



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 grudnia 2021 r.

Poz. 6253

UCHWAŁA NR L/422/21 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 17 grudnia 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.), uchwała 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 553 429 841,71 zł, z tego dochody bieżące 412 470 155,94 zł i dochody majątkowe 140 959 685,77 zł zastępuje się kwotą 551 931 767,25 zł, z tego dochody bieżące 412 285 156,35 zł i dochody majątkowe 139 646 610,90 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 w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3 585 275,84 zł zastępuje się kwotą 3 850 839,07 zł.
- 2) w § 2 kwotę 580 056 403,83 zł, z tego wydatki bieżące 411 803 665,35 zł i wydatki majątkowe 168 252 738,48 zł zastępuje się kwotą 578 558 329,37 zł, z tego wydatki bieżące 411 611 745,60 zł i wydatki majątkowe 166 946 583,77 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 2 547 167,55 zł zastępuje się kwotą 2 543 001,65 zł.
- 3) w § 5 pkt 2 tworzy się rezerwę celową na lit. "ze" na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 622 773,32 zł" w dziale 75818 § 6800.
- 4) 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 3 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 5 869 024,42 zł

zastępuje się kwotą 5 907 041,42 zł oraz kwotę wydatków 5 969 163,82 zł zastępuje się kwotą 6 007 180,82 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA CHEŁM

Longin Bożeński

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM w tym: | | 553 429 841,71 | 4 042 498,78 | 2 544 424,32 | 551 931 767,25 |
| - dochody bieżące | | 412 470 155,94 | 965 973,91 | 780 974,32 | 412 285 156,35 |
| - dochody majątkowe | | 140 959 685,77 | 3 076 524,87 | 1 763 450,00 | 139 646 610,90 |
| Dochody gminy | | 327 267 203,61 | 3 528 174,03 | 2 229 149,32 | 325 968 178,90 |
| - dochody bieżące | | 285 799 666,48 | 451 649,16 | 465 699,32 | 285 813 716,64 |
| - dochody majątkowe | | 41 467 537,13 | 3 076 524,87 | 1 763 450,00 | 40 154 462,26 |
| dochody własne | | 137 875 848,78 | 47 923,94 | 1 868 008,19 | 139 695 933,03 |
| - dochody bieżące | | 129 457 012,64 | 5 223,94 | 137 708,19 | 129 589 496,89 |
| - dochody majątkowe | | 8 418 836,14 | 42 700,00 | 1 730 300,00 | 10 106 436,14 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 817 712,05 | 0,00 | 98 788,03 | 1 916 500,08 |
| | - dochody bieżące | 1 817 712,05 | 0,00 | 98 788,03 | 1 916 500,08 |
| | 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 1 817 218,05 | 0,00 | 98 788,03 | 1 916 006,08 |
| | - dochody bieżące | 1 817 218,05 | 0,00 | 98 788,03 | 1 916 006,08 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 817 218,05 | 0,00 | 98 788,03 | 1 916 006,08 |
| | dochody bieżące | 1 817 218,05 | 0,00 | 98 788,03 | 1 916 006,08 |
| | §0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 1 767 218,05 | 0,00 | 98 788,03 | 1 866 006,08 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 8 288 433,98 | 0,00 | 1 200 000,00 | 9 488 433,98 |
| | - dochody majątkowe | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 4 700 000,00 |
| | 70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | - dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | §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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 107 492 085,86 | 0,00 | 30 000,00 | 107 522 085,86 |

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 | 107 492 085,86 | 0,00 | 30 000,00 | 107 522 085,86 |
| 75616 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 15 239 932,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 269 932,00 |
| | - dochody bieżące | 15 239 932,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 269 932,00 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 15 239 932,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 269 932,00 |
| | dochody bieżące | 15 239 932,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 269 932,00 |
| §0320 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO | 135 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 165 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 346 236,14 | 47 923,94 | 6 920,16 | 4 305 232,36 |
| | - dochody bieżące | 14 500,00 | 5 223,94 | 6 920,16 | 16 196,22 |
| | - dochody majątkowe | 4 331 736,14 | 42 700,00 | 0,00 | 4 289 036,14 |
| 75816 | WPŁYWY DO ROZLICZENIA | 4 288 936,14 | 0,00 | 6 920,16 | 4 295 856,30 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 6 920,16 | 6 920,16 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 2 288 936,14 | 0,00 | 6 920,16 | 2 295 856,30 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 6 920,16 | 6 920,16 |
| §0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 6 920,16 | 6 920,16 |
| 75863 | REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO | 57 300,00 | 47 923,94 | 0,00 | 9 376,06 |
| | - dochody bieżące | 14 500,00 | 5 223,94 | 0,00 | 9 276,06 |
| | - dochody majątkowe | 42 800,00 | 42 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 57 300,00 | 47 923,94 | 0,00 | 9 376,06 |
| | dochody bieżące | 14 500,00 | 5 223,94 | 0,00 | 9 276,06 |
| §2059 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 500,00 | 5 223,94 | 0,00 | 9 276,06 |
| | dochody majątkowe | 42 800,00 | 42 700,00 | 0,00 | 100,00 |

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 | |
| | §6259 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 42 800,00 | 42 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 822 591,05 | 0,00 | 532 300,00 | 1 354 891,05 |
| | - dochody bieżące | | 235 491,05 | 0,00 | 2 000,00 | 237 491,05 |
| | - dochody majątkowe | | 587 100,00 | 0,00 | 530 300,00 | 1 117 400,00 |
| | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | | 688 977,17 | 0,00 | 532 300,00 | 1 221 277,17 |
| | - dochody bieżące | | 101 877,17 | 0,00 | 2 000,00 | 103 877,17 |
| | - dochody majątkowe | | 587 100,00 | 0,00 | 530 300,00 | 1 117 400,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | dochody bieżące | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | §0950 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 587 100,00 | 0,00 | 530 300,00 | 1 117 400,00 |
| | dochody majątkowe | | 587 100,00 | 0,00 | 530 300,00 | 1 117 400,00 |
| | §6090 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 587 100,00 | 0,00 | 530 300,00 | 1 117 400,00 |
| | dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. | | 2 620 940,27 | 0,00 | 269 729,13 | 2 890 669,40 |
| | - dochody bieżące | | 2 620 940,27 | 0,00 | 269 729,13 | 2 890 669,40 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 537 624,27 | 0,00 | 269 729,13 | 2 807 353,40 |
| | - dochody bieżące | | 2 537 624,27 | 0,00 | 269 729,13 | 2 807 353,40 |
| | 80104 PRZEDSZKOŁA | | 2 385 922,77 | 0,00 | 269 729,13 | 2 655 651,90 |
| | - dochody bieżące | | 2 385 922,77 | 0,00 | 269 729,13 | 2 655 651,90 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 2 385 922,77 | 0,00 | 269 729,13 | 2 655 651,90 |
| | dochody bieżące | | 2 385 922,77 | 0,00 | 269 729,13 | 2 655 651,90 |
| | §2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE | 2 385 922,77 | 0,00 | 269 729,13 | 2 655 651,90 |

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 |
| | POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | |
| środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł | | 31 785 870,12 | 3 480 250,09 | 33 150,00 | 28 338 770,03 |
| | - dochody bieżące | 1 487 169,13 | 446 425,22 | 0,00 | 1 040 743,91 |
| | - dochody majątkowe | 30 298 700,99 | 3 033 824,87 | 33 150,00 | 27 298 026,12 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 31 642 779,39 | 3 411 709,74 | 33 150,00 | 28 264 219,65 |
| | - dochody bieżące | 1 344 078,40 | 377 884,87 | 0,00 | 966 193,53 |
| | - dochody majątkowe | 30 298 700,99 | 3 033 824,87 | 33 150,00 | 27 298 026,12 |
| 75863 | REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO | 31 217 125,48 | 3 411 709,74 | 33 150,00 | 27 838 565,74 |
| | - dochody bieżące | 918 424,49 | 377 884,87 | 0,00 | 540 539,62 |
| | - dochody majątkowe | 30 298 700,99 | 3 033 824,87 | 33 150,00 | 27 298 026,12 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 24 847 271,03 | 407 353,51 | 33 150,00 | 24 473 067,52 |
| | dochody bieżące | 526 083,60 | 44 403,51 | 0,00 | 481 680,09 |
| §2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 526 083,60 | 44 403,51 | 0,00 | 481 680,09 |
| | dochody majątkowe | 24 321 187,43 | 362 950,00 | 33 150,00 | 23 991 387,43 |
| §6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 321 187,43 | 362 950,00 | 33 150,00 | 23 991 387,43 |
| | DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM | 6 369 854,45 | 3 004 356,23 | 0,00 | 3 365 498,22 |
| | dochody bieżące | 392 340,89 | 333 481,36 | 0,00 | 58 859,53 |
| §2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW | 392 340,89 | 333 481,36 | 0,00 | 58 859,53 |

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 |
| | EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | |
| | dochody majątkowe | 5 977 513,56 | 2 670 874,87 | 0,00 | 3 306 638,69 |
| §6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 977 513,56 | 2 670 874,87 | 0,00 | 3 306 638,69 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 143 090,73 | 68 540,35 | 0,00 | 74 550,38 |
| | - dochody bieżące | 143 090,73 | 68 540,35 | 0,00 | 74 550,38 |
| | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 143 090,73 | 68 540,35 | 0,00 | 74 550,38 |
| | - dochody bieżące | 143 090,73 | 68 540,35 | 0,00 | 74 550,38 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 143 090,73 | 68 540,35 | 0,00 | 74 550,38 |
| | dochody bieżące | 143 090,73 | 68 540,35 | 0,00 | 74 550,38 |
| §2051 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 143 090,73 | 68 540,35 | 0,00 | 74 550,38 |
| | subwencje | 62 835 215,00 | 0,00 | 58 262,00 | 62 893 477,00 |
| | - dochody bieżące | 62 835 215,00 | 0,00 | 58 262,00 | 62 893 477,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 62 835 215,00 | 0,00 | 58 262,00 | 62 893 477,00 |
| | - dochody bieżące | 62 835 215,00 | 0,00 | 58 262,00 | 62 893 477,00 |
| | 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 48 777 394,00 | 0,00 | 58 262,00 | 48 835 656,00 |
| | - dochody bieżące | 48 777 394,00 | 0,00 | 58 262,00 | 48 835 656,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 48 777 394,00 | 0,00 | 58 262,00 | 48 835 656,00 |
| | dochody bieżące | 48 777 394,00 | 0,00 | 58 262,00 | 48 835 656,00 |
| §2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 48 777 394,00 | 0,00 | 58 262,00 | 48 835 656,00 |

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 powiatu | | 226 162 638,10 | 514 324,75 | 315 275,00 | 225 963 588,35 |
| - dochody bieżące | | 126 670 489,46 | 514 324,75 | 315 275,00 | 126 471 439,71 |
| dochody własne | | 37 597 475,60 | 0,00 | 15 000,00 | 37 612 475,60 |
| - dochody bieżące | | 19 466 706,90 | 0,00 | 15 000,00 | 19 481 706,90 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 17 308 826,80 | 0,00 | 14 400,00 | 17 323 226,80 |
| - dochody bieżące | | 17 308 826,80 | 0,00 | 14 400,00 | 17 323 226,80 |
| | 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 1 948 484,80 | 0,00 | 14 400,00 | 1 962 884,80 |
| - dochody bieżące | | 1 948 484,80 | 0,00 | 14 400,00 | 1 962 884,80 |
| DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 1 478 382,40 | 0,00 | 14 400,00 | 1 492 782,40 |
| dochody bieżące | | 1 478 382,40 | 0,00 | 14 400,00 | 1 492 782,40 |
| §0580 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 800,00 |
| §0650 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY | 151 982,40 | 0,00 | 14 000,00 | 165 982,40 |
| 855 | RODZINA | 393 207,41 | 0,00 | 600,00 | 393 807,41 |
| - dochody bieżące | | 393 207,41 | 0,00 | 600,00 | 393 807,41 |
| | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 174 652,80 | 0,00 | 600,00 | 175 252,80 |
| - dochody bieżące | | 174 652,80 | 0,00 | 600,00 | 175 252,80 |
| DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE | | 8 478,80 | 0,00 | 600,00 | 9 078,80 |
| dochody bieżące | | 8 478,80 | 0,00 | 600,00 | 9 078,80 |
| §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 | 3 218,80 | 0,00 | 300,00 | 3 518,80 |
| §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 2 860,00 | 0,00 | 300,00 | 3 160,00 |

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. | | 964 335,57 | 4 165,90 | 0,00 | 960 169,67 |
| - dochody bieżące | | 964 335,57 | 4 165,90 | 0,00 | 960 169,67 |
| 855 | RODZINA | 39 139,19 | 4 165,90 | 0,00 | 34 973,29 |
| - dochody bieżące | | 39 139,19 | 4 165,90 | 0,00 | 34 973,29 |
| | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 29 100,05 | 4 165,90 | 0,00 | 24 934,15 |
| - dochody bieżące | | 29 100,05 | 4 165,90 | 0,00 | 24 934,15 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 29 100,05 | 4 165,90 | 0,00 | 24 934,15 |
| dochody bieżące | | 29 100,05 | 4 165,90 | 0,00 | 24 934,15 |
| §2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 100,05 | 4 165,90 | 0,00 | 24 934,15 |
| środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł | | 74 854 895,74 | 510 158,85 | 0,00 | 74 344 736,89 |
| - dochody bieżące | | 5 100 135,80 | 510 158,85 | 0,00 | 4 589 976,95 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 656 038,28 | 462 401,18 | 0,00 | 4 193 637,10 |
| - dochody bieżące | | 3 206 198,90 | 462 401,18 | 0,00 | 2 743 797,72 |
| | 75864 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO | 3 198 451,66 | 462 401,18 | 0,00 | 2 736 050,48 |
| - dochody bieżące | | 3 198 451,66 | 462 401,18 | 0,00 | 2 736 050,48 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 3 198 451,66 | 462 401,18 | 0,00 | 2 736 050,48 |
| dochody bieżące | | 3 198 451,66 | 462 401,18 | 0,00 | 2 736 050,48 |
| §2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 198 451,66 | 462 401,18 | 0,00 | 2 736 050,48 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 803 073,65 | 47 757,67 | 0,00 | 1 755 315,98 |
| - dochody bieżące | | 1 803 073,65 | 47 757,67 | 0,00 | 1 755 315,98 |
| | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 803 073,65 | 47 757,67 | 0,00 | 1 755 315,98 |

