

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:	616 255 967,96	46 873 667,16	5 697 340,11	575 079 640,91
- wydatki bieżące	405 356 393,44	760 806,85	890 366,33	405 485 952,92
wydatki jednostek budżetowych	261 636 120,87	639 781,85	505 017,30	261 501 356,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>175 271 325,78</i>	<i>141 418,95</i>	<i>279 074,83</i>	<i>175 408 981,66</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>79 022 432,04</i>	<i>365 156,89</i>	<i>225 942,47</i>	<i>78 883 217,62</i>
<i>remonty</i>	<i>7 342 363,05</i>	<i>133 206,01</i>	<i>0,00</i>	<i>7 209 157,04</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 807 579,82	121 025,00	385 349,03	85 071 903,85
- wydatki majątkowe	210 899 574,52	46 112 860,31	4 806 973,78	169 593 687,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 747 086,52	46 112 860,31	4 806 973,78	166 441 199,99
Wydatki gminy	368 655 783,20	36 580 523,95	3 867 634,38	335 942 893,63
- wydatki bieżące	271 907 917,36	680 815,12	802 821,60	272 029 923,84
wydatki jednostek budżetowych	155 585 401,82	566 943,12	427 138,01	155 445 596,71
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 943 246,83</i>	<i>99 284,59</i>	<i>279 066,01</i>	<i>91 123 028,25</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 472 383,15</i>	<i>334 452,52</i>	<i>148 072,00</i>	<i>59 286 002,63</i>
<i>remonty</i>	<i>5 169 771,84</i>	<i>133 206,01</i>	<i>0,00</i>	<i>5 036 565,83</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 001 601,33	113 872,00	375 683,59	81 263 412,92
- wydatki majątkowe	96 747 865,84	35 899 708,83	3 064 812,78	63 912 969,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 595 377,84	35 899 708,83	3 064 812,78	60 760 481,79
wydatki na zadania własne	239 915 087,67	29 248 265,70	3 798 653,38	214 465 475,35
- wydatki bieżące	183 442 580,72	644 195,77	802 821,60	183 601 206,55
wydatki jednostek budżetowych	144 231 422,02	530 323,77	427 138,01	144 128 236,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 814 339,30</i>	<i>96 395,64</i>	<i>279 066,01</i>	<i>82 997 009,67</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 296 888,08</i>	<i>300 722,12</i>	<i>148 072,00</i>	<i>56 144 237,96</i>
<i>remonty</i>	<i>5 120 194,64</i>	<i>133 206,01</i>	<i>0,00</i>	<i>4 986 988,63</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 014 470,00	113 872,00	375 683,59	4 276 281,59
- wydatki majątkowe	56 472 506,95	28 604 069,93	2 995 831,78	30 864 268,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 320 018,95	28 604 069,93	2 995 831,78	27 711 780,80
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 423 904,23	2 004 592,62	2 500 000,00	16 919 311,61
- wydatki majątkowe	4 638 926,49	2 004 592,62	2 500 000,00	5 134 333,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 638 926,49	2 004 592,62	2 500 000,00	5 134 333,87

