72 968 704,36
3	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2020	9 161 624,86	0,00	0,00	9 161 624,86
4	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap	600/60015	2019	2020	1 821 256,43	0,00	0,00	1 821 256,43
5	Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie	600/60015	2019	2020	695 477,65	0,00	0,00	695 477,65
6	Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej	600/60015	2019	2020	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
7	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	5 766 243,09	0,00	0,00	5 766 243,09
8	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	10 317 352,56	0,00	0,00	10 317 352,56
9	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie	600/60015	2019	2020	3 814 110,00	0,00	0,00	3 814 110,00
10	Przebudowa ulicy Okszwowskiej 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 Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2020	2 716 000,00	0,00	0,00	2 716 000,00

Załącznik Nr 5

2/3

Załącznik Nr 5

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 - Bazyłany 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	2022	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
32	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie	801/80195	2019	2020	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
33	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 - Oś. 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
	Ogółem	x	x	x	188 359 913,88	2 431,24	404 838,24	188 762 320,88

Załącznik Nr 6

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

Lp.	Dział/ rozzd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 123,54	5 162 391,00	0,00	26 398,00	5 188 789,00	5 214 912,54	5 188 514,54	0,00	26 398,00	5 214 912,54	0,00	5 214 912,54
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 673,35	210 372,00	0,00	0,00	210 372,00	212 045,35	212 045,35	0,00	0,00	212 045,35	0,00	212 045,35
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	1,46	7 670,00	0,00	0,00	7 670,00	7 671,46	7 671,46	0,00	0,00	7 671,46	0,00	7 671,46
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	2,12	7 530,00	0,00	0,00	7 530,00	7 532,12	7 532,12	0,00	0,00	7 532,12	0,00	7 532,12
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	475,90	95 100,00	0,00	0,00	95 100,00	95 575,90	95 575,90	0,00	0,00	95 575,90	0,00	95 575,90
		Szkoła Podstawowa Nr 8	1 193,13	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00	35 633,13	35 633,13	0,00	0,00	35 633,13	0,00	35 633,13
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	18 050,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,74	13 732,00	0,00	0,00	13 732,00	13 732,74	13 732,74	0,00	0,00	13 732,74	0,00	13 732,74
	80104	<i>Przedszkola</i>	5 788,84	471 510,00	0,00	26 398,00	497 908,00	503 696,84	477 298,84	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	<i>Technika</i>	5 070,50	379 804,00	0,00	0,00	379 804,00	384 874,50	384 874,50	0,00	0,00	384 874,50	0,00	384 874,50
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	493,75	142 660,00	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	4 510,47	55 195,00	0,00	0,00	55 195,00	59 705,47	59 705,47	0,00	0,00	59 705,47	0,00	59 705,47