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 | 1 803 073,65 | 47 757,67 | 0,00 | 1 755 315,98 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 803 073,65 | 47 757,67 | 0,00 | 1 755 315,98 |
| | dochody bieżące | 1 803 073,65 | 47 757,67 | 0,00 | 1 755 315,98 |
| §2051 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 924 340,61 | 47 757,67 | 0,00 | 876 582,94 |
| subwencje | | 87 044 359,00 | 0,00 | 300 275,00 | 87 344 634,00 |
| | - dochody bieżące | 87 044 359,00 | 0,00 | 300 275,00 | 87 344 634,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 87 044 359,00 | 0,00 | 300 275,00 | 87 344 634,00 |
| | - dochody bieżące | 87 044 359,00 | 0,00 | 300 275,00 | 87 344 634,00 |
| | 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 71 355 180,00 | 0,00 | 300 275,00 | 71 655 455,00 |
| | - dochody bieżące | 71 355 180,00 | 0,00 | 300 275,00 | 71 655 455,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 71 355 180,00 | 0,00 | 300 275,00 | 71 655 455,00 |
| | dochody bieżące | 71 355 180,00 | 0,00 | 300 275,00 | 71 655 455,00 |
| §2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 71 355 180,00 | 0,00 | 300 275,00 | 71 655 455,00 |

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: | 580 056 403,83 | 7 981 098,87 | 6 483 024,41 | 578 558 329,37 |
| - wydatki bieżące | 411 803 665,35 | 3 471 800,68 | 3 279 880,93 | 411 611 745,60 |
| wydatki jednostek budżetowych | 264 126 212,27 | 1 879 094,26 | 3 106 769,96 | 265 353 887,97 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 178 762 119,73 | 186 707,82 | 2 208 072,91 | 180 783 484,82 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 78 608 013,12 | 1 679 386,44 | 892 794,05 | 77 821 420,73 |
| <i>remonty</i> | 6 756 079,42 | 13 000,00 | 5 903,00 | 6 748 982,42 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86 915 860,09 | 37 706,42 | 173 110,97 | 87 051 264,64 |
| obsługa długu | 5 505 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| - wydatki majątkowe | 168 252 738,48 | 4 509 298,19 | 3 203 143,48 | 166 946 583,77 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 165 100 250,48 | 4 509 298,19 | 2 003 143,48 | 162 594 095,77 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 152 488,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 4 352 488,00 |
| Wydatki gminy | 340 659 850,01 | 6 998 949,39 | 4 993 006,88 | 338 653 907,50 |
| - wydatki bieżące | 276 225 410,33 | 2 787 651,20 | 1 842 863,40 | 275 280 622,53 |
| wydatki jednostek budżetowych | 156 410 166,00 | 1 202 944,78 | 1 842 863,40 | 157 050 084,62 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 92 820 492,11 | 122 709,62 | 1 151 630,25 | 93 849 412,74 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 59 014 725,68 | 1 067 235,16 | 691 233,15 | 58 638 723,67 |
| <i>remonty</i> | 4 574 948,21 | 13 000,00 | 0,00 | 4 561 948,21 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 82 814 779,88 | 29 706,42 | 0,00 | 82 785 073,46 |
| obsługa długu | 5 505 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| - wydatki majątkowe | 64 434 439,68 | 4 211 298,19 | 3 150 143,48 | 63 373 284,97 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 61 281 951,68 | 4 211 298,19 | 1 950 143,48 | 59 020 796,97 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 152 488,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 4 352 488,00 |
| wydatki na zadania własne | 216 489 632,95 | 3 518 699,30 | 4 959 856,88 | 217 930 790,53 |
| - wydatki bieżące | 185 103 894,26 | 2 341 225,98 | 1 842 863,40 | 184 605 531,68 |
| wydatki jednostek budżetowych | 144 462 860,26 | 756 519,56 | 1 842 863,40 | 145 549 204,10 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 84 220 600,84 | 37 125,04 | 1 151 630,25 | 85 335 106,05 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 55 743 292,41 | 706 394,52 | 691 233,15 | 55 728 131,04 |
| <i>remonty</i> | 4 498 967,01 | 13 000,00 | 0,00 | 4 485 967,01 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 757 544,30 | 29 706,42 | 0,00 | 3 727 837,88 |

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 |
| obsługa długu | | 5 505 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | 31 385 738,69 | 1 177 473,32 | 3 116 993,48 | 33 325 258,85 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 28 233 250,69 | 1 177 473,32 | 1 916 993,48 | 28 972 770,85 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 3 152 488,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 4 352 488,00 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 9 367 124,18 | 0,00 | 757 000,00 | 10 124 124,18 |
| - wydatki majątkowe | | 9 304 820,07 | 0,00 | 757 000,00 | 10 061 820,07 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 9 304 820,07 | 0,00 | 757 000,00 | 10 061 820,07 |
| | 15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 9 367 124,18 | 0,00 | 757 000,00 | 10 124 124,18 |
| - wydatki majątkowe | | 9 304 820,07 | 0,00 | 757 000,00 | 10 061 820,07 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 9 304 820,07 | 0,00 | 757 000,00 | 10 061 820,07 |
| DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 9 367 124,18 | 0,00 | 757 000,00 | 10 124 124,18 |
| wydatki majątkowe | | 9 304 820,07 | 0,00 | 757 000,00 | 10 061 820,07 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 9 304 820,07 | 0,00 | 757 000,00 | 10 061 820,07 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 191 420,24 | 0,00 | 757 000,00 | 948 420,24 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 16 511 396,54 | 925 620,85 | 0,42 | 15 585 776,11 |
| - wydatki bieżące | | 11 377 062,67 | 151 947,92 | 0,42 | 11 225 115,17 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 11 368 609,97 | 151 947,92 | 0,42 | 11 216 662,47 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 31 297,57 | 22 013,10 | 0,42 | 9 284,89 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 9 858 190,92 | 129 934,82 | 0,00 | 9 728 256,10 |
| - wydatki majątkowe | | 5 134 333,87 | 773 672,93 | 0,00 | 4 360 660,94 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 134 333,87 | 773 672,93 | 0,00 | 4 360 660,94 |
| | 60017 DROGI WEWNĘTRZNE | 309 767,62 | 7 000,00 | 0,00 | 302 767,62 |
| - wydatki bieżące | | 309 767,62 | 7 000,00 | 0,00 | 302 767,62 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 309 767,62 | 7 000,00 | 0,00 | 302 767,62 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 3 688 178,94 | 918 620,85 | 0,42 | 2 769 558,51 |
| | - wydatki bieżące | 297 197,07 | 144 947,92 | 0,42 | 152 249,57 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 297 197,07 | 144 947,92 | 0,42 | 152 249,57 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 31 297,57 | 22 013,10 | 0,42 | 9 284,89 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 265 899,50 | 122 934,82 | 0,00 | 142 964,68 |
| | - wydatki majątkowe | 3 390 981,87 | 773 672,93 | 0,00 | 2 617 308,94 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 390 981,87 | 773 672,93 | 0,00 | 2 617 308,94 |
| DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | wydatki bieżące | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| §4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 3 415 678,94 | 848 620,85 | 0,42 | 2 567 058,51 |
| | wydatki bieżące | 84 706,07 | 74 947,92 | 0,42 | 9 758,57 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 84 706,07 | 74 947,92 | 0,42 | 9 758,57 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 31 297,57 | 22 013,10 | 0,42 | 9 284,89 |
| §4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 17 616,38 | 14 041,98 | 0,00 | 3 574,40 |
| §4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 219,68 | 2 605,25 | 0,00 | 614,43 |
| §4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 453,41 | 365,87 | 0,00 | 87,54 |
| §4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| §4719 | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 8,10 | 0,00 | 0,42 | 8,52 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 53 408,50 | 52 934,82 | 0,00 | 473,68 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 37 398,00 | 37 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 16 010,50 | 15 536,82 | 0,00 | 473,68 |
| | wydatki majątkowe | 3 330 972,87 | 773 672,93 | 0,00 | 2 557 299,94 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 330 972,87 | 773 672,93 | 0,00 | 2 557 299,94 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 72 390,08 | 72 390,08 | 0,00 | 0,00 |
| §6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 651 306,45 | 651 306,45 | 0,00 | 0,00 |
| §6069 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | 2 607 276,34 | 49 976,40 | 0,00 | 2 557 299,94 |

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 |
| | BUDŻETOWYCH | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 9 981 985,00 | 400 670,43 | 1 296 000,00 | 10 877 314,57 |
| | - wydatki bieżące | 7 787 985,00 | 400 670,43 | 96 000,00 | 7 483 314,57 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 7 787 985,00 | 400 670,43 | 96 000,00 | 7 483 314,57 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 11 160,00 | 7 685,00 | 0,00 | 3 475,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 6 932 525,00 | 392 985,43 | 96 000,00 | 6 635 539,57 |
| | - wydatki majątkowe | 2 194 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 3 394 000,00 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 70001 | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 5 771 685,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 5 771 685,00 |
| | - wydatki bieżące | 5 771 685,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 5 771 685,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 771 685,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 5 771 685,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 5 771 685,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 5 771 685,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 5 771 685,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 5 771 685,00 |
| | wydatki bieżące | 5 771 685,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 5 771 685,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 771 685,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 5 771 685,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 5 771 685,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 5 771 685,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 771 685,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 5 771 685,00 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 4 091 100,00 | 276 128,62 | 0,00 | 3 814 971,38 |
| | - wydatki bieżące | 1 897 100,00 | 276 128,62 | 0,00 | 1 620 971,38 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 897 100,00 | 276 128,62 | 0,00 | 1 620 971,38 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 11 160,00 | 7 685,00 | 0,00 | 3 475,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 041 640,00 | 268 443,62 | 0,00 | 773 196,38 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 4 091 100,00 | 276 128,62 | 0,00 | 3 814 971,38 |
| | wydatki bieżące | 1 897 100,00 | 276 128,62 | 0,00 | 1 620 971,38 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 897 100,00 | 276 128,62 | 0,00 | 1 620 971,38 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 11 160,00 | 7 685,00 | 0,00 | 3 475,00 |
| §4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 11 160,00 | 7 685,00 | 0,00 | 3 475,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 041 640,00 | 268 443,62 | 0,00 | 773 196,38 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 98 000,00 | 15 716,74 | 0,00 | 82 283,26 |
| §4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH | 101 220,00 | 52 288,00 | 0,00 | 48 932,00 |

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 |
| | WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | | | | |
| §4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 63 000,00 | 3 452,01 | 0,00 | 59 547,99 |
| §4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 50 000,00 | 8 248,07 | 0,00 | 41 751,93 |
| §4500 | POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300,00 | 244,00 | 0,00 | 56,00 |
| §4510 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 20,00 | 0,67 | 0,00 | 19,33 |
| §4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 600,00 | 21,85 | 0,00 | 1 578,15 |
| §4590 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 602 000,00 | 110 056,98 | 0,00 | 491 943,02 |
| §4600 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 100 000,00 | 62 825,00 | 0,00 | 37 175,00 |
| §4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 25 000,00 | 15 590,30 | 0,00 | 9 409,70 |
| 70021 | TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| §6010 | WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 119 200,00 | 28 541,81 | 0,00 | 90 658,19 |
| | - wydatki bieżące | 119 200,00 | 28 541,81 | 0,00 | 90 658,19 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 119 200,00 | 28 541,81 | 0,00 | 90 658,19 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 119 200,00 | 28 541,81 | 0,00 | 90 658,19 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 119 200,00 | 28 541,81 | 0,00 | 90 658,19 |
| | wydatki bieżące | 119 200,00 | 28 541,81 | 0,00 | 90 658,19 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 119 200,00 | 28 541,81 | 0,00 | 90 658,19 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 119 200,00 | 28 541,81 | 0,00 | 90 658,19 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 48 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| §4590 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB | 15 000,00 | 3 480,00 | 0,00 | 11 520,00 |