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 813 704,04	200 121,00	1 500 000,00	5 113 583,04
	- wydatki majątkowe	443 473,00	200 121,00	1 500 000,00	1 743 352,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 473,00	200 121,00	1 500 000,00	1 743 352,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 678 248,56	200 121,00	1 500 000,00	2 978 127,56
	wydatki majątkowe	443 473,00	200 121,00	1 500 000,00	1 743 352,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 473,00	200 121,00	1 500 000,00	1 743 352,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	443 473,00	200 121,00	1 500 000,00	1 743 352,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	409 263,82	99 496,20	0,00	309 767,62
	- wydatki majątkowe	99 496,20	99 496,20	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 496,20	99 496,20	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	402 263,82	99 496,20	0,00	302 767,62
	wydatki majątkowe	99 496,20	99 496,20	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 496,20	99 496,20	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	99 496,20	99 496,20	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 692 483,67	1 704 975,42	1 000 000,00	3 987 508,25
	- wydatki majątkowe	4 095 957,29	1 704 975,42	1 000 000,00	3 390 981,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 095 957,29	1 704 975,42	1 000 000,00	3 390 981,87
	DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 120 654,36	1 704 975,42	1 000 000,00	3 415 678,94
	wydatki majątkowe	4 035 948,29	1 704 975,42	1 000 000,00	3 330 972,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 035 948,29	1 704 975,42	1 000 000,00	3 330 972,87
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 287 300,87	635 994,42	0,00	651 306,45
§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 676 257,34	1 068 981,00	1 000 000,00	2 607 276,34
630	TURYSTYKA	30 000,00	13 000,00	0,00	17 000,00
	- wydatki bieżące	30 000,00	13 000,00	0,00	17 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	13 000,00	0,00	5 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	25 000,00	13 000,00	0,00	12 000,00
	- wydatki bieżące	25 000,00	13 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	1 491 908,99	50 000,00	0,00	1 441 908,99
	- wydatki majątkowe	499 086,25	50 000,00	0,00	449 086,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 086,25	50 000,00	0,00	449 086,25
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 491 908,99	50 000,00	0,00	1 441 908,99
	- wydatki majątkowe	499 086,25	50 000,00	0,00	449 086,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 086,25	50 000,00	0,00	449 086,25
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 407 851,20	1 863 500,00	128 000,00	20 672 351,20
	- wydatki bieżące	20 394 351,20	150 000,00	128 000,00	20 372 351,20
	wydatki jednostek budżetowych	20 092 951,20	150 000,00	128 000,00	20 070 951,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 056 092,30	50 000,00	128 000,00	4 134 092,30
	remonty	269 887,00	100 000,00	0,00	169 887,00
	- wydatki majątkowe	2 013 500,00	1 713 500,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 013 500,00	1 713 500,00	0,00	300 000,00
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 691 116,90	150 000,00	0,00	19 541 116,90
	- wydatki bieżące	19 391 116,90	150 000,00	0,00	19 241 116,90
	wydatki jednostek budżetowych	19 359 716,90	150 000,00	0,00	19 209 716,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 460 225,00	50 000,00	0,00	3 410 225,00
	remonty	140 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 480 085,05	150 000,00	0,00	18 330 085,05
	wydatki bieżące	18 480 085,05	150 000,00	0,00	18 330 085,05

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	18 448 685,05	150 000,00	0,00	18 298 685,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 607 193,15	50 000,00	0,00	2 557 193,15
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	493 850,00	50 000,00	0,00	443 850,00
	remonty	130 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	130 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 447,30	0,00	128 000,00	563 447,30
	- wydatki bieżące	435 447,30	0,00	128 000,00	563 447,30
	wydatki jednostek budżetowych	435 447,30	0,00	128 000,00	563 447,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 067,30	0,00	128 000,00	563 067,30
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	422 327,30	0,00	128 000,00	550 327,30
	wydatki bieżące	422 327,30	0,00	128 000,00	550 327,30
	wydatki jednostek budżetowych	422 327,30	0,00	128 000,00	550 327,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 947,30	0,00	128 000,00	549 947,30
§4810	REZERWY	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 866 400,00	1 713 500,00	0,00	152 900,00
	- wydatki majątkowe	1 713 500,00	1 713 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 713 500,00	1 713 500,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 713 500,00	1 713 500,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 713 500,00	1 713 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 713 500,00	1 713 500,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 713 500,00	1 713 500,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 927 760,00	39 206,01	0,00	1 888 553,99
	- wydatki bieżące	1 927 760,00	39 206,01	0,00	1 888 553,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 863 560,00	39 206,01	0,00	1 824 353,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 603,61	6 000,00	0,00	620 603,61
	remonty	158 000,00	33 206,01	0,00	124 793,99
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 000,00	39 206,01	0,00	149 793,99
	- wydatki bieżące	189 000,00	39 206,01	0,00	149 793,99
	wydatki jednostek budżetowych	189 000,00	39 206,01	0,00	149 793,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	6 000,00	0,00	69 000,00

