



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 grudnia 2021 r.

Poz. 5408

UCHWAŁA NR XLIX/410/21 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.), 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 548 886 551,19 zł, z tego dochody bieżące 406 651 546,02 zł i dochody majątkowe 142 235 005,17 zł zastępuje się kwotą 550 333 178,09 zł, z tego dochody bieżące 409 386 492,32 zł i dochody majątkowe 140 946 685,77 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, w tym:
 - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3 545 960,07 zł zastępuje się kwotą 3 585 275,84 zł,
 - b) w pkt 4 a dokonuje się zmian w dochodach z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 2) w § 2 kwotę 575 513 113,31 zł, z tego wydatki bieżące 405 919 425,32 zł i wydatki majątkowe 169 593 687,99 zł zastępuje się kwotą 576 959 740,21 zł, z tego wydatki bieżące 408 720 001,73 zł i wydatki majątkowe 168 239 738,48 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.
- 3) w § 5 pkt 2:
 - lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 200 000,00 zł,
 - lit. e dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 116,54 zł,
 - lit. f dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 3 000,00 zł,
 - lit. j dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 22 000,00 zł, na lit. "zd) na zadania związane z utrzymaniem rodzin zastępczych w kwocie 25 116,54 zł" w dziale 85508 § 4810.
- 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 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- c) 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 6 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 5 829 724,42 zł zastępuje się kwotą 5 869 024,42 zł oraz kwotę wydatków 5 929 863,82 zł zastępuje się kwotą 5 969 163,82 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 7 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:		548 886 551,19	2 012 341,54	3 458 968,44	550 333 178,09
- dochody bieżące		406 651 546,02	136 922,14	2 871 868,44	409 386 492,32
- dochody majątkowe		142 235 005,17	1 875 419,40	587 100,00	140 946 685,77
Dochody gminy		321 482 044,53	136 922,14	3 440 681,85	324 785 804,24
- dochody bieżące		280 601 607,40	136 922,14	2 853 581,85	283 318 267,11
- dochody majątkowe		40 880 437,13	0,00	587 100,00	41 467 537,13
dochody własne		135 584 605,84	136 922,14	2 428 165,08	137 875 848,78
- dochody bieżące		127 752 869,70	136 922,14	1 841 065,08	129 457 012,64
- dochody majątkowe		7 831 736,14	0,00	587 100,00	8 418 836,14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 576,20	0,00	1 618 135,85	1 817 712,05
- dochody bieżące		199 576,20	0,00	1 618 135,85	1 817 712,05
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	199 576,20	0,00	1 617 641,85	1 817 218,05
- dochody bieżące		199 576,20	0,00	1 617 641,85	1 817 218,05
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		199 576,20	0,00	1 617 641,85	1 817 218,05
dochody bieżące		199 576,20	0,00	1 617 641,85	1 817 218,05
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	199 576,20	0,00	1 567 641,85	1 767 218,05
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	494,00	494,00
- dochody bieżące		0,00	0,00	494,00	494,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	494,00	494,00
dochody bieżące		0,00	0,00	494,00	494,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	494,00	494,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 230 432,51	0,00	58 001,47	8 288 433,98
- dochody bieżące		4 730 432,51	0,00	58 001,47	4 788 433,98
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 809 476,21	0,00	57 634,09	4 867 110,30

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	1 309 476,21	0,00	57 634,09	1 367 110,30
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 809 476,21	0,00	57 634,09	4 867 110,30
	dochody bieżące	1 309 476,21	0,00	57 634,09	1 367 110,30
§0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	682 677,22	0,00	57 634,09	740 311,31
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 557,92	0,00	367,38	16 925,30
	- dochody bieżące	16 557,92	0,00	367,38	16 925,30
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	367,38	367,38
	dochody bieżące	0,00	0,00	367,38	367,38
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	367,38	367,38
720	INFORMATYKA	60,00	60,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	60,00	60,00	0,00	0,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60,00	60,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	60,00	60,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	60,00	60,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	60,00	60,00	0,00	0,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	10,00	10,00	0,00	0,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50,00	50,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 787,45	0,00	2 026,85	347 814,30
	- dochody bieżące	345 787,45	0,00	2 026,85	347 814,30
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	741,05	0,00	212,20	953,25
	- dochody bieżące	741,05	0,00	212,20	953,25
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	741,05	0,00	212,20	953,25
	dochody bieżące	741,05	0,00	212,20	953,25
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	741,05	0,00	212,20	953,25
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 505,00	0,00	1,23	28 506,23
	- dochody bieżące	28 505,00	0,00	1,23	28 506,23
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA	28 505,00	0,00	1,23	28 506,23

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
	CHEŁM				
	dochody bieżące	28 505,00	0,00	1,23	28 506,23
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1,23	1,23
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	316 541,40	0,00	1 813,42	318 354,82
	- dochody bieżące	316 541,40	0,00	1 813,42	318 354,82
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	163 541,40	0,00	1 813,42	165 354,82
	dochody bieżące	163 541,40	0,00	1 813,42	165 354,82
§0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD 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	103,00	0,00	1,18	104,18
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,90	0,90
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 673,40	0,00	1 811,34	18 484,74
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 491 978,86	136 862,14	136 969,14	107 492 085,86
	- dochody bieżące	107 491 978,86	136 862,14	136 969,14	107 492 085,86
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 581 744,14	136 862,14	107,00	3 444 989,00
	- dochody bieżące	3 581 744,14	136 862,14	107,00	3 444 989,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	974 882,00	0,00	107,00	974 989,00
	dochody bieżące	974 882,00	0,00	107,00	974 989,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 051,00	0,00	107,00	7 158,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 406 862,14	136 862,14	0,00	1 270 000,00
	dochody bieżące	1 406 862,14	136 862,14	0,00	1 270 000,00
§0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	136 862,14	136 862,14	0,00	0,00
75619	WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	0,00	136 862,14	136 862,14
	- dochody bieżące	0,00	0,00	136 862,14	136 862,14

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	0,00	0,00	136 862,14	136 862,14
	dochody bieżące	0,00	0,00	136 862,14	136 862,14
	§0270 WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	0,00	0,00	136 862,14	136 862,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 539,78	0,00	588 051,27	822 591,05
	- dochody bieżące	234 539,78	0,00	951,27	235 491,05
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	587 100,00	587 100,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	100 988,17	0,00	587 989,00	688 977,17
	- dochody bieżące	100 988,17	0,00	889,00	101 877,17
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	587 100,00	587 100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	150,00	0,00	44,00	194,00
	dochody bieżące	150,00	0,00	44,00	194,00
	§0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	150,00	0,00	44,00	194,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	587 100,00	587 100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	587 100,00	587 100,00
	§6090 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	587 100,00	587 100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	720,00	0,00	845,00	1 565,00
	dochody bieżące	720,00	0,00	845,00	1 565,00
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18,00	0,00	9,00	27,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	650,00	0,00	836,00	1 486,00
	80104 PRZEDSZKOLA	32 737,83	0,00	62,27	32 800,10
	- dochody bieżące	32 737,83	0,00	62,27	32 800,10
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	197,00	0,00	38,00	235,00
	dochody bieżące	197,00	0,00	38,00	235,00

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
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	197,00	0,00	38,00	235,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		227,00	0,00	16,00	243,00
dochody bieżące		227,00	0,00	16,00	243,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	227,00	0,00	16,00	243,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		200,00	0,00	5,00	205,00
dochody bieżące		200,00	0,00	5,00	205,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00	5,00	205,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		13,83	0,00	3,27	17,10
dochody bieżące		13,83	0,00	3,27	17,10
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	13,83	0,00	3,27	17,10
855	RODZINA	1 485 472,07	0,00	503,50	1 485 975,57
- dochody bieżące		1 485 472,07	0,00	503,50	1 485 975,57
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	6,62	0,00	3,50	10,12
- dochody bieżące		6,62	0,00	3,50	10,12
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		6,62	0,00	3,50	10,12
dochody bieżące		6,62	0,00	3,50	10,12
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	6,62	0,00	3,50	10,12
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	955 799,74	0,00	500,00	956 299,74
- dochody bieżące		955 799,74	0,00	500,00	956 299,74
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	500,00	500,00
dochody bieżące		0,00	0,00	500,00	500,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	500,00	500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 927 894,12	0,00	24 477,00	10 952 371,12
- dochody bieżące		10 927 894,12	0,00	24 477,00	10 952 371,12
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 800,00	0,00	24 477,00	149 277,00
- dochody bieżące		124 800,00	0,00	24 477,00	149 277,00
DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	24 477,00	24 477,00

