



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 września 2021 r.

Poz. 3683

UCHWAŁA NR XLV/385/21 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2021

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 2021 r. poz. 1372), art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/311/21 Rady Miasta Chełm z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 616 292 915,16 zł, z tego dochody bieżące 404 445 869,00 zł i dochody majątkowe 211 847 046,16 zł zastępuje się kwotą 611 755 285,62 zł, z tego dochody bieżące 404 407 080,32 zł i dochody majątkowe 207 348 205,30 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 619 119 477,28 zł, z tego wydatki bieżące 403 781 070,90 zł i wydatki majątkowe 215 338 406,38 zł zastępuje się kwotą 614 581 847,74 zł, z tego wydatki bieżące 403 682 273,22 zł i wydatki majątkowe 210 899 574,52 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 2 428 816,25 zł zastępuje się kwotą 2 448 816,25 zł,
 - b) w pkt 6 dokonuje się zmian w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.
- 3) w § 5 pkt 2:
 - lit. f dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 10 000,00 zł,
 - lit. g dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 16 633,90 zł,
 - lit. h dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 48 040,00 zł na lit. "w) na zadania związane z utrzymaniem rodzin zastępczych w kwocie 74 673,90 zł" w dziale 85508 § 4810,
 - lit. l dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 100 000,00 zł na lit. "u) finansowanie działań związanych z ochroną przyrody w tym utrzymania terenów zieleni w kwocie 100 000,00 zł" w dziale 90095 § 4810,
 - tworzy się rezerwę celową w lit. "z) na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 025 542,75 zł" w dziale 75818 § 6800.
- 4) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w § 7:

- a) 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 6 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 6 258 056,83 zł zastępuje się kwotą 6 048 057,83 zł oraz kwotę wydatków 6 358 196,23 zł zastępuje się kwotą 6 148 197,23 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2021, 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 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		616 292 915,16	46 764 633,91	42 227 004,37	611 755 285,62
- dochody bieżące		404 445 869,00	226 013,64	187 224,96	404 407 080,32
- dochody majątkowe		211 847 046,16	46 538 620,27	42 039 779,41	207 348 205,30
Dochody gminy		387 141 355,46	25 648 176,21	21 178 064,67	382 671 243,92
- dochody bieżące		279 556 716,34	138 163,64	166 892,96	279 585 445,66
- dochody majątkowe		107 584 639,12	25 510 012,57	21 011 171,71	103 085 798,26
dochody własne		190 107 019,58	18 874 936,66	18 971 224,42	190 203 307,34
- dochody bieżące		127 296 580,21	67 640,00	163 927,76	127 392 867,97
- dochody majątkowe		62 810 439,37	18 807 296,66	18 807 296,66	62 810 439,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	49 894,05	49 894,05
	- dochody bieżące	0,00	0,00	49 894,05	49 894,05
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	49 894,05	49 894,05
	- dochody bieżące	0,00	0,00	49 894,05	49 894,05
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	49 894,05	49 894,05
	dochody bieżące	0,00	0,00	49 894,05	49 894,05
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	49 894,05	49 894,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 059,05	5 145,00	200,00	382 114,05
	- dochody bieżące	387 059,05	5 145,00	200,00	382 114,05
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	451,05	0,00	200,00	651,05
	- dochody bieżące	451,05	0,00	200,00	651,05
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	451,05	0,00	200,00	651,05
	dochody bieżące	451,05	0,00	200,00	651,05
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	451,05	0,00	200,00	651,05
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	358 103,00	5 145,00	0,00	352 958,00
	- dochody bieżące	358 103,00	5 145,00	0,00	352 958,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	205 103,00	5 145,00	0,00	199 958,00
	dochody bieżące	205 103,00	5 145,00	0,00	199 958,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	144 000,00	5 145,00	0,00	138 855,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 309 718,55	55,00	11 000,00	107 320 663,55
	- dochody bieżące	107 309 718,55	55,00	11 000,00	107 320 663,55
75615	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	29 131 000,00	0,00	10 000,00	29 141 000,00
	- dochody bieżące	29 131 000,00	0,00	10 000,00	29 141 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 131 000,00	0,00	10 000,00	29 141 000,00
	dochody bieżące	29 131 000,00	0,00	10 000,00	29 141 000,00
§0500	WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
75616	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 234 987,00	55,00	0,00	15 234 932,00
	- dochody bieżące	15 234 987,00	55,00	0,00	15 234 932,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 234 987,00	55,00	0,00	15 234 932,00
	dochody bieżące	15 234 987,00	55,00	0,00	15 234 932,00
§0430	WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	14 867,00	55,00	0,00	14 812,00
75618	WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 443 867,00	0,00	1 000,00	3 444 867,00
	- dochody bieżące	3 443 867,00	0,00	1 000,00	3 444 867,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	973 867,00	0,00	1 000,00	974 867,00
	dochody bieżące	973 867,00	0,00	1 000,00	974 867,00
§0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 051,00	0,00	1 000,00	7 051,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 813 296,66	18 813 296,66	18 807 296,66	18 807 296,66
	- dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	18 807 296,66	18 807 296,66	18 807 296,66	18 807 296,66
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	18 807 296,66	18 807 296,66	18 807 296,66	18 807 296,66
	- dochody majątkowe	18 807 296,66	18 807 296,66	18 807 296,66	18 807 296,66
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 807 296,66	17 807 296,66	17 807 296,66	17 807 296,66
	dochody majątkowe	17 807 296,66	17 807 296,66	17 807 296,66	17 807 296,66
§6100	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	0,00	0,00	17 807 296,66	17 807 296,66
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	17 807 296,66	17 807 296,66	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
§6100	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 331,64	0,00	37 908,00	231 239,64
	- dochody bieżące	193 331,64	0,00	37 908,00	231 239,64
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	59 879,03	0,00	37 908,00	97 787,03
	- dochody bieżące	59 879,03	0,00	37 908,00	97 787,03
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	38 381,43	0,00	37 908,00	76 289,43
	dochody bieżące	38 381,43	0,00	37 908,00	76 289,43
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 381,43	0,00	37 908,00	76 289,43
851	OCHRONA ZDROWIA	227 321,30	41 440,00	41 440,00	227 321,30

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	227 321,30	41 440,00	41 440,00	227 321,30
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 440,00	41 440,00	41 440,00	41 440,00
	- dochody bieżące	41 440,00	41 440,00	41 440,00	41 440,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	41 440,00	41 440,00	41 440,00	41 440,00
	dochody bieżące	41 440,00	41 440,00	41 440,00	41 440,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 440,00	41 440,00	0,00	0,00
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	41 440,00	41 440,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 021 792,93	15 000,00	21 480,00	1 028 272,93
	- dochody bieżące	1 021 792,93	15 000,00	21 480,00	1 028 272,93
	85216 ZASIŁKI STAŁE	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	- dochody bieżące	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	dochody bieżące	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	480,00	480,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	480,00	480,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	480,00	480,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	480,00	480,00
§0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	480,00	480,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 523,33	15 000,00	15 000,00	71 523,33
	- dochody bieżące	71 523,33	15 000,00	15 000,00	71 523,33

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 479 466,36	0,00	2 005,71	1 481 472,07
	- dochody bieżące	1 479 466,36	0,00	2 005,71	1 481 472,07
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	455 960,00	0,00	2 005,71	457 965,71
	- dochody bieżące	455 960,00	0,00	2 005,71	457 965,71
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 005,71	2 005,71
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 005,71	2 005,71
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2 005,71	2 005,71
	dotacje z funduszy celowych	3 362 128,00	0,00	2 965,20	3 365 093,20
	- dochody bieżące	612 128,00	0,00	2 965,20	615 093,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	612 128,00	0,00	2 965,20	615 093,20
	- dochody bieżące	612 128,00	0,00	2 965,20	615 093,20
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		43 658 197,22	6 773 239,55	2 203 875,05	39 088 832,72
- dochody bieżące		1 633 997,47	70 523,64	0,00	1 563 473,83
- dochody majątkowe		42 024 199,75	6 702 715,91	2 203 875,05	37 525 358,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 475 421,14	6 773 239,55	2 203 875,05	38 906 056,64
- dochody bieżące		1 451 221,39	70 523,64	0,00	1 380 697,75
- dochody majątkowe		42 024 199,75	6 702 715,91	2 203 875,05	37 525 358,89
75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO		43 049 767,23	6 773 239,55	2 203 875,05	38 480 402,73
- dochody bieżące		1 025 567,48	70 523,64	0,00	955 043,84
- dochody majątkowe		42 024 199,75	6 702 715,91	2 203 875,05	37 525 358,89
DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM		13 258 564,17	6 773 239,55	2 203 875,05	8 689 199,67
dochody bieżące		499 483,88	70 523,64	0,00	428 960,24
§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	499 483,88	70 523,64	0,00	428 960,24
dochody majątkowe		12 759 080,29	6 702 715,91	2 203 875,05	8 260 239,43
§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	12 759 080,29	6 702 715,91	2 203 875,05	8 260 239,43
Dochody powiatu		229 151 559,70	21 116 457,70	21 048 939,70	229 084 041,70
- dochody bieżące		124 889 152,66	87 850,00	20 332,00	124 821 634,66
- dochody majątkowe		104 262 407,04	21 028 607,70	21 028 607,70	104 262 407,04
dochody własne		40 194 541,35	21 038 338,44	21 040 944,70	40 197 147,61
- dochody bieżące		19 155 933,65	9 730,74	12 337,00	19 158 539,91
- dochody majątkowe		21 038 607,70	21 028 607,70	21 028 607,70	21 038 607,70