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
	remonty	114 000,00	33 206,01	0,00	80 793,99
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	189 000,00	39 206,01	0,00	149 793,99
	wydatki bieżące	189 000,00	39 206,01	0,00	149 793,99
	wydatki jednostek budżetowych	189 000,00	39 206,01	0,00	149 793,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	6 000,00	0,00	69 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	500,00	0,00	0,00
	remonty	114 000,00	33 206,01	0,00	80 793,99
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	114 000,00	33 206,01	0,00	80 793,99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 527 042,75	5 375 542,75	0,00	1 151 500,00
	- wydatki majątkowe	5 375 542,75	5 375 542,75	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 375 542,75	5 375 542,75	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 727 042,75	5 375 542,75	0,00	351 500,00
	- wydatki majątkowe	5 375 542,75	5 375 542,75	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 375 542,75	5 375 542,75	0,00	0,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 727 042,75	5 375 542,75	0,00	351 500,00
	wydatki majątkowe	5 375 542,75	5 375 542,75	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 375 542,75	5 375 542,75	0,00	0,00
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 375 542,75	5 375 542,75	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 335 457,84	10 091 483,68	652 663,78	94 896 637,94
	- wydatki bieżące	86 868 420,33	53 000,00	199 632,00	87 015 052,33
	wydatki jednostek budżetowych	60 116 017,49	53 000,00	199 632,00	60 262 649,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 372 738,30	31 000,00	196 060,00	52 537 798,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 002 377,19	22 000,00	3 572,00	6 983 949,19
	- wydatki majątkowe	17 467 037,51	10 038 483,68	453 031,78	7 881 585,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 467 037,51	10 038 483,68	453 031,78	7 881 585,61
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	49 375 429,89	124 842,38	54 907,00	49 305 494,51
	- wydatki bieżące	41 844 033,68	22 000,00	54 907,00	41 876 940,68
	wydatki jednostek budżetowych	36 528 241,84	22 000,00	54 907,00	36 561 148,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 794 759,43	20 000,00	51 335,00	32 826 094,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 455 491,41	2 000,00	3 572,00	3 457 063,41

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	7 531 396,21	102 842,38	0,00	7 428 553,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 531 396,21	102 842,38	0,00	7 428 553,83
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 706 396,21	102 842,38	0,00	7 603 553,83
	wydatki majątkowe	7 531 396,21	102 842,38	0,00	7 428 553,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 531 396,21	102 842,38	0,00	7 428 553,83
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 531 396,21	102 842,38	0,00	7 428 553,83
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 290 784,64	22 000,00	800,00	3 269 584,64
	wydatki bieżące	3 290 784,64	22 000,00	800,00	3 269 584,64
	wydatki jednostek budżetowych	3 290 784,64	22 000,00	800,00	3 269 584,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 246 736,57	20 000,00	0,00	3 226 736,57
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	29 090,57	20 000,00	0,00	9 090,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 048,07	2 000,00	800,00	42 848,07
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	800,00	5 800,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	5 285 688,07	0,00	51 335,00	5 337 023,07
	wydatki bieżące	5 285 688,07	0,00	51 335,00	5 337 023,07
	wydatki jednostek budżetowych	5 285 688,07	0,00	51 335,00	5 337 023,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 187 760,00	0,00	51 335,00	5 239 095,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 379 672,00	0,00	21 335,00	4 401 007,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	796 088,00	0,00	30 000,00	826 088,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	4 542 198,86	0,00	2 772,00	4 544 970,86
	wydatki bieżące	4 542 198,86	0,00	2 772,00	4 544 970,86
	wydatki jednostek budżetowych	4 515 229,02	0,00	2 772,00	4 518 001,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 095,02	0,00	2 772,00	363 867,02
§4260	ZAKUP ENERGII	158 857,00	0,00	2 772,00	161 629,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 466 957,81	1 000,00	0,00	3 465 957,81
	- wydatki bieżące	3 466 957,81	1 000,00	0,00	3 465 957,81
	wydatki jednostek budżetowych	3 459 498,81	1 000,00	0,00	3 458 498,81

