

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:		587 065 717,38	1 110 878,49	1 736 762,49	587 691 601,38
- wydatki bieżące		399 815 868,76	340 189,20	940 771,20	400 416 450,76
wydatki jednostek budżetowych		260 054 663,45	284 189,20	834 471,20	260 604 945,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>176 479 936,03</i>	<i>603,50</i>	<i>91 087,77</i>	<i>176 570 420,30</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>76 844 073,27</i>	<i>283 585,70</i>	<i>743 383,43</i>	<i>77 303 871,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 697 124,37	56 000,00	106 300,00	82 747 424,37
- wydatki majątkowe		187 249 848,62	770 689,29	795 991,29	187 275 150,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne		184 097 360,62	770 689,29	795 991,29	184 122 662,62
Wydatki gminy		365 032 826,40	1 004 378,49	1 177 386,49	365 205 834,40
- wydatki bieżące		269 176 916,65	233 689,20	381 395,20	269 324 622,65
wydatki jednostek budżetowych		154 937 835,48	177 689,20	381 395,20	155 141 541,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>91 157 191,42</i>	<i>603,50</i>	<i>9 438,57</i>	<i>91 166 026,49</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>58 636 187,91</i>	<i>177 085,70</i>	<i>371 956,63</i>	<i>58 831 058,84</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 082 058,47	56 000,00	0,00	80 026 058,47
- wydatki majątkowe		95 855 909,75	770 689,29	795 991,29	95 881 211,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne		92 703 421,75	770 689,29	795 991,29	92 728 723,75
wydatki na zadania własne		235 181 828,98	1 003 865,52	1 176 873,52	235 354 836,98
- wydatki bieżące		182 995 118,98	233 176,23	380 882,23	183 142 824,98
wydatki jednostek budżetowych		145 428 551,06	177 176,23	380 882,23	145 632 257,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>83 629 087,31</i>	<i>90,53</i>	<i>8 925,60</i>	<i>83 637 922,38</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>56 679 507,60</i>	<i>177 085,70</i>	<i>371 956,63</i>	<i>56 874 378,53</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 409 545,22	56 000,00	0,00	3 353 545,22
- wydatki majątkowe		52 186 710,00	770 689,29	795 991,29	52 212 012,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 034 222,00	770 689,29	795 991,29	49 059 524,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 348 203,94	50 006,15	50 006,15	9 348 203,94
- wydatki bieżące		62 304,11	6,15	6,15	62 304,11
wydatki jednostek budżetowych		62 304,11	6,15	6,15	62 304,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>31 410,11</i>	<i>6,15</i>	<i>6,15</i>	<i>31 410,11</i>
- wydatki majątkowe		9 285 899,83	50 000,00	50 000,00	9 285 899,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 285 899,83	50 000,00	50 000,00	9 285 899,83

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
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		9 348 203,94	50 006,15	50 006,15	9 348 203,94
	- wydatki bieżące	62 304,11	6,15	6,15	62 304,11
	wydatki jednostek budżetowych	62 304,11	6,15	6,15	62 304,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 410,11</i>	<i>6,15</i>	<i>6,15</i>	<i>31 410,11</i>
	- wydatki majątkowe	9 285 899,83	50 000,00	50 000,00	9 285 899,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 285 899,83	50 000,00	50 000,00	9 285 899,83
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		9 348 203,94	50 006,15	50 006,15	9 348 203,94
	wydatki bieżące	62 304,11	6,15	6,15	62 304,11
	wydatki jednostek budżetowych	62 304,11	6,15	6,15	62 304,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 410,11</i>	<i>6,15</i>	<i>6,15</i>	<i>31 410,11</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 254,24	6,15	0,00	26 248,09
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	6,15	6,15
	wydatki majątkowe	9 285 899,83	50 000,00	50 000,00	9 285 899,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 285 899,83	50 000,00	50 000,00	9 285 899,83
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 185 899,83	50 000,00	0,00	9 135 899,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 387 892,12	287 181,09	742 181,09	15 842 892,12
	- wydatki bieżące	11 079 663,92	21 491,80	21 491,80	11 079 663,92
	wydatki jednostek budżetowych	11 071 211,22	21 491,80	21 491,80	11 071 211,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 297,57</i>	<i>8,10</i>	<i>8,10</i>	<i>31 297,57</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 537 408,50</i>	<i>21 483,70</i>	<i>21 483,70</i>	<i>9 537 408,50</i>
	- wydatki majątkowe	4 308 228,20	265 689,29	720 689,29	4 763 228,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 308 228,20	265 689,29	720 689,29	4 763 228,20