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 |
| | FIZYCZNYCH | | | | |
| §4600 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 9 500,00 | 2 061,81 | 0,00 | 7 438,19 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 162 169,00 | 102 637,60 | 0,00 | 59 531,40 |
| | - wydatki bieżące | 162 169,00 | 102 637,60 | 0,00 | 59 531,40 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 155 169,00 | 98 037,60 | 0,00 | 57 131,40 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 146 669,00 | 98 037,60 | 0,00 | 48 631,40 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 4 600,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 87 169,00 | 71 702,60 | 0,00 | 15 466,40 |
| | - wydatki bieżące | 87 169,00 | 71 702,60 | 0,00 | 15 466,40 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 80 169,00 | 67 102,60 | 0,00 | 13 066,40 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 669,00 | 67 102,60 | 0,00 | 4 566,40 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 4 600,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 17 000,00 | 10 033,60 | 0,00 | 6 966,40 |
| | wydatki bieżące | 17 000,00 | 10 033,60 | 0,00 | 6 966,40 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 5 433,60 | 0,00 | 4 566,40 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 5 433,60 | 0,00 | 4 566,40 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 500,00 | 5 433,60 | 0,00 | 2 066,40 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 4 600,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| §3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 7 000,00 | 4 600,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 70 169,00 | 61 669,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | wydatki bieżące | 70 169,00 | 61 669,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 70 169,00 | 61 669,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 669,00 | 61 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 61 669,00 | 61 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 000,00 | 30 935,00 | 0,00 | 19 065,00 |
| | - wydatki bieżące | 50 000,00 | 30 935,00 | 0,00 | 19 065,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 30 935,00 | 0,00 | 19 065,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 30 935,00 | 0,00 | 19 065,00 |
| | DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM | 50 000,00 | 30 935,00 | 0,00 | 19 065,00 |
| | wydatki bieżące | 50 000,00 | 30 935,00 | 0,00 | 19 065,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 30 935,00 | 0,00 | 19 065,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 30 935,00 | 0,00 | 19 065,00 |
| §4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 50 000,00 | 30 935,00 | 0,00 | 19 065,00 |
| 720 | INFORMATYKA | 1 381 201,76 | 100 250,06 | 0,00 | 1 280 951,70 |
| | - wydatki bieżące | 932 115,51 | 40 339,67 | 0,00 | 891 775,84 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 932 115,51 | 40 339,67 | 0,00 | 891 775,84 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 799,82 | 1 341,00 | 0,00 | 9 458,82 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 891 315,69 | 38 998,67 | 0,00 | 852 317,02 |
| | - wydatki majątkowe | 449 086,25 | 59 910,39 | 0,00 | 389 175,86 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 449 086,25 | 59 910,39 | 0,00 | 389 175,86 |
| | 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 381 201,76 | 100 250,06 | 0,00 | 1 280 951,70 |
| | - wydatki bieżące | 932 115,51 | 40 339,67 | 0,00 | 891 775,84 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 932 115,51 | 40 339,67 | 0,00 | 891 775,84 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 799,82 | 1 341,00 | 0,00 | 9 458,82 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 891 315,69 | 38 998,67 | 0,00 | 852 317,02 |
| | - wydatki majątkowe | 449 086,25 | 59 910,39 | 0,00 | 389 175,86 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 449 086,25 | 59 910,39 | 0,00 | 389 175,86 |
| | DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM | 477 114,74 | 100 250,06 | 0,00 | 376 864,68 |
| | wydatki bieżące | 51 028,49 | 40 339,67 | 0,00 | 10 688,82 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 51 028,49 | 40 339,67 | 0,00 | 10 688,82 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 799,82 | 1 341,00 | 0,00 | 9 458,82 |
| §4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 9 026,98 | 1 120,93 | 0,00 | 7 906,05 |
| §4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 551,66 | 192,59 | 0,00 | 1 359,07 |
| §4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 221,18 | 27,48 | 0,00 | 193,70 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 228,67 | 38 998,67 | 0,00 | 1 230,00 |
| §4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 40 228,67 | 38 998,67 | 0,00 | 1 230,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki majątkowe | 426 086,25 | 59 910,39 | 0,00 | 366 175,86 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 426 086,25 | 59 910,39 | 0,00 | 366 175,86 |
| §6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 426 086,25 | 59 910,39 | 0,00 | 366 175,86 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 343 909,13 | 10 000,00 | 0,00 | 20 333 909,13 |
| | - wydatki bieżące | 20 043 909,13 | 10 000,00 | 0,00 | 20 033 909,13 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 19 632 006,48 | 10 000,00 | 0,00 | 19 622 006,48 |
| | <i>remonty</i> | 169 887,00 | 10 000,00 | 0,00 | 159 887,00 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 19 137 972,18 | 10 000,00 | 0,00 | 19 127 972,18 |
| | - wydatki bieżące | 18 837 972,18 | 10 000,00 | 0,00 | 18 827 972,18 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 18 806 572,18 | 10 000,00 | 0,00 | 18 796 572,18 |
| | <i>remonty</i> | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 733 189,78 | 10 000,00 | 0,00 | 723 189,78 |
| | wydatki bieżące | 733 189,78 | 10 000,00 | 0,00 | 723 189,78 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 733 189,78 | 10 000,00 | 0,00 | 723 189,78 |
| | <i>remonty</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 611 693,99 | 26 400,00 | 0,00 | 1 585 293,99 |
| | - wydatki bieżące | 1 611 693,99 | 26 400,00 | 0,00 | 1 585 293,99 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 547 493,99 | 15 400,00 | 0,00 | 1 532 093,99 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 363 743,61 | 12 400,00 | 0,00 | 351 343,61 |
| | <i>remonty</i> | 124 793,99 | 3 000,00 | 0,00 | 121 793,99 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 200,00 | 11 000,00 | 0,00 | 53 200,00 |
| 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 1 246 860,00 | 26 400,00 | 0,00 | 1 220 460,00 |
| | - wydatki bieżące | 1 246 860,00 | 26 400,00 | 0,00 | 1 220 460,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 182 660,00 | 15 400,00 | 0,00 | 1 167 260,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 117 703,61 | 12 400,00 | 0,00 | 105 303,61 |
| | <i>remonty</i> | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 200,00 | 11 000,00 | 0,00 | 53 200,00 |
| | STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM | 166 200,00 | 26 400,00 | 0,00 | 139 800,00 |
| | wydatki bieżące | 166 200,00 | 26 400,00 | 0,00 | 139 800,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 102 000,00 | 15 400,00 | 0,00 | 86 600,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 96 000,00 | 12 400,00 | 0,00 | 83 600,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 47 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 14 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| §4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 500,00 | 300,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | remonty | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 200,00 | 11 000,00 | 0,00 | 53 200,00 |
| §3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 64 200,00 | 11 000,00 | 0,00 | 53 200,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 5 664 145,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 4 109 145,00 |
| | - wydatki bieżące | 5 664 145,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 4 109 145,00 |
| | obsługa długu | 5 505 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI | 5 505 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 5 505 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| | obsługa długu | 5 505 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 5 505 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| | wydatki bieżące | 5 505 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| | obsługa długu | 5 505 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| §8010 | ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 000 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| §8110 | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 4 505 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 902 500,00 | 0,00 | 622 773,32 | 1 525 273,32 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 622 773,32 | 622 773,32 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 622 773,32 | 622 773,32 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 302 500,00 | 0,00 | 622 773,32 | 925 273,32 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 622 773,32 | 622 773,32 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 622 773,32 | 622 773,32 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 302 500,00 | 0,00 | 622 773,32 | 925 273,32 |

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 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 622 773,32 | 622 773,32 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 622 773,32 | 622 773,32 |
| §6800 | REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 0,00 | 0,00 | 622 773,32 | 622 773,32 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 98 257 971,88 | 0,00 | 1 768 906,95 | 100 026 878,83 |
| | - wydatki bieżące | 89 789 286,27 | 0,00 | 1 231 686,79 | 91 020 973,06 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 61 366 370,43 | 0,00 | 1 231 686,79 | 62 598 057,22 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 53 581 225,08 | 0,00 | 1 021 686,79 | 54 602 911,87 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 7 028 238,35 | 0,00 | 210 000,00 | 7 238 238,35 |
| | - wydatki majątkowe | 8 468 685,61 | 0,00 | 537 220,16 | 9 005 905,77 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 468 685,61 | 0,00 | 537 220,16 | 9 005 905,77 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 51 464 865,29 | 0,00 | 1 674 589,95 | 53 139 455,24 |
| | - wydatki bieżące | 43 449 211,46 | 0,00 | 1 137 369,79 | 44 586 581,25 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 37 807 518,62 | 0,00 | 1 137 369,79 | 38 944 888,41 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 34 040 091,21 | 0,00 | 927 369,79 | 34 967 461,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 493 627,41 | 0,00 | 210 000,00 | 3 703 627,41 |
| | - wydatki majątkowe | 8 015 653,83 | 0,00 | 537 220,16 | 8 552 873,99 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 015 653,83 | 0,00 | 537 220,16 | 8 552 873,99 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 7 603 553,83 | 0,00 | 6 920,16 | 7 610 473,99 |
| | wydatki majątkowe | 7 428 553,83 | 0,00 | 6 920,16 | 7 435 473,99 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 428 553,83 | 0,00 | 6 920,16 | 7 435 473,99 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 7 428 553,83 | 0,00 | 6 920,16 | 7 435 473,99 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 3 536 979,42 | 0,00 | 81 000,00 | 3 617 979,42 |
| | wydatki bieżące | 3 398 079,42 | 0,00 | 81 000,00 | 3 479 079,42 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 398 079,42 | 0,00 | 81 000,00 | 3 479 079,42 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 355 231,35 | 0,00 | 81 000,00 | 3 436 231,35 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 353 140,78 | 0,00 | 81 000,00 | 3 434 140,78 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO | 1 007 681,00 | 0,00 | 64 000,00 | 1 071 681,00 |
| | wydatki bieżące | 1 007 681,00 | 0,00 | 64 000,00 | 1 071 681,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 002 681,00 | 0,00 | 64 000,00 | 1 066 681,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 665 300,00 | 0,00 | 64 000,00 | 729 300,00 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 606 180,00 | 0,00 | 64 000,00 | 670 180,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO | | 5 655 105,07 | 0,00 | 266 600,00 | 5 921 705,07 |
| | wydatki bieżące | 5 655 105,07 | 0,00 | 87 500,00 | 5 742 605,07 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 655 105,07 | 0,00 | 87 500,00 | 5 742 605,07 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 358 528,00 | 0,00 | 87 500,00 | 5 446 028,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 434 778,00 | 0,00 | 87 500,00 | 4 522 278,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 179 100,00 | 179 100,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 179 100,00 | 179 100,00 |
| §6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 179 100,00 | 179 100,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | | 1 919 961,07 | 0,00 | 91 131,00 | 2 011 092,07 |
| | wydatki bieżące | 1 859 961,07 | 0,00 | 91 131,00 | 1 951 092,07 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 859 961,07 | 0,00 | 91 131,00 | 1 951 092,07 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 838 195,00 | 0,00 | 91 131,00 | 1 929 326,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 421 183,00 | 0,00 | 91 131,00 | 1 512 314,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | | 3 836 876,07 | 0,00 | 89 731,79 | 3 926 607,86 |
| | wydatki bieżące | 3 713 276,07 | 0,00 | 89 731,79 | 3 803 007,86 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 710 676,07 | 0,00 | 89 731,79 | 3 800 407,86 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 413 517,00 | 0,00 | 89 731,79 | 3 503 248,79 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 826 605,00 | 0,00 | 89 731,79 | 2 916 336,79 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ | | 5 072 374,86 | 0,00 | 251 387,00 | 5 323 761,86 |
| | wydatki bieżące | 4 913 374,86 | 0,00 | 251 387,00 | 5 164 761,86 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 886 405,02 | 0,00 | 251 387,00 | 5 137 792,02 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 480 989,00 | 0,00 | 168 387,00 | 4 649 376,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 703 964,00 | 0,00 | 168 387,00 | 3 872 351,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 387 971,02 | 0,00 | 83 000,00 | 470 971,02 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 161 629,00 | 0,00 | 83 000,00 | 244 629,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ | | 5 924 507,97 | 0,00 | 130 000,00 | 6 054 507,97 |

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 | 5 924 507,97 | 0,00 | 130 000,00 | 6 054 507,97 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 924 507,97 | 0,00 | 130 000,00 | 6 054 507,97 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 603 372,00 | 0,00 | 130 000,00 | 5 733 372,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 590 624,00 | 0,00 | 130 000,00 | 4 720 624,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ | | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 |
| §6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | | 474 301,00 | 0,00 | 2 000,00 | 476 301,00 |
| | wydatki bieżące | 474 301,00 | 0,00 | 2 000,00 | 476 301,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 474 301,00 | 0,00 | 2 000,00 | 476 301,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 184 331,00 | 0,00 | 2 000,00 | 186 331,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 20 806,00 | 0,00 | 2 000,00 | 22 806,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | | 4 675 749,07 | 0,00 | 336 200,00 | 5 011 949,07 |
| | wydatki bieżące | 4 675 749,07 | 0,00 | 203 000,00 | 4 878 749,07 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 646 617,07 | 0,00 | 203 000,00 | 4 849 617,07 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 351 999,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 493 999,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 627 222,00 | 0,00 | 142 000,00 | 3 769 222,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 294 118,07 | 0,00 | 61 000,00 | 355 118,07 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 257 905,00 | 0,00 | 61 000,00 | 318 905,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 133 200,00 | 133 200,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 133 200,00 | 133 200,00 |
| §6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 133 200,00 | 133 200,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | | 3 412 317,07 | 0,00 | 137 620,00 | 3 549 937,07 |
| | wydatki bieżące | 3 306 717,07 | 0,00 | 137 620,00 | 3 444 337,07 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 302 816,07 | 0,00 | 137 620,00 | 3 440 436,07 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 148 395,00 | 0,00 | 137 620,00 | 3 286 015,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 467 346,00 | 0,00 | 137 620,00 | 2 604 966,00 |

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 |
| 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 3 376 495,81 | 0,00 | 11 100,00 | 3 387 595,81 |
| | - wydatki bieżące | 3 376 495,81 | 0,00 | 11 100,00 | 3 387 595,81 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 369 937,81 | 0,00 | 11 100,00 | 3 381 037,81 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>3 087 973,49</i> | <i>0,00</i> | <i>11 100,00</i> | <i>3 099 073,49</i> |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | 137 244,00 | 0,00 | 1 100,00 | 138 344,00 |
| | wydatki bieżące | 137 244,00 | 0,00 | 1 100,00 | 138 344,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 137 244,00 | 0,00 | 1 100,00 | 138 344,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>129 844,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 100,00</i> | <i>130 944,00</i> |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 110 893,00 | 0,00 | 1 100,00 | 111 993,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 227 739,00 | 0,00 | 10 000,00 | 237 739,00 |
| | wydatki bieżące | 227 739,00 | 0,00 | 10 000,00 | 237 739,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 227 739,00 | 0,00 | 10 000,00 | 237 739,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>198 588,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>208 588,00</i> |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 163 293,00 | 0,00 | 10 000,00 | 173 293,00 |
| 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 9 252 250,12 | 0,00 | 83 217,00 | 9 335 467,12 |
| | - wydatki bieżące | 9 252 250,12 | 0,00 | 83 217,00 | 9 335 467,12 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 326 971,12 | 0,00 | 83 217,00 | 3 410 188,12 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 986 426,51</i> | <i>0,00</i> | <i>83 217,00</i> | <i>3 069 643,51</i> |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | 922 079,00 | 0,00 | 500,00 | 922 579,00 |
| | wydatki bieżące | 922 079,00 | 0,00 | 500,00 | 922 579,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 922 079,00 | 0,00 | 500,00 | 922 579,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>922 079,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>922 579,00</i> |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 759 131,00 | 0,00 | 500,00 | 759 631,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 436 441,00 | 0,00 | 35 554,00 | 471 995,00 |
| | wydatki bieżące | 436 441,00 | 0,00 | 35 554,00 | 471 995,00 |