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	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00
	§2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		2 585 017,50	0,00	35 922,77	2 620 940,27
- dochody bieżące		2 585 017,50	0,00	35 922,77	2 620 940,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 501 701,50	0,00	35 922,77	2 537 624,27
- dochody bieżące		2 501 701,50	0,00	35 922,77	2 537 624,27
	80104 PRZEDSZKOLA	2 350 000,00	0,00	35 922,77	2 385 922,77
	- dochody bieżące	2 350 000,00	0,00	35 922,77	2 385 922,77
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 350 000,00	0,00	35 922,77	2 385 922,77
	dochody bieżące	2 350 000,00	0,00	35 922,77	2 385 922,77
	§2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 350 000,00	0,00	35 922,77	2 385 922,77
subwencje		61 858 621,00	0,00	976 594,00	62 835 215,00
- dochody bieżące		61 858 621,00	0,00	976 594,00	62 835 215,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	61 858 621,00	0,00	976 594,00	62 835 215,00
- dochody bieżące		61 858 621,00	0,00	976 594,00	62 835 215,00
	75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	976 594,00	976 594,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	976 594,00	976 594,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	976 594,00	976 594,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	976 594,00	976 594,00
	§2750 ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	976 594,00	976 594,00
Dochody powiatu		227 404 506,66	1 875 419,40	18 286,59	225 547 373,85
- dochody bieżące		126 049 938,62	0,00	18 286,59	126 068 225,21
- dochody majątkowe		101 354 568,04	1 875 419,40	0,00	99 479 148,64
dochody własne		37 582 582,01	0,00	14 893,59	37 597 475,60
- dochody bieżące		19 451 813,31	0,00	14 893,59	19 466 706,90

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437 656,93	0,00	10 494,85	448 151,78
	- dochody bieżące	437 656,93	0,00	10 494,85	448 151,78
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	437 656,93	0,00	10 494,85	448 151,78
	- dochody bieżące	437 656,93	0,00	10 494,85	448 151,78
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	437 656,93	0,00	10 494,85	448 151,78
	dochody bieżące	437 656,93	0,00	10 494,85	448 151,78
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	437 656,93	0,00	10 494,85	448 151,78
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 306 844,40	0,00	1 982,40	17 308 826,80
	- dochody bieżące	17 306 844,40	0,00	1 982,40	17 308 826,80
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 946 502,40	0,00	1 982,40	1 948 484,80
	- dochody bieżące	1 946 502,40	0,00	1 982,40	1 948 484,80
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 476 400,00	0,00	1 982,40	1 478 382,40
	dochody bieżące	1 476 400,00	0,00	1 982,40	1 478 382,40
§0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	150 000,00	0,00	1 982,40	151 982,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	791 034,17	0,00	1 596,34	792 630,51
	- dochody bieżące	791 034,17	0,00	1 596,34	792 630,51
	80115 TECHNIKA	239 071,00	0,00	1 126,64	240 197,64
	- dochody bieżące	239 071,00	0,00	1 126,64	240 197,64
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	38 512,00	0,00	234,00	38 746,00
	dochody bieżące	38 512,00	0,00	234,00	38 746,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ,	234,00	0,00	234,00	468,00

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
	CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW				
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	897,00	0,00	246,00	1 143,00
	dochody bieżące	897,00	0,00	246,00	1 143,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	897,00	0,00	246,00	1 143,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 012,00	0,00	422,00	1 434,00
	dochody bieżące	1 012,00	0,00	422,00	1 434,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	357,00	0,00	132,00	489,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	655,00	0,00	290,00	945,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	4 430,00	0,00	224,64	4 654,64
	dochody bieżące	4 430,00	0,00	224,64	4 654,64
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	0,00	224,64	3 824,64
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	102 055,33	0,00	469,70	102 525,03
	- dochody bieżące	102 055,33	0,00	469,70	102 525,03
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	3 745,98	0,00	469,70	4 215,68
	dochody bieżące	3 745,98	0,00	469,70	4 215,68
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	375,00	0,00	166,00	541,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 370,98	0,00	303,70	3 674,68
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 930,17	0,00	433,00	47 363,17
	- dochody bieżące	46 930,17	0,00	433,00	47 363,17
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 240,00	0,00	433,00	3 673,00
	- dochody bieżące	3 240,00	0,00	433,00	3 673,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	3 240,00	0,00	433,00	3 673,00
	dochody bieżące	3 240,00	0,00	433,00	3 673,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18,00	0,00	18,00	36,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 170,00	0,00	415,00	3 585,00
855	RODZINA	392 820,41	0,00	387,00	393 207,41
	- dochody bieżące	392 820,41	0,00	387,00	393 207,41

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
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	174 265,80	0,00	387,00	174 652,80
	- dochody bieżące	174 265,80	0,00	387,00	174 652,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	8 135,80	0,00	343,00	8 478,80
	dochody bieżące	8 135,80	0,00	343,00	8 478,80
§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	2 918,80	0,00	300,00	3 218,80
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 817,00	0,00	43,00	2 860,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	4 552,00	0,00	8,00	4 560,00
	dochody bieżące	4 552,00	0,00	8,00	4 560,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 552,00	0,00	8,00	4 560,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	6 134,00	0,00	36,00	6 170,00
	dochody bieżące	6 134,00	0,00	36,00	6 170,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 134,00	0,00	36,00	6 170,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		960 942,57	0,00	3 393,00	964 335,57
	- dochody bieżące	960 942,57	0,00	3 393,00	964 335,57
855	RODZINA	35 746,19	0,00	3 393,00	39 139,19
	- dochody bieżące	35 746,19	0,00	3 393,00	39 139,19
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 646,14	0,00	3 393,00	10 039,14
	- dochody bieżące	6 646,14	0,00	3 393,00	10 039,14
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 646,14	0,00	3 393,00	10 039,14
	dochody bieżące	6 646,14	0,00	3 393,00	10 039,14
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 646,14	0,00	3 393,00	10 039,14
dotacje z funduszy celowych		13 682 999,75	1 875 419,40	0,00	11 807 580,35

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 majątkowe		13 469 039,40	1 875 419,40	0,00	11 593 620,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
- dochody majątkowe		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
- dochody majątkowe		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
dochody majątkowe		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RREALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00

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 OGÓŁEM w tym:	575 513 113,31	3 773 895,14	5 220 522,04	576 959 740,21
- wydatki bieżące	405 919 425,32	1 748 475,74	4 549 052,15	408 720 001,73
wydatki jednostek budżetowych	262 623 155,21	1 742 275,74	2 553 052,15	263 433 931,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	176 386 006,77	180 290,34	1 997 782,27	178 203 498,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 976 196,40	1 408 803,78	555 269,88	78 122 662,50
<i>remonty</i>	7 260 952,04	153 181,62	0,00	7 107 770,42
dotacje na zadania bieżące	53 234 821,99	6 000,00	1 865 000,00	55 093 821,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 397 303,12	200,00	131 000,00	84 528 103,12
- wydatki majątkowe	169 593 687,99	2 025 419,40	671 469,89	168 239 738,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 441 199,99	2 025 419,40	671 469,89	165 087 250,48
Wydatki gminy	336 516 073,21	1 801 675,74	4 571 407,01	339 285 804,48
- wydatki bieżące	272 603 103,42	1 651 675,74	3 899 937,12	274 851 364,80
wydatki jednostek budżetowych	156 651 788,99	1 645 475,74	2 345 937,12	157 352 250,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 165 107,95	180 290,34	1 849 626,78	93 834 444,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 403 860,21	1 312 003,78	496 310,34	58 588 166,77
<i>remonty</i>	5 082 820,83	153 181,62	0,00	4 929 639,21
dotacje na zadania bieżące	29 733 043,45	6 000,00	1 554 000,00	31 281 043,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 554 125,98	200,00	0,00	80 553 925,98
- wydatki majątkowe	63 912 969,79	150 000,00	671 469,89	64 434 439,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 760 481,79	150 000,00	671 469,89	61 281 951,68
wydatki na zadania własne	214 827 255,52	1 790 172,68	4 559 903,95	217 596 986,79
- wydatki bieżące	183 962 986,72	1 640 172,68	3 888 434,06	186 211 248,10
wydatki jednostek budżetowych	145 006 098,37	1 633 972,68	2 334 434,06	145 706 559,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 813 618,37	168 787,28	1 841 966,40	85 486 797,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 186 140,37	1 312 003,78	492 467,66	55 366 604,25
<i>remonty</i>	5 006 339,63	153 181,62	0,00	4 853 158,01
dotacje na zadania bieżące	29 616 068,70	6 000,00	1 554 000,00	31 164 068,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 676 674,65	200,00	0,00	3 676 474,65
- wydatki majątkowe	30 864 268,80	150 000,00	671 469,89	31 385 738,69
inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 711 780,80	150 000,00	671 469,89	28 233 250,69