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		3 620 473,00	21 483,70	21 483,70	3 620 473,00
	- wydatki bieżące	3 177 000,00	21 483,70	21 483,70	3 177 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 177 000,00	21 483,70	21 483,70	3 177 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 977 000,00</i>	<i>21 483,70</i>	<i>21 483,70</i>	<i>1 977 000,00</i>
DEPARTEMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 770 000,00	21 483,70	21 483,70	1 770 000,00
	wydatki bieżące	1 770 000,00	21 483,70	21 483,70	1 770 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 000,00	21 483,70	21 483,70	1 770 000,00

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	1 770 000,00	21 483,70	21 483,70	1 770 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 770 000,00	21 483,70	21 483,70	1 770 000,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	839 001,35	265 689,29	0,00	573 312,06
	- wydatki majątkowe	549 496,20	265 689,29	0,00	283 806,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 496,20	265 689,29	0,00	283 806,91
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	832 001,35	265 689,29	0,00	566 312,06
	wydatki majątkowe	549 496,20	265 689,29	0,00	283 806,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 496,20	265 689,29	0,00	283 806,91
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	549 496,20	265 689,29	0,00	283 806,91
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 419 965,07	8,10	720 697,39	4 140 654,36
	- wydatki bieżące	104 706,07	8,10	8,10	104 706,07
	wydatki jednostek budżetowych	104 706,07	8,10	8,10	104 706,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 297,57	8,10	8,10	31 297,57
	- wydatki majątkowe	3 315 259,00	0,00	720 689,29	4 035 948,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 315 259,00	0,00	720 689,29	4 035 948,29
	DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 399 965,07	8,10	720 697,39	4 120 654,36
	wydatki bieżące	84 706,07	8,10	8,10	84 706,07
	wydatki jednostek budżetowych	84 706,07	8,10	8,10	84 706,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 297,57	8,10	8,10	31 297,57
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 624,48	8,10	0,00	17 616,38
§4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	8,10	8,10
	wydatki majątkowe	3 315 259,00	0,00	720 689,29	4 035 948,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 315 259,00	0,00	720 689,29	4 035 948,29
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	720 689,29	720 689,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 353 185,00	455 000,00	0,00	9 898 185,00
	- wydatki majątkowe	2 550 000,00	455 000,00	0,00	2 095 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000,00	455 000,00	0,00	2 095 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 792 300,00	455 000,00	0,00	4 337 300,00
	- wydatki majątkowe	2 550 000,00	455 000,00	0,00	2 095 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000,00	455 000,00	0,00	2 095 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY,	4 792 300,00	455 000,00	0,00	4 337 300,00

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
	GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM				
	wydatki majątkowe	2 550 000,00	455 000,00	0,00	2 095 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000,00	455 000,00	0,00	2 095 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 550 000,00	455 000,00	0,00	2 095 000,00
720	INFORMATYKA	1 265 278,74	80 000,00	100 000,00	1 285 278,74
	- wydatki bieżące	1 011 192,49	80 000,00	100 000,00	1 031 192,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 011 192,49	80 000,00	100 000,00	1 031 192,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 392,67	80 000,00	100 000,00	990 392,67
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 265 278,74	80 000,00	100 000,00	1 285 278,74
	- wydatki bieżące	1 011 192,49	80 000,00	100 000,00	1 031 192,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 011 192,49	80 000,00	100 000,00	1 031 192,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 392,67	80 000,00	100 000,00	990 392,67
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	776 164,00	0,00	100 000,00	876 164,00
	wydatki bieżące	753 164,00	0,00	100 000,00	853 164,00
	wydatki jednostek budżetowych	753 164,00	0,00	100 000,00	853 164,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 164,00	0,00	100 000,00	823 164,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	116 089,20	0,00	47 158,00	163 247,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	595 221,80	0,00	52 842,00	648 063,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	207 000,00	80 000,00	0,00	127 000,00