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	3 178 967,49	1 000,00	0,00	3 177 967,49
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 678,00	1 000,00	0,00	678,00
	wydatki bieżące	1 678,00	1 000,00	0,00	678,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 678,00	1 000,00	0,00	678,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678,00	1 000,00	0,00	678,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 678,00	1 000,00	0,00	678,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 275 572,12	30 000,00	23 700,00	9 269 272,12
	- wydatki bieżące	9 275 572,12	30 000,00	23 700,00	9 269 272,12
	wydatki jednostek budżetowych	3 282 293,12	30 000,00	23 700,00	3 275 993,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 081,51	10 000,00	23 700,00	2 935 781,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 121,61	20 000,00	0,00	337 121,61
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 026 943,00	30 000,00	23 700,00	1 020 643,00
	wydatki bieżące	1 026 943,00	30 000,00	23 700,00	1 020 643,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 026 943,00	30 000,00	23 700,00	1 020 643,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 943,00	10 000,00	23 700,00	1 000 643,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	975 286,00	0,00	23 700,00	998 986,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 657,00	10 000,00	0,00	1 657,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 256 316,91	9 935 641,30	574 056,78	1 894 732,39
	- wydatki bieżące	1 320 675,61	0,00	121 025,00	1 441 700,61
	wydatki jednostek budżetowych	1 136 292,61	0,00	121 025,00	1 257 317,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	121 025,00	126 025,00
	- wydatki majątkowe	9 935 641,30	9 935 641,30	453 031,78	453 031,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 935 641,30	9 935 641,30	453 031,78	453 031,78

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	10 110 641,30	9 935 641,30	453 031,78	628 031,78
	wydatki majątkowe	9 935 641,30	9 935 641,30	453 031,78	453 031,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 935 641,30	9 935 641,30	453 031,78	453 031,78
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 935 641,30	9 935 641,30	453 031,78	453 031,78
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	274 920,68	0,00	121 025,00	395 945,68
	wydatki bieżące	274 920,68	0,00	121 025,00	395 945,68
	wydatki jednostek budżetowych	90 537,68	0,00	121 025,00	211 562,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	121 025,00	126 025,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	121 025,00	121 025,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 482 398,24	3 000,00	6 300,00	3 485 698,24
	- wydatki bieżące	2 482 398,24	3 000,00	6 300,00	2 485 698,24
	wydatki jednostek budżetowych	2 164 198,24	3 000,00	6 300,00	2 167 498,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 442,25	2 500,00	6 300,00	1 215 242,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 255,99	500,00	0,00	947 755,99
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 136,10	3 000,00	6 300,00	233 436,10
	- wydatki bieżące	230 136,10	3 000,00	6 300,00	233 436,10
	wydatki jednostek budżetowych	145 136,10	3 000,00	6 300,00	148 436,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 018,42	2 500,00	6 300,00	27 818,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 117,68	500,00	0,00	120 617,68
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	32 280,00	0,00	6 300,00	38 580,00
	wydatki bieżące	32 280,00	0,00	6 300,00	38 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 280,00	0,00	6 300,00	38 580,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 418,42	0,00	6 300,00	26 718,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 057,33	0,00	5 265,81	22 323,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 943,20	0,00	905,19	3 848,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	417,89	0,00	129,00	546,89
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	179 672,77	3 000,00	0,00	176 672,77
	wydatki bieżące	179 672,77	3 000,00	0,00	176 672,77

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	94 672,77	3 000,00	0,00	91 672,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 500,00	0,00	500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>91 672,77</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 172,77</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00	500,00	0,00	26 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 218 898,68	100 000,00	104 055,54	8 222 954,22
	- wydatki bieżące	8 118 898,68	0,00	104 055,54	8 222 954,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520 458,22	0,00	104 055,54	2 624 513,76
	- wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	695 473,03	100 000,00	104 055,54	699 528,57
	- wydatki bieżące	595 473,03	0,00	104 055,54	699 528,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	0,00	104 055,54	121 155,54
	- wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 500,00	0,00	104 055,54	112 555,54
	wydatki bieżące	8 500,00	0,00	104 055,54	112 555,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	104 055,54	112 555,54
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 500,00	0,00	104 055,54	112 555,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 077 178,35	166 707,00	30 000,00	3 940 471,35
	- wydatki bieżące	4 077 178,35	166 707,00	30 000,00	3 940 471,35
	wydatki jednostek budżetowych	2 830 415,35	52 835,00	30 000,00	2 807 580,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 621 300,00</i>	<i>50 400,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 600 900,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>209 115,35</i>	<i>2 435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>206 680,35</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 956,00	113 872,00	0,00	420 084,00
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	2 661 380,43	52 835,00	30 000,00	2 638 545,43
	- wydatki bieżące	2 661 380,43	52 835,00	30 000,00	2 638 545,43
	wydatki jednostek budżetowych	2 637 104,43	52 835,00	30 000,00	2 614 269,43

