

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>		<b>598 949 366,43</b>	<b>2 457 451,17</b>	<b>3 112 601,43</b>	<b>599 604 516,69</b>
- wydatki bieżące		400 943 931,81	27 570,58	636 816,48	401 553 177,71
wydatki jednostek budżetowych		260 610 976,63	27 570,58	467 948,58	261 051 354,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>176 399 256,54</i>	<i>4 426,00</i>	<i>147 179,82</i>	<i>176 542 010,36</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>77 427 565,94</i>	<i>23 144,58</i>	<i>320 768,76</i>	<i>77 725 190,12</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 814 914,24	0,00	168 867,90	82 983 782,14
- wydatki majątkowe		198 005 434,62	2 429 880,59	2 475 784,95	198 051 338,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne		194 852 946,62	2 429 880,59	2 475 784,95	194 898 850,98
<b>Wydatki gminy</b>		<b>367 690 678,35</b>	<b>2 229 323,70</b>	<b>775 672,26</b>	<b>366 237 026,91</b>
- wydatki bieżące		269 390 966,60	5 000,00	517 267,90	269 903 234,50
wydatki jednostek budżetowych		154 936 039,16	5 000,00	348 400,00	155 279 439,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>91 089 896,43</i>	<i>0,00</i>	<i>135 436,24</i>	<i>91 225 332,67</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>58 699 386,58</i>	<i>5 000,00</i>	<i>212 963,76</i>	<i>58 907 350,34</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 060 904,74	0,00	168 867,90	80 229 772,64
- wydatki majątkowe		98 299 711,75	2 224 323,70	258 404,36	96 333 792,41
inwestycje i zakupy inwestycyjne		95 147 223,75	2 224 323,70	258 404,36	93 181 304,41
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>236 668 336,98</b>	<b>2 229 323,70</b>	<b>655 672,26</b>	<b>235 094 685,54</b>
- wydatki bieżące		183 142 824,98	5 000,00	397 267,90	183 535 092,88
wydatki jednostek budżetowych		145 315 257,06	5 000,00	228 400,00	145 538 657,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>83 518 193,09</i>	<i>0,00</i>	<i>87 500,00</i>	<i>83 605 693,09</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>56 674 807,82</i>	<i>5 000,00</i>	<i>140 900,00</i>	<i>56 810 707,82</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 433 545,22	0,00	168 867,90	3 602 413,12
- wydatki majątkowe		53 525 512,00	2 224 323,70	258 404,36	51 559 592,66
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 373 024,00	2 224 323,70	258 404,36	48 407 104,66
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>9 348 203,94</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>9 348 203,94</b>
	- wydatki majątkowe	9 285 899,83	22 500,00	22 500,00	9 285 899,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 285 899,83	22 500,00	22 500,00	9 285 899,83
	<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>9 348 203,94</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>9 348 203,94</b>
	- wydatki majątkowe	9 285 899,83	22 500,00	22 500,00	9 285 899,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 285 899,83	22 500,00	22 500,00	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
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 348 203,94</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>9 348 203,94</b>
	wydatki majątkowe	9 285 899,83	22 500,00	22 500,00	9 285 899,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 285 899,83	22 500,00	22 500,00	9 285 899,83
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	0,00	22 500,00	172 500,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 135 899,83	22 500,00	0,00	9 113 399,83
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 913 547,88</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>16 041 547,88</b>
	- wydatki bieżące	11 150 319,68	0,00	128 000,00	11 278 319,68
	wydatki jednostek budżetowych	11 141 866,98	0,00	128 000,00	11 269 866,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 537 408,50	0,00	128 000,00	9 665 408,50
	<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 140 654,36</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>4 268 654,36</b>
	- wydatki bieżące	104 706,07	0,00	128 000,00	232 706,07
	wydatki jednostek budżetowych	104 706,07	0,00	128 000,00	232 706,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 408,50	0,00	128 000,00	181 408,50
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 480 278,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 530 278,74</b>
	- wydatki majątkowe	449 086,25	0,00	50 000,00	499 086,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 086,25	0,00	50 000,00	499 086,25
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 480 278,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 530 278,74</b>
	- wydatki majątkowe	449 086,25	0,00	50 000,00	499 086,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 086,25	0,00	50 000,00	499 086,25
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>102 360 242,53</b>	<b>1 716 823,70</b>	<b>35 904,36</b>	<b>100 679 323,19</b>