	wydatki bieżące	207 000,00	80 000,00	0,00	127 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 000,00	80 000,00	0,00	127 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00	80 000,00	0,00	127 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 430 000,00	0,00	9 472,00	2 439 472,00
	- wydatki bieżące	2 430 000,00	0,00	9 472,00	2 439 472,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 429 800,00	0,00	9 472,00	2 439 272,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 868,03	0,00	8 835,07	1 086 703,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 731,97	0,00	636,93	1 350 368,90
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 000,00	0,00	9 472,00	469 472,00
	- wydatki bieżące	460 000,00	0,00	9 472,00	469 472,00
	wydatki jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	9 472,00	469 472,00

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	8 835,07	11 835,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 000,00	0,00	636,93	457 636,93
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	9 472,00	9 472,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	9 472,00	9 472,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 472,00	9 472,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	8 835,07	8 835,07
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	7 375,46	7 375,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 278,91	1 278,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	180,70	180,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	636,93	636,93
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	606,93	606,93
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	30,00	30,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 629 421,45	106 300,00	58 000,00	7 581 121,45
	- wydatki bieżące	7 629 421,45	106 300,00	58 000,00	7 581 121,45
	wydatki jednostek budżetowych	5 068 263,23	50 300,00	58 000,00	5 075 963,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007 733,09	50 300,00	58 000,00	1 015 433,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 214 408,22	56 000,00	0,00	2 158 408,22
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	167 000,00	0,00	8 000,00	175 000,00
	- wydatki bieżące	167 000,00	0,00	8 000,00	175 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	8 000,00	55 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	0,00	8 000,00	55 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI				
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 630 996,99	45 800,00	0,00	3 585 196,99
	- wydatki bieżące	3 630 996,99	45 800,00	0,00	3 585 196,99
	wydatki jednostek budżetowych	3 609 996,99	45 800,00	0,00	3 564 196,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 500,00	45 800,00	0,00	205 700,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 630 996,99	45 800,00	0,00	3 585 196,99
	wydatki bieżące	3 630 996,99	45 800,00	0,00	3 585 196,99
	wydatki jednostek budżetowych	3 609 996,99	45 800,00	0,00	3 564 196,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 500,00	45 800,00	0,00	205 700,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 626,00	13 300,00	0,00	20 326,00
§4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	13 000,00	0,00	27 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	12 500,00	0,00	17 500,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 800,00	3 000,00	0,00	6 800,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	623 778,79	4 500,00	0,00	619 278,79
	- wydatki bieżące	623 778,79	4 500,00	0,00	619 278,79
	wydatki jednostek budżetowych	621 378,79	4 500,00	0,00	616 878,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 200,00	4 500,00	0,00	199 700,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	623 778,79	4 500,00	0,00	619 278,79
	wydatki bieżące	623 778,79	4 500,00	0,00	619 278,79
	wydatki jednostek budżetowych	621 378,79	4 500,00	0,00	616 878,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 200,00	4 500,00	0,00	199 700,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 500,00	4 500,00	0,00	10 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 590 400,00	56 000,00	0,00	1 534 400,00
	- wydatki bieżące	1 590 400,00	56 000,00	0,00	1 534 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590 400,00	56 000,00	0,00	1 534 400,00

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
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 590 400,00	56 000,00	0,00	1 534 400,00