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 059 181,61	597 585,07	69 800,00	16 531 396,54
	- wydatki bieżące	11 924 847,74	597 585,07	69 800,00	11 397 062,67
	wydatki jednostek budżetowych	11 916 395,04	597 585,07	69 800,00	11 388 609,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 261 639,37	473 248,45	69 800,00	9 858 190,92
	remonty	1 623 458,10	124 336,62	0,00	1 499 121,48
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 500 000,00	257 600,00	58 000,00	7 300 400,00
	- wydatki bieżące	7 500 000,00	257 600,00	58 000,00	7 300 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 500 000,00	257 600,00	58 000,00	7 300 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500 000,00	257 600,00	58 000,00	7 300 400,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 500 000,00	257 600,00	58 000,00	7 300 400,00
	wydatki bieżące	7 500 000,00	257 600,00	58 000,00	7 300 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 500 000,00	257 600,00	58 000,00	7 300 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500 000,00	257 600,00	58 000,00	7 300 400,00
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	7 500 000,00	257 600,00	58 000,00	7 300 400,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 253 453,04	40 655,76	11 800,00	5 224 597,28
	- wydatki bieżące	3 510 101,04	40 655,76	11 800,00	3 481 245,28
	wydatki jednostek budżetowych	3 510 101,04	40 655,76	11 800,00	3 481 245,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 273 091,42	0,00	11 800,00	2 284 891,42
	remonty	1 237 009,62	40 655,76	0,00	1 196 353,86
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 234 669,72	0,00	11 800,00	2 246 469,72
	wydatki bieżące	2 234 669,72	0,00	11 800,00	2 246 469,72
	wydatki jednostek budżetowych	2 234 669,72	0,00	11 800,00	2 246 469,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 234 669,72	0,00	11 800,00	2 246 469,72
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 234 669,72	0,00	11 800,00	2 246 469,72
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 655,76	40 655,76	0,00	0,00
	wydatki bieżące	40 655,76	40 655,76	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 655,76	40 655,76	0,00	0,00
	remonty	40 655,76	40 655,76	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 655,76	40 655,76	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 987 508,25	299 329,31	0,00	3 688 178,94
	- wydatki bieżące	596 526,38	299 329,31	0,00	297 197,07

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
	wydatki jednostek budżetowych	596 526,38	299 329,31	0,00	297 197,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 547,95	215 648,45	0,00	265 899,50
	remonty	83 680,86	83 680,86	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	128 000,00	8 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki bieżące	128 000,00	8 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 000,00	8 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00	8 000,00	0,00	120 000,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	128 000,00	8 000,00	0,00	120 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	291 329,31	291 329,31	0,00	0,00
	wydatki bieżące	291 329,31	291 329,31	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	291 329,31	291 329,31	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 648,45	207 648,45	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 648,45	207 648,45	0,00	0,00
	remonty	83 680,86	83 680,86	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	83 680,86	83 680,86	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	1 441 908,99	60 707,23	0,00	1 381 201,76
	- wydatki bieżące	992 822,74	60 707,23	0,00	932 115,51
	wydatki jednostek budżetowych	992 822,74	60 707,23	0,00	932 115,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 022,92	60 707,23	0,00	891 315,69
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 441 908,99	60 707,23	0,00	1 381 201,76
	- wydatki bieżące	992 822,74	60 707,23	0,00	932 115,51
	wydatki jednostek budżetowych	992 822,74	60 707,23	0,00	932 115,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 022,92	60 707,23	0,00	891 315,69
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	891 364,00	60 000,00	0,00	831 364,00
	wydatki bieżące	868 364,00	60 000,00	0,00	808 364,00
	wydatki jednostek budżetowych	868 364,00	60 000,00	0,00	808 364,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838 364,00	60 000,00	0,00	778 364,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	193 247,20	45 000,00	0,00	148 247,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	633 178,80	15 000,00	0,00	618 178,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA	58 930,25	707,23	0,00	58 223,02

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
	CHEŁM				
	wydatki bieżące	58 930,25	707,23	0,00	58 223,02
	wydatki jednostek budżetowych	58 930,25	707,23	0,00	58 223,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 930,25	707,23	0,00	58 223,02
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 755,23	707,23	0,00	13 048,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 672 751,20	342 042,07	13 200,00	20 343 909,13
	- wydatki bieżące	20 372 751,20	342 042,07	13 200,00	20 043 909,13
	wydatki jednostek budżetowych	20 017 351,20	342 042,07	13 200,00	19 688 509,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 766 971,90	45 000,00	0,00	15 721 971,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 080 492,30	297 042,07	13 200,00	3 796 650,23
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 487 516,90	293 242,07	200,00	19 194 474,83
	- wydatki bieżące	19 187 516,90	293 242,07	200,00	18 894 474,83
	wydatki jednostek budżetowych	19 156 116,90	293 242,07	200,00	18 863 074,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 759 491,90	45 000,00	0,00	15 714 491,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 356 625,00	248 242,07	200,00	3 108 582,93
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	48 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące	48 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00
§4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	48 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	753 431,85	20 242,07	0,00	733 189,78
	wydatki bieżące	753 431,85	20 242,07	0,00	733 189,78
	wydatki jednostek budżetowych	753 431,85	20 242,07	0,00	733 189,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743 431,85	20 242,07	0,00	723 189,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	723 031,85	20 242,07	0,00	702 789,78

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 ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 276 085,05	118 000,00	200,00	18 158 285,05
	wydatki bieżące	18 276 085,05	118 000,00	200,00	18 158 285,05
	wydatki jednostek budżetowych	18 244 685,05	118 000,00	200,00	18 126 885,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 503 193,15	118 000,00	200,00	2 385 393,15
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	389 850,00	0,00	200,00	390 050,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	712 743,15	30 000,00	0,00	682 743,15
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	62 000,00	4 000,00	0,00	58 000,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 500,00	2 000,00	0,00	500,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	309 926,03	70 000,00	0,00	239 926,03
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563 447,30	13 000,00	13 000,00	563 447,30
	- wydatki bieżące	563 447,30	13 000,00	13 000,00	563 447,30
	wydatki jednostek budżetowych	563 447,30	13 000,00	13 000,00	563 447,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 067,30	13 000,00	13 000,00	563 067,30
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	305 447,30	13 000,00	13 000,00	305 447,30
	wydatki bieżące	305 447,30	13 000,00	13 000,00	305 447,30
	wydatki jednostek budżetowych	305 447,30	13 000,00	13 000,00	305 447,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 447,30	13 000,00	13 000,00	305 447,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	305 447,30	13 000,00	13 000,00	305 447,30
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 900,00	35 800,00	0,00	117 100,00
	- wydatki bieżące	152 900,00	35 800,00	0,00	117 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	152 900,00	35 800,00	0,00	117 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 800,00	35 800,00	0,00	110 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	140 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
	wydatki bieżące	140 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00

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
	PROKURATORSKIEGO				
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 888 553,99	276 860,00	0,00	1 611 693,99
	- wydatki bieżące	1 888 553,99	276 860,00	0,00	1 611 693,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 824 353,99	276 860,00	0,00	1 547 493,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 956,39	20 000,00	0,00	1 058 956,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 603,61	256 860,00	0,00	363 743,61
75414	OBRONA CYWILNA	72 400,00	7 360,00	0,00	65 040,00
	- wydatki bieżące	72 400,00	7 360,00	0,00	65 040,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 400,00	7 360,00	0,00	65 040,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400,00	7 360,00	0,00	27 040,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	72 400,00	7 360,00	0,00	65 040,00
	wydatki bieżące	72 400,00	7 360,00	0,00	65 040,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 400,00	7 360,00	0,00	65 040,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400,00	7 360,00	0,00	27 040,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	380,00	0,00	20,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 980,00	0,00	20,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 316 360,00	69 500,00	0,00	1 246 860,00
	- wydatki bieżące	1 316 360,00	69 500,00	0,00	1 246 860,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 252 160,00	69 500,00	0,00	1 182 660,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 956,39	20 000,00	0,00	1 058 956,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 203,61	49 500,00	0,00	117 703,61
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 100 660,00	20 000,00	0,00	1 080 660,00
	wydatki bieżące	1 100 660,00	20 000,00	0,00	1 080 660,00

