



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 6933

UCHWAŁA NR XXXV/299/20 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 22 grudnia 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 z późn. zm.), 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 567 252 704,94 zł, z tego dochody bieżące 399 358 269,61 zł i dochody majątkowe 167 894 435,33 zł zastępuje się kwotą 499 944 174,60 zł, z tego dochody bieżące 399 151 823,33 zł i dochody majątkowe 100 792 351,27 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 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3 262 780,22 zł zastępuje się kwotą 3 605 717,12 zł.
- 2) w § 2 kwotę 567 252 704,94 zł, z tego wydatki bieżące 399 273 608,52 zł i wydatki majątkowe 167 979 096,42 zł, zastępuje się kwotą 512 944 174,60 zł, z tego wydatki bieżące 395 955 133,27 zł i wydatki majątkowe 116 989 041,33 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 4 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 3) dodaje się po § 2 § 2a ust 1 w brzmieniu „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 13 000 000,00 zł”.
- 4) dodaje się po § 2 § 2a ust 2 w brzmieniu „Źródłami pokrycia deficytu są przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł oraz środków przyjętych do depozytu w kwocie 3 000 000,00 zł.
- 5) dodaje się po § 2 § 2b ust 1 w brzmieniu „Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 13 000 000,00 zł”.
- 6) dodaje się po § 2 § 2b ust 2 w brzmieniu „Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu zestawione są w załączniku nr 9, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) 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.
- 8) w § 6 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 6 373 302,43 zł zastępuje się kwotą 6 372 302,43 zł oraz kwotę wydatków 6 403 409,97 zł zastępuje się kwotą 6 402 409,97 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 OGÓLEM		567 252 704,94	69 022 531,21	1 714 000,87	499 944 174,60
w tym:					
- dochody bieżące		399 358 269,61	750 508,92	544 062,64	399 151 823,33
- dochody majątkowe		167 894 435,33	68 272 022,29	1 169 938,23	100 792 351,27
Dochody gminy		344 501 020,73	57 455 466,82	1 629 655,84	288 675 209,75
- dochody bieżące		275 464 466,26	541 636,66	459 717,61	275 382 547,21
- dochody majątkowe		69 036 554,47	56 913 830,16	1 169 938,23	13 292 662,54
dochody własne		175 832 053,34	43 875 216,71	1 220 756,54	133 177 593,17
- dochody bieżące		125 144 827,63	331 074,00	118 386,31	124 932 139,94
- dochody majątkowe		50 687 225,71	43 544 142,71	1 102 370,23	8 245 453,23
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 673 099,52	2 331 074,00	103 416,55	9 445 442,07
	- dochody bieżące	4 473 099,52	331 074,00	1 046,32	4 143 071,84
	- dochody majątkowe	7 200 000,00	2 000 000,00	102 370,23	5 302 370,23
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 895 409,87	2 331 074,00	103 416,55	6 667 752,42
	- dochody bieżące	1 695 409,87	331 074,00	1 046,32	1 365 382,19
	- dochody majątkowe	7 200 000,00	2 000 000,00	102 370,23	5 302 370,23
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 342 270,32	2 331 074,00	103 416,55	6 114 612,87
	dochody bieżące	1 142 270,32	331 074,00	1 046,32	812 242,64
§0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	160 000,00	0,00	1 046,32	161 046,32
§0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	331 074,00	331 074,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	7 200 000,00	2 000 000,00	102 370,23	5 302 370,23
§0760	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	200 000,00	0,00	102 370,23	302 370,23
§0770	WPLÝTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	304 404,38	0,00	607,96	305 012,34
	- dochody bieżące	304 304,38	0,00	607,96	304 912,34
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 022,76	0,00	607,96	28 630,72
	- dochody bieżące	28 022,76	0,00	607,96	28 630,72
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 022,76	0,00	607,96	28 630,72
	dochody bieżące	28 022,76	0,00	607,96	28 630,72
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	28 000,00	0,00	607,96	28 607,96
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 511 168,49	0,00	61 679,45	105 572 847,94
	- dochody bieżące	105 511 168,49	0,00	61 679,45	105 572 847,94
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	28 951 784,00	0,00	105,00	28 951 889,00
	- dochody bieżące	28 951 784,00	0,00	105,00	28 951 889,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 951 784,00	0,00	105,00	28 951 889,00
	dochody bieżące	28 951 784,00	0,00	105,00	28 951 889,00
§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	10 000,00	0,00	105,00	10 105,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 184 130,00	0,00	61 574,45	15 245 704,45
	- dochody bieżące	15 184 130,00	0,00	61 574,45	15 245 704,45
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 184 130,00	0,00	61 574,45	15 245 704,45
	dochody bieżące	15 184 130,00	0,00	61 574,45	15 245 704,45
§0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	135 000,00	0,00	34 270,83	169 270,83
§0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	170 000,00	0,00	14 812,00	184 812,00

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
	§0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	0,00	12 491,62	72 491,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 993 883,00	1 041 000,00	0,00	1 952 883,00
	- dochody majątkowe	2 983 983,00	1 041 000,00	0,00	1 942 983,00
	75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA	2 983 983,00	1 041 000,00	0,00	1 942 983,00
	- dochody majątkowe	2 983 983,00	1 041 000,00	0,00	1 942 983,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 983 983,00	1 041 000,00	0,00	1 942 983,00
	dochody majątkowe	2 983 983,00	1 041 000,00	0,00	1 942 983,00
	§6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 983 983,00	1 041 000,00	0,00	1 942 983,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	886 932,71	0,00	1 018 361,60	1 905 294,31
	- dochody bieżące	886 932,71	0,00	18 361,60	905 294,31
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	188 293,54	0,00	1 000 000,00	1 188 293,54
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	§6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	80104 PRZEDSZKOLA	667 780,70	0,00	18 361,60	686 142,30
	- dochody bieżące	667 780,70	0,00	18 361,60	686 142,30
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	54 963,43	0,00	18 361,60	73 325,03
	dochody bieżące	54 963,43	0,00	18 361,60	73 325,03
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	54 963,43	0,00	18 361,60	73 325,03
851	OCHRONA ZDROWIA	172 012,62	0,00	1 965,33	173 977,95
	- dochody bieżące	172 012,62	0,00	1 965,33	173 977,95
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 129,14	0,00	1 965,33	9 094,47
	- dochody bieżące	7 129,14	0,00	1 965,33	9 094,47

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
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	7 129,14	0,00	1 965,33	9 094,47
	dochody bieżące	7 129,14	0,00	1 965,33	9 094,47
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 129,14	0,00	1 965,33	9 094,47
852	POMOC SPOŁECZNA	954 120,26	0,00	31 662,36	985 782,62
	- dochody bieżące	954 120,26	0,00	31 662,36	985 782,62
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	98 328,00	0,00	18 576,35	116 904,35
	- dochody bieżące	98 328,00	0,00	18 576,35	116 904,35
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	98 328,00	0,00	18 576,35	116 904,35
	dochody bieżące	98 328,00	0,00	18 576,35	116 904,35
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	98 328,00	0,00	18 576,35	116 904,35
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	1 231,25	0,00	91,49	1 322,74
	- dochody bieżące	1 231,25	0,00	91,49	1 322,74
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 231,25	0,00	91,49	1 322,74
	dochody bieżące	1 231,25	0,00	91,49	1 322,74
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 231,25	0,00	91,49	1 322,74
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	36 965,24	0,00	4 502,95	41 468,19
	- dochody bieżące	36 965,24	0,00	4 502,95	41 468,19
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	36 965,24	0,00	4 502,95	41 468,19
	dochody bieżące	36 965,24	0,00	4 502,95	41 468,19
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	35 165,24	0,00	4 502,95	39 668,19
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	431 378,65	0,00	531,85	431 910,50
	- dochody bieżące	431 378,65	0,00	531,85	431 910,50
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	858,65	0,00	60,72	919,37
	dochody bieżące	858,65	0,00	60,72	919,37
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI	858,65	0,00	60,72	919,37

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
	RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	430 520,00	0,00	471,13	430 991,13
	dochody bieżące	430 520,00	0,00	471,13	430 991,13
§0830	WPLYWY Z USŁUG	430 520,00	0,00	471,13	430 991,13
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	23 170,94	0,00	7 959,72	31 130,66
	- dochody bieżące	23 170,94	0,00	7 959,72	31 130,66
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	12 393,46	0,00	7 959,72	20 353,18
	dochody bieżące	12 393,46	0,00	7 959,72	20 353,18
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 393,46	0,00	7 959,72	20 353,18
855	RODZINA	1 332 212,65	0,00	2 188,14	1 334 400,79
	- dochody bieżące	1 332 212,65	0,00	2 188,14	1 334 400,79
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	809 013,64	0,00	2 188,14	811 201,78
	- dochody bieżące	809 013,64	0,00	2 188,14	811 201,78
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"	421 571,91	0,00	2 188,14	423 760,05
	dochody bieżące	421 571,91	0,00	2 188,14	423 760,05
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	37 238,03	0,00	2 188,14	39 426,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 930 999,18	40 503 142,71	875,15	10 428 731,62
	- dochody bieżące	10 427 856,47	0,00	875,15	10 428 731,62
	- dochody majątkowe	40 503 142,71	40 503 142,71	0,00	0,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000,00	0,00	468,00	2 468,00
	- dochody bieżące	2 000,00	0,00	468,00	2 468,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 000,00	0,00	468,00	2 468,00
	dochody bieżące	2 000,00	0,00	468,00	2 468,00
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000,00	0,00	468,00	2 468,00
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	679,47	0,00	407,15	1 086,62
	- dochody bieżące	679,47	0,00	407,15	1 086,62
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	679,47	0,00	407,15	1 086,62
	dochody bieżące	679,47	0,00	407,15	1 086,62

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
	§0400 WPLŹYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	679,47	0,00	407,15	1 086,62
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 627 619,71	40 503 142,71	0,00	124 477,00
	- dochody majątkowe	40 503 142,71	40 503 142,71	0,00	0,00
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 503 142,71	40 503 142,71	0,00	0,00
	dochody majątkowe	40 503 142,71	40 503 142,71	0,00	0,00
	§0780 WPLŹYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	40 503 142,71	40 503 142,71	0,00	0,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		2 015 901,00	0,00	322 630,44	2 338 531,44
	- dochody bieżące	2 015 901,00	0,00	322 630,44	2 338 531,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 938 301,00	0,00	322 630,44	2 260 931,44
	- dochody bieżące	1 938 301,00	0,00	322 630,44	2 260 931,44
80104	PRZEDSZKOLA	1 800 000,00	0,00	322 630,44	2 122 630,44
	- dochody bieżące	1 800 000,00	0,00	322 630,44	2 122 630,44
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 800 000,00	0,00	322 630,44	2 122 630,44
	dochody bieżące	1 800 000,00	0,00	322 630,44	2 122 630,44
	§2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800 000,00	0,00	322 630,44	2 122 630,44
dotacje z funduszy celowych		2 398 236,15	53 718,00	0,00	2 344 518,15
	- dochody majątkowe	2 069 246,15	53 718,00	0,00	2 015 528,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	- dochody majątkowe	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	- dochody majątkowe	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	dochody majątkowe	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	§6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		17 025 808,84	13 526 532,11	86 268,86	3 585 545,59

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		745 726,23	210 562,66	18 700,86	553 864,43
- dochody majątkowe		16 280 082,61	13 315 969,45	67 568,00	3 031 681,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 018 546,88	13 526 532,11	86 268,86	3 578 283,63
- dochody bieżące		738 464,27	210 562,66	18 700,86	546 602,47
- dochody majątkowe		16 280 082,61	13 315 969,45	67 568,00	3 031 681,16
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	16 567 423,70	13 526 532,11	86 268,86	3 127 160,45
- dochody bieżące		287 341,09	210 562,66	18 700,86	95 479,29
- dochody majątkowe		16 280 082,61	13 315 969,45	67 568,00	3 031 681,16
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		16 567 423,70	13 526 532,11	86 268,86	3 127 160,45
dochody bieżące		287 341,09	210 562,66	18 700,86	95 479,29
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 341,09	210 562,66	18 700,86	95 479,29
dochody majątkowe		16 280 082,61	13 315 969,45	67 568,00	3 031 681,16
§6257	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	16 280 082,61	13 315 969,45	67 568,00	3 031 681,16
Dochody powiatu		222 751 684,21	11 567 064,39	84 345,03	211 268 964,85
- dochody bieżące		123 893 803,35	208 872,26	84 345,03	123 769 276,12
- dochody majątkowe		98 857 880,86	11 358 192,13	0,00	87 499 688,73
dochody własne		29 480 859,05	341 838,65	64 038,57	29 203 058,97
- dochody bieżące		20 027 073,05	10 359,85	64 038,57	20 080 751,77
- dochody majątkowe		9 453 786,00	331 478,80	0,00	9 122 307,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	421 901,01	0,00	43 540,85	465 441,86
- dochody bieżące		421 901,01	0,00	43 540,85	465 441,86