	wydatki bieżące	1 590 400,00	56 000,00	0,00	1 534 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590 400,00	56 000,00	0,00	1 534 400,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 590 400,00	56 000,00	0,00	1 534 400,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	771 468,45	0,00	50 000,00	821 468,45
	- wydatki bieżące	771 468,45	0,00	50 000,00	821 468,45
	wydatki jednostek budżetowych	405 868,45	0,00	50 000,00	455 868,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 874,58	0,00	50 000,00	205 874,58
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
855	RODZINA	2 772 933,92	0,00	63 916,00	2 836 849,92
	- wydatki bieżące	2 772 933,92	0,00	63 916,00	2 836 849,92
	wydatki jednostek budżetowych	2 771 733,92	0,00	63 916,00	2 835 649,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 453,07	0,00	63 916,00	754 369,07
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	0,00	63 916,00	67 916,00
	- wydatki bieżące	4 000,00	0,00	63 916,00	67 916,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	63 916,00	67 916,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	63 916,00	67 916,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	63 916,00	63 916,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	63 916,00	63 916,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	63 916,00	63 916,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	63 916,00	63 916,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	63 916,00	63 916,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 747 813,17	66,15	127 986,15	37 875 733,17
	- wydatki bieżące	22 373 786,11	66,15	127 986,15	22 501 706,11
	wydatki jednostek budżetowych	22 373 786,11	66,15	127 986,15	22 501 706,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 158,18	66,15	66,15	998 158,18

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 326 627,93	0,00	127 920,00	20 454 547,93
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 790 499,74	66,15	66,15	20 790 499,74
	- wydatki bieżące	16 091 139,75	66,15	66,15	16 091 139,75
	wydatki jednostek budżetowych	16 091 139,75	66,15	66,15	16 091 139,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 548,75	66,15	66,15	951 548,75
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 802 743,74	66,15	66,15	4 802 743,74
	wydatki bieżące	123 678,75	66,15	66,15	123 678,75
	wydatki jednostek budżetowych	123 678,75	66,15	66,15	123 678,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 678,75	66,15	66,15	123 678,75
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 971,01	66,15	0,00	22 904,86
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	66,15	66,15
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	937 000,00	0,00	127 920,00	1 064 920,00
	- wydatki bieżące	937 000,00	0,00	127 920,00	1 064 920,00
	wydatki jednostek budżetowych	937 000,00	0,00	127 920,00	1 064 920,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 000,00	0,00	127 920,00	1 064 920,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	937 000,00	0,00	127 920,00	1 064 920,00
	wydatki bieżące	937 000,00	0,00	127 920,00	1 064 920,00
	wydatki jednostek budżetowych	937 000,00	0,00	127 920,00	1 064 920,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 000,00	0,00	127 920,00	1 064 920,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	937 000,00	0,00	127 920,00	1 064 920,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 450 660,91	10,13	10,13	3 450 660,91
	- wydatki bieżące	396 433,10	10,13	10,13	396 433,10
	wydatki jednostek budżetowych	396 433,10	10,13	10,13	396 433,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 015,98	10,13	10,13	49 015,98
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 285 937,02	10,13	10,13	2 285 937,02
	- wydatki bieżące	147 500,00	10,13	10,13	147 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	147 500,00	10,13	10,13	147 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	10,13	10,13	18 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD	2 165 937,02	10,13	10,13	2 165 937,02

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
MIASTA CHEŁM					
	wydatki bieżące	27 500,00	10,13	10,13	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	10,13	10,13	27 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 000,00</i>	<i>10,13</i>	<i>10,13</i>	<i>18 000,00</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 045,24	10,13	0,00	15 035,11
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	10,13	10,13
926	KULTURA FIZYCZNA	6 043 766,00	25 302,00	25 302,00	6 043 766,00
	- wydatki bieżące	5 443 266,00	25 302,00	0,00	5 417 964,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 371 266,00	25 302,00	0,00	4 345 964,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 307 766,00</i>	<i>25 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 282 464,00</i>