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 jednostek budżetowych	1 100 660,00	20 000,00	0,00	1 080 660,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 078 956,39</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 058 956,39</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	863 296,39	13 197,97	0,00	850 098,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 650,00	2,03	0,00	45 647,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 710,00	5 000,00	0,00	143 710,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 000,00	800,00	0,00	18 200,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		215 700,00	49 500,00	0,00	166 200,00
	wydatki bieżące	215 700,00	49 500,00	0,00	166 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	151 500,00	49 500,00	0,00	102 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>145 500,00</i>	<i>49 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 000,00	45 000,00	0,00	14 000,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	4 500,00	0,00	5 500,00
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		350 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00
	- wydatki bieżące	350 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>350 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		308 500,00	200 000,00	0,00	108 500,00
	wydatki bieżące	308 500,00	200 000,00	0,00	108 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	308 500,00	200 000,00	0,00	108 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>308 500,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 500,00</i>
§4810	REZERWY	308 500,00	200 000,00	0,00	108 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 151 500,00	200 000,00	0,00	951 500,00
	- wydatki bieżące	1 151 500,00	200 000,00	0,00	951 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 151 500,00	200 000,00	0,00	951 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 151 500,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>951 500,00</i>
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
	- wydatki bieżące	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</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
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
	wydatki bieżące	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 581 012,94	32 811,00	3 765 353,78	99 313 555,72
	- wydatki bieżące	87 699 427,33	32 811,00	3 178 253,78	90 844 870,11
	wydatki jednostek budżetowych	60 892 724,49	26 811,00	1 624 253,78	62 490 167,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 105 464,30	26 129,00	1 624 036,78	54 703 372,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 026 162,19	682,00	217,00	7 025 697,19
	dotacje na zadania bieżące	26 578 844,00	6 000,00	1 554 000,00	28 126 844,00
	- wydatki majątkowe	7 881 585,61	0,00	587 100,00	8 468 685,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 881 585,61	0,00	587 100,00	8 468 685,61
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	50 198 883,51	17 317,00	736 349,00	50 917 915,51
	- wydatki bieżące	42 770 329,68	17 317,00	149 249,00	42 902 261,68
	wydatki jednostek budżetowych	37 374 037,84	17 317,00	19 249,00	37 375 969,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 611 669,43	16 635,00	19 032,00	33 614 066,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 484 377,41	682,00	217,00	3 483 912,41
	dotacje na zadania bieżące	5 323 110,00	0,00	130 000,00	5 453 110,00
	- wydatki majątkowe	7 428 553,83	0,00	587 100,00	8 015 653,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 428 553,83	0,00	587 100,00	8 015 653,83
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 274 784,64	0,00	138 900,00	3 413 684,64
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	138 900,00	138 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	138 900,00	138 900,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	138 900,00	138 900,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 858 083,07	13 317,00	75 195,00	1 919 961,07
	wydatki bieżące	1 858 083,07	13 317,00	15 195,00	1 859 961,07
	wydatki jednostek budżetowych	1 858 083,07	13 317,00	15 195,00	1 859 961,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 798,00	12 635,00	15 032,00	1 838 195,00

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
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 419 305,00	0,00	1 878,00	1 421 183,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 007,00	5 698,00	0,00	102 309,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	260 953,00	0,00	13 154,00	274 107,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 946,00	6 750,00	0,00	30 196,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 587,00	187,00	0,00	10 400,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 285,07</i>	<i>682,00</i>	<i>163,00</i>	<i>21 766,07</i>
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	90,00	1 090,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	110,00	110,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 068,00	572,00	0,00	2 496,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	547,00	0,00	73,00	620,00
wydatki majątkowe		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		3 623 276,07	0,00	123 600,00	3 746 876,07
wydatki majątkowe		0,00	0,00	123 600,00	123 600,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	123 600,00	123 600,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		4 793 320,86	4 000,00	163 054,00	4 952 374,86
wydatki bieżące		4 793 320,86	4 000,00	4 054,00	4 793 374,86
wydatki jednostek budżetowych		4 766 351,02	4 000,00	4 054,00	4 766 405,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 360 989,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 360 989,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	664 938,00	0,00	4 000,00	668 938,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81 447,00	4 000,00	0,00	77 447,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>387 917,02</i>	<i>0,00</i>	<i>54,00</i>	<i>387 971,02</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	170 606,95	0,00	54,00	170 660,95

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	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 323 110,00	0,00	130 000,00	5 453 110,00
	wydatki bieżące	5 323 110,00	0,00	130 000,00	5 453 110,00
	dotacje na zadania bieżące	5 323 110,00	0,00	130 000,00	5 453 110,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 295 810,00	0,00	130 000,00	5 425 810,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 297 816,07	0,00	105 600,00	3 403 416,07
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00
80104 PRZEDSZKOLA		24 712 058,27	0,00	1 165 000,00	25 877 058,27
	- wydatki bieżące	24 712 058,27	0,00	1 165 000,00	25 877 058,27
	dotacje na zadania bieżące	10 717 924,00	0,00	1 165 000,00	11 882 924,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		10 717 924,00	0,00	1 165 000,00	11 882 924,00
	wydatki bieżące	10 717 924,00	0,00	1 165 000,00	11 882 924,00
	dotacje na zadania bieżące	10 717 924,00	0,00	1 165 000,00	11 882 924,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 717 924,00	0,00	1 165 000,00	11 882 924,00
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
	- wydatki bieżące	489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
	dotacje na zadania bieżące	489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
	wydatki bieżące	489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
	dotacje na zadania bieżące	489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		3 407 269,81	8 784,00	0,00	3 398 485,81
	- wydatki bieżące	3 407 269,81	8 784,00	0,00	3 398 485,81
	wydatki jednostek budżetowych	3 399 810,81	8 784,00	0,00	3 391 026,81

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	3 115 479,49	8 784,00	0,00	3 106 695,49
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	263 904,32	8 784,00	0,00	255 120,32
	wydatki bieżące	263 904,32	8 784,00	0,00	255 120,32
	wydatki jednostek budżetowych	263 004,32	8 784,00	0,00	254 220,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 341,00	8 784,00	0,00	238 557,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	207 711,00	8 784,00	0,00	198 927,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 860 300,00	6 000,00	199 000,00	5 053 300,00
	- wydatki bieżące	4 860 300,00	6 000,00	199 000,00	5 053 300,00
	dotacje na zadania bieżące	3 990 899,00	6 000,00	199 000,00	4 183 899,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 990 899,00	6 000,00	199 000,00	4 183 899,00
	wydatki bieżące	3 990 899,00	6 000,00	199 000,00	4 183 899,00
	dotacje na zadania bieżące	3 990 899,00	6 000,00	199 000,00	4 183 899,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 990 899,00	6 000,00	199 000,00	4 183 899,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 231 572,12	710,00	710,00	9 231 572,12
	- wydatki bieżące	9 231 572,12	710,00	710,00	9 231 572,12
	wydatki jednostek budżetowych	3 238 293,12	710,00	710,00	3 238 293,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 898 081,51	710,00	710,00	2 898 081,51
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	53 947,00	710,00	0,00	53 237,00
	wydatki bieżące	53 947,00	710,00	0,00	53 237,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 947,00	710,00	0,00	53 237,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 947,00	710,00	0,00	53 237,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 205,00	710,00	0,00	47 495,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	14 936,61	0,00	710,00	15 646,61

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	14 936,61	0,00	710,00	15 646,61
	wydatki jednostek budżetowych	14 936,61	0,00	710,00	15 646,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 899,00	0,00	710,00	11 609,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 899,00	0,00	710,00	11 609,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 738 522,39	0,00	1 604 294,78	3 342 817,17
	- wydatki bieżące	1 285 490,61	0,00	1 604 294,78	2 889 785,39
	wydatki jednostek budżetowych	1 137 307,61	0,00	1 604 294,78	2 741 602,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	1 604 294,78	1 609 294,78
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	234 920,68	0,00	1 604 294,78	1 839 215,46
	wydatki bieżące	234 920,68	0,00	1 604 294,78	1 839 215,46
	wydatki jednostek budżetowych	86 737,68	0,00	1 604 294,78	1 691 032,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	1 604 294,78	1 609 294,78
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 604 294,78	1 604 294,78
851	OCHRONA ZDROWIA	3 485 698,24	116,54	0,00	3 485 581,70
	- wydatki bieżące	2 485 698,24	116,54	0,00	2 485 581,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 160 498,24	116,54	0,00	2 160 381,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 413,28	116,54	0,00	885 296,74
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	233 436,10	116,54	0,00	233 319,56
	- wydatki bieżące	233 436,10	116,54	0,00	233 319,56
	wydatki jednostek budżetowych	141 436,10	116,54	0,00	141 319,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 679,99	116,54	0,00	100 563,45
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	119 116,54	116,54	0,00	119 000,00
	wydatki bieżące	119 116,54	116,54	0,00	119 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 116,54	116,54	0,00	27 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 616,54	116,54	0,00	26 500,00
§4810	REZERWY	116,54	116,54	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 222 954,22	3 780,28	39 350,28	8 258 524,22
	- wydatki bieżące	8 222 954,22	3 780,28	39 350,28	8 258 524,22
	wydatki jednostek budżetowych	5 368 222,58	3 780,28	39 350,28	5 403 792,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 903,04	780,28	39 089,62	3 964 212,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440 319,54	3 000,00	260,66	1 437 580,20

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
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	32 000,00	3 000,00	0,00	29 000,00
	- wydatki bieżące	32 000,00	3 000,00	0,00	29 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	3 000,00	0,00	10 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00	3 000,00	0,00	7 400,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 800,00	3 000,00	0,00	18 800,00
	wydatki bieżące	21 800,00	3 000,00	0,00	18 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	177 054,77	0,00	38 570,00	215 624,77
	- wydatki bieżące	177 054,77	0,00	38 570,00	215 624,77
	wydatki jednostek budżetowych	176 854,77	0,00	38 570,00	215 424,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 167,34	0,00	38 570,00	183 737,34
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	177 054,77	0,00	38 570,00	215 624,77
	wydatki bieżące	177 054,77	0,00	38 570,00	215 624,77
	wydatki jednostek budżetowych	176 854,77	0,00	38 570,00	215 424,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 167,34	0,00	38 570,00	183 737,34
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 839,75	0,00	31 430,00	121 269,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 027,32	0,00	5 800,00	27 827,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 157,27	0,00	830,00	3 987,27
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 520,00	0,00	510,00	2 030,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577 302,45	780,28	780,28	577 302,45
	- wydatki bieżące	577 302,45	780,28	780,28	577 302,45
	wydatki jednostek budżetowych	285 573,03	780,28	780,28	285 573,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 505,12	780,28	519,62	202 244,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 067,91	0,00	260,66	83 328,57
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	289 679,03	780,28	780,28	289 679,03