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 028 607,70	21 028 607,70	21 028 607,70	21 028 607,70
	- dochody majątkowe	21 028 607,70	21 028 607,70	21 028 607,70	21 028 607,70
75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	21 028 607,70	21 028 607,70	21 028 607,70	21 028 607,70
	- dochody majątkowe	21 028 607,70	21 028 607,70	21 028 607,70	21 028 607,70
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 028 607,70	21 028 607,70	21 028 607,70	21 028 607,70
	dochody majątkowe	21 028 607,70	21 028 607,70	21 028 607,70	21 028 607,70
§6100	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	0,00	0,00	21 028 607,70	21 028 607,70
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	21 028 607,70	21 028 607,70	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	573 005,81	4 730,74	7 023,00	575 298,07
	- dochody bieżące	573 005,81	4 730,74	7 023,00	575 298,07
80115	TECHNIKA	185 854,00	0,00	7 023,00	192 877,00
	- dochody bieżące	185 854,00	0,00	7 023,00	192 877,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	17 683,00	0,00	7 023,00	24 706,00
	dochody bieżące	17 683,00	0,00	7 023,00	24 706,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	182,00	0,00	26,00	208,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 501,00	0,00	6 997,00	24 498,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	303 463,07	4 730,74	0,00	298 732,33
	- dochody bieżące	303 463,07	4 730,74	0,00	298 732,33
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	303 463,07	4 730,74	0,00	298 732,33
	dochody bieżące	303 463,07	4 730,74	0,00	298 732,33
§2052	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ	50 337,84	4 730,74	0,00	45 607,10

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
851	OCHRONA ZDROWIA		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	- dochody bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	- dochody bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	dochody bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855	RODZINA		381 640,41	0,00	314,00	381 954,41
	- dochody bieżące		381 640,41	0,00	314,00	381 954,41
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		163 085,80	0,00	314,00	163 399,80
	- dochody bieżące		163 085,80	0,00	314,00	163 399,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		4 521,80	0,00	314,00	4 835,80
	dochody bieżące		4 521,80	0,00	314,00	4 835,80
	§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	2 018,80	0,00	300,00	2 318,80
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	103,00	0,00	14,00	117,00
	dotacje z funduszy celowych		13 575 015,15	0,00	7 995,00	13 583 010,15
	- dochody bieżące		105 975,75	0,00	7 995,00	113 970,75
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		105 975,75	0,00	7 995,00	113 970,75
	- dochody bieżące		105 975,75	0,00	7 995,00	113 970,75
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 632,75	0,00	7 995,00	23 627,75
	- dochody bieżące		15 632,75	0,00	7 995,00	23 627,75
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK		14 950,00	0,00	7 995,00	22 945,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	POMOCY RODZINIE				
	dochody bieżące	14 950,00	0,00	7 995,00	22 945,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 950,00	0,00	7 995,00	22 945,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		74 940 211,98	78 119,26	0,00	74 862 092,72
- dochody bieżące		5 185 452,04	78 119,26	0,00	5 107 332,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 881 192,91	78 119,26	0,00	1 803 073,65
- dochody bieżące		1 881 192,91	78 119,26	0,00	1 803 073,65
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 881 192,91	78 119,26	0,00	1 803 073,65
- dochody bieżące		1 881 192,91	78 119,26	0,00	1 803 073,65
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 881 192,91	78 119,26	0,00	1 803 073,65
dochody bieżące		1 881 192,91	78 119,26	0,00	1 803 073,65
§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 002 459,87	78 119,26	0,00	924 340,61

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:	619 119 477,28	13 553 944,54	9 016 315,00	614 581 847,74
- wydatki bieżące	403 781 070,90	658 466,43	559 668,75	403 682 273,22
wydatki jednostek budżetowych	261 816 788,03	658 466,43	430 187,01	261 588 508,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>175 940 606,91</i>	<i>285 483,78</i>	<i>70 960,20</i>	<i>175 726 083,33</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78 708 545,27</i>	<i>372 982,65</i>	<i>356 261,61</i>	<i>78 691 824,23</i>
<i>remonty</i>	<i>7 167 635,85</i>	<i>0,00</i>	<i>2 965,20</i>	<i>7 170 601,05</i>
dotacje na zadania bieżące	52 640 414,06	0,00	20 000,00	52 660 414,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 659 723,81	0,00	109 481,74	83 769 205,55
- wydatki majątkowe	215 338 406,38	12 895 478,11	8 456 646,25	210 899 574,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 185 918,38	12 895 478,11	8 456 646,25	207 747 086,52
Wydatki gminy	371 946 698,06	13 165 775,09	8 649 029,65	367 429 952,62
- wydatki bieżące	270 859 000,36	270 296,98	192 383,40	270 781 086,78
wydatki jednostek budżetowych	155 713 070,83	270 296,98	82 901,66	155 525 675,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 242 885,28</i>	<i>128 204,33</i>	<i>64 530,75</i>	<i>90 179 211,70</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 911 573,50</i>	<i>142 092,65</i>	<i>15 405,71</i>	<i>59 784 886,56</i>
<i>remonty</i>	<i>5 558 612,05</i>	<i>0,00</i>	<i>2 965,20</i>	<i>5 561 577,25</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 456 305,32	0,00	109 481,74	80 565 787,06
- wydatki majątkowe	101 087 697,70	12 895 478,11	8 456 646,25	96 648 865,84
inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 935 209,70	12 895 478,11	8 456 646,25	93 496 377,84
wydatki na zadania własne	239 010 803,18	6 392 535,54	6 442 189,40	239 060 457,04
- wydatki bieżące	182 697 305,23	199 773,34	189 418,20	182 686 950,09
wydatki jednostek budżetowych	144 415 453,31	199 773,34	79 936,46	144 295 616,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 040 830,24</i>	<i>61 580,69</i>	<i>64 530,75</i>	<i>82 043 780,30</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 840 511,02</i>	<i>138 192,65</i>	<i>15 405,71</i>	<i>56 717 724,08</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 716 453,22	0,00	109 481,74	3 825 934,96
- wydatki majątkowe	56 313 497,95	6 192 762,20	6 252 771,20	56 373 506,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 161 009,95	6 192 762,20	6 252 771,20	53 221 018,95
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 348 203,94	0,00	18 920,24	9 367 124,18
- wydatki majątkowe	9 285 899,83	0,00	18 920,24	9 304 820,07
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 285 899,83	0,00	18 920,24	9 304 820,07

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		9 348 203,94	0,00	18 920,24	9 367 124,18
	- wydatki majątkowe	9 285 899,83	0,00	18 920,24	9 304 820,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 285 899,83	0,00	18 920,24	9 304 820,07
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		9 348 203,94	0,00	18 920,24	9 367 124,18
	wydatki majątkowe	9 285 899,83	0,00	18 920,24	9 304 820,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 285 899,83	0,00	18 920,24	9 304 820,07
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	172 500,00	0,00	18 920,24	191 420,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 982 899,94	708 308,21	708 308,21	16 982 899,94
	- wydatki bieżące	12 403 982,45	60 009,00	0,00	12 343 973,45
	wydatki jednostek budżetowych	12 395 529,75	60 009,00	0,00	12 335 520,75
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 215 356,67</i>	<i>60 009,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 155 347,67</i>
	- wydatki majątkowe	4 578 917,49	648 299,21	708 308,21	4 638 926,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 578 917,49	648 299,21	708 308,21	4 638 926,49
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 174 517,41	708 308,21	708 308,21	5 174 517,41
	- wydatki bieżące	1 138 569,12	60 009,00	0,00	1 078 560,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 138 569,12	60 009,00	0,00	1 078 560,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>541 556,95</i>	<i>60 009,00</i>	<i>0,00</i>	<i>481 547,95</i>
	- wydatki majątkowe	4 035 948,29	648 299,21	708 308,21	4 095 957,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 035 948,29	648 299,21	708 308,21	4 095 957,29
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		152 500,00	60 009,00	60 009,00	152 500,00
	wydatki bieżące	152 500,00	60 009,00	0,00	92 491,00
	wydatki jednostek budżetowych	152 500,00	60 009,00	0,00	92 491,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>152 500,00</i>	<i>60 009,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 491,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	152 500,00	60 009,00	0,00	92 491,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	60 009,00	60 009,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	60 009,00	60 009,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	60 009,00	60 009,00
DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 120 654,36	648 299,21	648 299,21	4 120 654,36
	wydatki majątkowe	4 035 948,29	648 299,21	648 299,21	4 035 948,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 035 948,29	648 299,21	648 299,21	4 035 948,29
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	720 689,29	648 299,21	0,00	72 390,08