	- wydatki majątkowe	600 500,00	0,00	25 302,00	625 802,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 500,00	0,00	25 302,00	625 802,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 378 066,00	25 302,00	25 302,00	4 378 066,00
	- wydatki bieżące	4 378 066,00	25 302,00	0,00	4 352 764,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 356 066,00	25 302,00	0,00	4 330 764,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 294 566,00</i>	<i>25 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 269 264,00</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	25 302,00	25 302,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	25 302,00	25 302,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4 378 066,00	25 302,00	25 302,00	4 378 066,00
	wydatki bieżące	4 378 066,00	25 302,00	0,00	4 352 764,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 356 066,00	25 302,00	0,00	4 330 764,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 294 566,00</i>	<i>25 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 269 264,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	252 000,00	7 000,00	0,00	245 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	330 000,00	5 000,00	0,00	325 000,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	94 566,00	9 302,00	0,00	85 264,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	6 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	25 302,00	25 302,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	25 302,00	25 302,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	25 302,00	25 302,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		42 595 337,22	512,97	512,97	42 595 337,22
- wydatki bieżące		1 676 137,47	512,97	512,97	1 676 137,47
wydatki jednostek budżetowych		1 676 137,47	512,97	512,97	1 676 137,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		928 351,95	512,97	512,97	928 351,95
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	20 884 006,53	34,85	34,85	20 884 006,53
- wydatki bieżące		247 099,01	34,85	34,85	247 099,01
wydatki jednostek budżetowych		247 099,01	34,85	34,85	247 099,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 994,01	34,85	34,85	177 994,01
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		20 884 006,53	34,85	34,85	20 884 006,53
- wydatki bieżące		247 099,01	34,85	34,85	247 099,01
wydatki jednostek budżetowych		247 099,01	34,85	34,85	247 099,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 994,01	34,85	34,85	177 994,01
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		20 884 006,53	34,85	34,85	20 884 006,53
wydatki bieżące		247 099,01	34,85	34,85	247 099,01
wydatki jednostek budżetowych		247 099,01	34,85	34,85	247 099,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 994,01	34,85	34,85	177 994,01
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 774,32	34,85	0,00	148 739,47
§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	34,85	34,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 545 525,58	45,90	45,90	5 545 525,58
- wydatki bieżące		120 215,66	45,90	45,90	120 215,66
wydatki jednostek budżetowych		120 215,66	45,90	45,90	120 215,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 626,16	45,90	45,90	68 626,16
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 545 525,58	45,90	45,90	5 545 525,58
- wydatki bieżące		120 215,66	45,90	45,90	120 215,66
wydatki jednostek budżetowych		120 215,66	45,90	45,90	120 215,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 626,16	45,90	45,90	68 626,16
DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 545 525,58	45,90	45,90	5 545 525,58
wydatki bieżące		120 215,66	45,90	45,90	120 215,66
wydatki jednostek budżetowych		120 215,66	45,90	45,90	120 215,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 626,16	45,90	45,90	68 626,16

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
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	56 790,41	45,90	0,00	56 744,51
	§4717 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	45,90	45,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 800 798,31	374,85	374,85	10 800 798,31
	- wydatki bieżące	208 865,85	374,85	374,85	208 865,85
	wydatki jednostek budżetowych	208 865,85	374,85	374,85	208 865,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 365,85	374,85	374,85	202 365,85
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 978 278,53	374,85	374,85	5 978 278,53
	- wydatki bieżące	155 734,59	374,85	374,85	155 734,59
	wydatki jednostek budżetowych	155 734,59	374,85	374,85	155 734,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 734,59	374,85	374,85	155 734,59