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
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	421 901,01	0,00	43 540,85	465 441,86
	- dochody bieżące	421 901,01	0,00	43 540,85	465 441,86
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	421 901,01	0,00	43 540,85	465 441,86
	dochody bieżące	421 901,01	0,00	43 540,85	465 441,86
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	420 901,01	0,00	43 540,85	464 441,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 343 786,00	331 478,80	0,00	9 012 307,20
	- dochody majątkowe	9 343 786,00	331 478,80	0,00	9 012 307,20
75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	9 343 786,00	331 478,80	0,00	9 012 307,20
	- dochody majątkowe	9 343 786,00	331 478,80	0,00	9 012 307,20
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 343 786,00	331 478,80	0,00	9 012 307,20
	dochody majątkowe	9 343 786,00	331 478,80	0,00	9 012 307,20
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 343 786,00	331 478,80	0,00	9 012 307,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	646 817,88	0,00	20 149,90	666 967,78
	- dochody bieżące	646 817,88	0,00	20 149,90	666 967,78
80115	TECHNIKA	206 056,12	0,00	10 891,00	216 947,12
	- dochody bieżące	206 056,12	0,00	10 891,00	216 947,12
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	41 256,12	0,00	10 839,00	52 095,12
	dochody bieżące	41 256,12	0,00	10 839,00	52 095,12
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 151,12	0,00	10 839,00	51 990,12
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	360,00	0,00	52,00	412,00
	dochody bieżące	360,00	0,00	52,00	412,00

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
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	360,00	0,00	52,00	412,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	96 168,55	0,00	8 746,77	104 915,32
	- dochody bieżące	96 168,55	0,00	8 746,77	104 915,32
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	92 512,55	0,00	8 746,77	101 259,32
	dochody bieżące	92 512,55	0,00	8 746,77	101 259,32
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90,00	0,00	10,00	100,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	91 645,38	0,00	8 736,77	100 382,15
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	123 911,05	0,00	512,13	124 423,18
	- dochody bieżące	123 911,05	0,00	512,13	124 423,18
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	64 425,53	0,00	512,13	64 937,66
	dochody bieżące	64 425,53	0,00	512,13	64 937,66
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	64 425,53	0,00	512,13	64 937,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 393,96	10 359,85	0,00	162 034,11
	- dochody bieżące	172 393,96	10 359,85	0,00	162 034,11
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 053,96	10 359,85	0,00	158 694,11
	- dochody bieżące	169 053,96	10 359,85	0,00	158 694,11
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	169 053,96	10 359,85	0,00	158 694,11
	dochody bieżące	169 053,96	10 359,85	0,00	158 694,11
	§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	169 053,96	10 359,85	0,00	158 694,11
855	RODZINA	724 434,60	0,00	347,82	724 782,42
	- dochody bieżące	724 434,60	0,00	347,82	724 782,42
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	252 876,60	0,00	347,82	253 224,42
	- dochody bieżące	252 876,60	0,00	347,82	253 224,42
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	252 876,60	0,00	347,82	253 224,42
	dochody bieżące	252 876,60	0,00	347,82	253 224,42

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
	§0680 WPLŹYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	4 655,88	0,00	347,82	5 003,70
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		1 246 879,22	0,00	20 306,46	1 267 185,68
- dochody bieżące		1 226 879,22	0,00	20 306,46	1 247 185,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	20 306,46	20 306,46
- dochody bieżące		0,00	0,00	20 306,46	20 306,46
	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	20 306,46	20 306,46
- dochody bieżące		0,00	0,00	20 306,46	20 306,46
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	20 306,46	20 306,46
dochody bieżące		0,00	0,00	20 306,46	20 306,46
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	20 306,46	20 306,46
dotacje z funduszy celowych		19 503 651,10	2 577 461,00	0,00	16 926 190,10
- dochody majątkowe		18 237 285,00	2 577 461,00	0,00	15 659 824,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
- dochody majątkowe		18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
- dochody majątkowe		18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
dochody majątkowe		18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
	§6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		74 487 816,92	8 647 764,74	0,00	65 840 052,18
- dochody bieżące		4 636 585,06	198 512,41	0,00	4 438 072,65
- dochody majątkowe		69 851 231,86	8 449 252,33	0,00	61 401 979,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 220 425,96	7 016 412,95	0,00	59 204 013,01

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	247 682,87	17 000,00	0,00	230 682,87
	- dochody majątkowe	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	66 220 425,96	7 016 412,95	0,00	59 204 013,01
	- dochody bieżące	247 682,87	17 000,00	0,00	230 682,87
	- dochody majątkowe	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	66 220 425,96	7 016 412,95	0,00	59 204 013,01
	dochody bieżące	247 682,87	17 000,00	0,00	230 682,87
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	dochody majątkowe	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
§6257	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	57 910 107,63	6 999 412,95	0,00	50 910 694,68
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 873 147,79	1 631 351,79	0,00	5 241 796,00
	- dochody bieżące	2 994 659,02	181 512,41	0,00	2 813 146,61
	- dochody majątkowe	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
	75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	3 908 741,01	1 455 234,07	0,00	2 453 506,94
	- dochody bieżące	30 252,24	5 394,69	0,00	24 857,55
	- dochody majątkowe	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 908 741,01	1 455 234,07	0,00	2 453 506,94
	dochody bieżące	30 252,24	5 394,69	0,00	24 857,55
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW,	30 252,24	5 394,69	0,00	24 857,55

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
	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				
	dochody majątkowe	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH 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	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	2 964 406,78	176 117,72	0,00	2 788 289,06
	- dochody bieżące	2 964 406,78	176 117,72	0,00	2 788 289,06
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 964 406,78	176 117,72	0,00	2 788 289,06
	dochody bieżące	2 964 406,78	176 117,72	0,00	2 788 289,06
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH 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	2 964 406,78	176 117,72	0,00	2 788 289,06

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 OGÓLEM w tym:	567 252 704,94	56 841 611,34	2 533 081,00	512 944 174,60
- wydatki bieżące	399 273 608,52	3 995 605,25	677 130,00	395 955 133,27
wydatki jednostek budżetowych	255 467 597,49	3 983 379,12	677 130,00	252 161 348,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	173 290 797,92	860 719,68	74 056,67	172 504 134,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 142 496,02	2 157 849,31	603 073,33	73 587 720,04
<i>remonty</i>	7 034 303,55	964 810,13	0,00	6 069 493,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 603 299,08	12 226,13	0,00	86 591 072,95
- wydatki majątkowe	167 979 096,42	52 846 006,09	1 855 951,00	116 989 041,33
inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 713 346,42	52 846 006,09	1 855 951,00	113 723 291,33
Wydatki gminy	315 572 398,06	33 197 285,65	1 694 237,00	284 069 349,41
- wydatki bieżące	268 657 267,59	2 766 385,54	555 462,00	266 446 344,05
wydatki jednostek budżetowych	149 265 087,42	2 754 159,41	555 462,00	147 066 390,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	89 955 245,26	782 353,68	72 137,00	89 245 028,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 267 879,29	1 849 772,60	483 325,00	53 901 431,69
<i>remonty</i>	4 041 962,87	122 033,13	0,00	3 919 929,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 009 198,18	12 226,13	0,00	82 996 972,05
- wydatki majątkowe	46 915 130,47	30 430 900,11	1 138 775,00	17 623 005,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 649 380,47	30 430 900,11	1 138 775,00	14 357 255,36
wydatki na zadania własne	207 406 613,08	19 617 035,54	1 607 968,14	189 397 545,68
- wydatki bieżące	178 840 811,37	2 555 822,88	536 761,14	176 821 749,63
wydatki jednostek budżetowych	138 907 931,94	2 543 596,75	536 761,14	136 901 096,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 272 085,33	650 875,12	53 436,14	81 674 646,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 743 552,74	1 770 688,50	483 325,00	51 456 189,24
<i>remonty</i>	3 892 293,87	122 033,13	0,00	3 770 260,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 659 176,40	12 226,13	0,00	3 646 950,27
- wydatki majątkowe	28 565 801,71	17 061 212,66	1 071 207,00	12 575 796,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 300 051,71	17 061 212,66	1 071 207,00	9 310 046,05
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 948 177,66	5 441 183,39	0,00	506 994,27
- wydatki bieżące	25 240,00	19 510,01	0,00	5 729,99
wydatki jednostek budżetowych	25 240,00	19 510,01	0,00	5 729,99

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	17 640,00	11 910,01	0,00	5 729,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	5 922 937,66	5 421 673,38	0,00	501 264,28
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 922 937,66	5 421 673,38	0,00	501 264,28
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	5 948 177,66	5 441 183,39	0,00	506 994,27
	- wydatki bieżące	25 240,00	19 510,01	0,00	5 729,99
	wydatki jednostek budżetowych	25 240,00	19 510,01	0,00	5 729,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 640,00	11 910,01	0,00	5 729,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	5 922 937,66	5 421 673,38	0,00	501 264,28
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 922 937,66	5 421 673,38	0,00	501 264,28
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 948 177,66	5 441 183,39	0,00	506 994,27
	wydatki bieżące	25 240,00	19 510,01	0,00	5 729,99
	wydatki jednostek budżetowych	25 240,00	19 510,01	0,00	5 729,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 640,00	11 910,01	0,00	5 729,99
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 808,76	10 019,39	0,00	4 789,37
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 550,94	1 727,62	0,00	823,32
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280,30	163,00	0,00	117,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 922 937,66	5 421 673,38	0,00	501 264,28
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 922 937,66	5 421 673,38	0,00	501 264,28
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 922 937,66	5 421 673,38	0,00	501 264,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 780 572,75	1 656 777,98	0,00	11 123 794,77
	- wydatki bieżące	10 299 885,96	401 602,00	0,00	9 898 283,96
	wydatki jednostek budżetowych	10 292 069,39	401 602,00	0,00	9 890 467,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 734,49	18 046,70	0,00	8 687,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 875 493,90	383 555,30	0,00	8 491 938,60
	- wydatki majątkowe	2 480 686,79	1 255 175,98	0,00	1 225 510,81
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 686,79	1 255 175,98	0,00	1 225 510,81

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
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
	- wydatki bieżące	6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
	wydatki bieżące	6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	6 893 068,80	373 949,00	0,00	6 519 119,80
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		3 396 033,90	99 659,95	0,00	3 296 373,95
	- wydatki majątkowe	752 635,90	99 659,95	0,00	652 975,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 635,90	99 659,95	0,00	652 975,95
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 611 176,90	99 659,95	0,00	1 511 516,95
	wydatki majątkowe	752 635,90	99 659,95	0,00	652 975,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 635,90	99 659,95	0,00	652 975,95
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	752 635,90	99 659,95	0,00	652 975,95
60017 DROGI WEWNĘTRZNE		1 232 863,80	471 150,00	0,00	761 713,80
	- wydatki majątkowe	566 000,00	471 150,00	0,00	94 850,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 000,00	471 150,00	0,00	94 850,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 232 863,80	471 150,00	0,00	761 713,80
	wydatki majątkowe	566 000,00	471 150,00	0,00	94 850,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 000,00	471 150,00	0,00	94 850,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	566 000,00	471 150,00	0,00	94 850,00
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 250 789,68	712 019,03	0,00	538 770,65
	- wydatki bieżące	88 738,79	27 653,00	0,00	61 085,79
	wydatki jednostek budżetowych	88 738,79	27 653,00	0,00	61 085,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 734,49	18 046,70	0,00	8 687,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 004,30	9 606,30	0,00	47 398,00
	- wydatki majątkowe	1 162 050,89	684 366,03	0,00	477 684,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 162 050,89	684 366,03	0,00	477 684,86
DEPARTAMENT INWESTYCJI I		1 245 789,68	712 019,03	0,00	533 770,65

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
ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM					
wydatki bieżące		83 738,79	27 653,00	0,00	56 085,79
wydatki jednostek budżetowych		83 738,79	27 653,00	0,00	56 085,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>26 734,49</i>	<i>18 046,70</i>	<i>0,00</i>	<i>8 687,79</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 271,90	14 916,67	0,00	7 355,23
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 910,36	2 744,10	0,00	1 166,26
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	552,23	385,93	0,00	166,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>57 004,30</i>	<i>9 606,30</i>	<i>0,00</i>	<i>47 398,00</i>
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 606,30	9 606,30	0,00	0,00
wydatki majątkowe		1 162 050,89	684 366,03	0,00	477 684,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 162 050,89	684 366,03	0,00	477 684,86
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	204 000,00	49 000,00	0,00	155 000,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	958 050,89	635 366,03	0,00	322 684,86
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 334 494,96	237 086,00	442 330,00	8 539 738,96
- wydatki bieżące		7 375 994,96	228 095,98	442 330,00	7 590 228,98
wydatki jednostek budżetowych		7 375 994,96	228 095,98	442 330,00	7 590 228,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 660 994,96</i>	<i>196 564,98</i>	<i>442 330,00</i>	<i>6 906 759,98</i>
<i>remonty</i>		<i>715 000,00</i>	<i>31 531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>683 469,00</i>
- wydatki majątkowe		958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne		958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 578 236,00	56 653,54	442 330,00	5 963 912,46
- wydatki bieżące		5 578 236,00	56 653,54	442 330,00	5 963 912,46
wydatki jednostek budżetowych		5 578 236,00	56 653,54	442 330,00	5 963 912,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 578 236,00</i>	<i>56 653,54</i>	<i>442 330,00</i>	<i>5 963 912,46</i>
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 352 236,00	0,00	68 381,00	5 420 617,00
wydatki bieżące		5 352 236,00	0,00	68 381,00	5 420 617,00
wydatki jednostek budżetowych		5 352 236,00	0,00	68 381,00	5 420 617,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 352 236,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 381,00</i>	<i>5 420 617,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 352 236,00	0,00	68 381,00	5 420 617,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		226 000,00	56 653,54	373 949,00	543 295,46