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 | 436 441,00 | 0,00 | 35 554,00 | 471 995,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 381 774,00 | 0,00 | 35 554,00 | 417 328,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 300 660,00 | 0,00 | 35 554,00 | 336 214,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 204 644,00 | 0,00 | 47 163,00 | 251 807,00 |
| | wydatki bieżące | 204 644,00 | 0,00 | 47 163,00 | 251 807,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 204 644,00 | 0,00 | 47 163,00 | 251 807,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 531,00 | 0,00 | 47 163,00 | 217 694,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 141 419,00 | 0,00 | 47 163,00 | 188 582,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 8 307 524,22 | 8 298,42 | 83 543,00 | 8 382 768,80 |
| | - wydatki bieżące | 8 307 524,22 | 8 298,42 | 83 543,00 | 8 382 768,80 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 403 792,58 | 0,00 | 83 543,00 | 5 487 335,58 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 882 462,38 | 0,00 | 9 043,00 | 3 891 505,38 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 519 330,20 | 0,00 | 74 500,00 | 1 593 830,20 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 605 606,64 | 8 298,42 | 0,00 | 2 597 308,22 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 935 119,00 | 0,00 | 74 500,00 | 1 009 619,00 |
| | - wydatki bieżące | 935 119,00 | 0,00 | 74 500,00 | 1 009 619,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 935 119,00 | 0,00 | 74 500,00 | 1 009 619,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 935 119,00 | 0,00 | 74 500,00 | 1 009 619,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 935 119,00 | 0,00 | 74 500,00 | 1 009 619,00 |
| | wydatki bieżące | 935 119,00 | 0,00 | 74 500,00 | 1 009 619,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 935 119,00 | 0,00 | 74 500,00 | 1 009 619,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 935 119,00 | 0,00 | 74 500,00 | 1 009 619,00 |
| §4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 935 119,00 | 0,00 | 74 500,00 | 1 009 619,00 |
| 85232 | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 215 624,77 | 0,00 | 9 043,00 | 224 667,77 |
| | - wydatki bieżące | 215 624,77 | 0,00 | 9 043,00 | 224 667,77 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 215 424,77 | 0,00 | 9 043,00 | 224 467,77 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 183 737,34 | 0,00 | 9 043,00 | 192 780,34 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 215 624,77 | 0,00 | 9 043,00 | 224 667,77 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki bieżące | 215 624,77 | 0,00 | 9 043,00 | 224 667,77 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 215 424,77 | 0,00 | 9 043,00 | 224 467,77 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 183 737,34 | 0,00 | 9 043,00 | 192 780,34 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 121 269,75 | 0,00 | 9 043,00 | 130 312,75 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 577 302,45 | 8 298,42 | 0,00 | 569 004,03 |
| | - wydatki bieżące | 577 302,45 | 8 298,42 | 0,00 | 569 004,03 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 404,42 | 8 298,42 | 0,00 | 4 106,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 8 298,42 | 8 298,42 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 8 298,42 | 8 298,42 | 0,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 298,42 | 8 298,42 | 0,00 | 0,00 |
| §3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 8 298,42 | 8 298,42 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 897 944,52 | 24 346,00 | 0,00 | 3 873 598,52 |
| | - wydatki bieżące | 3 897 944,52 | 24 346,00 | 0,00 | 3 873 598,52 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 851 498,35 | 18 538,00 | 0,00 | 2 832 960,35 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 664 931,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 662 931,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 186 567,35 | 16 538,00 | 0,00 | 170 029,35 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 365 409,17 | 5 808,00 | 0,00 | 359 601,17 |
| 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 14 538,00 | 14 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | 14 538,00 | 14 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 14 538,00 | 14 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 538,00 | 14 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 14 538,00 | 14 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 14 538,00 | 14 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 14 538,00 | 14 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 538,00 | 14 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 14 538,00 | 14 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 57 883,92 | 9 808,00 | 0,00 | 48 075,92 |
| | - wydatki bieżące | 57 883,92 | 9 808,00 | 0,00 | 48 075,92 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 52 075,92 | 4 000,00 | 0,00 | 48 075,92 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich | 50 075,92 | 2 000,00 | 0,00 | 48 075,92 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>statutowych zadań</i> | | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 808,00 | 5 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 9 808,00 | 9 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 9 808,00 | 9 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| §4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| §4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 808,00 | 5 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| §3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 5 808,00 | 5 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 3 586 172,83 | 0,00 | 140 100,00 | 3 726 272,83 |
| | - wydatki bieżące | 3 586 172,83 | 0,00 | 140 100,00 | 3 726 272,83 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 584 972,83 | 0,00 | 140 100,00 | 3 725 072,83 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 565 824,85</i> | <i>0,00</i> | <i>120 900,00</i> | <i>2 686 724,85</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 018 147,98</i> | <i>0,00</i> | <i>19 200,00</i> | <i>1 037 347,98</i> |
| 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 2 756 746,00 | 0,00 | 140 100,00 | 2 896 846,00 |
| | - wydatki bieżące | 2 756 746,00 | 0,00 | 140 100,00 | 2 896 846,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 755 546,00 | 0,00 | 140 100,00 | 2 895 646,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 149 096,00</i> | <i>0,00</i> | <i>120 900,00</i> | <i>2 269 996,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>605 450,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 200,00</i> | <i>624 650,00</i> |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH | 1 439 024,37 | 0,00 | 140 100,00 | 1 579 124,37 |
| | wydatki bieżące | 1 439 024,37 | 0,00 | 140 100,00 | 1 579 124,37 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 437 824,37 | 0,00 | 140 100,00 | 1 577 924,37 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 104 813,63</i> | <i>0,00</i> | <i>120 900,00</i> | <i>1 225 713,63</i> |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 878 542,82 | 0,00 | 110 000,00 | 988 542,82 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 164 923,33 | 0,00 | 8 000,00 | 172 923,33 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 17 064,23 | 0,00 | 2 900,00 | 19 964,23 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 332 010,74 | 0,00 | 19 200,00 | 351 210,74 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 89 252,48 | 0,00 | 16 500,00 | 105 752,48 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 49 055,28 | 0,00 | 2 700,00 | 51 755,28 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 25 779 861,55 | 89 180,00 | 291 533,15 | 25 982 214,70 |
| | - wydatki bieżące | 22 349 123,66 | 8 000,00 | 291 533,15 | 22 632 656,81 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 22 324 723,66 | 8 000,00 | 291 533,15 | 22 608 256,81 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 602 558,21 | 8 000,00 | 291 533,15 | 20 886 091,36 |
| | - wydatki majątkowe | 3 430 737,89 | 81 180,00 | 0,00 | 3 349 557,89 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 278 249,89 | 81 180,00 | 0,00 | 197 069,89 |
| | 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 3 139 844,24 | 0,00 | 291 533,15 | 3 431 377,39 |
| | - wydatki bieżące | 3 139 844,24 | 0,00 | 291 533,15 | 3 431 377,39 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 139 844,24 | 0,00 | 291 533,15 | 3 431 377,39 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 181 346,70 | 0,00 | 291 533,15 | 2 472 879,85 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 3 139 844,24 | 0,00 | 291 533,15 | 3 431 377,39 |
| | wydatki bieżące | 3 139 844,24 | 0,00 | 291 533,15 | 3 431 377,39 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 139 844,24 | 0,00 | 291 533,15 | 3 431 377,39 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 181 346,70 | 0,00 | 291 533,15 | 2 472 879,85 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 2 156 846,70 | 0,00 | 291 533,15 | 2 448 379,85 |
| | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 089 836,29 | 89 180,00 | 0,00 | 5 000 656,29 |
| | - wydatki bieżące | 1 668 978,40 | 8 000,00 | 0,00 | 1 660 978,40 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 644 578,40 | 8 000,00 | 0,00 | 1 636 578,40 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 627 676,96 | 8 000,00 | 0,00 | 1 619 676,96 |
| | - wydatki majątkowe | 3 420 857,89 | 81 180,00 | 0,00 | 3 339 677,89 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 268 369,89 | 81 180,00 | 0,00 | 187 189,89 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 8 171,93 | 8 000,00 | 0,00 | 171,93 |
| | wydatki bieżące | 8 171,93 | 8 000,00 | 0,00 | 171,93 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 8 171,93 | 8 000,00 | 0,00 | 171,93 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 171,93 | 8 000,00 | 0,00 | 171,93 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM | 98 901,44 | 81 180,00 | 0,00 | 17 721,44 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki majątkowe | 82 000,00 | 81 180,00 | 0,00 | 820,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 82 000,00 | 81 180,00 | 0,00 | 820,00 |
| §6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 82 000,00 | 81 180,00 | 0,00 | 820,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 724 695,34 | 276 295,94 | 0,04 | 448 399,44 |
| | - wydatki bieżące | 243 020,34 | 13 585,94 | 0,04 | 229 434,44 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 102 020,34 | 13 585,94 | 0,04 | 88 434,44 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>43 520,34</i> | <i>4 085,94</i> | <i>0,04</i> | <i>39 434,44</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>58 500,00</i> | <i>9 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>49 000,00</i> |
| | - wydatki majątkowe | 481 675,00 | 262 710,00 | 0,00 | 218 965,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 481 675,00 | 262 710,00 | 0,00 | 218 965,00 |
| 92120 | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 298 590,00 | 223 295,94 | 0,04 | 75 294,10 |
| | - wydatki bieżące | 87 500,00 | 13 585,94 | 0,04 | 73 914,10 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 27 500,00 | 13 585,94 | 0,04 | 13 914,10 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>18 000,00</i> | <i>4 085,94</i> | <i>0,04</i> | <i>13 914,10</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>9 500,00</i> | <i>9 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | - wydatki majątkowe | 211 090,00 | 209 710,00 | 0,00 | 1 380,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 211 090,00 | 209 710,00 | 0,00 | 1 380,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 238 590,00 | 223 295,94 | 0,04 | 15 294,10 |
| | wydatki bieżące | 27 500,00 | 13 585,94 | 0,04 | 13 914,10 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 27 500,00 | 13 585,94 | 0,04 | 13 914,10 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>18 000,00</i> | <i>4 085,94</i> | <i>0,04</i> | <i>13 914,10</i> |
| §4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 15 035,11 | 3 413,61 | 0,00 | 11 621,50 |
| §4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 586,12 | 588,39 | 0,00 | 1 997,73 |
| §4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 368,64 | 83,94 | 0,00 | 284,70 |
| §4719 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 10,13 | 0,00 | 0,04 | 10,17 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>9 500,00</i> | <i>9 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| §4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | 211 090,00 | 209 710,00 | 0,00 | 1 380,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 211 090,00 | 209 710,00 | 0,00 | 1 380,00 |

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 |
| | §6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 30 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | §6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 181 090,00 | 180 710,00 | 0,00 | 380,00 |
| | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 345 105,34 | 53 000,00 | 0,00 | 292 105,34 |
| | - wydatki majątkowe | 270 585,00 | 53 000,00 | 0,00 | 217 585,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 270 585,00 | 53 000,00 | 0,00 | 217 585,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 207 900,00 | 53 000,00 | 0,00 | 154 900,00 |
| | wydatki majątkowe | 207 900,00 | 53 000,00 | 0,00 | 154 900,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 207 900,00 | 53 000,00 | 0,00 | 154 900,00 |
| | §6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 207 900,00 | 53 000,00 | 0,00 | 154 900,00 |
| | 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 | 3 480 250,09 | 33 150,00 | 28 338 770,03 |
| | - wydatki bieżące | 1 487 169,13 | 446 425,22 | 0,00 | 1 040 743,91 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 479 964,90 | 446 425,22 | 0,00 | 1 033 539,68 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>841 254,90</i> | <i>85 584,58</i> | <i>0,00</i> | <i>755 670,32</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>638 710,00</i> | <i>360 840,64</i> | <i>0,00</i> | <i>277 869,36</i> |
| | - wydatki majątkowe | 30 298 700,99 | 3 033 824,87 | 33 150,00 | 27 298 026,12 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 298 700,99 | 3 033 824,87 | 33 150,00 | 27 298 026,12 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 778 705,38 | 2 319 444,91 | 0,00 | 4 459 260,47 |
| | - wydatki bieżące | 120 215,66 | 104 882,25 | 0,00 | 15 333,41 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 120 215,66 | 104 882,25 | 0,00 | 15 333,41 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>68 626,16</i> | <i>54 819,07</i> | <i>0,00</i> | <i>13 807,09</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>51 589,50</i> | <i>50 063,18</i> | <i>0,00</i> | <i>1 526,32</i> |
| | - wydatki majątkowe | 6 658 489,72 | 2 214 562,66 | 0,00 | 4 443 927,06 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 658 489,72 | 2 214 562,66 | 0,00 | 4 443 927,06 |
| | 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 778 705,38 | 2 319 444,91 | 0,00 | 4 459 260,47 |
| | - wydatki bieżące | 120 215,66 | 104 882,25 | 0,00 | 15 333,41 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 120 215,66 | 104 882,25 | 0,00 | 15 333,41 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>68 626,16</i> | <i>54 819,07</i> | <i>0,00</i> | <i>13 807,09</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>51 589,50</i> | <i>50 063,18</i> | <i>0,00</i> | <i>1 526,32</i> |
| | - wydatki majątkowe | 6 658 489,72 | 2 214 562,66 | 0,00 | 4 443 927,06 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 658 489,72 | 2 214 562,66 | 0,00 | 4 443 927,06 |
| | DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM | 6 778 705,38 | 2 319 444,91 | 0,00 | 4 459 260,47 |
| | wydatki bieżące | 120 215,66 | 104 882,25 | 0,00 | 15 333,41 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 120 215,66 | 104 882,25 | 0,00 | 15 333,41 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>68 626,16</i> | <i>54 819,07</i> | <i>0,00</i> | <i>13 807,09</i> |
| §4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 56 744,51 | 45 226,98 | 0,00 | 11 517,53 |
| §4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 10 374,67 | 8 394,79 | 0,00 | 1 979,88 |
| §4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 1 461,08 | 1 178,88 | 0,00 | 282,20 |
| §4717 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 45,90 | 18,42 | 0,00 | 27,48 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>51 589,50</i> | <i>50 063,18</i> | <i>0,00</i> | <i>1 526,32</i> |
| §4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 51 589,50 | 50 063,18 | 0,00 | 1 526,32 |
| | wydatki majątkowe | 6 658 489,72 | 2 214 562,66 | 0,00 | 4 443 927,06 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 658 489,72 | 2 214 562,66 | 0,00 | 4 443 927,06 |
| §6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 214 562,66 | 2 214 562,66 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | INFORMATYKA | 2 703 657,87 | 568 091,32 | 0,00 | 2 135 566,55 |
| | - wydatki bieżące | 289 169,12 | 228 599,11 | 0,00 | 60 570,01 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 289 169,12 | 228 599,11 | 0,00 | 60 570,01 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>61 199,46</i> | <i>7 599,45</i> | <i>0,00</i> | <i>53 600,01</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>227 969,66</i> | <i>220 999,66</i> | <i>0,00</i> | <i>6 970,00</i> |
| | - wydatki majątkowe | 2 414 488,75 | 339 492,21 | 0,00 | 2 074 996,54 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 414 488,75 | 339 492,21 | 0,00 | 2 074 996,54 |
| | 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 703 657,87 | 568 091,32 | 0,00 | 2 135 566,55 |
| | - wydatki bieżące | 289 169,12 | 228 599,11 | 0,00 | 60 570,01 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 289 169,12 | 228 599,11 | 0,00 | 60 570,01 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>61 199,46</i> | <i>7 599,45</i> | <i>0,00</i> | <i>53 600,01</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>227 969,66</i> | <i>220 999,66</i> | <i>0,00</i> | <i>6 970,00</i> |
| | - wydatki majątkowe | 2 414 488,75 | 339 492,21 | 0,00 | 2 074 996,54 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 414 488,75 | 339 492,21 | 0,00 | 2 074 996,54 |
| | DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM | 2 703 657,87 | 568 091,32 | 0,00 | 2 135 566,55 |
| | wydatki bieżące | 289 169,12 | 228 599,11 | 0,00 | 60 570,01 |