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	2 512 140,00	50 400,00	30 000,00	2 491 740,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 964,43	2 435,00	0,00	122 529,43
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		182 328,00	1 500,00	30 000,00	210 828,00
	wydatki bieżące	182 328,00	1 500,00	30 000,00	210 828,00
	wydatki jednostek budżetowych	182 328,00	1 500,00	30 000,00	210 828,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 328,00	1 500,00	30 000,00	210 828,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 756,55	0,00	30 000,00	196 756,55
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 960,00	1 500,00	0,00	460,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		315 234,00	51 335,00	0,00	263 899,00
	wydatki bieżące	315 234,00	51 335,00	0,00	263 899,00
	wydatki jednostek budżetowych	315 234,00	51 335,00	0,00	263 899,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 048,00	48 900,00	0,00	254 148,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	238 934,00	42 000,00	0,00	196 934,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 074,00	4 800,00	0,00	38 274,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 604,00	2 100,00	0,00	4 504,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 186,00	2 435,00	0,00	9 751,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 186,00	2 435,00	0,00	9 751,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	400 000,00	110 000,00	0,00	290 000,00
	- wydatki bieżące	400 000,00	110 000,00	0,00	290 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	110 000,00	0,00	290 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		328 435,60	110 000,00	0,00	218 435,60
	wydatki bieżące	328 435,60	110 000,00	0,00	218 435,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 435,60	110 000,00	0,00	218 435,60
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	301 039,60	110 000,00	0,00	191 039,60
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 452,92	3 872,00	0,00	184 580,92
	- wydatki bieżące	188 452,92	3 872,00	0,00	184 580,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680,00	3 872,00	0,00	5 808,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		140 840,00	3 872,00	0,00	136 968,00

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 bieżące	140 840,00	3 872,00	0,00	136 968,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680,00	3 872,00	0,00	5 808,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 317 937,57	2 500,00	320 334,06	3 635 771,63
	- wydatki bieżące	3 317 937,57	2 500,00	320 334,06	3 635 771,63
	wydatki jednostek budżetowych	3 093 040,63	2 500,00	48 706,01	3 139 246,64
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 211 179,85	0,00	34 706,01	2 245 885,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	880 860,78	2 500,00	14 000,00	892 360,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 896,94	0,00	271 628,05	496 524,99
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	64 000,00	0,00	4 000,00	68 000,00
	- wydatki bieżące	64 000,00	0,00	4 000,00	68 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	4 000,00	68 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 000,00	0,00	4 000,00	68 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	64 000,00	0,00	4 000,00	68 000,00
	wydatki bieżące	64 000,00	0,00	4 000,00	68 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	4 000,00	68 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 000,00	0,00	4 000,00	68 000,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 265 601,00	0,00	44 706,01	2 310 307,01
	- wydatki bieżące	2 265 601,00	0,00	44 706,01	2 310 307,01
	wydatki jednostek budżetowych	2 264 401,00	0,00	44 706,01	2 309 107,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 794 451,00	0,00	34 706,01	1 829 157,01
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	468 950,00	0,00	10 000,00	478 950,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	947 879,37	0,00	44 706,01	992 585,38
	wydatki bieżące	947 879,37	0,00	44 706,01	992 585,38
	wydatki jednostek budżetowych	946 679,37	0,00	44 706,01	991 385,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	750 168,63	0,00	34 706,01	784 874,64
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	572 797,82	0,00	34 706,01	607 503,83
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	195 510,74	0,00	10 000,00	205 510,74

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 655,28	0,00	10 000,00	23 655,28
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	227 696,94	2 500,00	271 628,05	496 824,99
	- wydatki bieżące	227 696,94	2 500,00	271 628,05	496 824,99
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 500,00	0,00	1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 696,94	0,00	271 628,05	495 324,99
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	223 696,94	0,00	271 628,05	495 324,99
	wydatki bieżące	223 696,94	0,00	271 628,05	495 324,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 696,94	0,00	271 628,05	495 324,99
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	223 696,94	0,00	271 628,05	495 324,99
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 000,00	2 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące	4 000,00	2 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 500,00	0,00	1 500,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	2 500,00	0,00	1 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 758 177,73	7 186 016,07	0,00	25 572 161,66
	- wydatki bieżące	22 228 613,66	2 820,00	0,00	22 225 793,66
	wydatki jednostek budżetowych	22 198 613,66	2 820,00	0,00	22 195 793,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 473 948,21	2 820,00	0,00	20 471 128,21
	- wydatki majątkowe	10 529 564,07	7 183 196,07	0,00	3 346 368,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 377 076,07	7 183 196,07	0,00	193 880,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	17 894 761,25	2 007 021,20	0,00	15 887 740,05
	- wydatki majątkowe	2 016 901,20	2 007 021,20	0,00	9 880,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 016 901,20	2 007 021,20	0,00	9 880,00
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	73 836,00	20 295,00	0,00	53 541,00
	wydatki majątkowe	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00
	§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 089 365,25	1 986 726,20	0,00	102 639,05