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 majątkowe		16 509 740,85	1 716 823,70	35 904,36	14 828 821,51
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 509 740,85	1 716 823,70	35 904,36	14 828 821,51
<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>48 678 980,74</b>	<b>0,00</b>	<b>35 904,36</b>	<b>48 714 885,10</b>
- wydatki majątkowe		7 495 491,85	0,00	35 904,36	7 531 396,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 495 491,85	0,00	35 904,36	7 531 396,21
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>7 670 491,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35 904,36</b>	<b>7 706 396,21</b>
wydatki majątkowe		7 495 491,85	0,00	35 904,36	7 531 396,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 495 491,85	0,00	35 904,36	7 531 396,21
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 495 491,85	0,00	35 904,36	7 531 396,21
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>11 352 646,68</b>	<b>1 716 823,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 635 822,98</b>
- wydatki majątkowe		9 014 249,00	1 716 823,70	0,00	7 297 425,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 014 249,00	1 716 823,70	0,00	7 297 425,30
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>9 189 249,00</b>	<b>1 716 823,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 472 425,30</b>
wydatki majątkowe		9 014 249,00	1 716 823,70	0,00	7 297 425,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 014 249,00	1 716 823,70	0,00	7 297 425,30
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 014 249,00	1 716 823,70	0,00	7 297 425,30
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 439 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>3 534 872,00</b>
- wydatki bieżące		2 439 472,00	0,00	95 400,00	2 534 872,00
wydatki jednostek budżetowych		2 439 272,00	0,00	95 400,00	2 534 672,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 120 161,10</i>	<i>0,00</i>	<i>87 500,00</i>	<i>1 207 661,10</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 314 610,90</i>	<i>0,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>1 322 510,90</i>
<b>85158 IZBY WYTRZEŻWIEN</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>795 400,00</b>
- wydatki bieżące		700 000,00	0,00	95 400,00	795 400,00
wydatki jednostek budżetowych		699 800,00	0,00	95 400,00	795 200,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>560 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 500,00</i>	<i>647 870,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>134 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>142 830,00</i>
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>795 400,00</b>
wydatki bieżące		700 000,00	0,00	95 400,00	795 400,00
wydatki jednostek budżetowych		699 800,00	0,00	95 400,00	795 200,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	560 370,00	0,00	87 500,00	647 870,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	401 990,00	0,00	35 000,00	436 990,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 680,00	0,00	52 500,00	99 180,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	134 930,00	0,00	7 900,00	142 830,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	0,00	7 900,00	16 400,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 581 121,45</b>	<b>5 000,00</b>	<b>173 867,90</b>	<b>7 749 989,35</b>
	- wydatki bieżące	7 581 121,45	5 000,00	73 867,90	7 649 989,35
	wydatki jednostek budżetowych	4 995 963,23	5 000,00	5 000,00	4 995 963,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 040 091,19	5 000,00	5 000,00	1 040 091,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 238 408,22	0,00	68 867,90	2 307 276,12
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
§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	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>821 468,45</b>	<b>5 000,00</b>	<b>168 867,90</b>	<b>985 336,35</b>
	- wydatki bieżące	821 468,45	5 000,00	68 867,90	885 336,35
	wydatki jednostek budżetowych	455 868,45	5 000,00	0,00	450 868,45
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	205 874,58	5 000,00	0,00	200 874,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 850,00	0,00	68 867,90	87 717,90
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

## 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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 867,90</b>	<b>118 867,90</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	0,00	68 867,90	118 867,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	68 867,90	68 867,90
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	68 867,90	68 867,90
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>399 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 800,00</b>
	wydatki bieżące	399 800,00	5 000,00	0,00	394 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 050,00	5 000,00	0,00	48 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 050,00	5 000,00	0,00	48 050,00
§4810	REZERWY	53 050,00	5 000,00	0,00	48 050,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 836 849,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 936 849,92</b>
	- wydatki bieżące	2 836 849,92	0,00	100 000,00	2 936 849,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	100 000,00	101 200,00
	<b>85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>67 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>167 916,00</b>
	- wydatki bieżące	67 916,00	0,00	100 000,00	167 916,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>63 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>163 916,00</b>
	wydatki bieżące	63 916,00	0,00	100 000,00	163 916,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 805 077,41</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 855 077,41</b>
	- wydatki majątkowe	15 374 027,06	0,00	50 000,00	15 424 027,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 221 539,06	0,00	50 000,00	12 271 539,06
	<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 538 313,43</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 588 313,43</b>
	- wydatki majątkowe	6 674 667,07	0,00	50 000,00	6 724 667,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 522 179,07	0,00	50 000,00	3 572 179,07
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY,</b>	<b>196 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>246 798,00</b>