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 978 278,53	374,85	374,85	5 978 278,53
	wydatki bieżące	155 734,59	374,85	374,85	155 734,59
	wydatki jednostek budżetowych	155 734,59	374,85	374,85	155 734,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 734,59	374,85	374,85	155 734,59
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	130 169,23	374,85	0,00	129 794,38
	§4717 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	374,85	374,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 115 778,94	57,37	57,37	3 115 778,94
	- wydatki bieżące	160 217,84	57,37	57,37	160 217,84
	wydatki jednostek budżetowych	160 217,84	57,37	57,37	160 217,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 837,44	57,37	57,37	107 837,44
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 928 918,00	57,37	57,37	2 928 918,00
	- wydatki bieżące	123 250,00	57,37	57,37	123 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	123 250,00	57,37	57,37	123 250,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00	57,37	57,37	102 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 928 918,00	57,37	57,37	2 928 918,00
	wydatki bieżące	123 250,00	57,37	57,37	123 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	123 250,00	57,37	57,37	123 250,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00	57,37	57,37	102 000,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1		2	3	4	5	
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 255,68	57,37	0,00	85 198,31
	§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	57,37	57,37
Wydatki powiatu		222 032 890,98	106 500,00	559 376,00	222 485 766,98	
- wydatki bieżące		130 638 952,11	106 500,00	559 376,00	131 091 828,11	
wydatki jednostek budżetowych		105 116 827,97	106 500,00	453 076,00	105 463 403,97	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>85 322 744,61</i>	<i>0,00</i>	<i>81 649,20</i>	<i>85 404 393,81</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 207 885,36</i>	<i>106 500,00</i>	<i>371 426,80</i>	<i>18 472 812,16</i>	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 615 065,90	0,00	106 300,00	2 721 365,90	
wydatki na zadania własne		131 593 420,34	106 500,00	297 013,00	131 783 933,34	
- wydatki bieżące		111 384 429,41	106 500,00	297 013,00	111 574 942,41	
wydatki jednostek budżetowych		89 233 153,14	106 500,00	190 713,00	89 317 366,14	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>73 285 338,87</i>	<i>0,00</i>	<i>1 124,00</i>	<i>73 286 462,87</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 384 616,27</i>	<i>106 500,00</i>	<i>189 589,00</i>	<i>14 467 705,27</i>	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		764 856,27	0,00	106 300,00	871 156,27	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 328 724,76	106 500,00	106 500,00	22 328 724,76
- wydatki bieżące		3 652 058,81	106 500,00	106 500,00	3 652 058,81	
wydatki jednostek budżetowych		3 652 058,81	106 500,00	106 500,00	3 652 058,81	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 996 958,81</i>	<i>106 500,00</i>	<i>106 500,00</i>	<i>2 996 958,81</i>	
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		22 193 174,76	106 500,00	106 500,00	22 193 174,76
- wydatki bieżące		3 516 508,81	106 500,00	106 500,00	3 516 508,81	
wydatki jednostek budżetowych		3 516 508,81	106 500,00	106 500,00	3 516 508,81	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 861 408,81</i>	<i>106 500,00</i>	<i>106 500,00</i>	<i>2 861 408,81</i>	
DEPARTEMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 394 000,00	100 000,00	100 000,00	2 394 000,00	
wydatki bieżące		2 394 000,00	100 000,00	100 000,00	2 394 000,00	
wydatki jednostek budżetowych		2 394 000,00	100 000,00	100 000,00	2 394 000,00	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 394 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 394 000,00</i>	
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 394 000,00	100 000,00	100 000,00	2 394 000,00	
DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM		92 677,18	6 500,00	6 500,00	92 677,18	
wydatki bieżące		92 677,18	6 500,00	6 500,00	92 677,18	
wydatki jednostek budżetowych		92 677,18	6 500,00	6 500,00	92 677,18	

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	92 677,18	6 500,00	6 500,00	92 677,18
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	§4950 RÓŻNICE KURSOWE	90 000,00	6 500,00	0,00	83 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 792 381,01	0,00	704,00	77 793 085,01
	- wydatki bieżące	76 656 036,03	0,00	704,00	76 656 740,03