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	226 000,00	56 653,54	373 949,00	543 295,46
	wydatki jednostek budżetowych	226 000,00	56 653,54	373 949,00	543 295,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000,00	56 653,54	373 949,00	543 295,46
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	226 000,00	56 653,54	373 949,00	543 295,46
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 689 258,96	178 432,46	0,00	2 510 826,50
	- wydatki bieżące	1 730 758,96	169 442,44	0,00	1 561 316,52
	wydatki jednostek budżetowych	1 730 758,96	169 442,44	0,00	1 561 316,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 758,96	137 911,44	0,00	877 847,52
	remonty	715 000,00	31 531,00	0,00	683 469,00
	- wydatki majątkowe	958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	715 000,00	31 531,00	0,00	683 469,00
	wydatki bieżące	715 000,00	31 531,00	0,00	683 469,00
	wydatki jednostek budżetowych	715 000,00	31 531,00	0,00	683 469,00
	remonty	715 000,00	31 531,00	0,00	683 469,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	715 000,00	31 531,00	0,00	683 469,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 974 258,96	146 901,46	0,00	1 827 357,50
	wydatki bieżące	1 015 758,96	137 911,44	0,00	877 847,52
	wydatki jednostek budżetowych	1 015 758,96	137 911,44	0,00	877 847,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 758,96	137 911,44	0,00	877 847,52
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 110,00	1 610,42	0,00	74 499,58
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	105 137,42	12 221,66	0,00	92 915,76
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	7 453,75	0,00	42 546,25
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	497,84	0,00	2,16
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	516 666,00	25 255,87	0,00	491 410,13
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	183 000,00	84 099,50	0,00	98 900,50
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	16 177,04	6 772,40	0,00	9 404,64
	wydatki majątkowe	958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98

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
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
	- wydatki bieżące	67 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	67 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki bieżące	67 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 652,00	36 924,60	0,00	44 727,40
	- wydatki bieżące	81 652,00	36 924,60	0,00	44 727,40
	wydatki jednostek budżetowych	74 652,00	33 524,60	0,00	41 127,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	18 500,00	0,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 152,00	15 024,60	0,00	32 127,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 400,00	0,00	3 600,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	56 652,00	35 924,60	0,00	20 727,40
	- wydatki bieżące	56 652,00	35 924,60	0,00	20 727,40
	wydatki jednostek budżetowych	49 652,00	32 524,60	0,00	17 127,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	18 500,00	0,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 152,00	14 024,60	0,00	8 127,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 400,00	0,00	3 600,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	56 652,00	35 924,60	0,00	20 727,40
	wydatki bieżące	56 652,00	35 924,60	0,00	20 727,40
	wydatki jednostek budżetowych	49 652,00	32 524,60	0,00	17 127,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	18 500,00	0,00	9 000,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 500,00	18 500,00	0,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 152,00	14 024,60	0,00	8 127,40

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	
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 700,00	4 024,60	0,00	2 675,40
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	12 952,00	10 000,00	0,00	2 952,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 400,00	0,00	3 600,00
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	3 400,00	0,00	3 600,00
71035	CMENTARZE		25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
		- wydatki bieżące	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
		wydatki bieżące	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
720	INFORMATYKA		1 266 981,72	37 081,00	1 800,14	1 231 700,86
		- wydatki bieżące	1 057 381,72	18 001,00	1 800,14	1 041 180,86
		wydatki jednostek budżetowych	1 057 381,72	18 001,00	1 800,14	1 041 180,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 001,00	18 001,00	1 800,14	1 800,14
		- wydatki majątkowe	209 600,00	19 080,00	0,00	190 520,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 600,00	19 080,00	0,00	190 520,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 266 981,72	37 081,00	1 800,14	1 231 700,86
		- wydatki bieżące	1 057 381,72	18 001,00	1 800,14	1 041 180,86
		wydatki jednostek budżetowych	1 057 381,72	18 001,00	1 800,14	1 041 180,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 001,00	18 001,00	1 800,14	1 800,14
		- wydatki majątkowe	209 600,00	19 080,00	0,00	190 520,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 600,00	19 080,00	0,00	190 520,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		189 601,00	37 081,00	1 800,14	154 320,14
		wydatki bieżące	18 001,00	18 001,00	1 800,14	1 800,14
		wydatki jednostek budżetowych	18 001,00	18 001,00	1 800,14	1 800,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 001,00	18 001,00	1 800,14	1 800,14
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 045,00	15 045,00	0,00	0,00
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 504,64	1 504,64

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	2 587,00	2 587,00	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	258,63	258,63
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	369,00	369,00	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	36,87	36,87
wydatki majątkowe		171 600,00	19 080,00	0,00	152 520,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		171 600,00	19 080,00	0,00	152 520,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	171 600,00	19 080,00	0,00	152 520,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 524 452,28	463 951,54	0,00	18 060 500,74
- wydatki bieżące		18 475 452,28	414 951,54	0,00	18 060 500,74
wydatki jednostek budżetowych		18 175 452,28	408 635,54	0,00	17 766 816,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 284 238,87	359 635,54	0,00	2 924 603,33
remonty		207 687,00	49 000,00	0,00	158 687,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	6 316,00	0,00	293 684,00
- wydatki majątkowe		49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	315 000,00	27 816,00	0,00	287 184,00
- wydatki bieżące		315 000,00	27 816,00	0,00	287 184,00
wydatki jednostek budżetowych		35 000,00	21 500,00	0,00	13 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	21 500,00	0,00	13 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 000,00	6 316,00	0,00	273 684,00
BIURO RADY MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM		315 000,00	27 816,00	0,00	287 184,00
wydatki bieżące		315 000,00	27 816,00	0,00	287 184,00
wydatki jednostek budżetowych		35 000,00	21 500,00	0,00	13 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	21 500,00	0,00	13 500,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 000,00	20 000,00	0,00	11 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 000,00	6 316,00	0,00	273 684,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	280 000,00	6 316,00	0,00	273 684,00

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
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 375 488,41	223 000,00	0,00	17 152 488,41
	- wydatki bieżące	17 326 488,41	174 000,00	0,00	17 152 488,41
	wydatki jednostek budżetowych	17 306 488,41	174 000,00	0,00	17 132 488,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 545 162,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 420 162,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>77 800,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 800,00</i>
	- wydatki majątkowe	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 277 488,41	125 000,00	0,00	17 152 488,41
	wydatki bieżące	17 277 488,41	125 000,00	0,00	17 152 488,41
	wydatki jednostek budżetowych	17 257 488,41	125 000,00	0,00	17 132 488,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 545 162,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 420 162,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	308 500,00	20 000,00	0,00	288 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 009 962,00	100 000,00	0,00	909 962,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 500,00	2 000,00	0,00	500,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 300,00	1 000,00	0,00	16 300,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 276,87	10 373,64	0,00	329 903,23
	- wydatki bieżące	340 276,87	10 373,64	0,00	329 903,23
	wydatki jednostek budżetowych	340 276,87	10 373,64	0,00	329 903,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>340 276,87</i>	<i>10 373,64</i>	<i>0,00</i>	<i>329 903,23</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	16 000,00	10 373,64	0,00	5 626,36

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
	wydatki bieżące	16 000,00	10 373,64	0,00	5 626,36
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	10 373,64	0,00	5 626,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	10 373,64	0,00	5 626,36
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	5 163,64	0,00	4 836,36
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	5 210,00	0,00	790,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	355 800,00	202 761,90	0,00	153 038,10
	- wydatki bieżące	355 800,00	202 761,90	0,00	153 038,10
	wydatki jednostek budżetowych	355 800,00	202 761,90	0,00	153 038,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 800,00	202 761,90	0,00	153 038,10
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 800,00	2 761,90	0,00	3 038,10
	wydatki bieżące	5 800,00	2 761,90	0,00	3 038,10
	wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	2 761,90	0,00	3 038,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	2 761,90	0,00	3 038,10
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	2 761,90	0,00	3 038,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 820 153,00	92 000,00	0,00	1 728 153,00
	- wydatki bieżące	1 695 153,00	92 000,00	0,00	1 603 153,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 545 153,00	92 000,00	0,00	1 453 153,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 547,12	62 000,00	0,00	483 547,12
	remonty	97 660,00	30 000,00	0,00	67 660,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000,00	92 000,00	0,00	118 000,00
	- wydatki bieżące	210 000,00	92 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	92 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	62 000,00	0,00	71 000,00
	remonty	77 000,00	30 000,00	0,00	47 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	62 000,00	62 000,00	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
	wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		148 000,00	30 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki bieżące	148 000,00	30 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	30 000,00	0,00	118 000,00
	remonty	77 000,00	30 000,00	0,00	47 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	77 000,00	30 000,00	0,00	47 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 877 040,16	1 988 528,43	1 119 816,00	91 008 327,73
	- wydatki bieżące	88 419 314,16	947 528,43	78 816,00	87 550 601,73
	wydatki jednostek budżetowych	60 715 679,16	945 096,43	78 816,00	59 849 398,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 952 471,50	491 399,43	42 134,00	52 503 206,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 353 035,66	446 353,00	36 682,00	6 943 364,66
	remonty	410 172,00	7 344,00	0,00	402 828,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 918,04	2 432,00	0,00	294 486,04
	- wydatki majątkowe	3 457 726,00	1 041 000,00	1 041 000,00	3 457 726,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 457 726,00	1 041 000,00	1 041 000,00	3 457 726,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	46 158 950,39	1 080 165,00	1 098 370,00	46 177 155,39
	- wydatki bieżące	43 174 966,39	39 165,00	57 370,00	43 193 171,39
	wydatki jednostek budżetowych	37 974 977,39	37 277,00	57 370,00	37 995 070,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 164 020,10	17 497,00	37 135,00	34 183 658,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 651 894,29	12 980,00	20 235,00	3 659 149,29
	remonty	159 063,00	6 800,00	0,00	152 263,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 265,00	1 888,00	0,00	69 377,00
	- wydatki majątkowe	2 983 984,00	1 041 000,00	1 041 000,00	2 983 984,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 983 984,00	1 041 000,00	1 041 000,00	2 983 984,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		4 758 818,00	6 000,00	21 000,00	4 773 818,00
	wydatki bieżące	4 758 818,00	6 000,00	21 000,00	4 773 818,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 751 568,00	5 000,00	21 000,00	4 767 568,00

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
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 339 932,00	3 000,00	21 000,00	4 357 932,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 369 495,00	0,00	21 000,00	3 390 495,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		386 636,00	2 000,00	0,00	384 636,00
§4260	ZAKUP ENERGII	158 000,00	2 000,00	0,00	156 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 250,00	1 000,00	0,00	6 250,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 250,00	1 000,00	0,00	6 250,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 906 299,00	16 285,00	16 285,00	1 906 299,00
wydatki bieżące		1 906 299,00	16 285,00	16 285,00	1 906 299,00
wydatki jednostek budżetowych		1 906 299,00	16 285,00	16 285,00	1 906 299,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 743 259,00	12 297,00	16 135,00	1 747 097,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 348 593,00	0,00	16 135,00	1 364 728,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	242 244,00	7 768,00	0,00	234 476,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 140,00	4 529,00	0,00	24 611,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		163 040,00	3 988,00	150,00	159 202,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 335,00	1 000,00	0,00	1 335,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	483,00	0,00	150,00	633,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 948,00	2 150,00	0,00	16 798,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 512,00	500,00	0,00	3 012,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	538,00	338,00	0,00	200,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 411 014,00	16 880,00	20 085,00	3 414 219,00
wydatki bieżące		3 411 014,00	16 880,00	20 085,00	3 414 219,00
wydatki jednostek budżetowych		3 409 126,00	15 992,00	20 085,00	3 413 219,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 076 173,00	2 200,00	0,00	3 073 973,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 770,00	2 200,00	0,00	2 570,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		322 331,00	6 992,00	20 085,00	335 424,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	94,00	94,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	80 395,00	0,00	20 085,00	100 480,00