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	289 679,03	780,28	780,28	289 679,03
	wydatki jednostek budżetowych	285 573,03	780,28	780,28	285 573,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 505,12	780,28	519,62	202 244,46
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 757,53	190,57	0,00	13 566,96
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	943,45	355,38	0,00	588,07
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 580,52	11,43	0,00	2 569,09
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 673,70	0,00	519,62	2 193,32
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	222,90	222,90	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 067,91	0,00	260,66	83 328,57
§4269	ZAKUP ENERGII	610,51	0,00	95,28	705,79
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 943,44	0,00	159,55	8 102,99
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	67,97	0,00	5,83	73,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 722,00	3 725,46	0,00	54 996,54
	- wydatki bieżące	58 722,00	3 725,46	0,00	54 996,54
	wydatki jednostek budżetowych	14 082,00	3 725,46	0,00	10 356,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 082,00	3 725,46	0,00	10 356,54
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 722,00	3 725,46	0,00	54 996,54
	- wydatki bieżące	58 722,00	3 725,46	0,00	54 996,54
	wydatki jednostek budżetowych	14 082,00	3 725,46	0,00	10 356,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 082,00	3 725,46	0,00	10 356,54
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	58 722,00	3 725,46	0,00	54 996,54
	wydatki bieżące	58 722,00	3 725,46	0,00	54 996,54
	wydatki jednostek budżetowych	14 082,00	3 725,46	0,00	10 356,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 082,00	3 725,46	0,00	10 356,54
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	8 000,00	1 003,46	0,00	6 996,54
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	800,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 922 862,52	1 878,00	8 730,00	3 929 714,52
	- wydatki bieżące	3 922 862,52	1 878,00	8 730,00	3 929 714,52
	wydatki jednostek budżetowych	2 844 646,35	1 878,00	8 730,00	2 851 498,35

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	2 657 966,00	1 878,00	7 940,00	2 664 028,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 680,35	0,00	790,00	187 470,35
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 802 771,43	1 878,00	8 730,00	2 809 623,43
	- wydatki bieżące	2 802 771,43	1 878,00	8 730,00	2 809 623,43
	wydatki jednostek budżetowych	2 778 495,43	1 878,00	8 730,00	2 785 347,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 966,00	1 878,00	7 940,00	2 662 028,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 529,43	0,00	790,00	123 319,43
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	11 500,00	1 878,00	0,00	9 622,00
	wydatki bieżące	11 500,00	1 878,00	0,00	9 622,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	1 878,00	0,00	9 622,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	1 878,00	0,00	9 622,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 500,00	1 878,00	0,00	9 622,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	538 916,43	0,00	8 730,00	547 646,43
	wydatki bieżące	538 916,43	0,00	8 730,00	547 646,43
	wydatki jednostek budżetowych	538 916,43	0,00	8 730,00	547 646,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 192,00	0,00	7 940,00	528 132,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	434 206,00	0,00	7 940,00	442 146,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 724,43	0,00	790,00	19 514,43
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 724,43	0,00	790,00	19 514,43
855	RODZINA	3 330 385,63	712,80	256 500,00	3 586 172,83
	- wydatki bieżące	3 330 385,63	712,80	256 500,00	3 586 172,83
	wydatki jednostek budżetowych	3 329 185,63	712,80	256 500,00	3 584 972,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 124,85	0,00	170 900,00	2 570 024,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 060,78	712,80	85 600,00	1 013 947,98
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 500 246,00	0,00	256 500,00	2 756 746,00
	- wydatki bieżące	2 500 246,00	0,00	256 500,00	2 756 746,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 499 046,00	0,00	256 500,00	2 755 546,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 396,00	0,00	170 900,00	2 153 296,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 650,00	0,00	85 600,00	601 250,00

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
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	1 182 524,37	0,00	256 500,00	1 439 024,37
	wydatki bieżące	1 182 524,37	0,00	256 500,00	1 439 024,37
	wydatki jednostek budżetowych	1 181 324,37	0,00	256 500,00	1 437 824,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 113,63	0,00	170 900,00	1 109 013,63
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	737 742,82	0,00	140 800,00	878 542,82
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 423,33	0,00	23 000,00	171 423,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 964,23	0,00	2 800,00	14 764,23
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 599,99	0,00	4 300,00	31 899,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 210,74	0,00	85 600,00	327 810,74
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 965,13	0,00	17 000,00	82 965,13
§4260	ZAKUP ENERGII	72 752,48	0,00	16 500,00	89 252,48
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 355,28	0,00	22 700,00	49 055,28
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 701,00	0,00	29 400,00	59 101,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	712,80	0,00	787,20
	- wydatki bieżące	1 500,00	712,80	0,00	787,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	712,80	0,00	787,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	712,80	0,00	787,20
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 500,00	712,80	0,00	787,20
	wydatki bieżące	1 500,00	712,80	0,00	787,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	712,80	0,00	787,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	712,80	0,00	787,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	712,80	0,00	787,20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 432 291,66	0,00	347 569,89	25 779 861,55
	- wydatki bieżące	22 085 923,66	0,00	263 200,00	22 349 123,66
	wydatki jednostek budżetowych	22 055 923,66	0,00	263 200,00	22 319 123,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 331 258,21	0,00	263 200,00	20 594 458,21
	- wydatki majątkowe	3 346 368,00	0,00	84 369,89	3 430 737,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 880,00	0,00	84 369,89	278 249,89
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 879 844,24	0,00	260 000,00	3 139 844,24

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	2 879 844,24	0,00	260 000,00	3 139 844,24
	wydatki jednostek budżetowych	2 879 844,24	0,00	260 000,00	3 139 844,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 921 346,70	0,00	260 000,00	2 181 346,70
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 879 844,24	0,00	260 000,00	3 139 844,24
	wydatki bieżące	2 879 844,24	0,00	260 000,00	3 139 844,24
	wydatki jednostek budżetowych	2 879 844,24	0,00	260 000,00	3 139 844,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 921 346,70	0,00	260 000,00	2 181 346,70
§4260	ZAKUP ENERGII	1 896 846,70	0,00	260 000,00	2 156 846,70
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 002 266,40	0,00	87 569,89	5 089 836,29
	- wydatki bieżące	1 665 778,40	0,00	3 200,00	1 668 978,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 635 778,40	0,00	3 200,00	1 638 978,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 376,96	0,00	3 200,00	1 619 576,96
	- wydatki majątkowe	3 336 488,00	0,00	84 369,89	3 420 857,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 000,00	0,00	84 369,89	268 369,89
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	440 705,03	0,00	3 200,00	443 905,03
	wydatki bieżące	440 705,03	0,00	3 200,00	443 905,03
	wydatki jednostek budżetowych	410 705,03	0,00	3 200,00	413 905,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 205,03	0,00	3 200,00	411 405,03
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 507,46	0,00	3 200,00	93 707,46
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	102 000,00	0,00	84 369,89	186 369,89
	wydatki majątkowe	102 000,00	0,00	84 369,89	186 369,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,00	0,00	84 369,89	186 369,89
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 000,00	0,00	84 369,89	186 369,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	874 695,34	150 000,00	0,00	724 695,34
	- wydatki majątkowe	631 675,00	150 000,00	0,00	481 675,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	631 675,00	150 000,00	0,00	481 675,00
	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	448 590,00	150 000,00	0,00	298 590,00
	- wydatki majątkowe	361 090,00	150 000,00	0,00	211 090,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 090,00	150 000,00	0,00	211 090,00

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
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	388 590,00	150 000,00	0,00	238 590,00
	wydatki majątkowe	361 090,00	150 000,00	0,00	211 090,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 090,00	150 000,00	0,00	211 090,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 485 314,00	119 954,23	59 400,00	6 424 759,77
	- wydatki bieżące	5 862 914,00	119 954,23	59 400,00	5 802 359,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 320 914,00	119 754,23	59 400,00	4 260 559,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 706 596,18</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 631 596,18</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 458 317,82</i>	<i>15 909,23</i>	<i>59 400,00</i>	<i>1 501 808,59</i>
	<i>remonty</i>	<i>156 000,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 155,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	200,00	0,00	76 800,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 349 614,00	119 954,23	59 400,00	4 289 059,77
	- wydatki bieżące	4 327 714,00	119 954,23	59 400,00	4 267 159,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 305 714,00	119 754,23	59 400,00	4 245 359,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 704 596,18</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 629 596,18</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 445 117,82</i>	<i>15 909,23</i>	<i>59 400,00</i>	<i>1 488 608,59</i>
	<i>remonty</i>	<i>156 000,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 155,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	200,00	0,00	21 800,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4 349 614,00	119 954,23	59 400,00	4 289 059,77
	wydatki bieżące	4 327 714,00	119 954,23	59 400,00	4 267 159,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 305 714,00	119 754,23	59 400,00	4 245 359,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 704 596,18</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 629 596,18</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 080 000,00	50 000,00	0,00	2 030 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	399 500,00	18 000,00	0,00	381 500,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51 000,00	7 000,00	0,00	44 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 445 117,82</i>	<i>15 909,23</i>	<i>59 400,00</i>	<i>1 488 608,59</i>
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	342 775,82	0,00	24 000,00	366 775,82