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	639 001,66	0,00	648 299,21	1 287 300,87
720	INFORMATYKA	1 539 978,74	48 069,75	0,00	1 491 908,99
	- wydatki bieżące	1 040 892,49	48 069,75	0,00	992 822,74
	wydatki jednostek budżetowych	1 040 892,49	48 069,75	0,00	992 822,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 092,67	48 069,75	0,00	952 022,92
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 539 978,74	48 069,75	0,00	1 491 908,99
	- wydatki bieżące	1 040 892,49	48 069,75	0,00	992 822,74
	wydatki jednostek budżetowych	1 040 892,49	48 069,75	0,00	992 822,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 092,67	48 069,75	0,00	952 022,92
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	107 000,00	48 069,75	0,00	58 930,25
	wydatki bieżące	107 000,00	48 069,75	0,00	58 930,25
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	48 069,75	0,00	58 930,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	48 069,75	0,00	58 930,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	34 824,98	0,00	45 175,02
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 000,00	13 244,77	0,00	13 755,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 151 500,00	0,00	5 025 542,75	6 177 042,75
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	5 025 542,75	5 025 542,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	5 025 542,75	5 025 542,75
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	351 500,00	0,00	5 025 542,75	5 377 042,75
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	5 025 542,75	5 025 542,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	5 025 542,75	5 025 542,75
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	351 500,00	0,00	5 025 542,75	5 377 042,75
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	5 025 542,75	5 025 542,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	5 025 542,75	5 025 542,75
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	5 025 542,75	5 025 542,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 078 739,19	500 000,00	43 861,00	103 622 600,19
	- wydatki bieżące	85 761 701,68	0,00	43 861,00	85 805 562,68
	wydatki jednostek budżetowych	59 032 568,68	0,00	43 861,00	59 076 429,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 488 956,30	0,00	43 861,00	51 532 817,30
	- wydatki majątkowe	18 317 037,51	500 000,00	0,00	17 817 037,51

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 317 037,51	500 000,00	0,00	17 817 037,51
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	48 815 885,10	0,00	5 953,00	48 821 838,10
	- wydatki bieżące	41 284 488,89	0,00	5 953,00	41 290 441,89
	wydatki jednostek budżetowych	35 981 966,89	0,00	5 953,00	35 987 919,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 337 685,43</i>	<i>0,00</i>	<i>5 953,00</i>	<i>32 343 638,43</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	4 407 857,07	0,00	5 953,00	4 413 810,07
	wydatki bieżące	4 407 857,07	0,00	5 953,00	4 413 810,07
	wydatki jednostek budżetowych	4 407 857,07	0,00	5 953,00	4 413 810,07
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 317 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 953,00</i>	<i>4 323 882,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 317 929,00	0,00	5 953,00	4 323 882,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 912 238,98	500 000,00	37 908,00	12 450 146,98
	- wydatki bieżące	2 126 597,68	0,00	37 908,00	2 164 505,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 952 214,68	0,00	37 908,00	1 990 122,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>662 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 908,00</i>	<i>700 408,00</i>
	- wydatki majątkowe	10 785 641,30	500 000,00	0,00	10 285 641,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 785 641,30	500 000,00	0,00	10 285 641,30
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 960 641,30	500 000,00	0,00	10 460 641,30
	wydatki majątkowe	10 785 641,30	500 000,00	0,00	10 285 641,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 785 641,30	500 000,00	0,00	10 285 641,30
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 785 641,30	500 000,00	0,00	10 285 641,30
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 086 620,68	0,00	37 908,00	1 124 528,68
	wydatki bieżące	1 086 620,68	0,00	37 908,00	1 124 528,68
	wydatki jednostek budżetowych	912 237,68	0,00	37 908,00	950 145,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>662 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 908,00</i>	<i>700 408,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	570 000,00	0,00	37 908,00	607 908,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 079 962,83	26 633,90	34 069,75	8 087 398,68
	- wydatki bieżące	7 979 962,83	26 633,90	34 069,75	7 987 398,68
	wydatki jednostek budżetowych	5 212 504,61	26 633,90	34 069,75	5 219 940,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 857 203,29</i>	<i>0,00</i>	<i>20 669,75</i>	<i>3 877 873,04</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 352 151,32</i>	<i>26 633,90</i>	<i>13 400,00</i>	<i>1 338 917,42</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	46 767,88	10 000,00	0,00	36 767,88
	- wydatki bieżące	46 767,88	10 000,00	0,00	36 767,88
	wydatki jednostek budżetowych	27 967,88	10 000,00	0,00	17 967,88
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 467,88</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 467,88</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 967,88	10 000,00	0,00	30 967,88
	wydatki bieżące	40 967,88	10 000,00	0,00	30 967,88
	wydatki jednostek budżetowych	22 167,88	10 000,00	0,00	12 167,88
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 667,88</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 667,88</i>
§4810	REZERWY	17 400,00	10 000,00	0,00	7 400,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	- wydatki bieżące	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
§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	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	95 035,02	0,00	28 069,75	123 104,77
	- wydatki bieżące	95 035,02	0,00	28 069,75	123 104,77
	wydatki jednostek budżetowych	94 835,02	0,00	28 069,75	122 904,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 947,59</i>	<i>0,00</i>	<i>20 669,75</i>	<i>59 617,34</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 887,43</i>	<i>0,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>63 287,43</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	95 035,02	0,00	28 069,75	123 104,77
	wydatki bieżące	95 035,02	0,00	28 069,75	123 104,77

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	94 835,02	0,00	28 069,75	122 904,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 947,59</i>	<i>0,00</i>	<i>20 669,75</i>	<i>59 617,34</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	13 529,75	13 529,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 657,32	0,00	5 800,00	10 457,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	667,27	0,00	830,00	1 497,27
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	0,00	510,00	5 510,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 887,43</i>	<i>0,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>63 287,43</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	751,11	0,00	400,00	1 151,11
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	912 606,93	16 633,90	0,00	895 973,03
	- wydatki bieżące	812 606,93	16 633,90	0,00	795 973,03
	wydatki jednostek budżetowych	457 256,93	16 633,90	0,00	440 623,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>216 931,81</i>	<i>16 633,90</i>	<i>0,00</i>	<i>200 297,91</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	363 383,90	16 633,90	0,00	346 750,00
	wydatki bieżące	363 383,90	16 633,90	0,00	346 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 633,90	16 633,90	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 633,90</i>	<i>16 633,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4810	REZERWY	16 633,90	16 633,90	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000 140,00	5 953,00	0,00	3 994 187,00
	- wydatki bieżące	4 000 140,00	5 953,00	0,00	3 994 187,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 836 377,00	5 953,00	0,00	2 830 424,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 627 253,00</i>	<i>5 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 621 300,00</i>
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 667 929,00	5 953,00	0,00	2 661 976,00
	- wydatki bieżące	2 667 929,00	5 953,00	0,00	2 661 976,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 643 653,00	5 953,00	0,00	2 637 700,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 518 093,00</i>	<i>5 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 512 140,00</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	20 389,00	5 953,00	0,00	14 436,00
	wydatki bieżące	20 389,00	5 953,00	0,00	14 436,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 389,00	5 953,00	0,00	14 436,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 389,00	5 953,00	0,00	14 436,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 300,00	2 864,00	0,00	14 436,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 089,00	3 089,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 006 034,92	0,00	111 487,45	3 117 522,37
	- wydatki bieżące	3 006 034,92	0,00	111 487,45	3 117 522,37
	wydatki jednostek budżetowych	3 004 834,92	0,00	2 005,71	3 006 840,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 155,07	0,00	2 005,71	1 021 160,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	109 481,74	110 681,74
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	565 811,23	0,00	2 005,71	567 816,94
	- wydatki bieżące	565 811,23	0,00	2 005,71	567 816,94
	wydatki jednostek budżetowych	565 811,23	0,00	2 005,71	567 816,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 905,07	0,00	2 005,71	333 910,78
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	274 156,16	0,00	2 005,71	276 161,87
	wydatki bieżące	274 156,16	0,00	2 005,71	276 161,87
	wydatki jednostek budżetowych	274 156,16	0,00	2 005,71	276 161,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 250,00	0,00	2 005,71	42 255,71
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	2 005,71	2 005,71
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 000,00	0,00	109 481,74	233 481,74
	- wydatki bieżące	124 000,00	0,00	109 481,74	233 481,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	109 481,74	109 481,74
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	120 000,00	0,00	109 481,74	229 481,74
	wydatki bieżące	120 000,00	0,00	109 481,74	229 481,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	109 481,74	109 481,74
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	109 481,74	109 481,74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 611 748,41	5 103 570,68	150 000,00	32 658 177,73
	- wydatki bieżące	22 187 721,35	59 107,69	0,00	22 128 613,66
	wydatki jednostek budżetowych	22 167 721,35	59 107,69	0,00	22 108 613,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 795,60	55 627,69	0,00	764 167,91