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
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	605,00	605,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	121 733,00	4 297,00	0,00	117 436,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 396,00	1 996,00	0,00	400,00
	<i>remonty</i>	<i>10 622,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 822,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 622,00	6 800,00	0,00	3 822,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 888,00	888,00	0,00	1 000,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 888,00	888,00	0,00	1 000,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 983 984,00	1 041 000,00	1 041 000,00	2 983 984,00
	wydatki majątkowe	2 983 984,00	1 041 000,00	1 041 000,00	2 983 984,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 983 984,00	1 041 000,00	1 041 000,00	2 983 984,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 983 984,00	1 041 000,00	1 041 000,00	2 983 984,00
80104	PRZEDSZKOLA	23 223 084,10	2 669,00	2 669,00	23 223 084,10
	- wydatki bieżące	23 059 376,10	2 669,00	2 669,00	23 059 376,10
	wydatki jednostek budżetowych	12 454 137,10	2 125,00	2 669,00	12 454 681,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 768 314,01</i>	<i>259,00</i>	<i>982,00</i>	<i>10 769 037,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 559 060,09</i>	<i>1 322,00</i>	<i>1 687,00</i>	<i>1 559 425,09</i>
	<i>remonty</i>	<i>126 763,00</i>	<i>544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 219,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 909,00	544,00	0,00	9 365,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 306 944,00	2 669,00	2 669,00	1 306 944,00
	wydatki bieżące	1 306 944,00	2 669,00	2 669,00	1 306 944,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 306 400,00	2 125,00	2 669,00	1 306 944,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 206 871,00</i>	<i>259,00</i>	<i>982,00</i>	<i>1 207 594,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	898 434,00	0,00	982,00	899 416,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	259,00	0,00	19 741,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>98 985,00</i>	<i>1 322,00</i>	<i>1 687,00</i>	<i>99 350,00</i>
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	327,00	327,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	917,00	500,00	0,00	417,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 341,00	276,00	0,00	1 065,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 171,00	0,00	1 687,00	51 858,00

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
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	219,00	219,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>544,00</i>	<i>544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	544,00	544,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>544,00</i>	<i>544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	544,00	544,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 327 471,67	1 283,00	1 283,00	3 327 471,67
	- wydatki bieżące	3 327 471,67	1 283,00	1 283,00	3 327 471,67
	wydatki jednostek budżetowych	3 322 585,67	1 283,00	1 283,00	3 322 585,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>294 273,25</i>	<i>1 283,00</i>	<i>1 283,00</i>	<i>294 273,25</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	234 713,00	1 283,00	1 283,00	234 713,00
	wydatki bieżące	234 713,00	1 283,00	1 283,00	234 713,00
	wydatki jednostek budżetowych	234 713,00	1 283,00	1 283,00	234 713,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 061,00</i>	<i>1 283,00</i>	<i>1 283,00</i>	<i>27 061,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 718,00	1 283,00	0,00	1 435,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 918,00	0,00	1 283,00	6 201,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 790 657,00	4 880,00	4 880,00	3 790 657,00
	- wydatki bieżące	3 790 657,00	4 880,00	4 880,00	3 790 657,00
	wydatki jednostek budżetowych	357 522,00	4 880,00	4 880,00	357 522,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>311 023,00</i>	<i>4 880,00</i>	<i>4 017,00</i>	<i>310 160,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>863,00</i>	<i>47 362,00</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	60 349,00	4 880,00	4 880,00	60 349,00
	wydatki bieżące	60 349,00	4 880,00	4 880,00	60 349,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 349,00	4 880,00	4 880,00	60 349,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 200,00</i>	<i>4 880,00</i>	<i>4 017,00</i>	<i>45 337,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	33 167,00	0,00	4 017,00	37 184,00

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
	PRACOWNIKÓW				
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 880,00	0,00	120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 149,00	0,00	863,00	15 012,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 226,00	0,00	863,00	2 089,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 514 226,00	17 752,00	1 487,00	8 497 961,00
	- wydatki bieżące	8 514 226,00	17 752,00	1 487,00	8 497 961,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 627,00	17 752,00	1 487,00	2 823 362,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 522 875,00	2 718,00	0,00	2 520 157,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 752,00	15 034,00	1 487,00	303 205,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	116 082,00	17 752,00	1 487,00	99 817,00
	wydatki bieżące	116 082,00	17 752,00	1 487,00	99 817,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 082,00	17 752,00	1 487,00	99 817,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 713,00	2 718,00	0,00	85 995,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 369,00	15 034,00	1 487,00	13 822,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	11 534,00	0,00	3 466,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	3 500,00	0,00	1 500,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 631,00	0,00	1 487,00	4 118,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 338 277,20	881 779,43	11 127,00	1 467 624,77
	- wydatki bieżące	2 028 243,20	881 779,43	11 127,00	1 157 590,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 756 710,20	881 779,43	11 127,00	886 057,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 650,49	466 045,43	0,00	4 605,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 254 199,71	415 734,00	11 127,00	849 592,71
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	931 779,43	881 779,43	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące	931 779,43	881 779,43	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	931 779,43	881 779,43	0,00	50 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 045,43	466 045,43	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	466 045,43	466 045,43	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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 734,00	415 734,00	0,00	50 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	465 734,00	415 734,00	0,00	50 000,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		71 537,91	0,00	11 127,00	82 664,91
	wydatki bieżące	71 537,91	0,00	11 127,00	82 664,91
	wydatki jednostek budżetowych	53 696,00	0,00	11 127,00	64 823,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 696,00	0,00	11 127,00	64 823,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 696,00	0,00	11 127,00	64 823,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 257 628,76	2 300,00	2 300,00	2 257 628,76
	- wydatki bieżące	2 257 628,76	2 300,00	2 300,00	2 257 628,76
	wydatki jednostek budżetowych	1 992 825,76	2 300,00	2 300,00	1 992 825,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 265,58	2 000,00	0,00	1 281 265,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 976,31	300,00	2 300,00	707 976,31
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 231 700,00	2 300,00	2 300,00	1 231 700,00
	- wydatki bieżące	1 231 700,00	2 300,00	2 300,00	1 231 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 094 677,00	2 300,00	2 300,00	1 094 677,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 802,97	2 000,00	0,00	617 802,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 874,03	300,00	2 300,00	476 874,03
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		160 000,00	2 300,00	2 300,00	160 000,00
	wydatki bieżące	160 000,00	2 300,00	2 300,00	160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	2 300,00	2 300,00	160 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 904,97	2 000,00	0,00	132 904,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 500,00	2 000,00	0,00	17 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 095,03	300,00	2 300,00	27 095,03
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 900,00	0,00	2 300,00	5 200,00
§4260	ZAKUP ENERGII	12 826,48	300,00	0,00	12 526,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 300,00	308,81	0,00	33 991,19
	- wydatki bieżące	34 300,00	308,81	0,00	33 991,19
	wydatki jednostek budżetowych	11 300,00	308,81	0,00	10 991,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00	308,81	0,00	10 991,19

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
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 300,00	308,81	0,00	33 991,19
	- wydatki bieżące	34 300,00	308,81	0,00	33 991,19
	wydatki jednostek budżetowych	11 300,00	308,81	0,00	10 991,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00	308,81	0,00	10 991,19
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		34 300,00	308,81	0,00	33 991,19
	wydatki bieżące	34 300,00	308,81	0,00	33 991,19
	wydatki jednostek budżetowych	11 300,00	308,81	0,00	10 991,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00	308,81	0,00	10 991,19
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	108,81	0,00	5 891,19
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 980 114,00	23 002,00	9 935,00	3 967 047,00
	- wydatki bieżące	3 980 114,00	23 002,00	9 935,00	3 967 047,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 055 493,00	23 002,00	9 935,00	3 042 426,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 838 316,00	23 002,00	8 002,00	2 823 316,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 177,00	0,00	1 933,00	214 110,00
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		3 001 234,00	23 002,00	8 666,00	2 986 898,00
	- wydatki bieżące	3 001 234,00	23 002,00	8 666,00	2 986 898,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 978 332,00	23 002,00	8 666,00	2 963 996,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 316,00	23 002,00	8 002,00	2 821 316,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 016,00	0,00	664,00	142 680,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		278 761,00	15 000,00	0,00	263 761,00
	wydatki bieżące	278 761,00	15 000,00	0,00	263 761,00
	wydatki jednostek budżetowych	278 761,00	15 000,00	0,00	263 761,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 832,00	15 000,00	0,00	250 832,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	207 601,00	11 000,00	0,00	196 601,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 989,00	2 000,00	0,00	36 989,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 577,00	2 000,00	0,00	3 577,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		220 963,00	8 002,00	8 002,00	220 963,00

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
IM. KS. STANISŁAWA STASZICA					
wydatki bieżące		220 963,00	8 002,00	8 002,00	220 963,00
wydatki jednostek budżetowych		220 963,00	8 002,00	8 002,00	220 963,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>214 753,00</i>	<i>8 002,00</i>	<i>8 002,00</i>	<i>214 753,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	165 010,00	0,00	8 002,00	173 012,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 705,00	6 498,00	0,00	25 207,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 542,00	1 504,00	0,00	3 038,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		263 936,00	0,00	664,00	264 600,00
wydatki bieżące		263 936,00	0,00	664,00	264 600,00
wydatki jednostek budżetowych		263 936,00	0,00	664,00	264 600,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>664,00</i>	<i>9 872,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 208,00	0,00	664,00	9 872,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 511,00	0,00	1 269,00	55 780,00
- wydatki bieżące		54 511,00	0,00	1 269,00	55 780,00
wydatki jednostek budżetowych		54 511,00	0,00	1 269,00	55 780,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>47 511,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 269,00</i>	<i>48 780,00</i>
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		4 453,00	0,00	1 269,00	5 722,00
wydatki bieżące		4 453,00	0,00	1 269,00	5 722,00
wydatki jednostek budżetowych		4 453,00	0,00	1 269,00	5 722,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 269,00</i>	<i>5 722,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 453,00	0,00	1 269,00	5 722,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 729 177,91	7 483 925,41	0,00	25 245 252,50
- wydatki bieżące		21 152 538,50	75 200,00	0,00	21 077 338,50
wydatki jednostek budżetowych		21 072 538,50	75 200,00	0,00	20 997 338,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>19 450 038,50</i>	<i>75 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 374 838,50</i>
- wydatki majątkowe		11 576 639,41	7 408 725,41	0,00	4 167 914,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 310 889,41	7 408 725,41	0,00	902 164,00

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
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	66 000,00	2 400,00	0,00	63 600,00
	- wydatki bieżące	66 000,00	2 400,00	0,00	63 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	2 400,00	0,00	63 600,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 000,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 600,00</i>
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	66 000,00	2 400,00	0,00	63 600,00
	wydatki bieżące	66 000,00	2 400,00	0,00	63 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	2 400,00	0,00	63 600,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 000,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 600,00</i>
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	66 000,00	2 400,00	0,00	63 600,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	19 248 058,41	4 849 058,41	0,00	14 399 000,00
	- wydatki majątkowe	4 849 058,41	4 849 058,41	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 849 058,41	4 849 058,41	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 849 058,41	4 849 058,41	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	4 849 058,41	4 849 058,41	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 849 058,41	4 849 058,41	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 849 058,41	4 849 058,41	0,00	0,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 721 126,00	85 235,00	0,00	3 635 891,00
	- wydatki majątkowe	291 926,00	85 235,00	0,00	206 691,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 926,00	85 235,00	0,00	206 691,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	291 926,00	85 235,00	0,00	206 691,00
	wydatki majątkowe	291 926,00	85 235,00	0,00	206 691,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 926,00	85 235,00	0,00	206 691,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	291 926,00	85 235,00	0,00	206 691,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 377 703,50	2 547 232,00	0,00	5 830 471,50
	- wydatki bieżące	1 942 048,50	72 800,00	0,00	1 869 248,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 862 048,50	72 800,00	0,00	1 789 248,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 857 048,50</i>	<i>72 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 784 248,50</i>
	- wydatki majątkowe	6 435 655,00	2 474 432,00	0,00	3 961 223,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 169 905,00	2 474 432,00	0,00	695 473,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	522 410,00	72 800,00	0,00	449 610,00