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 | 289 169,12 | 228 599,11 | 0,00 | 60 570,01 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>61 199,46</i> | <i>7 599,45</i> | <i>0,00</i> | <i>53 600,01</i> |
| §4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 51 152,97 | 6 352,02 | 0,00 | 44 800,95 |
| §4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 8 793,27 | 1 091,87 | 0,00 | 7 701,40 |
| §4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 1 253,22 | 155,56 | 0,00 | 1 097,66 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>227 969,66</i> | <i>220 999,66</i> | <i>0,00</i> | <i>6 970,00</i> |
| §4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 227 969,66 | 220 999,66 | 0,00 | 6 970,00 |
| | wydatki majątkowe | 2 414 488,75 | 339 492,21 | 0,00 | 2 074 996,54 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>2 414 488,75</i> | <i>339 492,21</i> | <i>0,00</i> | <i>2 074 996,54</i> |
| §6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 414 488,75 | 339 492,21 | 0,00 | 2 074 996,54 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 143 090,73 | 68 540,35 | 0,00 | 74 550,38 |
| | - wydatki bieżące | 143 090,73 | 68 540,35 | 0,00 | 74 550,38 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 135 886,50 | 68 540,35 | 0,00 | 67 346,15 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>8 483,45</i> | <i>12,55</i> | <i>0,00</i> | <i>8 470,90</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>127 403,05</i> | <i>68 527,80</i> | <i>0,00</i> | <i>58 875,25</i> |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 143 090,73 | 68 540,35 | 0,00 | 74 550,38 |
| | - wydatki bieżące | 143 090,73 | 68 540,35 | 0,00 | 74 550,38 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 135 886,50 | 68 540,35 | 0,00 | 67 346,15 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>8 483,45</i> | <i>12,55</i> | <i>0,00</i> | <i>8 470,90</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>127 403,05</i> | <i>68 527,80</i> | <i>0,00</i> | <i>58 875,25</i> |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | 107 838,32 | 63 716,97 | 0,00 | 44 121,35 |
| | wydatki bieżące | 107 838,32 | 63 716,97 | 0,00 | 44 121,35 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 107 838,32 | 63 716,97 | 0,00 | 44 121,35 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>3 600,00</i> | <i>5,26</i> | <i>0,00</i> | <i>3 594,74</i> |
| §4011 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 040,56 | 4,56 | 0,00 | 3 036,00 |
| §4111 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 522,60 | 0,70 | 0,00 | 521,90 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>104 238,32</i> | <i>63 711,71</i> | <i>0,00</i> | <i>40 526,61</i> |
| §4211 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 7 325,33 | 2 514,11 | 0,00 | 4 811,22 |
| §4221 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 2 043,08 | 1 500,00 | 0,00 | 543,08 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| §4241 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 7 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| §4301 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 35 111,63 | 21 771,43 | 0,00 | 13 340,20 |
| §4361 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4421 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 28 286,35 | 17 120,83 | 0,00 | 11 165,52 |
| §4431 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 24 071,93 | 16 705,34 | 0,00 | 7 366,59 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ | | 4 845,45 | 0,04 | 0,00 | 4 845,41 |
| wydatki bieżące | | 4 845,45 | 0,04 | 0,00 | 4 845,41 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 4 845,45 | 0,04 | 0,00 | 4 845,41 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 845,45 | 0,04 | 0,00 | 4 845,41 |
| §4111 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 696,21 | 0,02 | 0,00 | 696,19 |
| §4121 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 99,24 | 0,02 | 0,00 | 99,22 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ | | 30 406,96 | 4 823,34 | 0,00 | 25 583,62 |
| wydatki bieżące | | 30 406,96 | 4 823,34 | 0,00 | 25 583,62 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 23 202,73 | 4 823,34 | 0,00 | 18 379,39 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 38,00 | 7,25 | 0,00 | 30,75 |
| §4711 | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 38,00 | 7,25 | 0,00 | 30,75 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 23 164,73 | 4 816,09 | 0,00 | 18 348,64 |
| §4211 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 912,00 | 3 229,98 | 0,00 | 1 682,02 |
| §4301 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 11 319,55 | 1 585,15 | 0,00 | 9 734,40 |
| §4431 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 350,00 | 0,96 | 0,00 | 349,04 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 275 842,21 | 116 820,00 | 33 150,00 | 192 172,21 |
| - wydatki majątkowe | | 140 100,00 | 116 820,00 | 33 150,00 | 56 430,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 140 100,00 | 116 820,00 | 33 150,00 | 56 430,00 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 138 900,94 | 0,00 | 33 150,00 | 172 050,94 |
| - wydatki majątkowe | | 22 100,00 | 0,00 | 33 150,00 | 55 250,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 22 100,00 | 0,00 | 33 150,00 | 55 250,00 |
| DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 138 900,94 | 0,00 | 33 150,00 | 172 050,94 |
| wydatki majątkowe | | 22 100,00 | 0,00 | 33 150,00 | 55 250,00 |

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 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 100,00 | 0,00 | 33 150,00 | 55 250,00 |
| §6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 22 100,00 | 0,00 | 33 150,00 | 55 250,00 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 136 941,27 | 116 820,00 | 0,00 | 20 121,27 |
| | - wydatki majątkowe | 118 000,00 | 116 820,00 | 0,00 | 1 180,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 118 000,00 | 116 820,00 | 0,00 | 1 180,00 |
| | DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM | 136 941,27 | 116 820,00 | 0,00 | 20 121,27 |
| | wydatki majątkowe | 118 000,00 | 116 820,00 | 0,00 | 1 180,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 118 000,00 | 116 820,00 | 0,00 | 1 180,00 |
| §6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 118 000,00 | 116 820,00 | 0,00 | 1 180,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 574 913,49 | 407 353,51 | 0,00 | 167 559,98 |
| | - wydatki bieżące | 126 198,49 | 44 403,51 | 0,00 | 81 794,98 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 126 198,49 | 44 403,51 | 0,00 | 81 794,98 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>104 948,49</i> | <i>23 153,51</i> | <i>0,00</i> | <i>81 794,98</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>21 250,00</i> | <i>21 250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | - wydatki majątkowe | 448 715,00 | 362 950,00 | 0,00 | 85 765,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 448 715,00 | 362 950,00 | 0,00 | 85 765,00 |
| 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 487 050,00 | 407 353,51 | 0,00 | 79 696,49 |
| | - wydatki bieżące | 123 250,00 | 44 403,51 | 0,00 | 78 846,49 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 123 250,00 | 44 403,51 | 0,00 | 78 846,49 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>102 000,00</i> | <i>23 153,51</i> | <i>0,00</i> | <i>78 846,49</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>21 250,00</i> | <i>21 250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | - wydatki majątkowe | 363 800,00 | 362 950,00 | 0,00 | 850,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 363 800,00 | 362 950,00 | 0,00 | 850,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 487 050,00 | 407 353,51 | 0,00 | 79 696,49 |
| | wydatki bieżące | 123 250,00 | 44 403,51 | 0,00 | 78 846,49 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 123 250,00 | 44 403,51 | 0,00 | 78 846,49 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>102 000,00</i> | <i>23 153,51</i> | <i>0,00</i> | <i>78 846,49</i> |
| §4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 85 198,31 | 19 343,13 | 0,00 | 65 855,18 |
| §4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 14 655,60 | 3 335,10 | 0,00 | 11 320,50 |
| §4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ | 2 088,72 | 475,24 | 0,00 | 1 613,48 |

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 |
| | SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | | | |
| §4717 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 57,37 | 0,04 | 0,00 | 57,33 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | 363 800,00 | 362 950,00 | 0,00 | 850,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 363 800,00 | 362 950,00 | 0,00 | 850,00 |
| §6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 363 800,00 | 362 950,00 | 0,00 | 850,00 |
| Wydatki powiatu | | 239 396 553,82 | 982 149,48 | 1 490 017,53 | 239 904 421,87 |
| - wydatki bieżące | | 135 578 255,02 | 684 149,48 | 1 437 017,53 | 136 331 123,07 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 107 716 046,27 | 676 149,48 | 1 263 906,56 | 108 303 803,35 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 85 941 627,62 | 63 998,20 | 1 056 442,66 | 86 934 072,08 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 19 593 287,44 | 612 151,28 | 201 560,90 | 19 182 697,06 |
| remonty | | 2 181 131,21 | 0,00 | 5 903,00 | 2 187 034,21 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 101 080,21 | 8 000,00 | 173 110,97 | 4 266 191,18 |
| - wydatki majątkowe | | 103 818 298,80 | 298 000,00 | 53 000,00 | 103 573 298,80 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 103 818 298,80 | 298 000,00 | 53 000,00 | 103 573 298,80 |
| wydatki na zadania własne | | 136 527 935,84 | 379 063,91 | 1 401 256,71 | 137 550 128,64 |
| - wydatki bieżące | | 114 071 016,98 | 81 063,91 | 1 348 256,71 | 115 338 209,78 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 89 898 910,60 | 73 063,91 | 1 260 256,71 | 91 086 103,40 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 73 228 067,71 | 78,58 | 1 054 489,80 | 74 282 478,93 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 14 541 111,68 | 72 985,33 | 199 863,91 | 14 667 990,26 |
| remonty | | 2 129 731,21 | 0,00 | 5 903,00 | 2 135 634,21 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 971 576,38 | 8 000,00 | 88 000,00 | 2 051 576,38 |
| - wydatki majątkowe | | 22 456 918,86 | 298 000,00 | 53 000,00 | 22 211 918,86 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 22 456 918,86 | 298 000,00 | 53 000,00 | 22 211 918,86 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 24 712 786,94 | 0,00 | 53 000,00 | 24 765 786,94 |
| | - wydatki majątkowe | 20 334 411,59 | 0,00 | 53 000,00 | 20 387 411,59 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 334 411,59 | 0,00 | 53 000,00 | 20 387 411,59 |
| | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 24 592 236,94 | 0,00 | 53 000,00 | 24 645 236,94 |
| | - wydatki majątkowe | 20 334 411,59 | 0,00 | 53 000,00 | 20 387 411,59 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 334 411,59 | 0,00 | 53 000,00 | 20 387 411,59 |

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 | 22 049 238,93 | 0,00 | 53 000,00 | 22 102 238,93 |
| | wydatki majątkowe | 20 334 411,59 | 0,00 | 53 000,00 | 20 387 411,59 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 334 411,59 | 0,00 | 53 000,00 | 20 387 411,59 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 10 747 674,67 | 0,00 | 53 000,00 | 10 800 674,67 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 53 000,00 | 29 755,00 | 0,00 | 23 245,00 |
| | - wydatki bieżące | 52 000,00 | 28 755,00 | 0,00 | 23 245,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 52 000,00 | 28 755,00 | 0,00 | 23 245,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>52 000,00</i> | <i>28 755,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23 245,00</i> |
| | - wydatki majątkowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 53 000,00 | 29 755,00 | 0,00 | 23 245,00 |
| | - wydatki bieżące | 52 000,00 | 28 755,00 | 0,00 | 23 245,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 52 000,00 | 28 755,00 | 0,00 | 23 245,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>52 000,00</i> | <i>28 755,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23 245,00</i> |
| | - wydatki majątkowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 53 000,00 | 29 755,00 | 0,00 | 23 245,00 |
| | wydatki bieżące | 52 000,00 | 28 755,00 | 0,00 | 23 245,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 52 000,00 | 28 755,00 | 0,00 | 23 245,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>52 000,00</i> | <i>28 755,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23 245,00</i> |
| §4590 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 51 000,00 | 28 755,00 | 0,00 | 22 245,00 |
| | wydatki majątkowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 248 283,00 | 36,54 | 0,00 | 248 246,46 |
| | - wydatki bieżące | 248 283,00 | 36,54 | 0,00 | 248 246,46 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 248 283,00 | 36,54 | 0,00 | 248 246,46 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>221 283,00</i> | <i>36,54</i> | <i>0,00</i> | <i>221 246,46</i> |
| 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 283,00 | 36,54 | 0,00 | 246,46 |