	wydatki jednostek budżetowych	63 493 510,76	0,00	704,00	63 494 214,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 049 898,32	0,00	704,00	56 050 602,32
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 318 590,55	0,00	704,00	4 319 294,55
	- wydatki bieżące	3 908 909,55	0,00	704,00	3 909 613,55
	wydatki jednostek budżetowych	3 728 696,28	0,00	704,00	3 729 400,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 640,32	0,00	704,00	1 664 344,32
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 454 595,00	0,00	704,00	1 455 299,00
	wydatki bieżące	1 454 595,00	0,00	704,00	1 455 299,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 289 800,00	0,00	704,00	1 290 504,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 500,00	0,00	704,00	613 204,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 000,00	0,00	704,00	500 704,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	450 604,50	0,00	420,00	451 024,50
	- wydatki bieżące	450 604,50	0,00	420,00	451 024,50
	wydatki jednostek budżetowych	375 604,50	0,00	420,00	376 024,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	0,00	420,00	840,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 570,00	0,00	420,00	100 990,00
	- wydatki bieżące	100 570,00	0,00	420,00	100 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 570,00	0,00	420,00	100 990,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	0,00	420,00	840,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 570,00	0,00	420,00	100 990,00
	wydatki bieżące	100 570,00	0,00	420,00	100 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 570,00	0,00	420,00	100 990,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	0,00	420,00	840,00
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	351,06	0,00	351,06	702,12
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60,34	0,00	60,34	120,68

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8,60	0,00	8,60	17,20
855	RODZINA	3 804 637,07	0,00	189 389,00	3 994 026,07
	- wydatki bieżące	3 804 637,07	0,00	189 389,00	3 994 026,07
	wydatki jednostek budżetowych	3 307 657,07	0,00	83 089,00	3 390 746,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 761,00	0,00	83 089,00	900 850,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 980,00	0,00	106 300,00	603 280,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	942 537,07	0,00	186 300,00	1 128 837,07
	- wydatki bieżące	942 537,07	0,00	186 300,00	1 128 837,07
	wydatki jednostek budżetowych	609 157,07	0,00	80 000,00	689 157,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 900,00	0,00	80 000,00	191 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 380,00	0,00	106 300,00	439 680,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	942 537,07	0,00	186 300,00	1 128 837,07
	wydatki bieżące	942 537,07	0,00	186 300,00	1 128 837,07
	wydatki jednostek budżetowych	609 157,07	0,00	80 000,00	689 157,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 900,00	0,00	80 000,00	191 900,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	0,00	80 000,00	175 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 380,00	0,00	106 300,00	439 680,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	333 380,00	0,00	106 300,00	439 680,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 818 300,00	0,00	3 089,00	2 821 389,00
	- wydatki bieżące	2 818 300,00	0,00	3 089,00	2 821 389,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 654 700,00	0,00	3 089,00	2 657 789,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 061,00	0,00	3 089,00	665 150,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	800 000,00	0,00	3 089,00	803 089,00
	wydatki bieżące	800 000,00	0,00	3 089,00	803 089,00
	wydatki jednostek budżetowych	793 800,00	0,00	3 089,00	796 889,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 241,00	0,00	3 089,00	153 330,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 000,00	0,00	2 029,00	36 029,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 000,00	0,00	1 060,00	8 060,00

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
środki z funduszy celowych		1 437 338,00	0,00	87 093,00	1 524 431,00
- wydatki bieżące		7 150,00	0,00	87 093,00	94 243,00
wydatki jednostek budżetowych		7 150,00	0,00	87 093,00	94 243,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 250,00	0,00	57 445,20	63 695,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		900,00	0,00	29 647,80	30 547,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 150,00	0,00	87 093,00	94 243,00
- wydatki bieżące		7 150,00	0,00	87 093,00	94 243,00