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
	<b>GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>				
	wydatki majątkowe	196 798,00	0,00	50 000,00	246 798,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 798,00	0,00	50 000,00	246 798,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	196 798,00	0,00	50 000,00	246 798,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 255 660,91</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770 660,91</b>
	- wydatki majątkowe	2 859 227,81	485 000,00	0,00	2 374 227,81
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 859 227,81	485 000,00	0,00	2 374 227,81
	<b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>839 723,89</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 723,89</b>
	- wydatki majątkowe	720 790,79	485 000,00	0,00	235 790,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 790,79	485 000,00	0,00	235 790,79
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>577 823,89</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 823,89</b>
	wydatki majątkowe	562 890,79	485 000,00	0,00	77 890,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 890,79	485 000,00	0,00	77 890,79
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	562 890,79	485 000,00	0,00	77 890,79
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	- wydatki bieżące	15 000,00	0,00	120 000,00	135 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	120 000,00	135 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	47 936,24	47 936,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	72 063,76	87 063,76
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	47 936,24	47 936,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	72 063,76	72 063,76
	<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	47 936,24	47 936,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	72 063,76	72 063,76
	<b>DEPARTAMENT SPRAW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>

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
	<b>OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>				
	wydatki bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 936,24</i>	<i>47 936,24</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	37 695,10	37 695,10
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	4 146,60	4 146,60
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	543,90	543,90
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	5 217,60	5 217,60
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	333,04	333,04
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 063,76</i>	<i>72 063,76</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	45 555,76	45 555,76
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	984,00	984,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	25 164,00	25 164,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	360,00	360,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>231 258 688,08</b>	<b>228 127,47</b>	<b>2 336 929,17</b>	<b>233 367 489,78</b>
	- wydatki bieżące	131 552 965,21	22 570,58	119 548,58	131 649 943,21
	wydatki jednostek budżetowych	105 674 937,47	22 570,58	119 548,58	105 771 915,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 309 360,11</i>	<i>4 426,00</i>	<i>11 743,58</i>	<i>85 316 677,69</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 728 179,36</i>	<i>18 144,58</i>	<i>107 805,00</i>	<i>18 817 839,78</i>
	- wydatki majątkowe	99 705 722,87	205 556,89	2 217 380,59	101 717 546,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 705 722,87	205 556,89	2 217 380,59	101 717 546,57
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>140 107 956,66</b>	<b>224 887,49</b>	<b>2 322 639,19</b>	<b>142 205 708,36</b>
	- wydatki bieżące	111 587 181,73	19 330,60	105 258,60	111 673 109,73
	wydatki jednostek budżetowych	89 111 671,81	19 330,60	105 258,60	89 197 599,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 281 398,87</i>	<i>2 626,00</i>	<i>3,60</i>	<i>73 278 776,47</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 260 874,94</i>	<i>16 704,60</i>	<i>105 255,00</i>	<i>14 349 425,34</i>
	- wydatki majątkowe	28 520 774,93	205 556,89	2 217 380,59	30 532 598,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 520 774,93	205 556,89	2 217 380,59	30 532 598,63
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 627 008,76</b>	<b>218 553,89</b>	<b>1 735 377,59</b>	<b>32 143 832,46</b>
	- wydatki bieżące	3 638 558,81	12 997,00	12 997,00	3 638 558,81
	wydatki jednostek budżetowych	3 638 558,81	12 997,00	12 997,00	3 638 558,81