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 | 283,00 | 36,54 | 0,00 | 246,46 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 283,00 | 36,54 | 0,00 | 246,46 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 283,00 | 36,54 | 0,00 | 246,46 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 283,00 | 36,54 | 0,00 | 246,46 |
| | wydatki bieżące | 283,00 | 36,54 | 0,00 | 246,46 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 283,00 | 36,54 | 0,00 | 246,46 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 283,00 | 36,54 | 0,00 | 246,46 |
| §2910 | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 283,00 | 36,54 | 0,00 | 246,46 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 699 425,00 | 3 000,00 | 0,00 | 696 425,00 |
| | - wydatki bieżące | 699 425,00 | 3 000,00 | 0,00 | 696 425,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 699 425,00 | 3 000,00 | 0,00 | 696 425,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 699 425,00 | 3 000,00 | 0,00 | 696 425,00 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 689 425,00 | 3 000,00 | 0,00 | 686 425,00 |
| | - wydatki bieżące | 689 425,00 | 3 000,00 | 0,00 | 686 425,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 689 425,00 | 3 000,00 | 0,00 | 686 425,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 689 425,00 | 3 000,00 | 0,00 | 686 425,00 |
| | DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 689 425,00 | 3 000,00 | 0,00 | 686 425,00 |
| | wydatki bieżące | 689 425,00 | 3 000,00 | 0,00 | 686 425,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 689 425,00 | 3 000,00 | 0,00 | 686 425,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 689 425,00 | 3 000,00 | 0,00 | 686 425,00 |
| §4380 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 2 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| §4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4590 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 78 637 036,50 | 297 078,58 | 1 012 604,58 | 79 352 562,50 |
| | - wydatki bieżące | 76 921 509,23 | 78,58 | 1 012 604,58 | 77 934 035,23 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 63 382 981,22 | 78,58 | 1 012 604,58 | 64 395 507,22 |

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 | 55 865 536,03 | 78,58 | 863 276,00 | 56 728 733,45 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 990 937,19 | 0,00 | 149 328,58 | 7 140 265,77 |
| | - wydatki majątkowe | 1 715 527,27 | 297 000,00 | 0,00 | 1 418 527,27 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 715 527,27 | 297 000,00 | 0,00 | 1 418 527,27 |
| 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | | 7 242 080,00 | 0,00 | 55 000,00 | 7 297 080,00 |
| | - wydatki bieżące | 7 242 080,00 | 0,00 | 55 000,00 | 7 297 080,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 658 749,00 | 0,00 | 55 000,00 | 3 713 749,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 426 938,00 | 0,00 | 55 000,00 | 3 481 938,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 | | 2 920 662,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 975 662,00 |
| | wydatki bieżące | 2 920 662,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 975 662,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 919 052,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 974 052,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 919 052,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 974 052,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 656 819,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 711 819,00 |
| 80115 TECHNIKA | | 29 110 746,35 | 0,00 | 398 137,00 | 29 508 883,35 |
| | - wydatki bieżące | 29 110 746,35 | 0,00 | 398 137,00 | 29 508 883,35 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 25 977 654,35 | 0,00 | 398 137,00 | 26 375 791,35 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 731 287,00 | 0,00 | 360 695,00 | 24 091 982,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 213 207,35 | 0,00 | 37 442,00 | 2 250 649,35 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | | 3 027 435,07 | 0,00 | 50 148,00 | 3 077 583,07 |
| | wydatki bieżące | 3 027 435,07 | 0,00 | 50 148,00 | 3 077 583,07 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 024 635,07 | 0,00 | 50 148,00 | 3 074 783,07 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 993 251,00 | 0,00 | 50 148,00 | 3 043 399,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 520 435,00 | 0,00 | 50 148,00 | 2 570 583,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA | | 5 137 463,07 | 0,00 | 127 629,00 | 5 265 092,07 |
| | wydatki bieżące | 5 137 463,07 | 0,00 | 127 629,00 | 5 265 092,07 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 137 463,07 | 0,00 | 127 629,00 | 5 265 092,07 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 989 485,00 | 0,00 | 127 629,00 | 5 117 114,00 |

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 | 3 929 081,00 | 0,00 | 127 629,00 | 4 056 710,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | | 4 512 606,48 | 0,00 | 63 237,00 | 4 575 843,48 |
| wydatki bieżące | | 4 512 606,48 | 0,00 | 63 237,00 | 4 575 843,48 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 4 485 330,48 | 0,00 | 63 237,00 | 4 548 567,48 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 279 058,48 | 0,00 | 63 237,00 | 4 342 295,48 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 609 835,48 | 0,00 | 63 237,00 | 3 673 072,48 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO | | 4 581 208,00 | 0,00 | 25 700,00 | 4 606 908,00 |
| wydatki bieżące | | 4 581 208,00 | 0,00 | 25 700,00 | 4 606 908,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 4 581 208,00 | 0,00 | 25 700,00 | 4 606 908,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 274 198,00 | 0,00 | 25 700,00 | 299 898,00 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 236 550,00 | 0,00 | 25 700,00 | 262 250,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO | | 5 336 840,00 | 0,00 | 131 423,00 | 5 468 263,00 |
| wydatki bieżące | | 5 336 840,00 | 0,00 | 131 423,00 | 5 468 263,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 5 336 840,00 | 0,00 | 131 423,00 | 5 468 263,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 875 435,00 | 0,00 | 119 681,00 | 4 995 116,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 771 398,00 | 0,00 | 119 681,00 | 4 891 079,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 461 405,00 | 0,00 | 11 742,00 | 473 147,00 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 229 011,00 | 0,00 | 11 742,00 | 240 753,00 |
| 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 3 697 971,00 | 0,00 | 45 527,00 | 3 743 498,00 |
| - wydatki bieżące | | 3 697 971,00 | 0,00 | 45 527,00 | 3 743 498,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 2 184 011,00 | 0,00 | 45 527,00 | 2 229 538,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 095 220,00 | 0,00 | 45 527,00 | 2 140 747,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | | 450 677,00 | 0,00 | 20 757,00 | 471 434,00 |
| wydatki bieżące | | 450 677,00 | 0,00 | 20 757,00 | 471 434,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 450 677,00 | 0,00 | 20 757,00 | 471 434,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 450 453,00 | 0,00 | 20 757,00 | 471 210,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 447 977,00 | 0,00 | 20 757,00 | 468 734,00 |

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 |
| | PRACOWNIKÓW | | | | |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | 215 023,00 | 0,00 | 4 079,00 | 219 102,00 |
| | wydatki bieżące | 215 023,00 | 0,00 | 4 079,00 | 219 102,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 215 023,00 | 0,00 | 4 079,00 | 219 102,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 196 968,00 | 0,00 | 4 079,00 | 201 047,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 152 184,53 | 0,00 | 4 079,00 | 156 263,53 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO | 589 717,00 | 0,00 | 20 691,00 | 610 408,00 |
| | wydatki bieżące | 589 717,00 | 0,00 | 20 691,00 | 610 408,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 589 717,00 | 0,00 | 20 691,00 | 610 408,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 566 066,00 | 0,00 | 20 691,00 | 586 757,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 477 762,00 | 0,00 | 20 691,00 | 498 453,00 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 21 965 612,94 | 0,00 | 373 122,00 | 22 338 734,94 |
| | - wydatki bieżące | 21 813 620,65 | 0,00 | 373 122,00 | 22 186 742,65 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 21 352 549,65 | 0,00 | 373 122,00 | 21 725 671,65 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 994 023,04 | 0,00 | 321 314,00 | 19 315 337,04 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 898 967,61 | 0,00 | 51 808,00 | 1 950 775,61 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO | 6 578 282,21 | 0,00 | 97 122,00 | 6 675 404,21 |
| | wydatki bieżące | 6 578 282,21 | 0,00 | 97 122,00 | 6 675 404,21 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 412 410,21 | 0,00 | 97 122,00 | 6 509 532,21 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 527 041,81 | 0,00 | 83 314,00 | 5 610 355,81 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 866 090,60 | 0,00 | 83 314,00 | 4 949 404,60 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 481 409,40 | 0,00 | 13 808,00 | 495 217,40 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 444 970,00 | 0,00 | 13 808,00 | 458 778,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA | 6 020 081,07 | 0,00 | 206 000,00 | 6 226 081,07 |
| | wydatki bieżące | 6 020 081,07 | 0,00 | 206 000,00 | 6 226 081,07 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 013 146,07 | 0,00 | 206 000,00 | 6 219 146,07 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 538 700,00 | 0,00 | 168 000,00 | 5 706 700,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 349 892,00 | 0,00 | 168 000,00 | 4 517 892,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 474 446,07 | 0,00 | 38 000,00 | 512 446,07 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 225 200,00 | 0,00 | 38 000,00 | 263 200,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ | | 4 302 245,23 | 0,00 | 70 000,00 | 4 372 245,23 |
| | wydatki bieżące | 4 302 245,23 | 0,00 | 70 000,00 | 4 372 245,23 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 299 245,23 | 0,00 | 70 000,00 | 4 369 245,23 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 159 675,23 | 0,00 | 70 000,00 | 4 229 675,23 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 785 174,12 | 0,00 | 70 000,00 | 3 855 174,12 |
| 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 1 158 821,14 | 297 000,00 | 0,00 | 861 821,14 |
| | - wydatki majątkowe | 1 153 853,98 | 297 000,00 | 0,00 | 856 853,98 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 153 853,98 | 297 000,00 | 0,00 | 856 853,98 |
| DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 1 158 821,14 | 297 000,00 | 0,00 | 861 821,14 |
| | wydatki majątkowe | 1 153 853,98 | 297 000,00 | 0,00 | 856 853,98 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 153 853,98 | 297 000,00 | 0,00 | 856 853,98 |
| §6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 153 853,98 | 297 000,00 | 0,00 | 856 853,98 |
| 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 3 356 745,00 | 0,00 | 7 000,00 | 3 363 745,00 |
| | - wydatki bieżące | 3 356 745,00 | 0,00 | 7 000,00 | 3 363 745,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 260 868,00 | 0,00 | 7 000,00 | 2 267 868,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 125 316,00 | 0,00 | 7 000,00 | 2 132 316,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 | | 1 787 180,00 | 0,00 | 7 000,00 | 1 794 180,00 |
| | wydatki bieżące | 1 787 180,00 | 0,00 | 7 000,00 | 1 794 180,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 787 180,00 | 0,00 | 7 000,00 | 1 794 180,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 787 180,00 | 0,00 | 7 000,00 | 1 794 180,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 666 410,00 | 0,00 | 7 000,00 | 1 673 410,00 |
| 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 4 309 602,87 | 0,00 | 128 940,00 | 4 438 542,87 |
| | - wydatki bieżące | 4 309 602,87 | 0,00 | 128 940,00 | 4 438 542,87 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 264 087,87 | 0,00 | 128 940,00 | 4 393 027,87 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 763 080,80 | 0,00 | 68 940,00 | 3 832 020,80 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 007,07 | 0,00 | 60 000,00 | 560 007,07 |

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 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO | 1 114 408,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 174 408,00 |
| | wydatki bieżące | 1 114 408,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 174 408,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 114 408,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 174 408,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 363 809,00 | 0,00 | 60 000,00 | 423 809,00 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 227 015,00 | 0,00 | 60 000,00 | 287 015,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO | 3 195 194,87 | 0,00 | 68 940,00 | 3 264 134,87 |
| | wydatki bieżące | 3 195 194,87 | 0,00 | 68 940,00 | 3 264 134,87 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 149 679,87 | 0,00 | 68 940,00 | 3 218 619,87 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 013 481,80 | 0,00 | 68 940,00 | 3 082 421,80 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 946 059,80 | 0,00 | 68 940,00 | 3 014 999,80 |
| 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 1 690 945,77 | 0,00 | 4 800,00 | 1 695 745,77 |
| | - wydatki bieżące | 1 690 945,77 | 0,00 | 4 800,00 | 1 695 745,77 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 085 035,77 | 0,00 | 4 800,00 | 1 089 835,77 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 922 509,77 | 0,00 | 4 800,00 | 927 309,77 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE | 46 446,00 | 0,00 | 4 800,00 | 51 246,00 |
| | wydatki bieżące | 46 446,00 | 0,00 | 4 800,00 | 51 246,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 46 446,00 | 0,00 | 4 800,00 | 51 246,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 174,00 | 0,00 | 4 800,00 | 49 974,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 34 242,00 | 0,00 | 4 800,00 | 39 042,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 082 545,11 | 78,58 | 78,58 | 2 082 545,11 |

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 | 1 672 864,11 | 78,58 | 78,58 | 1 672 864,11 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 557 946,10 | 78,58 | 78,58 | 1 557 946,10 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 451,42 | 78,58 | 0,00 | 99 372,84 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 429 494,68 | 0,00 | 78,58 | 1 429 573,26 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA | 59 017,89 | 16,32 | 76,64 | 59 078,21 |
| | wydatki bieżące | 59 017,89 | 16,32 | 76,64 | 59 078,21 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 59 017,89 | 16,32 | 76,64 | 59 078,21 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 224,28 | 16,32 | 0,00 | 207,96 |
| §4112 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 196,30 | 14,40 | 0,00 | 181,90 |
| §4122 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 27,98 | 1,92 | 0,00 | 26,06 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 793,61 | 0,00 | 76,64 | 58 870,25 |
| §4212 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 206,61 | 0,00 | 76,64 | 283,25 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA | 7 762,85 | 62,26 | 1,94 | 7 702,53 |
| | wydatki bieżące | 7 762,85 | 62,26 | 1,94 | 7 702,53 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 7 762,85 | 62,26 | 1,94 | 7 702,53 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 142,00 | 62,26 | 0,00 | 1 079,74 |
| §4172 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 126,04 | 62,26 | 0,00 | 1 063,78 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 620,85 | 0,00 | 1,94 | 6 622,79 |
| §4302 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 020,85 | 0,00 | 1,94 | 5 022,79 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 19 198 038,00 | 49 193,79 | 0,00 | 19 148 844,21 |
| | - wydatki bieżące | 18 905 558,00 | 49 193,79 | 0,00 | 18 856 364,21 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 16 993 084,00 | 41 193,79 | 0,00 | 16 951 890,21 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 353 495,20 | 41 193,79 | 0,00 | 2 312 301,41 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 840,00 | 8 000,00 | 0,00 | 172 840,00 |
| | 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 55 173,79 | 38 193,79 | 0,00 | 16 980,00 |
| | - wydatki bieżące | 55 173,79 | 38 193,79 | 0,00 | 16 980,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 55 173,79 | 38 193,79 | 0,00 | 16 980,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich | 55 173,79 | 38 193,79 | 0,00 | 16 980,00 |