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
	§4260 ZAKUP ENERGII	550 000,00	0,00	25 000,00	575 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	324 798,05	0,00	10 000,00	334 798,05
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	909,23	0,00	2 090,77
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	0,00	400,00	50 400,00
	<i>remonty</i>	<i>156 000,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 155,00</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	156 000,00	28 845,00	0,00	127 155,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 800,00</i>
	§3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	200,00	0,00	1 800,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		31 785 870,12	11 503,06	11 503,06	31 785 870,12
- wydatki bieżące		1 487 169,13	11 503,06	11 503,06	1 487 169,13
wydatki jednostek budżetowych		1 479 964,90	11 503,06	11 503,06	1 479 964,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>845 097,58</i>	<i>11 503,06</i>	<i>7 660,38</i>	<i>841 254,90</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>634 867,32</i>	<i>0,00</i>	<i>3 842,68</i>	<i>638 710,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91
- wydatki bieżące		425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91
wydatki jednostek budżetowych		425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>288 103,80</i>	<i>11 503,06</i>	<i>7 660,38</i>	<i>284 261,12</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>137 550,11</i>	<i>0,00</i>	<i>3 842,68</i>	<i>141 392,79</i>
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91
- wydatki bieżące		425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91
wydatki jednostek budżetowych		425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>288 103,80</i>	<i>11 503,06</i>	<i>7 660,38</i>	<i>284 261,12</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>137 550,11</i>	<i>0,00</i>	<i>3 842,68</i>	<i>141 392,79</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91
- wydatki bieżące		425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91
wydatki jednostek budżetowych		425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>288 103,80</i>	<i>11 503,06</i>	<i>7 660,38</i>	<i>284 261,12</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	202 817,20	2 809,43	0,00	200 007,77
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 908,55	5 239,07	0,00	8 669,48
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 042,67	168,57	0,00	37 874,10

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
	§4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 674,19	0,00	7 660,38	32 334,57
	§4717 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 285,99	3 285,99	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 550,11	0,00	3 842,68	141 392,79
	§4267 ZAKUP ENERGII	9 000,33	0,00	1 404,72	10 405,05
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 965,56	0,00	2 352,12	119 317,68
	§4437 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 002,03	0,00	85,84	1 087,87
Wydatki powiatu		238 997 040,10	1 972 219,40	649 115,03	237 673 935,73
- wydatki bieżące		133 316 321,90	96 800,00	649 115,03	133 868 636,93
wydatki jednostek budżetowych		105 971 366,22	96 800,00	207 115,03	106 081 681,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 220 898,82	0,00	148 155,49	84 369 054,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 572 336,19	96 800,00	58 959,54	19 534 495,73
dotacje na zadania bieżące		23 501 778,54	0,00	311 000,00	23 812 778,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 843 177,14	0,00	131 000,00	3 974 177,14
- wydatki majątkowe		105 680 718,20	1 875 419,40	0,00	103 805 298,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne		105 680 718,20	1 875 419,40	0,00	103 805 298,80
wydatki na zadania własne		134 864 616,97	96 800,00	649 115,03	135 416 932,00
- wydatki bieżące		112 407 698,11	96 800,00	649 115,03	112 960 013,14
wydatki jednostek budżetowych		88 632 031,89	96 800,00	207 115,03	88 742 346,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 946 664,70	0,00	148 155,49	72 094 820,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 575 635,98	96 800,00	58 959,54	14 537 795,52
dotacje na zadania bieżące		21 937 530,00	0,00	311 000,00	22 248 530,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 838 136,22	0,00	131 000,00	1 969 136,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 707 786,94	15 000,00	0,00	24 692 786,94
- wydatki bieżące		4 373 375,35	15 000,00	0,00	4 358 375,35
wydatki jednostek budżetowych		4 373 375,35	15 000,00	0,00	4 358 375,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 047 957,94	15 000,00	0,00	3 032 957,94
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		135 550,00	15 000,00	0,00	120 550,00
- wydatki bieżące		135 550,00	15 000,00	0,00	120 550,00
wydatki jednostek budżetowych		135 550,00	15 000,00	0,00	120 550,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 550,00	15 000,00	0,00	120 550,00
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		15 550,00	15 000,00	0,00	550,00
wydatki bieżące		15 550,00	15 000,00	0,00	550,00

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 jednostek budżetowych	15 550,00	15 000,00	0,00	550,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 550,00	15 000,00	0,00	550,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 550,00	15 000,00	0,00	550,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 270 452,66	0,00	311 000,00	77 581 452,66
	- wydatki bieżące	75 554 925,39	0,00	311 000,00	75 865 925,39
	dotacje na zadania bieżące	12 898 936,00	0,00	311 000,00	13 209 936,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 248 080,00	0,00	41 000,00	7 289 080,00
	- wydatki bieżące	7 248 080,00	0,00	41 000,00	7 289 080,00
	dotacje na zadania bieżące	3 587 721,00	0,00	41 000,00	3 628 721,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 587 721,00	0,00	41 000,00	3 628 721,00
	wydatki bieżące	3 587 721,00	0,00	41 000,00	3 628 721,00
	dotacje na zadania bieżące	3 587 721,00	0,00	41 000,00	3 628 721,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 584 571,00	0,00	41 000,00	3 625 571,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
	- wydatki bieżące	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
	dotacje na zadania bieżące	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
	wydatki bieżące	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
	dotacje na zadania bieżące	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 437 670,00	0,00	80 000,00	3 517 670,00
	- wydatki bieżące	3 437 670,00	0,00	80 000,00	3 517 670,00
	dotacje na zadania bieżące	1 323 960,00	0,00	80 000,00	1 403 960,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 323 960,00	0,00	80 000,00	1 403 960,00
	wydatki bieżące	1 323 960,00	0,00	80 000,00	1 403 960,00
	dotacje na zadania bieżące	1 323 960,00	0,00	80 000,00	1 403 960,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 316 610,00	0,00	80 000,00	1 396 610,00
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00
	- wydatki bieżące	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00
	dotacje na zadania bieżące	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00

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
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00
	wydatki bieżące	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00
	dotacje na zadania bieżące	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 161 745,00	0,00	85 000,00	3 246 745,00
	- wydatki bieżące	3 161 745,00	0,00	85 000,00	3 246 745,00
	dotacje na zadania bieżące	900 877,00	0,00	85 000,00	985 877,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	900 877,00	0,00	85 000,00	985 877,00
	wydatki bieżące	900 877,00	0,00	85 000,00	985 877,00
	dotacje na zadania bieżące	900 877,00	0,00	85 000,00	985 877,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	900 877,00	0,00	85 000,00	985 877,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	403 062,50	81 800,00	0,00	321 262,50
	- wydatki bieżące	403 062,50	81 800,00	0,00	321 262,50
	wydatki jednostek budżetowych	111 102,50	81 800,00	0,00	29 302,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 262,50	81 800,00	0,00	28 462,50
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 990,00	81 800,00	0,00	19 190,00
	- wydatki bieżące	100 990,00	81 800,00	0,00	19 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 990,00	81 800,00	0,00	19 190,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 150,00	81 800,00	0,00	18 350,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 990,00	81 800,00	0,00	19 190,00
	wydatki bieżące	100 990,00	81 800,00	0,00	19 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 990,00	81 800,00	0,00	19 190,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 150,00	81 800,00	0,00	18 350,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	53 000,00	0,00	3 000,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 800,00	0,00	200,00
§4810	REZERWY	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	4 987 338,87	0,00	338 115,03	5 325 453,90
	- wydatki bieżące	4 987 338,87	0,00	338 115,03	5 325 453,90