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	2 983 458,81	12 997,00	12 997,00	2 983 458,81
	- wydatki majątkowe	26 988 449,95	205 556,89	1 722 380,59	28 505 273,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 988 449,95	205 556,89	1 722 380,59	28 505 273,65
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>30 491 458,76</b>	<b>218 553,89</b>	<b>1 735 377,59</b>	<b>32 008 282,46</b>
	- wydatki bieżące	3 503 008,81	12 997,00	12 997,00	3 503 008,81
	wydatki jednostek budżetowych	3 503 008,81	12 997,00	12 997,00	3 503 008,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 847 908,81	12 997,00	12 997,00	2 847 908,81
	- wydatki majątkowe	26 988 449,95	205 556,89	1 722 380,59	28 505 273,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 988 449,95	205 556,89	1 722 380,59	28 505 273,65
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>27 931 681,58</b>	<b>218 553,89</b>	<b>1 735 377,59</b>	<b>29 448 505,28</b>
	wydatki bieżące	943 231,63	12 997,00	12 997,00	943 231,63
	wydatki jednostek budżetowych	943 231,63	12 997,00	12 997,00	943 231,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 231,63	12 997,00	12 997,00	308 231,63
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	302 231,63	12 997,00	12 997,00	302 231,63
	wydatki majątkowe	26 988 449,95	205 556,89	1 722 380,59	28 505 273,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 988 449,95	205 556,89	1 722 380,59	28 505 273,65
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 151 713,03	205 556,89	316 658,89	15 262 815,03
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 836 736,92	0,00	1 405 721,70	13 242 458,62
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 500,00</b>
	- wydatki majątkowe	3 500,00	0,00	10 000,00	13 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	10 000,00	13 500,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 500,00</b>
	- wydatki majątkowe	3 500,00	0,00	10 000,00	13 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	10 000,00	13 500,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 500,00</b>
	wydatki majątkowe	3 500,00	0,00	10 000,00	13 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	10 000,00	13 500,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 500,00	0,00	10 000,00	13 500,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 500,00</b>



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	0,00	5 000,00	6 480,00
	<b>75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 500,00</b>
	- wydatki bieżące	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	0,00	5 000,00	6 480,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 500,00</b>
	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	0,00	5 000,00	6 480,00
§4810	REZERWY	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>77 818 824,33</b>	<b>6 333,60</b>	<b>566 627,60</b>	<b>78 379 118,33</b>
	- wydatki bieżące	76 682 479,35	6 333,60	81 627,60	76 757 773,35
	wydatki jednostek budżetowych	63 518 980,43	6 333,60	81 627,60	63 594 274,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 048 788,32	2 626,00	3,60	56 046 165,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 795 437,11	3 707,60	81 624,00	6 873 353,51
	- wydatki majątkowe	1 136 344,98	0,00	485 000,00	1 621 344,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 136 344,98	0,00	485 000,00	1 621 344,98
	<b>80115 TECHNIKA</b>	<b>27 987 497,35</b>	<b>2 626,00</b>	<b>81 624,00</b>	<b>28 066 495,35</b>
	- wydatki bieżące	27 987 497,35	2 626,00	81 624,00	28 066 495,35
	wydatki jednostek budżetowych	24 946 631,35	2 626,00	81 624,00	25 025 629,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 022 250,00	2 626,00	0,00	23 019 624,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915 124,35	0,00	81 624,00	1 996 748,35
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>3 485 742,07</b>	<b>2 626,00</b>	<b>1 096,00</b>	<b>3 484 212,07</b>
	wydatki bieżące	3 485 742,07	2 626,00	1 096,00	3 484 212,07
	wydatki jednostek budżetowych	3 484 942,07	2 626,00	1 096,00	3 483 412,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 174 465,00	2 626,00	0,00	3 171 839,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	31 199,00	2 626,00	0,00	28 573,00

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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 127,07	0,00	1 096,00	309 223,07
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 058,00	0,00	1 096,00	99 154,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>5 122 482,07</b>	<b>0,00</b>	<b>80 528,00</b>	<b>5 203 010,07</b>
	wydatki bieżące	5 122 482,07	0,00	80 528,00	5 203 010,07
	wydatki jednostek budżetowych	5 122 482,07	0,00	80 528,00	5 203 010,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 215,07	0,00	80 528,00	383 743,07
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 920,00	0,00	80 528,00	95 448,00
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>3 329 278,00</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 329 006,00</b>
	- wydatki bieżące	3 329 278,00	272,00	0,00	3 329 006,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 012 668,00	272,00	0,00	2 012 396,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 997,00	272,00	0,00	81 725,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>605 537,00</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 265,00</b>
	wydatki bieżące	605 537,00	272,00	0,00	605 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 537,00	272,00	0,00	605 265,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 560,00	272,00	0,00	22 288,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 560,00	272,00	0,00	22 288,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>673 821,14</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>1 158 821,14</b>
	- wydatki majątkowe	668 853,98	0,00	485 000,00	1 153 853,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 853,98	0,00	485 000,00	1 153 853,98
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>673 821,14</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>1 158 821,14</b>
	wydatki majątkowe	668 853,98	0,00	485 000,00	1 153 853,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 853,98	0,00	485 000,00	1 153 853,98
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	668 853,98	0,00	485 000,00	1 153 853,98