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 |
| | <i>statutowych zadań</i> | | | | |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 38 193,79 | 38 193,79 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 38 193,79 | 38 193,79 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 38 193,79 | 38 193,79 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>38 193,79</i> | <i>38 193,79</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| §4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 38 193,79 | 38 193,79 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 532 893,00 | 11 000,00 | 0,00 | 521 893,00 |
| | - wydatki bieżące | 240 413,00 | 11 000,00 | 0,00 | 229 413,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 216 782,00 | 3 000,00 | 0,00 | 213 782,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>172 782,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>169 782,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 631,00 | 8 000,00 | 0,00 | 15 631,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 92 739,00 | 11 000,00 | 0,00 | 81 739,00 |
| | wydatki bieżące | 92 739,00 | 11 000,00 | 0,00 | 81 739,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 69 108,00 | 3 000,00 | 0,00 | 66 108,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>25 108,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>22 108,00</i> |
| §4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 631,00 | 8 000,00 | 0,00 | 15 631,00 |
| §3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 23 631,00 | 8 000,00 | 0,00 | 15 631,00 |
| 855 | RODZINA | 5 329 103,90 | 0,00 | 335 652,13 | 5 664 756,03 |
| | - wydatki bieżące | 5 329 103,90 | 0,00 | 335 652,13 | 5 664 756,03 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 913 959,53 | 0,00 | 247 652,13 | 4 161 611,66 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 848 613,40</i> | <i>0,00</i> | <i>191 213,80</i> | <i>3 039 827,20</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 034 870,33</i> | <i>0,00</i> | <i>50 535,33</i> | <i>1 085 405,66</i> |
| | <i>remonty</i> | <i>30 475,80</i> | <i>0,00</i> | <i>5 903,00</i> | <i>36 378,80</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 415 144,37 | 0,00 | 88 000,00 | 1 503 144,37 |
| 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 2 069 122,81 | 0,00 | 124 548,80 | 2 193 671,61 |
| | - wydatki bieżące | 2 069 122,81 | 0,00 | 124 548,80 | 2 193 671,61 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 782 105,48 | 0,00 | 36 548,80 | 818 654,28 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>523 088,94</i> | <i>0,00</i> | <i>13 648,80</i> | <i>536 737,74</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 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 259 016,54 | 0,00 | 22 900,00 | 281 916,54 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 287 017,33 | 0,00 | 88 000,00 | 1 375 017,33 |
| DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | 2 069 122,81 | 0,00 | 124 548,80 | 2 193 671,61 |
| | wydatki bieżące | 2 069 122,81 | 0,00 | 124 548,80 | 2 193 671,61 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 782 105,48 | 0,00 | 36 548,80 | 818 654,28 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 523 088,94 | 0,00 | 13 648,80 | 536 737,74 |
| §4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 150 136,80 | 0,00 | 13 648,80 | 163 785,60 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 259 016,54 | 0,00 | 22 900,00 | 281 916,54 |
| §4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 242 116,54 | 0,00 | 22 900,00 | 265 016,54 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 287 017,33 | 0,00 | 88 000,00 | 1 375 017,33 |
| §3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 287 017,33 | 0,00 | 88 000,00 | 1 375 017,33 |
| 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH | 3 214 907,42 | 0,00 | 211 103,33 | 3 426 010,75 |
| | - wydatki bieżące | 3 214 907,42 | 0,00 | 211 103,33 | 3 426 010,75 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 086 780,38 | 0,00 | 211 103,33 | 3 297 883,71 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 325 524,46 | 0,00 | 177 565,00 | 2 503 089,46 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 730 780,12 | 0,00 | 27 635,33 | 758 415,45 |
| | remonty | 30 475,80 | 0,00 | 5 903,00 | 36 378,80 |
| DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE | | 1 517 965,13 | 0,00 | 113 907,00 | 1 631 872,13 |
| | wydatki bieżące | 1 517 965,13 | 0,00 | 113 907,00 | 1 631 872,13 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 509 665,13 | 0,00 | 113 907,00 | 1 623 572,13 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 138 646,09 | 0,00 | 94 077,00 | 1 232 723,09 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 869 860,00 | 0,00 | 81 903,00 | 951 763,00 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 166 119,32 | 0,00 | 12 174,00 | 178 293,32 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 347 733,24 | 0,00 | 16 900,00 | 364 633,24 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 48 857,00 | 0,00 | 600,00 | 49 457,00 |
| §4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 44 161,33 | 0,00 | 2 000,00 | 46 161,33 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 150 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 162 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 35 700,00 | 0,00 | 2 300,00 | 38 000,00 |
| | remonty | 23 285,80 | 0,00 | 2 930,00 | 26 215,80 |

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 |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 23 285,80 | 0,00 | 2 930,00 | 26 215,80 |
| DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2 | | 532 682,00 | 0,00 | 26 761,00 | 559 443,00 |
| wydatki bieżące | | 532 682,00 | 0,00 | 26 761,00 | 559 443,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 524 141,24 | 0,00 | 26 761,00 | 550 902,24 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>371 350,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23 788,00</i> | <i>395 138,00</i> |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 314 640,00 | 0,00 | 23 788,00 | 338 428,00 |
| <i>remonty</i> | | <i>4 190,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 973,00</i> | <i>7 163,00</i> |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 4 190,00 | 0,00 | 2 973,00 | 7 163,00 |
| DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI | | 993 229,49 | 0,00 | 64 800,00 | 1 058 029,49 |
| wydatki bieżące | | 993 229,49 | 0,00 | 64 800,00 | 1 058 029,49 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 987 075,04 | 0,00 | 64 800,00 | 1 051 875,04 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>815 528,37</i> | <i>0,00</i> | <i>59 700,00</i> | <i>875 228,37</i> |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 607 514,49 | 0,00 | 43 940,00 | 651 454,49 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 114 140,00 | 0,00 | 10 700,00 | 124 840,00 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 10 532,31 | 0,00 | 560,00 | 11 092,31 |
| §4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 36 886,00 | 0,00 | 4 500,00 | 41 386,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>168 546,67</i> | <i>0,00</i> | <i>5 100,00</i> | <i>173 646,67</i> |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 42 563,00 | 0,00 | 1 600,00 | 44 163,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 50 452,00 | 0,00 | 3 500,00 | 53 952,00 |
| DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | 165 030,80 | 0,00 | 5 635,33 | 170 666,13 |
| wydatki bieżące | | 165 030,80 | 0,00 | 5 635,33 | 170 666,13 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 59 898,97 | 0,00 | 5 635,33 | 65 534,30 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>59 898,97</i> | <i>0,00</i> | <i>5 635,33</i> | <i>65 534,30</i> |
| §4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 59 898,97 | 0,00 | 5 635,33 | 65 534,30 |
| wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. | | 2 312 150,05 | 4 165,90 | 0,00 | 2 307 984,15 |
| - wydatki bieżące | | 2 312 150,05 | 4 165,90 | 0,00 | 2 307 984,15 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 249 100,05 | 4 165,90 | 0,00 | 244 934,15 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 248 324,92 | 4 165,90 | 0,00 | 244 159,02 |
| 855 | RODZINA | 207 550,05 | 4 165,90 | 0,00 | 203 384,15 |
| | - wydatki bieżące | 207 550,05 | 4 165,90 | 0,00 | 203 384,15 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 29 100,05 | 4 165,90 | 0,00 | 24 934,15 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 100,05 | 4 165,90 | 0,00 | 24 934,15 |
| 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 150 550,05 | 4 165,90 | 0,00 | 146 384,15 |
| | - wydatki bieżące | 150 550,05 | 4 165,90 | 0,00 | 146 384,15 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 29 100,05 | 4 165,90 | 0,00 | 24 934,15 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 100,05 | 4 165,90 | 0,00 | 24 934,15 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI | 29 100,05 | 4 165,90 | 0,00 | 24 934,15 |
| | wydatki bieżące | 29 100,05 | 4 165,90 | 0,00 | 24 934,15 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 29 100,05 | 4 165,90 | 0,00 | 24 934,15 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 100,05 | 4 165,90 | 0,00 | 24 934,15 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 24 039,57 | 2 375,90 | 0,00 | 21 663,67 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4 471,51 | 1 790,00 | 0,00 | 2 681,51 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 74 854 895,74 | 598 919,67 | 88 760,82 | 74 344 736,89 |
| | - wydatki bieżące | 5 100 135,80 | 598 919,67 | 88 760,82 | 4 589 976,95 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 634 026,73 | 598 919,67 | 3 649,85 | 4 038 756,91 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 253 707,78 | 59 753,72 | 1 952,86 | 1 195 906,92 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 380 318,95 | 539 165,95 | 1 696,99 | 2 842 849,99 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 449 490,83 | 0,00 | 85 110,97 | 534 601,80 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 459 111,93 | 598 919,67 | 88 760,82 | 5 948 953,08 |
| | - wydatki bieżące | 5 009 272,55 | 598 919,67 | 88 760,82 | 4 499 113,70 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 559 781,72 | 598 919,67 | 3 649,85 | 3 964 511,90 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 248 947,78 | 59 753,72 | 1 952,86 | 1 191 146,92 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 310 833,94 | 539 165,95 | 1 696,99 | 2 773 364,98 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 449 490,83 | 0,00 | 85 110,97 | 534 601,80 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 001 525,31 | 598 919,67 | 88 760,82 | 4 491 366,46 |
| | - wydatki bieżące | 5 001 525,31 | 598 919,67 | 88 760,82 | 4 491 366,46 |

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 | 4 552 034,48 | 598 919,67 | 3 649,85 | 3 956 764,66 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 248 947,78 | 59 753,72 | 1 952,86 | 1 191 146,92 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 303 086,70 | 539 165,95 | 1 696,99 | 2 765 617,74 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 449 490,83 | 0,00 | 85 110,97 | 534 601,80 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA | 11 144,53 | 269,51 | 1 664,94 | 12 539,96 |
| | wydatki bieżące | 11 144,53 | 269,51 | 1 664,94 | 12 539,96 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 11 144,53 | 269,51 | 1 664,94 | 12 539,96 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 703,72 | 269,51 | 0,00 | 3 434,21 |
| §4111 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 241,70 | 237,87 | 0,00 | 3 003,83 |
| §4121 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 462,02 | 31,64 | 0,00 | 430,38 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 7 440,81 | 0,00 | 1 664,94 | 9 105,75 |
| §4211 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 7 440,81 | 0,00 | 1 664,94 | 9 105,75 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA | 1 337 792,13 | 598 650,16 | 87 095,88 | 826 237,85 |
| | wydatki bieżące | 1 337 792,13 | 598 650,16 | 87 095,88 | 826 237,85 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 241 792,13 | 598 650,16 | 1 984,91 | 645 126,88 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 117 196,00 | 59 484,21 | 1 952,86 | 59 664,65 |
| §4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 656,49 | 0,00 | 1 940,31 | 3 596,80 |
| §4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 27 276,83 | 23 519,13 | 0,00 | 3 757,70 |
| §4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 3 884,68 | 3 360,79 | 0,00 | 523,89 |
| §4171 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 18 594,51 | 1 028,29 | 0,00 | 17 566,22 |
| §4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 65 520,00 | 31 576,00 | 0,00 | 33 944,00 |
| §4717 | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 12,55 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 124 596,13 | 539 165,95 | 32,05 | 585 462,23 |
| §4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 43 945,41 | 40 165,05 | 0,00 | 3 780,36 |
| §4247 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 192 364,00 | 147 100,00 | 0,00 | 45 264,00 |
| §4301 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 174 381,34 | 68 777,31 | 32,05 | 105 636,08 |
| §4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 475 255,38 | 44 473,59 | 0,00 | 430 781,79 |

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 |
| §4437 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4707 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 236 400,00 | 236 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96 000,00 | 0,00 | 85 110,97 | 181 110,97 |
| §3027 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 96 000,00 | 0,00 | 64 490,52 | 160 490,52 |
| §3261 | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW | 0,00 | 0,00 | 20 620,45 | 20 620,45 |

Załącznik Nr 3

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: | | 8 889 807,89 | 1 000,00 | 530 300,00 | 9 419 107,89 |
| Wydatki gminy | | 4 176 169,89 | 0,00 | 530 300,00 | 4 706 469,89 |
| wydatki na zadania własne w tym | | 4 176 169,89 | 0,00 | 530 300,00 | 4 706 469,89 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 910 400,00 | 0,00 | 530 300,00 | 1 440 700,00 |
| | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | 910 400,00 | 0,00 | 530 300,00 | 1 440 700,00 |
| | 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 587 100,00 | 0,00 | 530 300,00 | 1 117 400,00 |
| | SP 6 SP NR 6 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 |
| | SP 7 SP NR 7 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" | 0,00 | 0,00 | 133 200,00 | 133 200,00 |
| | SP 8 SP NR 8 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" | 0,00 | 0,00 | 179 100,00 | 179 100,00 |
| Wydatki powiatu | | 4 713 638,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 712 638,00 |
| wydatki na zadania własne w tym | | 2 240 691,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 239 691,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DAGI WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH 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 | 2017-2022 | 6 778 705,38 | | 2 319 444,91 | | 0,00 | | 4 459 260,47 | |
| | | | | | 120 215,66 | 6 658 489,72 | 104 882,25 | 2 214 562,66 | 0,00 | 0,00 | 15 333,41 | 4 443 927,06 |
| 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 | | 568 091,32 | | 0,00 | | 2 135 566,55 | |
| | | | | | 289 169,12 | 2 414 488,75 | 228 599,11 | 339 492,21 | 0,00 | 0,00 | 60 570,01 | 2 074 996,54 |
| 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 | 2019-2022 | 95 500,20 | | 68 777,31 | | 21 019,64 | | 47 742,53 | |
| | | | | | 95 500,20 | 0,00 | 68 777,31 | 0,00 | 21 019,64 | 0,00 | 47 742,53 | 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 | | 1 297,80 | | 1 297,80 | | 108 883,67 | |
| | | | | | 108 883,67 | 0,00 | 1 297,80 | 0,00 | 1 297,80 | 0,00 | 108 883,67 | 0,00 |
| 14 | 801 80195 | Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej | 1 300 771,70 PLN | 2020-2021 | 878 733,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 878 733,04 | |
| | | | | | 878 733,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 733,04 | 0,00 |