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	3 685 213,66	0,00	207 115,03	3 892 328,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 685 026,04</i>	<i>0,00</i>	<i>148 155,49</i>	<i>2 833 181,53</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>969 711,82</i>	<i>0,00</i>	<i>58 959,54</i>	<i>1 028 671,36</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 125,21	0,00	131 000,00	1 433 125,21
85508 RODZINY ZASTĘPCZE		1 896 587,07	0,00	156 116,54	2 052 703,61
	- wydatki bieżące	1 896 587,07	0,00	156 116,54	2 052 703,61
	wydatki jednostek budżetowych	743 807,07	0,00	25 116,54	768 923,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>232 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 116,54</i>	<i>258 016,54</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 780,00	0,00	131 000,00	1 283 780,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1 896 587,07	0,00	131 000,00	2 027 587,07
	wydatki bieżące	1 896 587,07	0,00	131 000,00	2 027 587,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 780,00	0,00	131 000,00	1 283 780,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 152 780,00	0,00	131 000,00	1 283 780,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	25 116,54	25 116,54
	wydatki bieżące	0,00	0,00	25 116,54	25 116,54
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 116,54	25 116,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 116,54</i>	<i>25 116,54</i>
§4810	REZERWY	0,00	0,00	25 116,54	25 116,54
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH		3 045 678,13	0,00	181 998,49	3 227 676,62
	- wydatki bieżące	3 045 678,13	0,00	181 998,49	3 227 676,62
	wydatki jednostek budżetowych	2 896 332,92	0,00	181 998,49	3 078 331,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 174 118,97</i>	<i>0,00</i>	<i>148 155,49</i>	<i>2 322 274,46</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>691 738,15</i>	<i>0,00</i>	<i>33 843,00</i>	<i>725 581,15</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		1 402 772,13	0,00	115 193,00	1 517 965,13
	wydatki bieżące	1 402 772,13	0,00	115 193,00	1 517 965,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 394 472,13	0,00	115 193,00	1 509 665,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 048 196,09</i>	<i>0,00</i>	<i>90 850,00</i>	<i>1 139 046,09</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	791 960,00	0,00	77 900,00	869 860,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	153 169,32	0,00	12 950,00	166 119,32

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
	SPÓŁECZNE				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 990,24	0,00	24 343,00	347 333,24
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 514,00	0,00	3 343,00	48 857,00
§4260	ZAKUP ENERGII	129 000,00	0,00	21 000,00	150 000,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		926 424,00	0,00	66 805,49	993 229,49
	wydatki bieżące	926 424,00	0,00	66 805,49	993 229,49
	wydatki jednostek budżetowych	920 269,55	0,00	66 805,49	987 075,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 222,88	0,00	57 305,49	815 528,37
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	563 109,00	0,00	44 405,49	607 514,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105 190,00	0,00	8 950,00	114 140,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 882,31	0,00	650,00	10 532,31
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 586,00	0,00	3 300,00	36 886,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 046,67	0,00	9 500,00	168 546,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 063,00	0,00	3 500,00	42 563,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	9 000,00	0,00	2 500,00	11 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 952,00	0,00	3 500,00	50 452,00
środki z funduszy celowych		13 682 999,75	1 875 419,40	0,00	11 807 580,35
- wydatki majątkowe		13 469 039,40	1 875 419,40	0,00	11 593 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 469 039,40	1 875 419,40	0,00	11 593 620,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
- wydatki majątkowe		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
- wydatki majątkowe		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
wydatki majątkowe		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00

Załącznik Nr 2

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		54 633 659,35	6 000,00	1 865 000,00	56 492 659,35
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		45 011 506,65	6 000,00	1 865 000,00	46 870 506,65
dotacje podmiotowe		42 021 731,00	6 000,00	1 865 000,00	43 880 731,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 391 330,00	6 000,00	1 865 000,00	41 250 330,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	5 295 810,00	0,00	130 000,00	5 425 810,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 295 810,00	0,00	130 000,00	5 425 810,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	1 627 572,00	0,00	80 000,00	1 707 572,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	691 346,00	0,00	50 000,00	741 346,00
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 584 571,00	0,00	41 000,00	3 625 571,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 584 571,00	0,00	41 000,00	3 625 571,00
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	2 269 535,00	0,00	41 000,00	2 310 535,00
	80104 PRZEDSZKOLA	10 717 924,00	0,00	1 165 000,00	11 882 924,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 717 924,00	0,00	1 165 000,00	11 882 924,00
DO	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	3 777 442,00	0,00	310 000,00	4 087 442,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	2 381 442,00	0,00	480 000,00	2 861 442,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	1 012 812,00	0,00	45 000,00	1 057 812,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	1 235 130,00	0,00	250 000,00	1 485 130,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE	291 308,00	0,00	42 000,00	333 308,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHEŁMIE	435 952,00	0,00	24 000,00	459 952,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	229 544,00	0,00	8 000,00	237 544,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 354 294,00	0,00	6 000,00	1 360 294,00
	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
DO	SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUSZ PAN" W CHEŁMIE	489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
	80116 SZKOŁY POLICEALNE	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHEŁMIE	520 438,00	0,00	40 000,00	560 438,00
	80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 316 610,00	0,00	80 000,00	1 396 610,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 316 610,00	0,00	80 000,00	1 396 610,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	1 316 610,00	0,00	80 000,00	1 396 610,00
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00
DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	900 877,00	0,00	85 000,00	985 877,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	900 877,00	0,00	85 000,00	985 877,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHEŁMIE	900 877,00	0,00	85 000,00	985 877,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 990 899,00	6 000,00	199 000,00	4 183 899,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 990 899,00	6 000,00	199 000,00	4 183 899,00
DO	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	1 409 874,00	0,00	65 000,00	1 474 874,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	959 847,00	0,00	84 000,00	1 043 847,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	378 017,00	0,00	50 000,00	428 017,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 142 328,00	6 000,00	0,00	1 136 328,00

Załącznik Nr 4

Miasto Chełm

Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi przewidziane do realizacji w 2021 roku - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		8 236 819,60	31 481,60	671 469,89	8 876 807,89
Wydatki gminy		3 504 700,00	0,00	671 469,89	4 176 169,89
wydatki na zadania własne w tym		3 504 700,00	0,00	671 469,89	4 176 169,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 300,00	0,00	587 100,00	910 400,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	323 300,00	0,00	587 100,00	910 400,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	587 100,00	587 100,00
	SP 1 SP NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	0,00	0,00	138 900,00	138 900,00
	SP 2 SP NR 2 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	SP 4 SP NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00
	SP 5 SP NR 5 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
	ZSP 3 ZSP NR 3 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	84 369,89	84 369,89
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	84 369,89	84 369,89
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	84 369,89	84 369,89
	DAGI PRZEBUDOWA PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA PRZY UL. 11 LISTOPADA 2A W CHEŁMIE	0,00	0,00	84 369,89	84 369,89
Wydatki powiatu		4 732 119,60	31 481,60	0,00	4 700 638,00
środki z funduszy celowych w tym		2 491 428,60	31 481,60	0,00	2 459 947,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 491 428,60	31 481,60	0,00	2 459 947,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 491 428,60	31 481,60	0,00	2 459 947,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 491 428,60	31 481,60	0,00	2 459 947,00
	DAGI PRZEBUDOWA ULICY LUBELSKIEJ NA ODC. OD UL. SZPITALNEJ DO UL. KOSZAROWEJ W CHEŁMIE	2 491 428,60	31 481,60	0,00	2 459 947,00

Załącznik Nr 4

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	23 107 770,19 PLN	2017-2021	6 778 705,38		0,00		0,00		6 778 705,38	
					120 215,66	6 658 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	120 215,66	6 658 489,72
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	108 883,67		0,00		0,00		108 883,67	
					108 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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 5

15	801 80195	Budowlanka zawodowo	555 510,00 PLN	2020-2022	215 103,65	0,00	0,00	215 103,65
					215 103,65	0,00	0,00	215 103,65
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	0,00	0,00	1 144 552,79
					1 144 552,79	0,00	0,00	1 144 552,79
18	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2022	35 252,41	0,00	0,00	35 252,41
					35 252,41	0,00	0,00	35 252,41
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	11 503,06	11 503,06	425 653,91
					425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91
23	853 85395	Mobilny urzadnik. 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	138 900,94	0,00	0,00	138 900,94
					116 800,94	22 100,00	0,00	116 800,94
25	900 90095	Odnawialne zrodla energii w Mieście Chełm - Wniosek I	4 101 683,37 PLN	2019- 2022	68 482,63	0,00	0,00	68 482,63
					9 482,63	59 000,00	0,00	9 482,63
26	900 90095	Odnawialne zrodla energii w Mieście Chełm - Wniosek II	4 093 626,91 PLN	2019-2022	68 458,64	0,00	0,00	68 458,64
					9 458,64	59 000,00	0,00	9 458,64
27	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Luczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	487 050,00	0,00	0,00	487 050,00
					123 250,00	363 800,00	0,00	123 250,00
28	921 92195	Chełmski Łańcuch Kreatywności	14 769 924,55 PLN	2017-2021	87 863,49	0,00	0,00	87 863,49
					2 948,49	84 915,00	0,00	2 948,49
RAZEM					106 640 765,86	11 503,06	11 503,06	106 640 765,86
					6 587 304,93	100 053 460,93	11 503,06	0,00
					11 503,06	0,00	11 503,06	0,00
					6 587 304,93	100 053 460,93	11 503,06	0,00