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
80152	<b>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</b>	1 999 008,77	363,00	0,00	1 998 645,77
	- wydatki bieżące	1 999 008,77	363,00	0,00	1 998 645,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 113 098,77	363,00	0,00	1 112 735,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 889,00	363,00	0,00	162 526,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>46 809,00</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 446,00</b>
	- wydatki bieżące	46 809,00	363,00	0,00	46 446,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 809,00	363,00	0,00	46 446,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 635,00	363,00	0,00	1 272,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 635,00	363,00	0,00	1 272,00
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 343 914,87</b>	<b>3 072,60</b>	<b>3,60</b>	<b>4 340 845,87</b>
	- wydatki bieżące	3 934 233,87	3 072,60	3,60	3 931 164,87
	wydatki jednostek budżetowych	3 753 046,95	3 072,60	3,60	3 749 977,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 344,32	0,00	3,60	1 664 347,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 688 702,63	3 072,60	0,00	1 685 630,03
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>127 127,47</b>	<b>3 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 058,47</b>
	- wydatki bieżące	127 127,47	3 069,00	0,00	124 058,47
	wydatki jednostek budżetowych	117 575,87	3 069,00	0,00	114 506,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 668,31	3 069,00	0,00	108 599,31
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ	101 485,00	3 069,00	0,00	98 416,00

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
	ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>152 249,18</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>152 249,18</b>
	wydatki bieżące	152 249,18	3,60	3,60	152 249,18
	wydatki jednostek budżetowych	146 382,51	3,60	3,60	146 382,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 583,24	0,00	3,60	23 586,84
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	3,60	3,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 799,27	3,60	0,00	122 795,67
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 690,87	3,60	0,00	8 687,27
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 161 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 634,00</b>	<b>19 166 707,00</b>
	- wydatki bieżące	18 868 593,00	0,00	5 634,00	18 874 227,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 002 822,00	0,00	5 634,00	17 008 456,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 824,00	0,00	5 634,00	2 122 458,00
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>2 183 032,07</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 183 432,07</b>
	- wydatki bieżące	2 183 032,07	0,00	400,00	2 183 432,07
	wydatki jednostek budżetowych	2 182 232,07	0,00	400,00	2 182 632,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 380,07	0,00	400,00	246 780,07
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>2 183 032,07</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 183 432,07</b>
	wydatki bieżące	2 183 032,07	0,00	400,00	2 183 432,07
	wydatki jednostek budżetowych	2 182 232,07	0,00	400,00	2 182 632,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 380,07	0,00	400,00	246 780,07
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	0,00	400,00	25 400,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>6 053 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 234,00</b>	<b>6 058 842,00</b>
	- wydatki bieżące	6 053 608,00	0,00	5 234,00	6 058 842,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 044 335,00	0,00	5 234,00	6 049 569,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 629,00	0,00	5 234,00	865 863,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>865 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 234,00</b>	<b>871 120,00</b>
	wydatki bieżące	865 886,00	0,00	5 234,00	871 120,00