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 387 428,21	3 480,00	0,00	20 383 948,21
- wydatki majątkowe		15 424 027,06	5 044 462,99	150 000,00	10 529 564,07
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 271 539,06	5 044 462,99	150 000,00	7 377 076,07
90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		20 608 139,74	2 713 378,49	0,00	17 894 761,25
- wydatki bieżące		15 908 779,75	30 919,70	0,00	15 877 860,05
wydatki jednostek budżetowych		15 908 779,75	30 919,70	0,00	15 877 860,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		775 686,17	30 919,70	0,00	744 766,47
- wydatki majątkowe		4 699 359,99	2 682 458,79	0,00	2 016 901,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 699 359,99	2 682 458,79	0,00	2 016 901,20
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 802 743,74	2 713 378,49	0,00	2 089 365,25
wydatki bieżące		123 678,75	30 919,70	0,00	92 759,05
wydatki jednostek budżetowych		123 678,75	30 919,70	0,00	92 759,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 678,75	30 919,70	0,00	92 759,05
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 404,89	20 101,22	0,00	60 303,67
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 904,86	5 726,22	0,00	17 178,64
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 821,59	3 455,40	0,00	10 366,19
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 948,51	987,13	0,00	2 961,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 969,91	492,48	0,00	1 477,43
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	562,84	140,71	0,00	422,13
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	66,15	16,54	0,00	49,61
wydatki majątkowe		4 679 064,99	2 682 458,79	0,00	1 996 606,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 679 064,99	2 682 458,79	0,00	1 996 606,20
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 651 557,24	2 100 391,75	0,00	1 551 165,49
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 027 507,75	582 067,04	0,00	445 440,71
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 320 953,46	2 390 192,19	150 000,00	6 080 761,27
- wydatki bieżące		1 596 286,39	28 187,99	0,00	1 568 098,40
wydatki jednostek budżetowych		1 576 286,39	28 187,99	0,00	1 548 098,40
wynagrodzenia i składki od nich		44 109,43	24 707,99	0,00	19 401,44

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 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	1 532 176,96	3 480,00	0,00	1 528 696,96
	- wydatki majątkowe	6 724 667,07	2 362 004,20	150 000,00	4 512 662,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 572 179,07	2 362 004,20	150 000,00	1 360 174,87
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	246 798,00	0,00	150 000,00	396 798,00
	wydatki majątkowe	246 798,00	0,00	150 000,00	396 798,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 798,00	0,00	150 000,00	396 798,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	246 798,00	0,00	150 000,00	396 798,00
	DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 372 790,50	2 390 192,19	0,00	982 598,31
	wydatki bieżące	47 409,43	28 187,99	0,00	19 221,44
	wydatki jednostek budżetowych	47 409,43	28 187,99	0,00	19 221,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 609,43	24 707,99	0,00	16 901,44
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 778,88	20 652,66	0,00	14 126,22
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 978,49	3 549,75	0,00	2 428,74
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	852,06	505,58	0,00	346,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	3 480,00	0,00	2 320,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 800,00	3 480,00	0,00	2 320,00
	wydatki majątkowe	3 325 381,07	2 362 004,20	0,00	963 376,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 325 381,07	2 362 004,20	0,00	963 376,87
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 325 381,07	2 362 004,20	0,00	963 376,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 746 660,91	0,00	250 000,00	2 996 660,91
	- wydatki majątkowe	2 374 227,81	0,00	250 000,00	2 624 227,81
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 374 227,81	0,00	250 000,00	2 624 227,81
	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 285 937,02	0,00	180 000,00	2 465 937,02
	- wydatki majątkowe	2 138 437,02	0,00	180 000,00	2 318 437,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 138 437,02	0,00	180 000,00	2 318 437,02
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 165 937,02	0,00	180 000,00	2 345 937,02
	wydatki majątkowe	2 138 437,02	0,00	180 000,00	2 318 437,02

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 138 437,02	0,00	180 000,00	2 318 437,02
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 723,89	0,00	70 000,00	394 723,89
	- wydatki majątkowe	235 790,79	0,00	70 000,00	305 790,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 790,79	0,00	70 000,00	305 790,79
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	157 900,00	0,00	70 000,00	227 900,00
	wydatki majątkowe	157 900,00	0,00	70 000,00	227 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 900,00	0,00	70 000,00	227 900,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	157 900,00	0,00	70 000,00	227 900,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 558 766,00	0,00	100 000,00	6 658 766,00
	- wydatki majątkowe	625 802,00	0,00	100 000,00	725 802,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 802,00	0,00	100 000,00	725 802,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	526 750,00	0,00	100 000,00	626 750,00
	- wydatki majątkowe	450 500,00	0,00	100 000,00	550 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 500,00	0,00	100 000,00	550 500,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	450 500,00	0,00	100 000,00	550 500,00
	wydatki majątkowe	450 500,00	0,00	100 000,00	550 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 500,00	0,00	100 000,00	550 500,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 500,00	0,00	100 000,00	550 500,00
	środki z funduszy celowych	3 362 128,00	0,00	2 965,20	3 365 093,20
	- wydatki bieżące	612 128,00	0,00	2 965,20	615 093,20
	wydatki jednostek budżetowych	612 128,00	0,00	2 965,20	615 093,20
	remonty	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	612 128,00	0,00	2 965,20	615 093,20
	- wydatki bieżące	612 128,00	0,00	2 965,20	615 093,20
	wydatki jednostek budżetowych	612 128,00	0,00	2 965,20	615 093,20
	remonty	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	remonty	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20
	remonty	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	2 965,20	2 965,20
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		43 658 197,22	6 773 239,55	2 203 875,05	39 088 832,72
	- wydatki bieżące	1 633 997,47	70 523,64	0,00	1 563 473,83
	wydatki jednostek budżetowych	1 633 997,47	70 523,64	0,00	1 563 473,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 572,17	66 623,64	0,00	847 948,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 425,30	3 900,00	0,00	715 525,30
	- wydatki majątkowe	42 024 199,75	6 702 715,91	2 203 875,05	37 525 358,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 024 199,75	6 702 715,91	2 203 875,05	37 525 358,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 545 525,58	0,00	2 203 875,05	7 749 400,63
	- wydatki majątkowe	5 425 309,92	0,00	2 203 875,05	7 629 184,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 425 309,92	0,00	2 203 875,05	7 629 184,97
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 545 525,58	0,00	2 203 875,05	7 749 400,63
	- wydatki majątkowe	5 425 309,92	0,00	2 203 875,05	7 629 184,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 425 309,92	0,00	2 203 875,05	7 629 184,97
	DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 545 525,58	0,00	2 203 875,05	7 749 400,63
	wydatki majątkowe	5 425 309,92	0,00	2 203 875,05	7 629 184,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 425 309,92	0,00	2 203 875,05	7 629 184,97
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 050 363,86	0,00	2 203 875,05	3 254 238,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 800 798,31	6 773 239,55	0,00	4 027 558,76
	- wydatki bieżące	208 865,85	70 523,64	0,00	138 342,21
	wydatki jednostek budżetowych	208 865,85	70 523,64	0,00	138 342,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 365,85	66 623,64	0,00	135 742,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	3 900,00	0,00	2 600,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki majątkowe		10 591 932,46	6 702 715,91	0,00	3 889 216,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 591 932,46	6 702 715,91	0,00	3 889 216,55
90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		5 978 278,53	3 337 313,56	0,00	2 640 964,97
- wydatki bieżące		155 734,59	38 933,65	0,00	116 800,94
wydatki jednostek budżetowych		155 734,59	38 933,65	0,00	116 800,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>155 734,59</i>	<i>38 933,65</i>	<i>0,00</i>	<i>116 800,94</i>
- wydatki majątkowe		5 822 543,94	3 298 379,91	0,00	2 524 164,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 822 543,94	3 298 379,91	0,00	2 524 164,03
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 978 278,53	3 337 313,56	0,00	2 640 964,97
wydatki bieżące		155 734,59	38 933,65	0,00	116 800,94
wydatki jednostek budżetowych		155 734,59	38 933,65	0,00	116 800,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>155 734,59</i>	<i>38 933,65</i>	<i>0,00</i>	<i>116 800,94</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	129 794,38	32 448,60	0,00	97 345,78
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 376,29	5 594,07	0,00	16 782,22
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 189,07	797,27	0,00	2 391,80
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	374,85	93,71	0,00	281,14
wydatki majątkowe		5 822 543,94	3 298 379,91	0,00	2 524 164,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 822 543,94	3 298 379,91	0,00	2 524 164,03
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 822 543,94	3 298 379,91	0,00	2 524 164,03
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 822 519,78	3 435 925,99	0,00	1 386 593,79
- wydatki bieżące		53 131,26	31 589,99	0,00	21 541,27
wydatki jednostek budżetowych		53 131,26	31 589,99	0,00	21 541,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>46 631,26</i>	<i>27 689,99</i>	<i>0,00</i>	<i>18 941,27</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 500,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>
- wydatki majątkowe		4 769 388,52	3 404 336,00	0,00	1 365 052,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 769 388,52	3 404 336,00	0,00	1 365 052,52
DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 822 519,78	3 435 925,99	0,00	1 386 593,79
wydatki bieżące		53 131,26	31 589,99	0,00	21 541,27
wydatki jednostek budżetowych		53 131,26	31 589,99	0,00	21 541,27