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 bieżące	522 410,00	72 800,00	0,00	449 610,00
	wydatki jednostek budżetowych	442 410,00	72 800,00	0,00	369 610,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 410,00	72 800,00	0,00	364 610,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180 000,00	72 800,00	0,00	107 200,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 198 552,50	2 474 432,00	0,00	724 120,50
	wydatki majątkowe	3 169 905,00	2 474 432,00	0,00	695 473,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 169 905,00	2 474 432,00	0,00	695 473,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 169 905,00	2 474 432,00	0,00	695 473,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 968 395,82	1 890 139,70	31 707,00	1 109 963,12
	- wydatki bieżące	511 950,97	206 571,83	1 500,00	306 879,14
	wydatki jednostek budżetowych	351 950,97	206 571,83	1 500,00	146 879,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 895,12	31 015,98	1 500,00	11 379,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 055,85	175 555,85	0,00	135 500,00
	- wydatki majątkowe	2 456 444,85	1 683 567,87	30 207,00	803 083,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 456 444,85	1 683 567,87	30 207,00	803 083,98
92118	MUZEA	145 800,00	144 376,00	0,00	1 424,00
	- wydatki majątkowe	145 800,00	144 376,00	0,00	1 424,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 800,00	144 376,00	0,00	1 424,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		145 800,00	144 376,00	0,00	1 424,00
	wydatki majątkowe	145 800,00	144 376,00	0,00	1 424,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 800,00	144 376,00	0,00	1 424,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	145 800,00	144 376,00	0,00	1 424,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	660 844,17	544 854,17	31 707,00	147 697,00
	- wydatki bieżące	145 990,00	36 150,00	1 500,00	111 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 990,00	36 150,00	1 500,00	11 340,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	1 500,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 990,00	6 150,00	0,00	9 840,00
	- wydatki majątkowe	514 854,17	508 704,17	30 207,00	36 357,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 854,17	508 704,17	30 207,00	36 357,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		551 004,17	544 854,17	31 707,00	37 857,00

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 bieżące	36 150,00	36 150,00	1 500,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 150,00	36 150,00	1 500,00	1 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 253,77	1 253,77
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	215,51	215,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	600,00	600,00	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	30,72	30,72
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	514 854,17	508 704,17	30 207,00	36 357,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 854,17	508 704,17	30 207,00	36 357,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	514 854,17	508 704,17	0,00	6 150,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	30 207,00	30 207,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 061 751,65	1 200 909,53	0,00	860 842,12
	- wydatki bieżące	265 960,97	170 421,83	0,00	95 539,14
	wydatki jednostek budżetowych	265 960,97	170 421,83	0,00	95 539,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 895,12</i>	<i>1 015,98</i>	<i>0,00</i>	<i>9 879,14</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>255 065,85</i>	<i>169 405,85</i>	<i>0,00</i>	<i>85 660,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 795 790,68	1 030 487,70	0,00	765 302,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 795 790,68	1 030 487,70	0,00	765 302,98
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	155 488,73	155 488,73	0,00	0,00
	wydatki bieżące	155 488,73	155 488,73	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 488,73	155 488,73	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>155 488,73</i>	<i>155 488,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 488,73	155 488,73	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 813 602,92	1 045 420,80	0,00	768 182,12
	wydatki bieżące	17 812,24	14 933,10	0,00	2 879,14

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
	wydatki jednostek budżetowych	17 812,24	14 933,10	0,00	2 879,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 895,12</i>	<i>1 015,98</i>	<i>0,00</i>	<i>2 879,14</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 201,82	744,82	0,00	2 457,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	549,30	127,16	0,00	422,14
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	144,00	144,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 917,12</i>	<i>13 917,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 917,12	13 917,12	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 795 790,68	1 030 487,70	0,00	765 302,98
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 795 790,68</i>	<i>1 030 487,70</i>	<i>0,00</i>	<i>765 302,98</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	623 866,91	217 596,91	0,00	406 270,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 171 923,77	812 890,79	0,00	359 032,98
926	KULTURA FIZYCZNA	5 645 092,13	263 826,68	80,00	5 381 345,45
	- wydatki bieżące	5 348 680,13	89 826,68	80,00	5 258 933,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 138 770,13	89 748,55	80,00	4 049 101,58
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 898 623,13</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 861 623,13</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 234 147,00</i>	<i>48 590,42</i>	<i>80,00</i>	<i>1 185 636,58</i>
	<i>remonty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 158,13</i>	<i>0,00</i>	<i>1 841,87</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 850,00	78,13	0,00	60 771,87
	- wydatki majątkowe	296 412,00	174 000,00	0,00	122 412,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>296 412,00</i>	<i>174 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 412,00</i>
92601	OBIEKTY SPORTOWE	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>174 000,00</i>	<i>174 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>174 000,00</i>	<i>174 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 137 620,13	89 826,68	80,00	4 047 873,45
	- wydatki bieżące	4 137 620,13	89 826,68	80,00	4 047 873,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 126 770,13	89 748,55	80,00	4 037 101,58
	<i>wynagrodzenia i składki od nich</i>	<i>2 896 623,13</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 859 623,13</i>

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
	<i>naliczane</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 147,00	48 590,42	80,00	1 175 636,58
	remonty	6 000,00	4 158,13	0,00	1 841,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 850,00	78,13	0,00	10 771,87
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4 137 620,13	89 826,68	80,00	4 047 873,45
	wydatki bieżące	4 137 620,13	89 826,68	80,00	4 047 873,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 126 770,13	89 748,55	80,00	4 037 101,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 896 623,13	37 000,00	0,00	2 859 623,13
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 220 000,00	7 000,00	0,00	2 213 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	425 000,00	20 000,00	0,00	405 000,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 000,00	10 000,00	0,00	49 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 147,00	48 590,42	80,00	1 175 636,58
§4260	ZAKUP ENERGII	529 000,00	39 000,00	0,00	490 000,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	665,00	0,00	1 335,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	256 224,00	6 000,00	0,00	250 224,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	377,88	0,00	1 622,12
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	37 100,00	0,00	80,00	37 180,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 858,00	1 292,00	0,00	94 566,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19 000,00	261,00	0,00	18 739,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	994,54	0,00	33 005,46
	remonty	6 000,00	4 158,13	0,00	1 841,87
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	4 158,13	0,00	1 841,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 850,00	78,13	0,00	10 771,87
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	10 000,00	78,13	0,00	9 921,87
	środki z funduszy celowych	2 398 236,15	53 718,00	0,00	2 344 518,15
	- wydatki majątkowe	2 069 246,15	53 718,00	0,00	2 015 528,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 069 246,15	53 718,00	0,00	2 015 528,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	- wydatki majątkowe	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15

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
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	- wydatki majątkowe	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	wydatki majątkowe	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	774 246,15	53 718,00	0,00	720 528,15
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		17 025 808,84	13 526 532,11	86 268,86	3 585 545,59
- wydatki bieżące		745 726,23	210 562,66	18 700,86	553 864,43
	wydatki jednostek budżetowych	745 726,23	210 562,66	18 700,86	553 864,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 762,31	131 478,56	18 700,86	414 984,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 963,92	79 084,10	0,00	138 879,82
- wydatki majątkowe		16 280 082,61	13 315 969,45	67 568,00	3 031 681,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 280 082,61	13 315 969,45	67 568,00	3 031 681,16
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 365 636,34	12 211 917,27	0,00	1 153 719,07
	- wydatki bieżące	116 960,00	84 489,99	0,00	32 470,01
	wydatki jednostek budżetowych	116 960,00	84 489,99	0,00	32 470,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 960,00	67 489,99	0,00	32 470,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		13 248 676,34	12 127 427,28	0,00	1 121 249,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 248 676,34	12 127 427,28	0,00	1 121 249,06
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	13 365 636,34	12 211 917,27	0,00	1 153 719,07
	- wydatki bieżące	116 960,00	84 489,99	0,00	32 470,01
	wydatki jednostek budżetowych	116 960,00	84 489,99	0,00	32 470,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 960,00	67 489,99	0,00	32 470,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		13 248 676,34	12 127 427,28	0,00	1 121 249,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 248 676,34	12 127 427,28	0,00	1 121 249,06
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 365 636,34	12 211 917,27	0,00	1 153 719,07
	wydatki bieżące	116 960,00	84 489,99	0,00	32 470,01

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	116 960,00	84 489,99	0,00	32 470,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>99 960,00</i>	<i>67 489,99</i>	<i>0,00</i>	<i>32 470,01</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 916,32	56 776,57	0,00	27 139,75
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 455,32	9 790,02	0,00	4 665,30
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 588,36	923,40	0,00	664,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	13 248 676,34	12 127 427,28	0,00	1 121 249,06
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>13 248 676,34</i>	<i>12 127 427,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1 121 249,06</i>
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 248 676,34	12 127 427,28	0,00	1 121 249,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 195 511,74	1 127 753,90	0,00	1 067 757,84
	- wydatki bieżące	117 098,67	89 104,83	0,00	27 993,84
	wydatki jednostek budżetowych	117 098,67	89 104,83	0,00	27 993,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 144,97</i>	<i>58 151,13</i>	<i>0,00</i>	<i>27 993,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 953,70</i>	<i>30 953,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	2 078 413,07	1 038 649,07	0,00	1 039 764,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 078 413,07</i>	<i>1 038 649,07</i>	<i>0,00</i>	<i>1 039 764,00</i>
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 195 511,74	1 127 753,90	0,00	1 067 757,84
	- wydatki bieżące	117 098,67	89 104,83	0,00	27 993,84
	wydatki jednostek budżetowych	117 098,67	89 104,83	0,00	27 993,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 144,97</i>	<i>58 151,13</i>	<i>0,00</i>	<i>27 993,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 953,70</i>	<i>30 953,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	2 078 413,07	1 038 649,07	0,00	1 039 764,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 078 413,07</i>	<i>1 038 649,07</i>	<i>0,00</i>	<i>1 039 764,00</i>
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 195 511,74	1 127 753,90	0,00	1 067 757,84
	wydatki bieżące	117 098,67	89 104,83	0,00	27 993,84
	wydatki jednostek budżetowych	117 098,67	89 104,83	0,00	27 993,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 144,97</i>	<i>58 151,13</i>	<i>0,00</i>	<i>27 993,84</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 765,32	48 065,22	0,00	23 700,10
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 600,13	8 842,25	0,00	3 757,88

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
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 779,52	1 243,66	0,00	535,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 953,70</i>	<i>30 953,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 953,70	30 953,70	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 078 413,07	1 038 649,07	0,00	1 039 764,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 078 413,07	1 038 649,07	0,00	1 039 764,00
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 078 413,07	1 038 649,07	0,00	1 039 764,00
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	10 200,86	10 200,86
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	10 200,86	10 200,86
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 200,86	10 200,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,86</i>	<i>10 200,86</i>
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	10 200,86	10 200,86
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	10 200,86	10 200,86
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 200,86	10 200,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,86</i>	<i>10 200,86</i>
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	10 200,86	10 200,86
	wydatki bieżące	0,00	0,00	10 200,86	10 200,86
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 200,86	10 200,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,86</i>	<i>10 200,86</i>
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	8 526,29	8 526,29
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 465,68	1 465,68
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	208,89	208,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 006 275,62	186 860,94	76 068,00	895 482,68
	- wydatki bieżące	53 282,42	36 967,84	8 500,00	24 814,58
	wydatki jednostek budżetowych	53 282,42	36 967,84	8 500,00	24 814,58
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 152,02</i>	<i>5 837,44</i>	<i>8 500,00</i>	<i>24 814,58</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 130,40</i>	<i>31 130,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	952 993,20	149 893,10	67 568,00	870 668,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 993,20	149 893,10	67 568,00	870 668,10