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 6

		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	23 013,00	0,00	0,00	23 013,00	23 013,00	23 013,00	0,00	0,00	23 013,00	0,00	23 013,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	66,28	20 336,00	0,00	0,00	20 336,00	20 402,28	20 402,28	0,00	0,00	20 402,28	0,00	20 402,28
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	138 600,00	0,00	0,00	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	138 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 838,05	290 063,00	0,00	0,00	290 063,00	293 901,05	293 901,05	0,00	0,00	293 901,05	0,00	293 901,05
		I Liceum Ogólnokształcące	3 836,83	232 500,00	0,00	0,00	232 500,00	236 336,83	236 336,83	0,00	0,00	236 336,83	0,00	236 336,83
		II Liceum Ogólnokształcące	1,22	45 363,00	0,00	0,00	45 363,00	45 364,22	45 364,22	0,00	0,00	45 364,22	0,00	45 364,22
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	70,94	86 300,00	0,00	0,00	86 300,00	86 370,94	86 370,94	0,00	0,00	86 370,94	0,00	86 370,94
		Centrum Kształcenia Zawodowego	70,94	78 300,00	0,00	0,00	78 300,00	78 370,94	78 370,94	0,00	0,00	78 370,94	0,00	78 370,94
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	80148	Stołówki szkolne	9 681,86	3 724 342,00	0,00	0,00	3 724 342,00	3 734 023,86	3 734 023,86	0,00	0,00	3 734 023,86	0,00	3 734 023,86
		Przedszkole Miejskie Nr 2	116,12	172 580,00	0,00	0,00	172 580,00	172 696,12	172 696,12	0,00	0,00	172 696,12	0,00	172 696,12
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	157 200,00	0,00	0,00	157 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	157 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	6 552,11	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	116 552,11	116 552,11	0,00	0,00	116 552,11	0,00	116 552,11
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1,71	195 240,00	0,00	0,00	195 240,00	195 241,71	195 241,71	0,00	0,00	195 241,71	0,00	195 241,71
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	186 540,00	0,00	0,00	186 540,00	186 540,00	186 540,00	0,00	0,00	186 540,00	0,00	186 540,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	396,98	151 600,00	0,00	0,00	151 600,00	151 996,98	151 996,98	0,00	0,00	151 996,98	0,00	151 996,98
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	284,91	150 400,00	0,00	0,00	150 400,00	150 684,91	150 684,91	0,00	0,00	150 684,91	0,00	150 684,91
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 058,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	136 058,00	136 058,00	0,00	0,00	136 058,00	0,00	136 058,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	179 100,00	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	179 100,00	0,00	179 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,01	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,01	144 000,01	0,00	0,00	144 000,01	0,00	144 000,01
		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 221,47	215 050,00	0,00	0,00	215 050,00	216 271,47	216 271,47	0,00	0,00	216 271,47	0,00	216 271,47
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	145 400,00	0,00	0,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	145 400,00

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 6

		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	333 550,00	0,00	0,00	333 550,00	333 550,00	333 550,00	0,00	0,00	333 550,00	0,00	333 550,00
		II Liceum Ogólnokształcące	1,07	260 362,00	0,00	0,00	260 362,00	260 363,07	260 363,07	0,00	0,00	260 363,07	0,00	260 363,07
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,10	272 020,00	0,00	0,00	272 020,00	272 020,10	272 020,10	0,00	0,00	272 020,10	0,00	272 020,10
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	49,38	333 300,00	0,00	0,00	333 300,00	333 349,38	333 349,38	0,00	0,00	333 349,38	0,00	333 349,38
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 984,00	1 503 277,00	0,00	0,00	1 503 277,00	1 507 261,00	1 507 261,00	0,00	0,00	1 507 261,00	0,00	1 507 261,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 908,52	101 750,00	0,00	0,00	101 750,00	105 658,52	105 658,52	0,00	0,00	105 658,52	0,00	105 658,52
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	3 908,52	101 750,00	0,00	0,00	101 750,00	105 658,52	105 658,52	0,00	0,00	105 658,52	0,00	105 658,52
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1,16	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00	8 321,16	8 321,16	0,00	0,00	8 321,16	0,00	8 321,16
		Młodzieżowy Dom Kultury	1,16	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00	8 321,16	8 321,16	0,00	0,00	8 321,16	0,00	8 321,16
	85410	Internaty i bursy szkolne	74,32	1 345 207,00	0,00	0,00	1 345 207,00	1 345 281,32	1 345 281,32	0,00	0,00	1 345 281,32	0,00	1 345 281,32
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	1,38	217 871,00	0,00	0,00	217 871,00	217 872,38	217 872,38	0,00	0,00	217 872,38	0,00	217 872,38
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	67,06	141 641,00	0,00	0,00	141 641,00	141 708,06	141 708,06	0,00	0,00	141 708,06	0,00	141 708,06
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	3,98	563 400,00	0,00	0,00	563 400,00	563 403,98	563 403,98	0,00	0,00	563 403,98	0,00	563 403,98
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	1,90	119 400,00	0,00	0,00	119 400,00	119 401,90	119 401,90	0,00	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	302 895,00	0,00	0,00	302 895,00	0,00	302 895,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem			30 107,54	6 665 668,00	0,00	26 398,00	6 692 066,00	6 722 173,54	6 695 775,54	0,00	26 398,00	6 722 173,54	0,00	6 722 173,54