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 631,26	27 689,99	0,00	18 941,27
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 976,28	23 145,17	0,00	15 831,11
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 700,05	3 978,19	0,00	2 721,86
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	954,93	566,63	0,00	388,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	3 900,00	0,00	2 600,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	3 900,00	0,00	2 600,00
	wydatki majątkowe	4 769 388,52	3 404 336,00	0,00	1 365 052,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 769 388,52	3 404 336,00	0,00	1 365 052,52
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 769 388,52	3 404 336,00	0,00	1 365 052,52
Wydatki powiatu		247 172 779,22	388 169,45	367 285,35	247 151 895,12
	- wydatki bieżące	132 922 070,54	388 169,45	367 285,35	132 901 186,44
	wydatki jednostek budżetowych	106 103 717,20	388 169,45	347 285,35	106 062 833,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 697 721,63	157 279,45	6 429,45	85 546 871,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 796 971,77	230 890,00	340 855,90	18 906 937,67
	dotacje na zadania bieżące	23 614 934,85	0,00	20 000,00	23 634 934,85
wydatki na zadania własne		143 739 539,87	152 786,70	182 026,86	143 768 780,03
	- wydatki bieżące	112 712 630,53	152 786,70	182 026,86	112 741 870,69
	wydatki jednostek budżetowych	89 420 420,62	152 786,70	182 026,86	89 449 660,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 660 519,78	15,96	15,96	73 660 519,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 218 877,04	152 770,74	182 010,90	14 248 117,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 737 918,33	4 746,70	15,96	78 733 187,59
	- wydatki bieżące	76 846 573,35	4 746,70	15,96	76 841 842,61
	wydatki jednostek budżetowych	63 683 074,44	4 746,70	15,96	63 678 343,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 344 530,66	15,96	15,96	56 344 530,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 845 788,78	4 730,74	0,00	6 841 058,04
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 230 313,87	4 746,70	15,96	4 225 583,13
	- wydatki bieżące	3 820 632,87	4 746,70	15,96	3 815 902,13
	wydatki jednostek budżetowych	3 639 445,96	4 746,70	15,96	3 634 715,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 518,66	15,96	15,96	2 033 518,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 562 927,30	4 730,74	0,00	1 558 196,56

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	11 293,59	4 746,70	15,96	6 562,85
	wydatki bieżące	11 293,59	4 746,70	15,96	6 562,85
	wydatki jednostek budżetowych	11 293,59	4 746,70	15,96	6 562,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 142,00</i>	<i>15,96</i>	<i>15,96</i>	<i>1 142,00</i>
§4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 142,00	15,96	0,00	1 126,04
§4712	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	15,96	15,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 151,59</i>	<i>4 730,74</i>	<i>0,00</i>	<i>5 420,85</i>
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 751,59	4 730,74	0,00	5 020,85
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	451 102,50	48 040,00	0,00	403 062,50
	- wydatki bieżące	451 102,50	48 040,00	0,00	403 062,50
	wydatki jednostek budżetowych	159 142,50	48 040,00	0,00	111 102,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>158 302,50</i>	<i>48 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 262,50</i>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	350 000,00	48 040,00	0,00	301 960,00
	- wydatki bieżące	350 000,00	48 040,00	0,00	301 960,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 040,00	48 040,00	0,00	10 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 040,00</i>	<i>48 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	350 000,00	48 040,00	0,00	301 960,00
	wydatki bieżące	350 000,00	48 040,00	0,00	301 960,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 040,00	48 040,00	0,00	10 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 040,00</i>	<i>48 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
§4810	REZERWY	58 040,00	48 040,00	0,00	10 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 227 789,17	0,00	7 023,00	19 234 812,17
	- wydatki bieżące	18 935 309,17	0,00	7 023,00	18 942 332,17
	wydatki jednostek budżetowych	17 069 538,17	0,00	7 023,00	17 076 561,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 109 049,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 023,00</i>	<i>2 116 072,00</i>
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 150 413,00	0,00	7 023,00	6 157 436,00
	- wydatki bieżące	6 150 413,00	0,00	7 023,00	6 157 436,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 141 140,00	0,00	7 023,00	6 148 163,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 684,00	0,00	7 023,00	910 707,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	130 506,00	0,00	7 023,00	137 529,00
	wydatki bieżące	130 506,00	0,00	7 023,00	137 529,00
	wydatki jednostek budżetowych	130 506,00	0,00	7 023,00	137 529,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 506,00	0,00	7 023,00	131 529,00
§4260	ZAKUP ENERGII	89 996,00	0,00	7 023,00	97 019,00
855	RODZINA	4 349 657,87	0,00	74 987,90	4 424 645,77
	- wydatki bieżące	4 349 657,87	0,00	74 987,90	4 424 645,77
	wydatki jednostek budżetowych	3 392 677,87	0,00	74 987,90	3 467 665,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 518,60	0,00	74 987,90	968 506,50
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 481 937,07	0,00	74 673,90	1 556 610,97
	- wydatki bieżące	1 481 937,07	0,00	74 673,90	1 556 610,97
	wydatki jednostek budżetowych	689 157,07	0,00	74 673,90	763 830,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 900,00	0,00	74 673,90	266 573,90
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	74 673,90	74 673,90
	wydatki bieżące	0,00	0,00	74 673,90	74 673,90
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	74 673,90	74 673,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	74 673,90	74 673,90
§4810	REZERWY	0,00	0,00	74 673,90	74 673,90
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 823 920,80	0,00	314,00	2 824 234,80
	- wydatki bieżące	2 823 920,80	0,00	314,00	2 824 234,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 659 720,80	0,00	314,00	2 660 034,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 818,60	0,00	314,00	658 132,60
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	1 295 231,80	0,00	314,00	1 295 545,80
	wydatki bieżące	1 295 231,80	0,00	314,00	1 295 545,80
	wydatki jednostek budżetowych	1 285 831,80	0,00	314,00	1 286 145,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 666,00	0,00	314,00	295 980,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I	35 200,00	0,00	314,00	35 514,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	WYPOSAŻENIA				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 000,00	100 000,00	100 000,00	175 000,00
	- wydatki bieżące	175 000,00	100 000,00	100 000,00	175 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	100 000,00	100 000,00	175 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	100 000,00	100 000,00	175 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 000,00	100 000,00	100 000,00	105 000,00
	- wydatki bieżące	105 000,00	100 000,00	100 000,00	105 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	100 000,00	100 000,00	105 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	100 000,00	100 000,00	105 000,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	105 000,00	100 000,00	100 000,00	105 000,00
	wydatki bieżące	105 000,00	100 000,00	100 000,00	105 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	100 000,00	100 000,00	105 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	100 000,00	100 000,00	105 000,00
§4810	REZERWY	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		2 295 800,05	0,00	20 000,00	2 315 800,05
	- wydatki bieżące	2 295 800,05	0,00	20 000,00	2 315 800,05
	dotacje na zadania bieżące	1 442 700,00	0,00	20 000,00	1 462 700,00
855	RODZINA	191 200,05	0,00	20 000,00	211 200,05
	- wydatki bieżące	191 200,05	0,00	20 000,00	211 200,05
	dotacje na zadania bieżące	162 100,00	0,00	20 000,00	182 100,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	131 200,05	0,00	20 000,00	151 200,05
	- wydatki bieżące	131 200,05	0,00	20 000,00	151 200,05
	dotacje na zadania bieżące	102 100,00	0,00	20 000,00	122 100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	102 100,00	0,00	20 000,00	122 100,00
	wydatki bieżące	102 100,00	0,00	20 000,00	122 100,00
	dotacje na zadania bieżące	102 100,00	0,00	20 000,00	122 100,00
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 100,00	0,00	20 000,00	122 100,00
środki z funduszy celowych		13 575 015,15	0,00	7 995,00	13 583 010,15