Załącznik Nr 6

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				30 906 372,21	72 283,34	25 283,34	30 859 372,21
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	76 947,00	0,00	0,00	76 947,00
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	1 419 800,00	0,00	0,00	1 419 800,00
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	15 000,00	0,00	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	62 491,00	0,00	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	38 717,00	0,00	0,00	38 717,00
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 Kretzschmarów – 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	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	0,00	0,00	0,00	,00
29	Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm	750/75075	2021	2022	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
30	Leasing dwóch samochodów specjalnych dla Straży Miejskiej	754/75416	2021	2026	45 000,00	45 000,00	0,00	,00
31	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
32	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
33	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
34	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
35	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
36	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem”	801/80195	2017	2021	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
37	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	95 500,20	0,00	0,00	95 500,20
38	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 008 831,17	0,00	0,00	1 008 831,17
39	Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2021	1 042 635,31	0,00	0,00	1 042 635,31
40	“GRA nglejski - Angielski poprzez Gry Planszowe”	801/80195	2020	2022	115 477,41	0,00	0,00	115 477,41
41	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	224 459,06	0,00	0,00	224 459,06

Załącznik Nr 6

42	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
43	Ekonomi i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	1 144 552,79	0,00	0,00	1 144 552,79
44	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
45	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
46	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2021	36 971,94	0,00	0,00	36 971,94
47	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2021	162 056,65	0,00	0,00	162 056,65
48	CLIL and cross – curricular relations	801/80195	2020	2022	70 866,38	0,00	0,00	70 866,38
49	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	35 252,41	0,00	0,00	35 252,41
50	Energia Kompetencji III	801/80195	2019	2021	172 890,00	0,00	0,00	172 890,00
51	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytora	801/80195	2020	2022	450 776,10	0,00	0,00	450 776,10
52	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	454 536,35	12 283,34	12 283,34	454 536,35
53	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
54	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
55	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
56	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	209 559,99	0,00	0,00	209 559,99
57	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
58	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
59	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	900/90004	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
60	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
61	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
62	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza – Mickiewicza w Chełmie	900/90015	2021	2024	0,00	0,00	0,00	,00
63	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	17 944,05	0,00	0,00	17 944,05
64	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	17 898,66	0,00	0,00	17 898,66
65	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	150 750,00	0,00	0,00	150 750,00
66	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	3 468,83	0,00	0,00	3 468,83
67	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2020/2021	926/92604	2020	2021	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00
II	Wydatki majątkowe				160 356 868,39	1 993 937,80	,00	158 362 930,59
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	29 941 727,59	0,00	0,00	29 941 727,59
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	82 022 259,12	0,00	0,00	82 022 259,12
3	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie	600/60015	2020	2021	1 100 662,00	0,00	0,00	1 100 662,00
4	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2021	12 608 481,80	1 843 937,80	0,00	10 764 544,00
5	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2021	92 692,80	0,00	0,00	92 692,80
6	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie	600/60015	2019	2021	96 836,20	0,00	0,00	96 836,20
7	Przebudowa ulicy Okrzowskiej w Chełmie	600/60015	2019	2021	89 742,00	0,00	0,00	89 742,00
8	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2021	1 230 078,03	0,00	0,00	1 230 078,03
9	Budowa i przebudowa dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miasta Chełm	600/60015	2021	2023	0,00	0,00	0,00	,00
10	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2022	101 352,00	0,00	0,00	101 352,00
11	Budowa ulicy KD/DI-07 (Przedłużenie ulicy Koszarowej w Chełmie w kierunku Szkoły Podstawowej nr 7) - I Etap	600/60016	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	0,00	0,00	0,00	,00
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	9 989 462,59	0,00	0,00	9 989 462,59
14	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	60 009,00	0,00	0,00	60 009,00
16	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
17	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
18	Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	750/75095	2021	2022	0,00	0,00	0,00	,00
19	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie	801/80101	2018	2021	9 605 253,83	0,00	0,00	9 605 253,83

Załącznik Nr 6

20	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2021	151 992,29	0,00	0,00	151 992,29
21	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
22	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	703 031,78	0,00	0,00	703 031,78
23	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	534 681,00	0,00	0,00	534 681,00
24	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2022	0,00	0,00	0,00	,00
25	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej miasta Chełm	801/80195	2021	2022	0,00	0,00	0,00	,00
26	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na budowę „Centrów opiekuńczo – mieszkalnych”	852/85295	2021	2024	0,00	0,00	0,00	,00
27	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
28	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
29	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2019	2021	0,00	0,00	0,00	,00
30	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
31	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. XXX - lecia w Chełmie	900/90095	2020	2022	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
32	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
33	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
34	Budowa ogrodów wraz z zagospodarowaniem skwerów miejskich w Chełmie	900/90095	2021	2023	0,00	0,00	0,00	,00
35	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkwskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	724 890,00	150 000,00	0,00	574 890,00
36	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00
37	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2021	207 900,00	0,00	0,00	207 900,00
38	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm w zakresie rewaloryzacji obiektów zespołu katedralnego w Chełmie, obejmującej Pałac Biskupi wraz z ogrodem, teren Górki wraz ze znajdującymi się tam relikiami archeologicznymi, mury XIX wieku oraz budowa rezerwatu archeologicznego	921/92195	2021	2023	0,00	0,00	0,00	,00
39	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	0,00	0,00	0,00	,00
40	Przebudowa ulicy Piaskowej w Chełmie	926/92695	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	x	191 263 240,60	2 066 221,14	25 283,34	189 222 302,80

Załącznik Nr 7

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	4 294 132,06	11 700,00	30 000,00	4 312 432,06	4 389 165,10	4 370 865,10	57 286,00	75 586,00	4 389 165,10	0,00	4 389 165,10
	80101	Szkoły podstawowe	2 771,95	190 147,80	0,00	5 000,00	195 147,80	197 919,75	192 919,75	15 000,00	20 000,00	197 919,75	0,00	197 919,75
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	5 820,00	0,00	0,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	5 820,00
		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	14 451,00	0,00	0,00	14 451,00	14 451,00	14 451,00	0,00	0,00	14 451,00	0,00	14 451,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	13 648,80	0,00	0,00	13 648,80	13 648,80	13 648,80	0,00	0,00	13 648,80	0,00	13 648,80
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,04	94 700,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,04	94 700,04	15 000,00	15 000,00	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
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 771,91	16 918,00	0,00	5 000,00	21 918,00	24 689,91	19 689,91	0,00	5 000,00	24 689,91	0,00	24 689,91
	80104	Przedszkola	9 318,03	457 233,26	0,00	0,00	457 233,26	466 551,29	466 551,29	8 286,00	8 286,00	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	3 540,00	3 540,00	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	4 746,00	4 746,00	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	181 090,00	8 700,00	12 500,00	184 890,00	191 412,43	187 612,43	6 500,00	10 300,00	191 412,43	0,00	191 412,43
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	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 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 7

1/3

Załącznik Nr 7

	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	58 780,00	8 700,00	12 500,00	62 580,00	62 580,00	58 780,00	6 500,00	10 300,00	62 580,00	0,00	62 580,00
80120	Licea ogólnokształcące	32 104,20	235 824,00	0,00	0,00	235 824,00	267 928,20	267 928,20	6 200,00	6 200,00	267 928,20	0,00	267 928,20
	I Liceum Ogólnokształcące	29 608,57	192 760,00	0,00	0,00	192 760,00	222 368,57	222 368,57	0,00	0,00	222 368,57	0,00	222 368,57
	II Liceum Ogólnokształcące	2 495,63	33 864,00	0,00	0,00	33 864,00	36 359,63	36 359,63	6 200,00	6 200,00	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	62 000,00	3 000,00	12 500,00	71 500,00	71 500,00	62 000,00	0,00	9 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	62 000,00	3 000,00	12 500,00	71 500,00	71 500,00	62 000,00	0,00	9 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00
80148	Stołówki szkolne	26 016,43	3 167 837,00	0,00	0,00	3 167 837,00	3 193 853,43	3 193 853,43	21 300,00	21 300,00	3 193 853,43	0,00	3 193 853,43
	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	96 820,00	0,00	0,00	96 820,00	96 820,00	96 820,00	0,00	0,00	96 820,00	0,00	96 820,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	169 500,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	169 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	253 550,00	0,00	0,00	253 550,00	253 550,00	253 550,00	0,00	0,00	253 550,00	0,00	253 550,00
	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
	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

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 7

		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	21 300,00	21 300,00	235 404,00	0,00	235 404,00
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 406,36	1 535 592,36	0,00	21 000,00	1 556 592,36	1 579 998,72	1 558 998,72	0,00	21 000,00	1 579 998,72	0,00	1 579 998,72
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	23 406,36	110 080,36	0,00	21 000,00	131 080,36	154 486,72	133 486,72	0,00	21 000,00	154 486,72	0,00	154 486,72
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	23 406,36	110 080,36	0,00	21 000,00	131 080,36	154 486,72	133 486,72	0,00	21 000,00	154 486,72	0,00	154 486,72
	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	1 361 192,00	0,00	0,00	1 361 192,00	1 361 192,00	1 361 192,00	0,00	0,00	1 361 192,00	0,00	1 361 192,00
		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	116 677,00	0,00	0,00	116 677,00	116 677,00	116 677,00	0,00	0,00	116 677,00	0,00	116 677,00
		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	5 829 724,42	11 700,00	51 000,00	5 869 024,42	5 969 163,82	5 929 863,82	57 286,00	96 586,00	5 969 163,82	0,00	5 969 163,82