wydatki jednostek budżetowych		7 150,00	0,00	87 093,00	94 243,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 250,00	0,00	57 445,20	63 695,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		900,00	0,00	29 647,80	30 547,80
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 250,00	0,00	87 093,00	90 343,00
- wydatki bieżące		3 250,00	0,00	87 093,00	90 343,00
wydatki jednostek budżetowych		3 250,00	0,00	87 093,00	90 343,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 250,00	0,00	57 445,20	60 695,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	29 647,80	29 647,80
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		3 250,00	0,00	87 093,00	90 343,00
wydatki bieżące		3 250,00	0,00	87 093,00	90 343,00
wydatki jednostek budżetowych		3 250,00	0,00	87 093,00	90 343,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 250,00	0,00	57 445,20	60 695,20
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 713,08	0,00	48 000,00	50 713,08
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	470,45	0,00	8 269,20	8 739,65
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	66,47	0,00	1 176,00	1 242,47
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	29 647,80	29 647,80
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	10 806,76	10 806,76
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	960,00	960,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I	0,00	0,00	3 881,04	3 881,04

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
POMIESZCZENIA GARAŻOWE					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		74 339 905,20	0,00	175 270,00	74 515 175,20
- wydatki bieżące		4 585 145,26	0,00	175 270,00	4 760 415,26
wydatki jednostek budżetowych		4 154 557,39	0,00	175 270,00	4 329 827,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 447 336,99</i>	<i>0,00</i>	<i>23 080,00</i>	<i>1 470 416,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 707 220,40</i>	<i>0,00</i>	<i>152 190,00</i>	<i>2 859 410,40</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 946 501,39	0,00	172 890,00	6 119 391,39
- wydatki bieżące		4 496 662,01	0,00	172 890,00	4 669 552,01
wydatki jednostek budżetowych		4 082 692,38	0,00	172 890,00	4 255 582,38
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 444 956,99</i>	<i>0,00</i>	<i>20 700,00</i>	<i>1 465 656,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 637 735,39</i>	<i>0,00</i>	<i>152 190,00</i>	<i>2 789 925,39</i>
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 488 914,77	0,00	172 890,00	4 661 804,77
- wydatki bieżące		4 488 914,77	0,00	172 890,00	4 661 804,77
wydatki jednostek budżetowych		4 074 945,14	0,00	172 890,00	4 247 835,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 444 956,99</i>	<i>0,00</i>	<i>20 700,00</i>	<i>1 465 656,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 629 988,15</i>	<i>0,00</i>	<i>152 190,00</i>	<i>2 782 178,15</i>
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		0,00	0,00	172 890,00	172 890,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	172 890,00	172 890,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	172 890,00	172 890,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 700,00</i>	<i>20 700,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	17 301,90	17 301,90
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 974,20	2 974,20
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	423,90	423,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 190,00</i>	<i>152 190,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	45 750,00	45 750,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	94 440,00	94 440,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 230,00	0,00	2 380,00	5 610,00
	- wydatki bieżące	3 230,00	0,00	2 380,00	5 610,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 230,00	0,00	2 380,00	5 610,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>4 760,00</i>
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 230,00	0,00	2 380,00	5 610,00
	- wydatki bieżące	3 230,00	0,00	2 380,00	5 610,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 230,00	0,00	2 380,00	5 610,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>4 760,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 230,00	0,00	2 380,00	5 610,00
	wydatki bieżące	3 230,00	0,00	2 380,00	5 610,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 230,00	0,00	2 380,00	5 610,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>4 760,00</i>
§4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 989,34	0,00	1 989,34	3 978,68
§4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	341,96	0,00	341,96	683,92
§4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48,70	0,00	48,70	97,40