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki bieżące		105 975,75	0,00	7 995,00	113 970,75
wydatki jednostek budżetowych		105 975,75	0,00	7 995,00	113 970,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		72 877,95	0,00	6 150,00	79 027,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		33 097,80	0,00	1 845,00	34 942,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 975,75	0,00	7 995,00	113 970,75
- wydatki bieżące		105 975,75	0,00	7 995,00	113 970,75
wydatki jednostek budżetowych		105 975,75	0,00	7 995,00	113 970,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		72 877,95	0,00	6 150,00	79 027,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		33 097,80	0,00	1 845,00	34 942,80
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 632,75	0,00	7 995,00	23 627,75
- wydatki bieżące		15 632,75	0,00	7 995,00	23 627,75
wydatki jednostek budżetowych		15 632,75	0,00	7 995,00	23 627,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 182,75	0,00	6 150,00	18 332,75
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 450,00	0,00	1 845,00	5 295,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		14 950,00	0,00	7 995,00	22 945,00
wydatki bieżące		14 950,00	0,00	7 995,00	22 945,00
wydatki jednostek budżetowych		14 950,00	0,00	7 995,00	22 945,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 500,00	0,00	6 150,00	17 650,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 609,03	0,00	5 140,42	14 749,45
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 655,55	0,00	883,64	2 539,19
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	235,42	0,00	125,94	361,36
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 450,00	0,00	1 845,00	5 295,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	850,00	0,00	615,00	1 465,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 600,00	0,00	1 230,00	3 830,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		74 940 211,98	235 382,75	157 263,49	74 862 092,72
- wydatki bieżące		5 185 452,04	235 382,75	157 263,49	5 107 332,78
wydatki jednostek budżetowych		4 738 786,22	235 382,75	157 263,49	4 660 666,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 442 796,30	157 263,49	263,49	1 285 796,30

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 295 989,92	78 119,26	157 000,00	3 374 870,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 544 428,17	235 382,75	157 263,49	6 466 308,91
	- wydatki bieżące	5 094 588,79	235 382,75	157 263,49	5 016 469,53
	wydatki jednostek budżetowych	4 664 541,21	235 382,75	157 263,49	4 586 421,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 036,30	157 263,49	263,49	1 281 036,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 226 504,91	78 119,26	157 000,00	3 305 385,65
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 086 841,55	235 382,75	157 263,49	5 008 722,29
	- wydatki bieżące	5 086 841,55	235 382,75	157 263,49	5 008 722,29
	wydatki jednostek budżetowych	4 656 793,97	235 382,75	157 263,49	4 578 674,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 036,30	157 263,49	263,49	1 281 036,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 218 757,67	78 119,26	157 000,00	3 297 638,41
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	748 270,47	235 382,75	157 263,49	670 151,21
	wydatki bieżące	748 270,47	235 382,75	157 263,49	670 151,21
	wydatki jednostek budżetowych	748 270,47	235 382,75	157 263,49	670 151,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 514,49	157 263,49	263,49	20 514,49
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	158 656,49	157 000,00	0,00	1 656,49
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 858,00	263,49	0,00	18 594,51
§4711	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	263,49	263,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 755,98	78 119,26	157 000,00	649 636,72
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	252 500,60	78 119,26	0,00	174 381,34
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	318 255,38	0,00	157 000,00	475 255,38

Załącznik Nr 3

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM		54 039 251,42	0,00	20 000,00	54 059 251,42
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 592 152,70	0,00	20 000,00	9 612 152,70
dotacje celowe		2 497 552,70	0,00	20 000,00	2 517 552,70
855	RODZINA	162 100,00	0,00	20 000,00	182 100,00
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	102 100,00	0,00	20 000,00	122 100,00
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 100,00	0,00	20 000,00	122 100,00
	DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	102 100,00	0,00	20 000,00	122 100,00

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2021 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	20 884 006,53		0,00		0,00		20 884 006,53	
					247 099,01	20 636 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	247 099,01	20 636 907,52
2	600 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	152 408 053,28 PLN	2016-2021	67 108 842,53		0,00		0,00		67 108 842,53	
					34 000,00	67 074 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	67 074 842,53
3	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	2 415 694,21 EUR	2019-2021	1 281 331,28		0,00		0,00		1 281 331,28	
					51 253,25	1 230 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51 253,25	1 230 078,03
4	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	23 710 773,73 PLN	2017-2021	5 545 525,58		0,00		2 203 875,05		7 749 400,63	
					120 215,66	5 425 309,92	0,00	0,00	0,00	2 203 875,05	120 215,66	7 629 184,97
5	720 72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm	9 043 099,34 PLN	2020-2022	2 703 657,87		0,00		0,00		2 703 657,87	
					289 169,12	2 414 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	289 169,12	2 414 488,75
6	801 80130	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	5 281 581,00 PLN	2017-2021	1 457 586,62		0,00		0,00		1 457 586,62	
					7 747,24	1 449 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747,24	1 449 839,38
7	801 80195	Z techniką w przyszłość	2 460 262,97 PLN	2017-2021	153 413,50		0,00		0,00		153 413,50	
					153 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 413,50	0,00
8	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II	548 208,58 PLN	2018-2021	75 723,94		0,00		0,00		75 723,94	
					75 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 723,94	0,00
9	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III	465 474,58 PLN	2020-2022	219 196,02		0,00		0,00		219 196,02	
					219 196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 196,02	0,00
10	801 80195	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	121 670,83 PLN	2018-2021	36 971,94		0,00		0,00		36 971,94	
					36 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 971,94	0,00
11	801 80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2021	95 500,20		0,00		0,00		95 500,20	
					95 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,20	0,00
12	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	952 784,99		0,00		0,00		952 784,99	
					952 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 784,99	0,00
13	801 80195	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	199 810,00 PLN	2020-2022	187 002,93		78 382,75		263,49		108 883,67	
					187 002,93	0,00	78 382,75	0,00	263,49	0,00	108 883,67	0,00
14	801 80195	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	1 300 771,70 PLN	2020-2021	878 733,04		0,00		0,00		878 733,04	
					878 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 733,04	0,00

Załącznik 4

15	801 80195	Budowlanka zawodowo	555 510,00 PLN	2020-2022	222 300,63	0,00	0,00	222 300,63
					222 300,63	0,00	0,00	222 300,63
16	801 80195	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	970 997,50 PLN	2020-2022	559 706,73	0,00	0,00	559 706,73
					559 706,73	0,00	0,00	559 706,73
17	801 80195	Ekonomy i praca - to sie oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 144 552,79	157 000,00	157 000,00	1 144 552,79
					1 144 552,79	0,00	157 000,00	1 144 552,79
18	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2022	74 937,76	0,00	0,00	74 937,76
					74 937,76	0,00	0,00	74 937,76
19	801 80195	CLIL and cross - curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2022	70 866,38	0,00	0,00	70 866,38
					70 866,38	0,00	0,00	70 866,38
20	801 80195	Energia Kompetencji III	172 890,00 PLN	2019-2021	172 890,00	0,00	0,00	172 890,00
					172 890,00	0,00	0,00	172 890,00
21	801 80195	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytora	450 776,10 PLN	2020-2022	425 036,78	0,00	0,00	425 036,78
					425 036,78	0,00	0,00	425 036,78
22	852 85295	Bliziej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	425 653,91	0,00	0,00	425 653,91
					425 653,91	0,00	0,00	425 653,91
23	853 85395	Mobilny urzeczdnik. Poprawa dostepnosci uslug publicznych dla mieszkancow o szczegolnych potrzebach	6 600,00 PLN	2020-2021	5 610,00	0,00	0,00	5 610,00
					5 610,00	0,00	0,00	5 610,00
24	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w Chełmie	11 799 422,01 PLN	2020-2022	5 978 278,53	3 337 313,56	0,00	2 640 964,97
					155 734,59	5 822 543,94	38 933,65	3 298 379,91
25	900 90095	Odnawialne zrodla energii w Mieście Chełm - Wniosek I	4 101 683,37 PLN	2019- 2022	2 414 299,42	1 720 129,03	0,00	694 170,39
					26 595,14	2 387 704,28	15 812,51	1 704 316,52
26	900 90095	Odnawialne zrodla energii w Mieście Chełm - Wniosek II	4 093 626,91 PLN	2019-2022	2 408 220,36	1 715 796,96	0,00	692 423,40
					26 536,12	2 381 684,24	15 777,48	1 700 019,48
27	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Luczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	2 928 918,00	0,00	0,00	2 928 918,00
					123 250,00	2 805 668,00	0,00	0,00
28	921 92195	Chełmski Łańcuch Kreatywności	14 769 924,55 PLN	2017-2021	186 860,94	0,00	0,00	186 860,94
					36 967,84	149 893,10	0,00	0,00
RAZEM					118 598 409,20	7 008 622,30	2 361 138,54	113 950 925,44
					6 819 449,51	111 778 959,69	305 906,39	6 702 715,91
							157 263,49	2 203 875,05
								6 670 806,61
								107 280 118,83