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
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		0,00	0,00	76 068,00	76 068,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	67 568,00	67 568,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	67 568,00	67 568,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	76 068,00	76 068,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	7 104,64	7 104,64
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 221,30	1 221,30
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	174,06	174,06
wydatki majątkowe		0,00	0,00	67 568,00	67 568,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	67 568,00	67 568,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	67 568,00	67 568,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 006 275,62	186 860,94	0,00	819 414,68
- wydatki bieżące		53 282,42	36 967,84	0,00	16 314,58
wydatki jednostek budżetowych		53 282,42	36 967,84	0,00	16 314,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>22 152,02</i>	<i>5 837,44</i>	<i>0,00</i>	<i>16 314,58</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>31 130,40</i>	<i>31 130,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe		952 993,20	149 893,10	0,00	803 100,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne		952 993,20	149 893,10	0,00	803 100,10
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 006 275,62	186 860,94	0,00	819 414,68
wydatki bieżące		53 282,42	36 967,84	0,00	16 314,58
wydatki jednostek budżetowych		53 282,42	36 967,84	0,00	16 314,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>22 152,02</i>	<i>5 837,44</i>	<i>0,00</i>	<i>16 314,58</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 143,53	4 220,53	0,00	13 923,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 112,58	721,00	0,00	2 391,58
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	895,91	895,91	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
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 130,40	31 130,40	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 130,40	31 130,40	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	952 993,20	149 893,10	0,00	803 100,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 993,20	149 893,10	0,00	803 100,10
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	952 993,20	149 893,10	0,00	803 100,10
Wydatki powiatu		251 680 306,88	23 644 325,69	838 844,00	228 874 825,19
	- wydatki bieżące	130 616 340,93	1 229 219,71	121 668,00	129 508 789,22
	wydatki jednostek budżetowych	106 202 510,07	1 229 219,71	121 668,00	105 094 958,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 335 552,66	78 366,00	1 919,67	83 259 106,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 874 616,73	308 076,71	119 748,33	19 686 288,35
	remonty	2 992 340,68	842 777,00	0,00	2 149 563,68
	- wydatki majątkowe	121 063 965,95	22 415 105,98	717 176,00	99 366 035,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 063 965,95	22 415 105,98	717 176,00	99 366 035,97
wydatki na zadania własne		139 594 418,72	12 419 091,55	838 835,60	128 014 162,77
	- wydatki bieżące	107 934 547,63	1 030 698,90	121 659,60	107 025 508,33
	wydatki jednostek budżetowych	87 430 895,03	1 030 698,90	121 659,60	86 521 855,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 079 769,51	12 390,25	1 911,27	70 069 290,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 816 394,10	175 531,65	119 748,33	14 760 610,78
	remonty	2 534 731,42	842 777,00	0,00	1 691 954,42
	- wydatki majątkowe	31 659 871,09	11 388 392,65	717 176,00	20 988 654,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 659 871,09	11 388 392,65	717 176,00	20 988 654,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 772 353,13	11 598 299,67	808 526,00	24 982 579,46
	- wydatki bieżące	5 996 481,23	878 761,00	91 350,00	5 209 070,23
	wydatki jednostek budżetowych	5 996 481,23	878 761,00	91 350,00	5 209 070,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 070 040,23	37 794,00	91 350,00	4 123 596,23
	remonty	1 911 767,00	840 967,00	0,00	1 070 800,00
	- wydatki majątkowe	29 775 871,90	10 719 538,67	717 176,00	19 773 509,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 775 871,90	10 719 538,67	717 176,00	19 773 509,23
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	35 622 371,13	11 598 299,67	808 526,00	24 832 597,46
	- wydatki bieżące	5 846 499,23	878 761,00	91 350,00	5 059 088,23

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	5 846 499,23	878 761,00	91 350,00	5 059 088,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 920 058,23	37 794,00	91 350,00	3 973 614,23
	<i>remonty</i>	1 911 767,00	840 967,00	0,00	1 070 800,00
	- wydatki majątkowe	29 775 871,90	10 719 538,67	717 176,00	19 773 509,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 775 871,90	10 719 538,67	717 176,00	19 773 509,23
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 160 261,00	0,00	91 350,00	3 251 611,00
	wydatki bieżące	3 160 261,00	0,00	91 350,00	3 251 611,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 261,00	0,00	91 350,00	3 251 611,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 160 261,00	0,00	91 350,00	3 251 611,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 160 261,00	0,00	91 350,00	3 251 611,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	32 462 110,13	11 598 299,67	717 176,00	21 580 986,46
	wydatki bieżące	2 686 238,23	878 761,00	0,00	1 807 477,23
	wydatki jednostek budżetowych	2 686 238,23	878 761,00	0,00	1 807 477,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	759 797,23	37 794,00	0,00	722 003,23
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	434 534,00	34 794,00	0,00	399 740,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 881,83	3 000,00	0,00	10 881,83
	<i>remonty</i>	1 911 767,00	840 967,00	0,00	1 070 800,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 911 767,00	840 967,00	0,00	1 070 800,00
	wydatki majątkowe	29 775 871,90	10 719 538,67	717 176,00	19 773 509,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 775 871,90	10 719 538,67	717 176,00	19 773 509,23
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 457 451,75	9 484 348,92	717 176,00	9 690 278,83
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 318 420,15	1 235 189,75	0,00	10 083 230,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	- wydatki bieżące	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	- wydatki bieżące	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I	1 000,00	577,83	0,00	422,17

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
	BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM				
	wydatki bieżące	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	577,83	0,00	422,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	577,83	0,00	422,17
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	577,83	0,00	422,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 380,00	3 099,77	0,00	59 280,23
	- wydatki bieżące	62 380,00	3 099,77	0,00	59 280,23
	wydatki jednostek budżetowych	62 380,00	3 099,77	0,00	59 280,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 370,00	3 089,77	0,00	59 280,23
	remonty	10,00	10,00	0,00	0,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	62 380,00	3 099,77	0,00	59 280,23
	- wydatki bieżące	62 380,00	3 099,77	0,00	59 280,23
	wydatki jednostek budżetowych	62 380,00	3 099,77	0,00	59 280,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 370,00	3 089,77	0,00	59 280,23
	remonty	10,00	10,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	62 380,00	3 099,77	0,00	59 280,23
	wydatki bieżące	62 380,00	3 099,77	0,00	59 280,23
	wydatki jednostek budżetowych	62 380,00	3 099,77	0,00	59 280,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 370,00	3 089,77	0,00	59 280,23
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10,00	10,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 360,00	3 079,77	0,00	59 280,23
	remonty	10,00	10,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10,00	10,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	681 005,28	41 800,00	0,00	639 205,28
	- wydatki bieżące	681 005,28	41 800,00	0,00	639 205,28
	wydatki jednostek budżetowych	681 005,28	41 800,00	0,00	639 205,28

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	681 005,28	41 800,00	0,00	639 205,28
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	676 405,28	41 800,00	0,00	634 605,28
	- wydatki bieżące	676 405,28	41 800,00	0,00	634 605,28
	wydatki jednostek budżetowych	676 405,28	41 800,00	0,00	634 605,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 405,28	41 800,00	0,00	634 605,28
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	676 405,28	41 800,00	0,00	634 605,28
	wydatki bieżące	676 405,28	41 800,00	0,00	634 605,28
	wydatki jednostek budżetowych	676 405,28	41 800,00	0,00	634 605,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 405,28	41 800,00	0,00	634 605,28
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	544 476,60	40 000,00	0,00	504 476,60
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	800,00	0,00	200,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	400,00	0,00	100,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	400,00	0,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	200,00	0,00	300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 901 620,32	705 299,92	11 944,60	73 208 265,00
	- wydatki bieżące	72 206 421,13	36 445,94	11 944,60	72 181 919,79
	wydatki jednostek budżetowych	61 420 861,98	36 445,94	11 944,60	61 396 360,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 286 735,85	7 533,06	1 911,27	54 281 114,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 553 250,11	28 912,88	10 033,33	6 534 370,56
	- wydatki majątkowe	1 695 199,19	668 853,98	0,00	1 026 345,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 695 199,19	668 853,98	0,00	1 026 345,21
80115	TECHNIKA	28 530 685,88	25 123,00	9 550,00	28 515 112,88
	- wydatki bieżące	28 530 685,88	25 123,00	9 550,00	28 515 112,88
	wydatki jednostek budżetowych	25 562 578,62	25 123,00	9 550,00	25 547 005,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 434 817,88	3 640,00	1 900,00	23 433 077,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120 200,74	21 483,00	7 650,00	2 106 367,74
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	3 512 816,00	12 463,00	9 550,00	3 509 903,00

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 bieżące	3 512 816,00	12 463,00	9 550,00	3 509 903,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 511 816,00	12 463,00	9 550,00	3 508 903,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 182 729,00</i>	<i>3 640,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>3 180 989,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 487 958,76	0,00	1 900,00	2 489 858,76
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 202,72	1 900,00	0,00	58 302,72
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	1 740,00	0,00	760,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>326 787,00</i>	<i>8 823,00</i>	<i>7 650,00</i>	<i>325 614,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 100,00	0,00	400,00
§4260	ZAKUP ENERGII	164 000,00	3 410,00	0,00	160 590,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 920,00	0,00	7 500,00	28 420,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 900,00	0,00	150,00	3 050,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 400,00	0,00	600,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 698,00	2 913,00	0,00	102 785,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	5 577 534,00	12 660,00	0,00	5 564 874,00
	wydatki bieżące	5 577 534,00	12 660,00	0,00	5 564 874,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 577 534,00	12 660,00	0,00	5 564 874,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>386 225,00</i>	<i>12 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>373 565,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 460,00	12 660,00	0,00	10 800,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 072 936,52	0,00	1 211,00	3 074 147,52
	- wydatki bieżące	3 072 936,52	0,00	1 211,00	3 074 147,52
	wydatki jednostek budżetowych	1 797 022,52	0,00	1 211,00	1 798 233,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76 932,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 211,00</i>	<i>78 143,00</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	515 108,00	0,00	1 211,00	516 319,00
	wydatki bieżące	515 108,00	0,00	1 211,00	516 319,00
	wydatki jednostek budżetowych	515 108,00	0,00	1 211,00	516 319,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 211,00</i>	<i>19 199,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 988,00	0,00	1 211,00	19 199,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 102 776,35	669 817,07	12,60	432 971,88

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	5 337,16	963,09	12,60	4 386,67
	wydatki jednostek budżetowych	5 337,16	963,09	12,60	4 386,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 388,00	12,60	11,27	4 386,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949,16	950,49	1,33	0,00
	- wydatki majątkowe	1 097 439,19	668 853,98	0,00	428 585,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 439,19	668 853,98	0,00	428 585,21
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 102 776,35	669 817,07	12,60	432 971,88
	wydatki bieżące	5 337,16	963,09	12,60	4 386,67
	wydatki jednostek budżetowych	5 337,16	963,09	12,60	4 386,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 388,00	12,60	11,27	4 386,67
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 679,10	12,60	0,00	3 666,50
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	621,25	0,00	9,07	630,32
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	87,65	0,00	2,20	89,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949,16	950,49	1,33	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	949,16	950,49	1,33	0,00
	wydatki majątkowe	1 097 439,19	668 853,98	0,00	428 585,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 439,19	668 853,98	0,00	428 585,21
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 097 439,19	668 853,98	0,00	428 585,21
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 179 060,71	0,00	212,00	2 179 272,71
	- wydatki bieżące	2 179 060,71	0,00	212,00	2 179 272,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 352 336,71	0,00	212,00	1 352 548,71

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	182 592,00	0,00	212,00	182 804,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	45 165,00	0,00	212,00	45 377,00
	wydatki bieżące	45 165,00	0,00	212,00	45 377,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 165,00	0,00	212,00	45 377,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999,00	0,00	212,00	1 211,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	999,00	0,00	212,00	1 211,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 498 139,50	10 359,85	959,00	1 488 738,65
	- wydatki bieżące	1 478 189,50	10 359,85	959,00	1 468 788,65
	wydatki jednostek budżetowych	1 103 783,06	10 359,85	959,00	1 094 382,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 449,02	3 880,46	0,00	159 568,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 175,02	6 479,39	959,00	915 654,63
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	120 966,20	0,00	959,00	121 925,20
	wydatki bieżące	120 966,20	0,00	959,00	121 925,20
	wydatki jednostek budżetowych	99 964,23	0,00	959,00	100 923,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 135,43	0,00	959,00	100 094,43
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 351,00	0,00	959,00	97 310,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	196 906,32	10 359,85	0,00	186 546,47
	wydatki bieżące	196 906,32	10 359,85	0,00	186 546,47
	wydatki jednostek budżetowych	167 959,12	10 359,85	0,00	157 599,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 904,24	3 880,46	0,00	26 023,78
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 980,98	2 036,35	0,00	14 944,63
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 187,50	350,04	0,00	1 837,46
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	202,39	57,96	0,00	144,43
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 442,17	1 436,11	0,00	8 006,06

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	138 054,88	6 479,39	0,00	131 575,49
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 531,52	4 855,61	0,00	4 675,91
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 024,30	1 064,22	0,00	15 960,08
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 974,06	559,56	0,00	20 414,50
851	OCHRONA ZDROWIA	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	- wydatki bieżące	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNICZE	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	- wydatki bieżące	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	wydatki bieżące	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000,00	8 600,00	0,00	28 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	119 848,75	749,49	0,00	119 099,26
	- wydatki bieżące	119 848,75	749,49	0,00	119 099,26
	wydatki jednostek budżetowych	119 848,75	749,49	0,00	119 099,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 816,10	462,19	0,00	109 353,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 032,65	287,30	0,00	9 745,35
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	119 848,75	749,49	0,00	119 099,26
	- wydatki bieżące	119 848,75	749,49	0,00	119 099,26
	wydatki jednostek budżetowych	119 848,75	749,49	0,00	119 099,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 816,10	462,19	0,00	109 353,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 032,65	287,30	0,00	9 745,35
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	119 848,75	749,49	0,00	119 099,26