## 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	865 386,00	0,00	5 234,00	870 620,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 060,00	0,00	5 234,00	139 294,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 265,00	0,00	5 234,00	32 499,00
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>324 940,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>324 940,00</b>
- wydatki bieżące		324 940,00	800,00	800,00	324 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 940,00	800,00	800,00	324 940,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 940,00	800,00	800,00	323 940,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>312 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>312 000,00</b>
	- wydatki bieżące	312 000,00	800,00	800,00	312 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	312 000,00	800,00	800,00	312 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 000,00	800,00	800,00	312 000,00
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>312 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>312 000,00</b>
	- wydatki bieżące	312 000,00	800,00	800,00	312 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	312 000,00	800,00	800,00	312 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 000,00	800,00	800,00	312 000,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>312 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>312 000,00</b>
	wydatki bieżące	312 000,00	800,00	800,00	312 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	312 000,00	800,00	800,00	312 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 000,00	800,00	800,00	312 000,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	264 500,00	800,00	0,00	263 700,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	800,00	800,00
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>1 524 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>1 535 481,00</b>
	- wydatki bieżące	94 243,00	0,00	11 050,00	105 293,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 243,00	0,00	11 050,00	105 293,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 695,20	0,00	8 500,00	72 195,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 547,80	0,00	2 550,00	33 097,80
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>94 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>105 293,00</b>
	- wydatki bieżące	94 243,00	0,00	11 050,00	105 293,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 243,00	0,00	11 050,00	105 293,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 695,20	0,00	8 500,00	72 195,20

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	30 547,80	0,00	2 550,00	33 097,80
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>14 950,00</b>
	- wydatki bieżące	3 900,00	0,00	11 050,00	14 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	11 050,00	14 950,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	8 500,00	11 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	0,00	2 550,00	3 450,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>14 950,00</b>
	wydatki bieżące	3 900,00	0,00	11 050,00	14 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	11 050,00	14 950,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	8 500,00	11 500,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 504,38	0,00	7 104,65	9 609,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	434,26	0,00	1 221,29	1 655,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	61,36	0,00	174,06	235,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	0,00	2 550,00	3 450,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	850,00	850,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	0,00	1 700,00	2 600,00
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>74 940 211,98</b>	<b>2 439,98</b>	<b>2 439,98</b>	<b>74 940 211,98</b>
	- wydatki bieżące	5 185 452,04	2 439,98	2 439,98	5 185 452,04
	wydatki jednostek budżetowych	4 738 786,22	2 439,98	2 439,98	4 738 786,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 423,05	1 000,00	2 439,98	1 461 863,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 278 363,17	1 439,98	0,00	3 276 923,19
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 544 428,17</b>	<b>2 439,98</b>	<b>2 439,98</b>	<b>6 544 428,17</b>
	- wydatki bieżące	5 094 588,79	2 439,98	2 439,98	5 094 588,79
	wydatki jednostek budżetowych	4 664 541,21	2 439,98	2 439,98	4 664 541,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 663,05	1 000,00	2 439,98	1 457 103,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 208 878,16	1 439,98	0,00	3 207 438,18
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 086 841,55</b>	<b>2 439,98</b>	<b>2 439,98</b>	<b>5 086 841,55</b>
	- wydatki bieżące	5 086 841,55	2 439,98	2 439,98	5 086 841,55

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 jednostek budżetowych	4 656 793,97	2 439,98	2 439,98	4 656 793,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 455 663,05	1 000,00	2 439,98	1 457 103,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 201 130,92	1 439,98	0,00	3 199 690,94
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>597 926,78</b>	<b>1 378,86</b>	<b>1 378,86</b>	<b>597 926,78</b>
	wydatki bieżące	597 926,78	1 378,86	1 378,86	597 926,78
	wydatki jednostek budżetowych	581 848,83	1 378,86	1 378,86	581 848,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 700,00	0,00	1 378,86	22 078,86
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 301,90	0,00	924,00	18 225,90
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 974,20	0,00	158,84	3 133,04
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	423,90	0,00	22,63	446,53
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	273,39	273,39
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	561 148,83	1 378,86	0,00	559 769,97
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 750,00	728,86	0,00	45 021,14
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	94 440,00	650,00	0,00	93 790,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>952 784,99</b>	<b>61,12</b>	<b>61,12</b>	<b>952 784,99</b>
	wydatki bieżące	952 784,99	61,12	61,12	952 784,99
	wydatki jednostek budżetowych	853 051,66	61,12	61,12	853 051,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	400 915,12	0,00	61,12	400 976,24
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	61,12	61,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	452 136,54	61,12	0,00	452 075,42
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	147 744,81	61,12	0,00	147 683,69
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>559 706,73</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>559 706,73</b>
	wydatki bieżące	559 706,73	1 000,00	1 000,00	559 706,73
	wydatki jednostek budżetowych	506 326,73	1 000,00	1 000,00	506 326,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	246 072,06	1 000,00	1 000,00	246 072,06
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	115 687,50	1 000,00	0,00	114 687,50

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 000,00	1 000,00