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2021 roku – zmiany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
I	Wydatki bieżące				31 282 933,00	429 769,78	157 279,45	31 010 442,67
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	309 403,12	0,00	0,00	309 403,12
2	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60015	2021	2022	194 790,00	0,00	0,00	194 790,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60015	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
4	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024	600/60015	2021	2024	112 898,00	0,00	0,00	112 898,00
5	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60015	2020	2022	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	52 997,00	0,00	0,00	52 997,00
7	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
8	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2021	143 930,43	0,00	0,00	143 930,43
9	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60016	2021	2022	159 866,30	0,00	0,00	159 866,30
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60016	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
11	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024	600/60016	2021	2024	41 111,00	0,00	0,00	41 111,00
12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60016	2020	2022	1 325 620,00	0,00	0,00	1 325 620,00
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	157 523,73	0,00	0,00	157 523,73
14	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
15	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
16	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	15 550,00	0,00	0,00	15 550,00
17	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	122 500,00	60 009,00	0,00	62 491,00
18	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70001	2021	2022	1 344 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00
19	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
20	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
22	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
23	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
24	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
25	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	340 197,61	0,00	0,00	340 197,61
26	Remont pałacu Kretschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie	750/75011	2019	2021	129 887,00	0,00	0,00	129 887,00
27	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	560 058,30	0,00	0,00	560 058,30
28	Leasing dwóch samochodów specjalnych dla Straży Miejskiej	754/75416	2021	2026	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
29	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
30	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r.	758/75814	2020	2021	88 560,00	0,00	0,00	88 560,00
31	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2021	9 114,40	0,00	0,00	9 114,40
32	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021	801/80195	2020	2021	4 071,49	0,00	0,00	4 071,49
33	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	801/80195	2021	2022	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
34	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
35	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	95 500,20	0,00	0,00	95 500,20
36	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 008 831,17	0,00	0,00	1 008 831,17
37	Szkola ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2021	1 042 635,31	0,00	0,00	1 042 635,31
38	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	801/80195	2020	2022	198 327,41	83 129,45	279,45	115 477,41
39	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	231 969,06	0,00	0,00	231 969,06
40	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	559 706,73	0,00	0,00	559 706,73

Załącznik Nr 5

41	Ekonomi i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	1 144 552,79	157 000,00	157 000,00	1 144 552,79
42	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2021	75 723,94	0,00	0,00	75 723,94
43	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	232 470,06	0,00	0,00	232 470,06
44	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2021	36 971,94	0,00	0,00	36 971,94
45	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2021	162 056,65	0,00	0,00	162 056,65
46	CLIL and cross – curricular relations	801/80195	2020	2022	70 866,38	0,00	0,00	70 866,38
47	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	74 937,76	0,00	0,00	74 937,76
48	Energia Kompetencji III	801/80195	2019	2021	172 890,00	0,00	0,00	172 890,00
49	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedycji	801/80195	2020	2022	450 776,10	0,00	0,00	450 776,10
50	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	454 536,35	0,00	0,00	454 536,35
51	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	853/85395	2020	2021	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
52	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
53	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
54	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	279 413,34	69 853,35	0,00	209 559,99
55	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
56	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	900/90003	2021	2022	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
57	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	900/90004	2021	2022	269 870,00	0,00	0,00	269 870,00
58	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
59	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
60	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Wasńiewskiego w Chełmie	900/90015	2018	2021	500,00	0,00	0,00	500,00
61	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	50 326,19	29 922,14	0,00	20 404,05
62	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	50 214,50	29 855,84	0,00	20 358,66
63	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	150 750,00	0,00	0,00	150 750,00
64	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	51 900,94	0,00	0,00	51 900,94
65	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2020/2021	926/92604	2020	2021	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00
II	Wydatki majątkowe				206 017 978,07	12 895 478,11	3 431 103,50	196 553 603,46
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	29 922 807,35	0,00	18 920,24	29 941 727,59
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	84 989 082,82	0,00	0,00	84 989 082,82
3	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie	600/60015	2020	2021	1 395 105,11	0,00	0,00	1 395 105,11
4	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2021	16 308 481,80	0,00	0,00	16 308 481,80
5	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2021	115 866,00	0,00	0,00	115 866,00
6	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie	600/60015	2019	2021	83 902,05	0,00	0,00	83 902,05
7	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłoińskiej w Chełmie	600/60015	2019	2021	96 836,20	0,00	0,00	96 836,20
8	Przebudowa ulicy Okszarowej w Chełmie	600/60015	2019	2021	89 742,00	0,00	0,00	89 742,00
9	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2021	1 230 078,03	0,00	0,00	1 230 078,03
10	Budowa i przebudowa dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miasta Chełm	600/60015	2021	2023	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
11	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazyliany w Chełmie	600/60016	2019	2022	126 690,00	0,00	0,00	126 690,00
12	Budowa ulicy KD/D/-07 (Przedłużenie ulicy Koszarowej w Chełmie w kierunku Szkoły Podstawowej nr 7) - I Etap	600/60016	2021	2022	0,00	0,00	0,00	,00
13	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	70 646,55	0,00	0,00	70 646,55
14	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru	600/60017	2019	2021	28 849,65	0,00	0,00	28 849,65
15	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	9 461 258,21	648 299,21	2 852 174,26	11 665 133,26
16	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	60 009,00	60 009,00
18	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej	700/70005	2020	2021	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
19	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	2 840 575,00	0,00	0,00	2 840 575,00

Załącznik Nr 5

20	Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	750/75095	2021	2022	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
21	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie	801/80101	2018	2021	9 708 096,21	0,00	0,00	9 708 096,21
22	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2021	327 810,00	0,00	0,00	327 810,00
23	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2021	2 603 693,36	0,00	0,00	2 603 693,36
24	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	1 264 249,00	500 000,00	0,00	764 249,00
25	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	534 681,00	0,00	0,00	534 681,00
26	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2022	6 283 176,30	0,00	0,00	6 283 176,30
27	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej miasta Chełm	801/80195	2021	2022	3 488 216,00	0,00	0,00	3 488 216,00
28	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na budowę „Centrów opiekuńczo – mieszkalnych”	852/85295	2021	2024	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
29	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	417 480,00	0,00	0,00	417 480,00
30	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	10 501 608,93	5 980 838,70	0,00	4 520 770,23
31	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2019	2021	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
32	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 152 488,00	0,00	0,00	3 152 488,00
33	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. XXX - lecia w Chełmie	900/90095	2020	2022	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
34	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	4 051 357,18	2 886 002,18	0,00	1 165 355,00
35	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	4 043 412,41	2 880 338,02	0,00	1 163 074,39
36	Budowa ogrodów wraz z zagospodarowaniem skwerów miejskich w Chełmie	900/90095	2021	2023	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
37	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	4 944 105,02	0,00	180 000,00	5 124 105,02
38	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	227 783,89	0,00	0,00	227 783,89
39	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2021	157 900,00	0,00	50 000,00	207 900,00
40	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm w zakresie rewaloryzacji obiektów zespołu katedralnego w Chełmie, obejmującej Pałac Biskupi wraz z ogrodem, teren Górkę wraz ze znajdującymi się tam relikwiami archeologicznymi, mury XIX wieku oraz budowa rezerwatu archeologicznego	921/92195	2021	2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
41	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
42	Przebudowa ulicy Piaskowej w Chełmie	926/92695	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	x	237 300 911,07	13 325 247,89	3 588 382,95	227 564 046,13