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	119 848,75	749,49	0,00	119 099,26
	wydatki jednostek budżetowych	119 848,75	749,49	0,00	119 099,26
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>109 816,10</i>	<i>462,19</i>	<i>0,00</i>	<i>109 353,91</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 317,18	183,26	0,00	15 133,92
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 594,93	278,93	0,00	3 316,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 032,65</i>	<i>287,30</i>	<i>0,00</i>	<i>9 745,35</i>
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	671,30	287,30	0,00	384,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	322 840,00	2 831,00	0,00	320 009,00
	- wydatki bieżące	322 840,00	2 831,00	0,00	320 009,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 880,00	2 831,00	0,00	45 049,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 880,00</i>	<i>2 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 049,00</i>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	320 500,00	2 831,00	0,00	317 669,00
	- wydatki bieżące	320 500,00	2 831,00	0,00	317 669,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 540,00	2 831,00	0,00	42 709,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 540,00</i>	<i>2 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 709,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	320 500,00	2 831,00	0,00	317 669,00
	wydatki bieżące	320 500,00	2 831,00	0,00	317 669,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 540,00	2 831,00	0,00	42 709,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 540,00</i>	<i>2 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 709,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 831,00	0,00	3 169,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 519 126,08	6 995,00	18 365,00	16 530 496,08
	- wydatki bieżące	16 519 126,08	6 995,00	18 365,00	16 530 496,08
	wydatki jednostek budżetowych	15 132 899,08	6 995,00	18 365,00	15 144 269,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 928 455,96</i>	<i>4 395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 924 060,96</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 166 165,12</i>	<i>800,00</i>	<i>18 365,00</i>	<i>2 183 730,12</i>
	<i>remonty</i>	<i>38 278,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 478,00</i>
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 000 267,12	6 995,00	17 848,00	6 011 120,12
	- wydatki bieżące	6 000 267,12	6 995,00	17 848,00	6 011 120,12
	wydatki jednostek budżetowych	5 991 925,12	6 995,00	17 848,00	6 002 778,12

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	4 934 658,00	4 395,00	0,00	4 930 263,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 804,12	800,00	17 848,00	1 062 852,12
	remonty	11 463,00	1 800,00	0,00	9 663,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	923 199,12	6 995,00	17 848,00	934 052,12
	wydatki bieżące	923 199,12	6 995,00	17 848,00	934 052,12
	wydatki jednostek budżetowych	922 199,12	6 995,00	17 848,00	933 052,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 994,00	4 395,00	0,00	709 599,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 005,12	800,00	17 848,00	223 053,12
§4260	ZAKUP ENERGII	138 100,12	0,00	10 839,00	148 939,12
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 300,00	0,00	6 418,00	14 718,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	800,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 461,00	0,00	591,00	29 052,00
	remonty	2 200,00	1 800,00	0,00	400,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 200,00	1 800,00	0,00	400,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 035,00	0,00	517,00	157 552,00
	- wydatki bieżące	157 035,00	0,00	517,00	157 552,00
	wydatki jednostek budżetowych	153 500,00	0,00	517,00	154 017,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 946,00	0,00	517,00	139 463,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	15 599,00	0,00	517,00	16 116,00
	wydatki bieżące	15 599,00	0,00	517,00	16 116,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 599,00	0,00	517,00	16 116,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 599,00	0,00	517,00	16 116,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 599,00	0,00	517,00	16 116,00
855	RODZINA	5 026 568,62	838,87	0,00	5 025 729,75
	- wydatki bieżące	5 026 568,62	838,87	0,00	5 025 729,75
	wydatki jednostek budżetowych	3 725 372,17	838,87	0,00	3 724 533,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981 504,17	838,87	0,00	980 665,30

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
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 848 727,84	838,87	0,00	1 847 888,97
	- wydatki bieżące	1 848 727,84	838,87	0,00	1 847 888,97
	wydatki jednostek budżetowych	715 458,84	838,87	0,00	714 619,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 888,00	838,87	0,00	234 049,13
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	838,87	0,00	4 161,13
	wydatki bieżące	5 000,00	838,87	0,00	4 161,13
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	838,87	0,00	4 161,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	838,87	0,00	4 161,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	838,87	0,00	4 161,13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	244 208,00	50 000,00	0,00	194 208,00
	- wydatki bieżące	194 208,00	50 000,00	0,00	144 208,00
	wydatki jednostek budżetowych	194 208,00	50 000,00	0,00	144 208,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 208,00	50 000,00	0,00	144 208,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
	- wydatki bieżące	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
środki z funduszy celowych		19 503 651,10	2 577 461,00	0,00	16 926 190,10
	- wydatki majątkowe	18 237 285,00	2 577 461,00	0,00	15 659 824,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 237 285,00	2 577 461,00	0,00	15 659 824,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
	- wydatki majątkowe	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
	- wydatki majątkowe	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00

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
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
	wydatki majątkowe	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 147 285,00	2 577 461,00	0,00	15 569 824,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	74 487 816,92	8 647 773,14	8,40	65 840 052,18
	- wydatki bieżące	4 636 585,06	198 520,81	8,40	4 438 072,65
	wydatki jednostek budżetowych	4 151 007,62	198 520,81	8,40	3 952 495,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	944 006,54	65 975,75	8,40	878 039,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 172 001,08	132 545,06	0,00	3 039 456,02
	- wydatki majątkowe	69 851 231,86	8 449 252,33	0,00	61 401 979,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 851 231,86	8 449 252,33	0,00	61 401 979,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 220 425,96	7 016 412,95	0,00	59 204 013,01
	- wydatki bieżące	247 682,87	17 000,00	0,00	230 682,87
	wydatki jednostek budżetowych	182 527,53	17 000,00	0,00	165 527,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	122 461,25	17 000,00	0,00	105 461,25
	- wydatki majątkowe	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	66 220 425,96	7 016 412,95	0,00	59 204 013,01
	- wydatki bieżące	247 682,87	17 000,00	0,00	230 682,87
	wydatki jednostek budżetowych	182 527,53	17 000,00	0,00	165 527,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	122 461,25	17 000,00	0,00	105 461,25
	- wydatki majątkowe	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	66 220 425,96	7 016 412,95	0,00	59 204 013,01
	wydatki bieżące	247 682,87	17 000,00	0,00	230 682,87
	wydatki jednostek budżetowych	182 527,53	17 000,00	0,00	165 527,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	122 461,25	17 000,00	0,00	105 461,25
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	wydatki majątkowe	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14

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
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 972 743,09	6 999 412,95	0,00	58 973 330,14
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 910 107,63	6 999 412,95	0,00	50 910 694,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 798 690,99	1 631 360,19	8,40	6 167 339,20
	- wydatki bieżące	3 920 202,22	181 520,81	8,40	3 738 689,81
	wydatki jednostek budżetowych	3 499 780,12	181 520,81	8,40	3 318 267,71
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>883 940,26</i>	<i>65 975,75</i>	<i>8,40</i>	<i>817 972,91</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 580 839,86</i>	<i>115 545,06</i>	<i>0,00</i>	<i>2 465 294,80</i>
	- wydatki majątkowe	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 908 741,01	1 455 242,47	8,40	2 453 506,94
	- wydatki bieżące	30 252,24	5 403,09	8,40	24 857,55
	wydatki jednostek budżetowych	30 252,24	5 403,09	8,40	24 857,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 857,00</i>	<i>7,85</i>	<i>8,40</i>	<i>24 857,55</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 395,24</i>	<i>5 395,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 908 741,01	1 455 242,47	8,40	2 453 506,94
	wydatki bieżące	30 252,24	5 403,09	8,40	24 857,55
	wydatki jednostek budżetowych	30 252,24	5 403,09	8,40	24 857,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 857,00</i>	<i>7,85</i>	<i>8,40</i>	<i>24 857,55</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 780,26	3,43	0,00	20 776,83
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 576,08	4,42	0,00	3 571,66
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,66	0,00	8,40	509,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 395,24</i>	<i>5 395,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 395,24	5 395,24	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 878 488,77	1 449 839,38	0,00	2 428 649,39
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 889 949,98	176 117,72	0,00	3 713 832,26
	- wydatki bieżące	3 889 949,98	176 117,72	0,00	3 713 832,26

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	3 469 527,88	176 117,72	0,00	3 293 410,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>859 083,26</i>	<i>65 967,90</i>	<i>0,00</i>	<i>793 115,36</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 575 444,62</i>	<i>110 149,82</i>	<i>0,00</i>	<i>2 465 294,80</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	1 229 358,71	176 117,72	0,00	1 053 240,99
	wydatki bieżące	1 229 358,71	176 117,72	0,00	1 053 240,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 144 132,05	176 117,72	0,00	968 014,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>394 510,55</i>	<i>65 967,90</i>	<i>0,00</i>	<i>328 542,65</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 661,53	34 617,98	0,00	196 043,55
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 335,34	5 950,83	0,00	21 384,51
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 626,78	985,20	0,00	1 641,58
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	124 611,83	24 413,89	0,00	100 197,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>749 621,50</i>	<i>110 149,82</i>	<i>0,00</i>	<i>639 471,68</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	159 299,61	82 545,47	0,00	76 754,14
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	285 836,34	18 091,91	0,00	267 744,43
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	304 485,55	9 512,44	0,00	294 973,11

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 OGÓLEM w tym:		7 874 431,98	3 678 791,00	0,00	4 195 640,98
Wydatki gminy		3 241 946,00	94 225,02	0,00	3 147 720,98
wydatki na zadania własne w tym		2 946 946,00	94 225,02	0,00	2 852 720,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	958 500,00	8 990,02	0,00	949 509,98
	DGNA B WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	198 500,00	8 990,02	0,00	189 509,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	812 971,00	85 235,00	0,00	727 736,00
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	291 926,00	85 235,00	0,00	206 691,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	291 926,00	85 235,00	0,00	206 691,00
	DIR BUDOWA OŚWIETLENIA UL. LWOWSKIEJ W CHEŁMIE	100 000,00	83 200,00	0,00	16 800,00
	DIR BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY JUDYMA W CHEŁMIE	45 008,00	1 955,00	0,00	43 053,00
	DIR BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY MALOWANE W CHEŁMIE	48 188,00	80,00	0,00	48 108,00
Wydatki powiatu		4 632 485,98	3 584 565,98	0,00	1 047 920,00
wydatki na zadania własne w tym		4 522 485,98	3 584 565,98	0,00	937 920,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 883 685,98	3 584 565,98	0,00	299 120,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 883 685,98	3 584 565,98	0,00	299 120,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 883 685,98	3 584 565,98	0,00	299 120,00
	DIR POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHEŁMA I ŁUCKA	3 339 165,98	3 334 565,98	0,00	4 600,00
	DIR PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CHEŁMIE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	DIR PRZEBUDOWA ULIC HENRYKA SIENKIEWICZA - ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMIE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

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	32 631 769,69 PLN	2017-2021	13 365 636,34		12 211 917,27		0,00		1 153 719,07	
					116 960,00	13 248 676,34	84 489,99	12 127 427,28	0,00	0,00	32 470,01	1 121 249,06
2	600 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	152 408 053,28 PLN	2016-2021	57 944 107,63		7 016 412,95		0,00		50 927 694,68	
					34 000,00	57 910 107,63	17 000,00	6 999 412,95	0,00	0,00	17 000,00	50 910 694,68
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		1 127 753,90		0,00		1 067 757,84	
					117 098,67	2 078 413,07	89 104,83	1 038 649,07	0,00	0,00	27 993,84	1 039 764,00
5	720 72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	6 895 499,34 PLN	2020-2022	0,00		0,00		10 200,86		10 200,86	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,86	0,00	10 200,86	0,00
6	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
7	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
8	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		1 455 242,47		8,40		2 453 506,94	
					30 252,24	3 878 488,77	5 403,09	1 449 839,38	8,40	0,00	24 857,55	2 428 649,39

Załącznik Nr 4

9	801 80195	Poławiacze pereł	377 045,66	2017-2020	31 683,06		0,00		0,00		31 683,06	
					31 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 683,06	0,00
10	801 80195	Zawodowi.pl	2 415 294,64 PLN	2017-2020	552 298,43		0,00		0,00		552 298,43	
					552 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 298,43	0,00
11	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
12	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
13	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku prac – edycja II	548 208,58 PLN	2018-2021	242 802,08		0,00		0,00		242 802,08	
					242 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 802,08	0,00
14	801 80195	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	121 670,83 PLN	2018-2021	7 261,96		0,00		0,00		7 261,96	
					7 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261,96	0,00
15	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
16	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
17	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	505 527,27		176 117,72		0,00		329 409,55	
					505 527,27	0,00	176 117,72	0,00	0,00	0,00	329 409,55	0,00
18	801 80195	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	199 810,00	2020-2021	96 612,36		0,00		0,00		96 612,36	
					96 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 612,36	0,00
19	801 80195	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	1 300 771,70 PLN	2020-2021	573 893,62		0,00		0,00		573 893,62	
					573 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 893,62	0,00
20	801 80195	Budowlanka zawodowo	555 510,00 PLN	2020-2022	83 076,77		0,00		0,00		83 076,77	
					83 076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 076,77	0,00