Załącznik 4

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 15 | 801 80195 | Budowlanka zawodowo | 555 510,00 PLN | 2020-2022 | 215 103,65 | 0,00 | 0,00 | 215 103,65 |
| | | | | | 215 103,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 17 | 801 80195 | Ekonomy i praca - to sie oplaca | 2 839 854,85 PLN | 2020-2023 | 1 144 552,79 | 528 844,56 | 66 443,38 | 682 151,61 |
| | | | | | 1 144 552,79 | 528 844,56 | 66 443,38 | 682 151,61 |
| 18 | 801 80195 | Teen Thinkers | 108 515,87 PLN | 2020 -2022 | 35 252,41 | 4 823,38 | 0,00 | 30 429,03 |
| | | | | | 35 252,41 | 4 823,38 | 0,00 | 30 429,03 |
| 19 | 801 80195 | CLIL and cross - curricular relations | 116 799,37 PLN | 2020-2023 | 70 866,38 | 63 716,97 | 0,00 | 7 149,41 |
| | | | | | 70 866,38 | 63 716,97 | 0,00 | 7 149,41 |
| 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 logistik i spedytor | 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 | Blízej rodziny | 2 121 684,45 PLN | 2018-2022 | 425 653,91 | 0,00 | 0,00 | 425 653,91 |
| | | | | | 425 653,91 | 0,00 | 0,00 | 425 653,91 |
| 23 | 853 85395 | Mobilny urzédnik. Poprawa dostępnosci uslug publicznych dla mieszkanców o szczególnych 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 zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie | 11 799 422,01 PLN | 2020-2022 | 138 900,94 | 0,00 | 33 150,00 | 172 050,94 |
| | | | | | 138 900,94 | 0,00 | 33 150,00 | 172 050,94 |
| 25 | 900 90095 | Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I | 4 101 683,37 PLN | 2019- 2022 | 68 482,63 | 58 410,00 | 0,00 | 10 072,63 |
| | | | | | 68 482,63 | 58 410,00 | 0,00 | 10 072,63 |
| 26 | 900 90095 | Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II | 4 093 626,91 PLN | 2019-2022 | 68 458,64 | 58 410,00 | 0,00 | 10 048,64 |
| | | | | | 68 458,64 | 58 410,00 | 0,00 | 10 048,64 |
| 27 | 921 92120 | Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie | 16 680 792,92 PLN | 2020-2023 | 487 050,00 | 407 353,51 | 0,00 | 79 696,49 |
| | | | | | 487 050,00 | 407 353,51 | 0,00 | 79 696,49 |
| 28 | 921 92195 | Chełmski Łącuch Kreatywności | 14 769 924,55 PLN | 2017-2021 | 87 863,49 | 0,00 | 0,00 | 87 863,49 |
| | | | | | 87 863,49 | 0,00 | 0,00 | 87 863,49 |
| RAZEM | | | | | 106 640 765,86 | 4 079 169,76 | 121 910,82 | 102 683 506,92 |
| | | | | | 6 587 304,93 | 100 053 460,93 | 1 045 344,89 | 3 033 824,87 |
| | | | | | | | 88 760,82 | 33 150,00 |
| | | | | | | | | 5 630 720,86 |
| | | | | | | | | 97 052 786,06 |

Załącznik Nr 5

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 | | | | 30 859 372,21 | 1 297 550,96 | 88 839,82 | 29 650 661,07 |
| 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 | 2022 | 157 523,73 | 137 432,17 | 0,42 | 20 091,98 |
| 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 | 550,00 | 0,00 | 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 | 96 000,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 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 | 38 717,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego | 710/71095 | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 30 935,00 | 0,00 | 19 065,00 |
| 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 | 268 938,78 | 0,00 | 71 258,83 |
| 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 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 30 | Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023 | 758/75814 | 2021 | 2023 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” | 801/80195 | 2017 | 2021 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 |
| 36 | Europa Trivia Game | 801/80195 | 2019 | 2021 | 95 500,20 | 68 777,31 | 21 019,64 | 47 742,53 |
| 37 | Najlepsi, bo profesjonalni | 801/80195 | 2020 | 2023 | 1 008 831,17 | 0,00 | 0,00 | 1 008 831,17 |
| 38 | Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej | 801/80195 | 2020 | 2021 | 1 042 635,31 | 0,00 | 0,00 | 1 042 635,31 |
| 39 | “GRA nglejski - Angielski poprzez Gry Planszowe” | 801/80195 | 2020 | 2022 | 115 477,41 | 1 376,38 | 1 376,38 | 115 477,41 |
| 40 | Budowlanka zawodowo | 801/80195 | 2020 | 2022 | 224 459,06 | 0,00 | 0,00 | 224 459,06 |

Załącznik Nr 5

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------|------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 41 | 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 |
| 42 | Ekonomi i praca - to się oplaca | 801/80195 | 2020 | 2023 | 1 144 552,79 | 528 844,56 | 66 443,38 | 682 151,61 |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 |
| 45 | Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS + | 801/80195 | 2018 | 2021 | 36 971,94 | 0,00 | 0,00 | 36 971,94 |
| 46 | Z techniką w przyszłość | 801/80195 | 2017 | 2021 | 162 056,65 | 0,00 | 0,00 | 162 056,65 |
| 47 | CLIL and cross – curricular relations | 801/80195 | 2020 | 2023 | 70 866,38 | 63 716,97 | 0,00 | 7 149,41 |
| 48 | Teen Thinkers | 801/80195 | 2020 | 2022 | 35 252,41 | 4 823,38 | 0,00 | 30 429,03 |
| 49 | Energia Kompetencji III | 801/80195 | 2019 | 2021 | 172 890,00 | 0,00 | 0,00 | 172 890,00 |
| 50 | Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytora | 801/80195 | 2020 | 2022 | 450 776,10 | 0,00 | 0,00 | 450 776,10 |
| 51 | Bliżej rodziny | 852/85295 | 2018 | 2022 | 454 536,35 | 0,00 | 0,00 | 454 536,35 |
| 52 | 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 |
| 53 | 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 |
| 54 | Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022 | 900/90002 | 2020 | 2022 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 55 | 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 |
| 56 | 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 |
| 57 | 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 |
| 58 | Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 | 900/90004 | 2021 | 2022 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 59 | Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023 | 900/90013 | 2021 | 2023 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| 60 | Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021 | 900/90015 | 2019 | 2021 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 61 | Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza – Mickiewicza w Chełmie | 900/90015 | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| 62 | Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I | 900/90095 | 2019 | 2022 | 17 944,05 | 0,00 | 0,00 | 17 944,05 |
| 63 | Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II | 900/90095 | 2019 | 2022 | 17 898,66 | 0,00 | 0,00 | 17 898,66 |
| 64 | Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie | 921/92120 | 2020 | 2023 | 150 750,00 | 57 989,41 | 0,00 | 92 760,59 |
| 65 | Chełmski Łańcuch Kreatywności | 921/92195 | 2017 | 2021 | 3 468,83 | 0,00 | 0,00 | 3 468,83 |
| 66 | Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2020/2021 | 926/92604 | 2020 | 2021 | 79 950,00 | 0,00 | 0,00 | 79 950,00 |
| II | Wydatki majątkowe | | | | 158 362 930,59 | 4 508 298,19 | 850 070,16 | 154 704 702,56 |
| 1 | Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej | 150/15011 | 2017 | 2021 | 29 941 727,59 | 0,00 | 757 000,00 | 30 698 727,59 |
| 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 | 10 764 544,00 | 0,00 | 53 000,00 | 10 817 544,00 |
| 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 Okszowskiej 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 | 2 988 235,59 | 0,00 | 7 001 227,00 |
| 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 | 399 402,60 | 0,00 | 2 441 172,40 |
| 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 | 6 920,16 | 9 612 173,99 |

Załącznik Nr 5

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | 297 000,00 | 0,00 | 2 306 693,36 |
| 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 | 33 150,00 | 65 130,00 |
| 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 | 99 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 33 | Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II | 900/90095 | 2019 | 2022 | 100 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | 574 890,00 | 572 660,00 | 0,00 | 2 230,00 |
| 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 | 53 000,00 | 0,00 | 154 900,00 |
| 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 relikwiami 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 | 189 222 302,80 | 5 805 849,15 | 938 909,98 | 184 355 363,63 |

Załącznik Nr 6

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok – zmiany

| Lp. | Dział/ rozdz. | NAZWA | Stan środków na początek roku | Dochody | Zmniejszenia | Zwiększenia | Dochody po zmianach | Suma bilansująca | Wydatki | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wydatki po zmianach | Stan środków na koniec roku | Suma bilansująca |
|-----|------------------|--|----------------------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 76 733,04 | 4 312 432,06 | 36,00 | 38 053,00 | 4 350 449,06 | 4 427 182,10 | 4 389 165,10 | 14 794,60 | 52 811,60 | 4 427 182,10 | 0,00 | 4 427 182,10 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 771,95 | 195 147,80 | 26,00 | 26,00 | 195 147,80 | 197 919,75 | 197 919,75 | 96,60 | 96,60 | 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 | 26,00 | 26,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 96,60 | 96,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 94 700,04 | 0,00 | 94 700,04 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 35 280,00 | 0,00 | 0,00 | 35 280,00 | 35 280,00 | 35 280,00 | 0,00 | 0,00 | 35 280,00 | 0,00 | 35 280,00 |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 2 771,91 | 21 918,00 | 0,00 | 0,00 | 21 918,00 | 24 689,91 | 24 689,91 | 0,00 | 0,00 | 24 689,91 | 0,00 | 24 689,91 |
| | 80104 | Przedszkola | 9 318,03 | 457 233,26 | 0,00 | 15 017,00 | 472 250,26 | 481 568,29 | 466 551,29 | 4 698,00 | 19 715,00 | 481 568,29 | 0,00 | 481 568,29 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 739,38 | 43 780,55 | 0,00 | 0,00 | 43 780,55 | 44 519,93 | 44 519,93 | 0,00 | 0,00 | 44 519,93 | 0,00 | 44 519,93 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 5 | 30,00 | 30 850,00 | 0,00 | 0,00 | 30 850,00 | 30 880,00 | 30 880,00 | 0,00 | 0,00 | 30 880,00 | 0,00 | 30 880,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 8 | 5 280,56 | 52 600,00 | 0,00 | 12 000,00 | 64 600,00 | 69 880,56 | 57 880,56 | 0,00 | 12 000,00 | 69 880,56 | 0,00 | 69 880,56 |
| | | 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 | 17,00 | 27 317,00 | 27 317,00 | 27 300,00 | 3 698,00 | 3 715,00 | 27 317,00 | 0,00 | 27 317,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 15 | 178,85 | 26 052,71 | 0,00 | 3 000,00 | 29 052,71 | 29 231,56 | 26 231,56 | 1 000,00 | 4 000,00 | 29 231,56 | 0,00 | 29 231,56 |
| | | 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 | 184 890,00 | 0,00 | 13 000,00 | 197 890,00 | 204 412,43 | 191 412,43 | 0,00 | 13 000,00 | 204 412,43 | 0,00 | 204 412,43 |
| | | Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | | Zespół Szkół Technicznych | 6 522,43 | 43 097,00 | 0,00 | 0,00 | 43 097,00 | 49 619,43 | 49 619,43 | 0,00 | 0,00 | 49 619,43 | 0,00 | 49 619,43 |
| | | Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych | 0,00 | 23 701,00 | 0,00 | 0,00 | 23 701,00 | 23 701,00 | 23 701,00 | 0,00 | 0,00 | 23 701,00 | 0,00 | 23 701,00 |

Załącznik Nr 6

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych | 0,00 | 7 512,00 | 0,00 | 0,00 | 7 512,00 | 7 512,00 | 7 512,00 | 0,00 | 0,00 | 7 512,00 | 0,00 | 7 512,00 |
| | Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich | 0,00 | 62 580,00 | 0,00 | 0,00 | 62 580,00 | 62 580,00 | 62 580,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 36 359,63 | 0,00 | 36 359,63 |
| | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 26 016,43 | 3 167 837,00 | 10,00 | 10 010,00 | 3 177 837,00 | 3 203 853,43 | 3 193 853,43 | 0,00 | 10 000,00 | 3 203 853,43 | 0,00 | 3 203 853,43 |
| | 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 | 10 000,00 | 120 000,00 | 126 865,45 | 116 865,45 | 0,00 | 10 000,00 | 126 865,45 | 0,00 | 126 865,45 |
| | 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 6

Załącznik Nr 6

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|-------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 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 | 10,00 | 10,00 | 235 404,00 | 235 404,00 | 235 404,00 | 0,00 | 0,00 | 235 404,00 | 0,00 | 235 404,00 |
| 2. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 23 406,36 | 1 556 592,36 | 0,00 | 0,00 | 1 556 592,36 | 1 579 998,72 | 1 579 998,72 | 0,00 | 0,00 | 1 579 998,72 | 0,00 | 1 579 998,72 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 23 406,36 | 131 080,36 | 0,00 | 0,00 | 131 080,36 | 154 486,72 | 154 486,72 | 0,00 | 0,00 | 154 486,72 | 0,00 | 154 486,72 |
| | | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 | 23 406,36 | 131 080,36 | 0,00 | 0,00 | 131 080,36 | 154 486,72 | 154 486,72 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 869 024,42 | 36,00 | 38 053,00 | 5 907 041,42 | 6 007 180,82 | 5 969 163,82 | 14 794,60 | 52 811,60 | 6 007 180,82 | 0,00 | 6 007 180,82 |