Załącznik Nr 6

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 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	76 733,04	4 647 536,83	223 999,00	14 000,00	4 437 537,83	4 514 270,87	4 724 269,87	224 999,00	15 000,00	4 514 270,87	0,00	4 514 270,87
	80101	Szkoły podstawowe	2 771,95	209 512,57	19 479,00	0,00	190 033,57	192 805,52	212 284,52	19 479,00	0,00	192 805,52	0,00	192 805,52
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	7 670,00	0,00	0,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00	7 670,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	7 530,00	0,00	0,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	7 530,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	29 500,00	19 479,00	0,00	10 021,00	10 021,00	29 500,00	19 479,00	0,00	10 021,00	0,00	10 021,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,04	94 700,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,04	94 700,04	0,00	0,00	94 700,04	0,00	94 700,04
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	35 280,00	0,00	0,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	35 280,00	0,00	35 280,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	19 300,57	0,00	0,00	19 300,57	19 300,57	19 300,57	0,00	0,00	19 300,57	0,00	19 300,57
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 771,91	13 732,00	0,00	0,00	13 732,00	16 503,91	16 503,91	0,00	0,00	16 503,91	0,00	16 503,91
	80104	Przedszkola	9 318,03	457 233,26	0,00	0,00	457 233,26	466 551,29	466 551,29	0,00	0,00	466 551,29	0,00	466 551,29
		Przedszkole Miejskie Nr 2	739,38	43 780,55	0,00	0,00	43 780,55	44 519,93	44 519,93	0,00	0,00	44 519,93	0,00	44 519,93
		Przedszkole Miejskie Nr 5	30,00	30 850,00	0,00	0,00	30 850,00	30 880,00	30 880,00	0,00	0,00	30 880,00	0,00	30 880,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	30 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	5 280,56	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00	57 880,56	57 880,56	0,00	0,00	57 880,56	0,00	57 880,56
		Przedszkole Miejskie Nr 10	328,40	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 328,40	40 328,40	0,00	0,00	40 328,40	0,00	40 328,40
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	32 290,00	0,00	0,00	32 290,00	32 290,00	32 290,00	0,00	0,00	32 290,00	0,00	32 290,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	695,44	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	59 895,44	59 895,44	0,00	0,00	59 895,44	0,00	59 895,44
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	72,00	77 550,00	0,00	0,00	77 550,00	77 622,00	77 622,00	0,00	0,00	77 622,00	0,00	77 622,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00
		Przedszkole Miejskie Nr 15	178,85	26 052,71	0,00	0,00	26 052,71	26 231,56	26 231,56	0,00	0,00	26 231,56	0,00	26 231,56
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	1 993,40	37 410,00	0,00	0,00	37 410,00	39 403,40	39 403,40	0,00	0,00	39 403,40	0,00	39 403,40
	80115	Technika	6 522,43	263 110,00	92 020,00	0,00	171 090,00	177 612,43	269 632,43	92 020,00	0,00	177 612,43	0,00	177 612,43
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	0,00	140 020,00	92 020,00	0,00	48 000,00	48 000,00	140 020,00	92 020,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zespół Szkół Technicznych	6 522,43	43 097,00	0,00	0,00	43 097,00	49 619,43	49 619,43	0,00	0,00	49 619,43	0,00	49 619,43
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	23 701,00	0,00	0,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	0,00	0,00	23 701,00	0,00	23 701,00

Załącznik Nr 6

	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	7 512,00	0,00	0,00	7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00	0,00	7 512,00	0,00	7 512,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	48 780,00	0,00	0,00	48 780,00	48 780,00	48 780,00	0,00	0,00	48 780,00	0,00	48 780,00
80120	Licea ogólnokształcące	32 104,20	227 064,00	0,00	0,00	227 064,00	259 168,20	259 168,20	0,00	0,00	259 168,20	0,00	259 168,20
	I Liceum Ogólnokształcące	29 608,57	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	213 608,57	213 608,57	0,00	0,00	213 608,57	0,00	213 608,57
	II Liceum Ogólnokształcące	2 495,63	33 864,00	0,00	0,00	33 864,00	36 359,63	36 359,63	0,00	0,00	36 359,63	0,00	36 359,63
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	50 000,00	2 000,00	14 000,00	62 000,00	62 000,00	50 000,00	2 000,00	14 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	50 000,00	2 000,00	14 000,00	62 000,00	62 000,00	50 000,00	2 000,00	14 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
80148	Stołówki szkolne	26 016,43	3 440 617,00	110 500,00	0,00	3 330 117,00	3 356 133,43	3 466 633,43	111 500,00	1 000,00	3 356 133,43	0,00	3 356 133,43
	Przedszkole Miejskie Nr 2	496,55	172 580,00	0,00	0,00	172 580,00	173 076,55	173 076,55	0,00	0,00	173 076,55	0,00	173 076,55
	Przedszkole Miejskie Nr 5	88,05	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 088,05	149 088,05	0,00	0,00	149 088,05	0,00	149 088,05
	Przedszkole Miejskie Nr 6	1 734,23	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	136 734,23	136 734,23	0,00	0,00	136 734,23	0,00	136 734,23
	Przedszkole Miejskie Nr 8	6 865,45	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	116 865,45	116 865,45	0,00	0,00	116 865,45	0,00	116 865,45
	Przedszkole Miejskie Nr 10	1 041,25	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	176 041,25	176 041,25	0,00	0,00	176 041,25	0,00	176 041,25
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	201 840,00	0,00	0,00	201 840,00	201 840,00	201 840,00	0,00	0,00	201 840,00	0,00	201 840,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 100,28	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	151 100,28	151 100,28	0,00	0,00	151 100,28	0,00	151 100,28
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	1 373,65	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	226 373,65	226 373,65	0,00	0,00	226 373,65	0,00	226 373,65
	Przedszkole Miejskie Nr 14	1 164,92	150 400,00	0,00	0,00	150 400,00	151 564,92	151 564,92	0,00	0,00	151 564,92	0,00	151 564,92
	Przedszkole Miejskie Nr 15	3 988,23	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	138 988,23	138 988,23	0,00	0,00	138 988,23	0,00	138 988,23
	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	0,00	144 000,00	66 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	144 000,00	66 000,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	214 000,00	44 500,00	0,00	169 500,00	169 500,00	214 000,00	45 500,00	1 000,00	169 500,00	0,00	169 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00
	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

		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	333 550,00	0,00	0,00	333 550,00	333 550,00	333 550,00	0,00	0,00	333 550,00	0,00	333 550,00
		I Liceum Ogólnokształcące	8 163,82	137 323,00	0,00	0,00	137 323,00	145 486,82	145 486,82	0,00	0,00	145 486,82	0,00	145 486,82
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	272 020,00	0,00	0,00	272 020,00	272 020,00	272 020,00	0,00	0,00	272 020,00	0,00	272 020,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	235 404,00	0,00	0,00	235 404,00	235 404,00	235 404,00	0,00	0,00	235 404,00	0,00	235 404,00
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 406,36	1 610 520,00	0,00	0,00	1 610 520,00	1 633 926,36	1 633 926,36	0,00	0,00	1 633 926,36	0,00	1 633 926,36
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	23 406,36	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	128 406,36	128 406,36	0,00	0,00	128 406,36	0,00	128 406,36
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	23 406,36	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	128 406,36	128 406,36	0,00	0,00	128 406,36	0,00	128 406,36
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	1 441 200,00	0,00	0,00	1 441 200,00	1 441 200,00	1 441 200,00	0,00	0,00	1 441 200,00	0,00	1 441 200,00
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	274 560,00	0,00	0,00	274 560,00	274 560,00	274 560,00	0,00	0,00	274 560,00	0,00	274 560,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	196 685,00	0,00	0,00	196 685,00	196 685,00	196 685,00	0,00	0,00	196 685,00	0,00	196 685,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	563 400,00	0,00	0,00	563 400,00	563 400,00	563 400,00	0,00	0,00	563 400,00	0,00	563 400,00
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	124 560,00	0,00	0,00	124 560,00	124 560,00	124 560,00	0,00	0,00	124 560,00	0,00	124 560,00
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	281 995,00	0,00	0,00	281 995,00	281 995,00	281 995,00	0,00	0,00	281 995,00	0,00	281 995,00
	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			100 139,40	6 258 056,83	223 999,00	14 000,00	6 048 057,83	6 148 197,23	6 358 196,23	224 999,00	15 000,00	6 148 197,23	0,00	6 148 197,23