Załącznik Nr 4

21	801 80195	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	970 997,50 PLN	2020- 2022	360 847,50		0,00		0,00		360 847,50	
					360 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	801 80195	Ekonomy i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	394 240,41		0,00		0,00		394 240,41	
					394 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	852 85295	Blízej 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		
24	855 85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19	289 345,00 PLN	2020	243 859,97		0,00		0,00		243 859,97	
					243 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	0,00		0,00		76 068,00		76 068,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	67 568,00	8 500,00	67 568,00
26	921 92195	Chełmski Łańcuch Kreatywności	15 134 458,83 PLN	2017-2021	1 006 275,62		186 860,94		0,00		819 414,68	
					53 282,42	952 993,20	36 967,84	149 893,10	0,00	0,00	16 314,58	803 100,10
RAZEM					91 513 625,76		22 174 305,25		86 277,26		69 425 597,77	
					5 382 311,29	86 131 314,47	409 083,47	21 765 221,78	18 709,26	67 568,00	4 991 937,08	64 433 660,69

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	Wydatki bieżące				26 481 428,44	1 534 414,52	22 022,00	24 969 035,92
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	142 200,00	104 000,00	0,00	38 200,00
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	93 222,00	0,00	0,00	93 222,00
4	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chełmie – IV etap	600/60015	2019	2020	1 440 967,00	840 967,00	0,00	600 000,00
5	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2020	230 187,33	0,00	0,00	230 187,33
6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60015	2019	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
7	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60015	2020	2022	149 682,00	0,00	0,00	149 682,00
8	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	90 000,00	54 794,00	0,00	35 206,00
9	Remont drogi wojewódzkiej nr 812 - ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie	600/60015	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60016	2019	2020	297 800,00	0,00	0,00	297 800,00
11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60016	2019	2020	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60016	2020	2022	149 682,00	0,00	0,00	149 682,00
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	153 439,46	116 757,83	0,00	36 681,63
14	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	33 550,00	0,00	0,00	33 550,00
15	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	99 450,00	0,00	0,00	99 450,00
16	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	500,00	0,00	0,00	500,00
17	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70001	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej	700/70005	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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
23	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
24	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
25	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2022	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
26	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	18 001,00	18 001,00	12 001,00	12 001,00
27	Remont Pałacu Kretschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie	750/75011	2019	2020	129 887,00	0,00	0,00	129 887,00
28	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	543 976,60	40 000,00	0,00	503 976,60
29	Remont budynku Magistratu – ul. Lubelska 63 w Chełmie	750/75023	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
30	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	750/75023	2020	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	77 000,00	30 000,00	0,00	47 000,00
32	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020	758/75814	2018	2020	2 306,00	0,00	0,00	2 306,00

Załącznik Nr 5

33	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
34	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r.	758/75814	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2021	35 589,40	6 366,18	21,00	29 244,22
36	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020	801/80195	2019	2020	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
37	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021	801/80195	2020	2021	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00
38	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	329 330,00	0,00	0,00	329 330,00
39	Poławiacze pereł	801/80195	2017	2020	34 164,10	0,00	0,00	34 164,10
40	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	698 939,76	0,00	0,00	698 939,76
41	Rodzinna PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	191 702,55	0,00	0,00	191 702,55
42	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	584 839,45	0,00	0,00	584 839,45
43	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
44	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2021	7 261,96	0,00	0,00	7 261,96
45	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	52 586,71	0,00	0,00	52 586,71
46	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
47	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	535 264,17	186 477,57	0,00	348 786,60
48	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	801/80195	2020	2021	102 463,00	0,00	0,00	102 463,00
49	Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2021	680 936,90	0,00	0,00	680 936,90
50	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	86 690,00	0,00	0,00	86 690,00
51	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	360 847,50	0,00	0,00	360 847,50
52	Ekonomy i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	394 240,41	0,00	0,00	394 240,41
53	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	447 891,65	0,00	0,00	447 891,65
54	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
55	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2020	900/90002	2018	2020	1 545 121,90	0,00	0,00	1 545 121,90
56	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	12 103 878,10	0,00	0,00	12 103 878,10
57	Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021	900/90002	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm	900/90003	2019	2020	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
59	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm	900/90003	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm	900/90004	2019	2020	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
61	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018 – 2020	900/90013	2018	2020	233 090,00	0,00	0,00	233 090,00
62	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
63	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie	900/90015	2018	2021	500,00	0,00	0,00	500,00
64	Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełm	900/90095	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2019	2023	36 150,00	36 150,00	10 000,00	10 000,00
66	Chełmski Łącuch Kreatywności	921/92195	2017	2020	71 094,66	51 900,94	0,00	19 193,72
67	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020	926/92604	2019	2020	98 154,00	0,00	0,00	98 154,00

Załącznik Nr 5

II	Wydatki majątkowe				157 716 231,44	49 167 215,09	1 855 951,00	110 404 967,35
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	19 171 614,00	17 549 100,66	0,00	1 622 513,34
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	72 968 704,36	10 157 310,68	0,00	62 811 393,68
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	1 776 693,00	0,00	0,00	1 776 693,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojślawicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	5 766 243,09	125 000,00	0,00	5 641 243,09
8	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	10 087 906,95	717 176,00	717 176,00	10 087 906,95
9	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie	600/60015	2019	2020	3 814 110,00	1 908 674,86	0,00	1 905 435,14
10	Przebudowa ulicy Okszwskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	3 685 812,15	2 039 462,15	0,00	1 646 350,00
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	194 000,00	0,00	0,00
14	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2021	1 686 088,95	1 570 222,95	0,00	115 866,00
15	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie	600/60015	2020	2021	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
16	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2020	126 690,00	0,00	0,00	126 690,00
17	Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie	600/60016	2019	2020	644 885,10	0,00	0,00	644 885,10
18	Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie	600/60016	2019	2020	580 523,95	153 377,95	0,00	427 146,00
19	Budowa ul. Krańcowej w Chełmie	600/60016	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru	600/60017	2019	2020	250 000,00	221 150,00	0,00	28 850,00
21	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
22	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	3 156 463,96	1 674 015,10	0,00	1 482 448,86
23	Transport niskoemisyjny	600/60095	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
24	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	171 600,00	19 080,00	0,00	152 520,00
25	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65	750/75023	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
26	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie	801/80101	2018	2021	3 541 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	3 541 000,00
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	2021	4 975 927,96	2 118 693,36	0,00	2 857 234,60
30	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej	801/80195	2019	2020	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
31	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2022	237 534,00	0,00	0,00	237 534,00
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 boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

34	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2019	2022	4 849 058,41	4 849 058,41	0,00	0,00
37	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	1 238 930,00	1 236 716,00	0,00	2 214,00
39	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	1 238 930,00	1 236 716,00	0,00	2 214,00
40	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
41	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Oś. XXX - lecia w Chełmie	900/90095	2020	2022	171 000,00	1 000,00	0,00	170 000,00
42	Rewitalizacja budynku po byłej kąpiący przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2019	2022	145 800,00	144 376,00	0,00	1 424,00
43	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2019	2023	514 854,17	508 704,17	97 775,00	103 925,00
44	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92195	2019	2020	403 866,91	217 596,91	0,00	186 270,00
45	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2021	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
46	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	2 124 916,97	962 783,89	0,00	1 162 133,08
47	Chełm – sportowe miasto wschodu	926/92601	2019	2020	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
48	Budowa otwartych stref aktywności	926/92695	2019	2020	2 412,00	0,00	0,00	2 412,00
	Ogółem	x	x	x	184 197 659,88	50 701 629,61	1 877 973,00	135 374 003,27

Załącznik Nr 6

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

Lp.	Dział/ rozdz.	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	4 865 415,43	5 670,00	4 670,00	4 864 415,43	4 890 538,97	4 891 538,97	20 433,00	19 433,00	4 890 538,97	0,00	4 890 538,97
	80101	Szkoły podstawowe	1 673,35	208 171,43	0,00	0,00	208 171,43	209 844,78	209 844,78	0,00	0,00	209 844,78	0,00	209 844,78
		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	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	3 580,00
		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	14 619,43	0,00	0,00	14 619,43	14 619,43	14 619,43	0,00	0,00	14 619,43	0,00	14 619,43
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,74	13 732,00	0,00	0,00	13 732,00	13 732,74	13 732,74	0,00	0,00	13 732,74	0,00	13 732,74
	80104	Przedszkola	5 788,84	497 908,00	5 670,00	4 670,00	496 908,00	502 696,84	503 696,84	20 433,00	19 433,00	502 696,84	0,00	502 696,84
		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	5 933,00	5 933,00	29 803,89	0,00	29 803,89
		Przedszkole Miejskie Nr 6	2,22	37 830,00	1 000,00	0,00	36 830,00	36 832,22	37 832,22	5 000,00	4 000,00	36 832,22	0,00	36 832,22
		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	67 988,00	4 670,00	4 670,00	67 988,00	67 989,07	67 989,07	6 500,00	6 500,00	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	3 000,00	3 000,00	29 141,84	0,00	29 141,84
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,81	59 050,00	0,00	0,00	59 050,00	59 050,81	59 050,81	0,00	0,00	59 050,81	0,00	59 050,81
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	4,53	89 450,00	0,00	0,00	89 450,00	89 454,53	89 454,53	0,00	0,00	89 454,53	0,00	89 454,53
		Przedszkole Miejskie Nr 14	3 664,39	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	31 164,39	31 164,39	0,00	0,00	31 164,39	0,00	31 164,39
		Przedszkole Miejskie Nr 15	5,83	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00	26 205,83	26 205,83	0,00	0,00	26 205,83	0,00	26 205,83
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,86	37 410,00	0,00	0,00	37 410,00	37 410,86	37 410,86	0,00	0,00	37 410,86	0,00	37 410,86
	80115	Technika	5 070,50	314 145,00	0,00	0,00	314 145,00	319 215,50	319 215,50	0,00	0,00	319 215,50	0,00	319 215,50
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	493,75	80 001,00	0,00	0,00	80 001,00	80 494,75	80 494,75	0,00	0,00	80 494,75	0,00	80 494,75
		Zespół Szkół Technicznych	4 510,47	55 195,00	0,00	0,00	55 195,00	59 705,47	59 705,47	0,00	0,00	59 705,47	0,00	59 705,47
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	23 013,00	0,00	0,00	23 013,00	23 013,00	23 013,00	0,00	0,00	23 013,00	0,00	23 013,00

Załącznik Nr 6

	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	66,28	17 336,00	0,00	0,00	17 336,00	17 402,28	17 402,28	0,00	0,00	17 402,28	0,00	17 402,28
	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	299 850,00	0,00	0,00	299 850,00	303 688,05	303 688,05	0,00	0,00	303 688,05	0,00	303 688,05
	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	55 150,00	0,00	0,00	55 150,00	55 151,22	55 151,22	0,00	0,00	55 151,22	0,00	55 151,22
	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	93 050,00	0,00	0,00	93 050,00	93 120,94	93 120,94	0,00	0,00	93 120,94	0,00	93 120,94
	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 Zawodowego i Ustawicznego	0,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00
	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	3 452 291,00	0,00	0,00	3 452 291,00	3 461 972,86	3 461 972,86	0,00	0,00	3 461 972,86	0,00	3 461 972,86
	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	178 550,00	0,00	0,00	178 550,00	178 550,00	178 550,00	0,00	0,00	178 550,00	0,00	178 550,00
		II Liceum Ogólnokształcące	1,07	143 311,00	0,00	0,00	143 311,00	143 312,07	143 312,07	0,00	0,00	143 312,07	0,00	143 312,07
		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	1 507 887,00	0,00	0,00	1 507 887,00	1 511 871,00	1 511 871,00	0,00	0,00	1 511 871,00	0,00	1 511 871,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 908,52	109 030,00	0,00	0,00	109 030,00	112 938,52	112 938,52	0,00	0,00	112 938,52	0,00	112 938,52
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	3 908,52	109 030,00	0,00	0,00	109 030,00	112 938,52	112 938,52	0,00	0,00	112 938,52	0,00	112 938,52
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1,16	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	16 321,16	16 321,16	0,00	0,00	16 321,16	0,00	16 321,16
		Młodzieżowy Dom Kultury	1,16	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	16 321,16	16 321,16	0,00	0,00	16 321,16	0,00	16 321,16
	85410	Internaty i bursy szkolne	74,32	1 334 537,00	0,00	0,00	1 334 537,00	1 334 611,32	1 334 611,32	0,00	0,00	1 334 611,32	0,00	1 334 611,32
		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	130 971,00	0,00	0,00	130 971,00	131 038,06	131 038,06	0,00	0,00	131 038,06	0,00	131 038,06
		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	6 373 302,43	5 670,00	4 670,00	6 372 302,43	6 402 409,97	6 403 409,97	20 433,00	19 433,00	6 402 409,97	0,00	6 402 409,97

Miasto Chełm

Załącznik Nr 7

Przychody budżetu miasta Chełm na 2020 rok

Przychody razem	13 000 000,00
<i>Przychody</i>	<i>13 000 000,00</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00
§ 960 Instrumenty płynnościowe	3 000 000,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 13 000 000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł oraz środków przyjętych do depozytu w kwocie 3 000 000,00 zł.