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki majątkowe	1 996 606,20	1 986 726,20	0,00	9 880,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 996 606,20	1 986 726,20	0,00	9 880,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 551 165,49	1 545 185,49	0,00	5 980,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	445 440,71	441 540,71	0,00	3 900,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 880 344,24	4 000 500,00	0,00	2 879 844,24
	- wydatki bieżące	2 880 344,24	500,00	0,00	2 879 844,24
	wydatki jednostek budżetowych	2 880 344,24	500,00	0,00	2 879 844,24
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 921 846,70</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 921 346,70</i>
	- wydatki majątkowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 880 344,24	4 000 500,00	0,00	2 879 844,24
	wydatki bieżące	2 880 344,24	500,00	0,00	2 879 844,24
	wydatki jednostek budżetowych	2 880 344,24	500,00	0,00	2 879 844,24
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 921 846,70</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 921 346,70</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	500,00	0,00	24 500,00
	wydatki majątkowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 180 761,27	1 178 494,87	0,00	5 002 266,40
	- wydatki bieżące	1 668 098,40	2 320,00	0,00	1 665 778,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 638 098,40	2 320,00	0,00	1 635 778,40
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 618 696,96</i>	<i>2 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 616 376,96</i>
	- wydatki majątkowe	4 512 662,87	1 176 174,87	0,00	3 336 488,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 360 174,87	1 176 174,87	0,00	184 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	396 798,00	294 798,00	0,00	102 000,00
	wydatki majątkowe	396 798,00	294 798,00	0,00	102 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 798,00	294 798,00	0,00	102 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	396 798,00	294 798,00	0,00	102 000,00
	DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM	982 598,31	883 696,87	0,00	98 901,44
	wydatki bieżące	19 221,44	2 320,00	0,00	16 901,44

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	19 221,44	2 320,00	0,00	16 901,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	963 376,87	881 376,87	0,00	82 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 376,87	881 376,87	0,00	82 000,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	963 376,87	881 376,87	0,00	82 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 996 660,91	2 179 265,57	57 300,00	874 695,34
	- wydatki bieżące	372 433,10	143 912,76	14 500,00	243 020,34
	wydatki jednostek budżetowych	231 433,10	143 912,76	14 500,00	102 020,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 015,98	12 495,64	12 000,00	28 520,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 417,12	131 417,12	2 500,00	73 500,00
	- wydatki majątkowe	2 624 227,81	2 035 352,81	42 800,00	631 675,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 624 227,81	2 035 352,81	42 800,00	631 675,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	136 000,00	55 000,00	0,00	81 000,00
	- wydatki bieżące	136 000,00	55 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 465 937,02	2 074 647,02	57 300,00	448 590,00
	- wydatki bieżące	147 500,00	74 500,00	14 500,00	87 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	87 500,00	74 500,00	14 500,00	27 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	12 000,00	12 000,00	18 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500,00	62 500,00	2 500,00	9 500,00
	- wydatki majątkowe	2 318 437,02	2 000 147,02	42 800,00	361 090,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 318 437,02	2 000 147,02	42 800,00	361 090,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD	2 345 937,02	2 014 647,02	57 300,00	388 590,00

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
MIASTA CHEŁM					
wydatki bieżące		27 500,00	14 500,00	14 500,00	27 500,00
wydatki jednostek budżetowych		27 500,00	14 500,00	14 500,00	27 500,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 000,00	12 000,00	12 000,00	18 000,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 035,11	10 023,34	10 023,34	15 035,11
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 586,12	1 724,17	1 724,17	2 586,12
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	368,64	245,74	245,74	368,64
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10,13	6,75	6,75	10,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 500,00	2 500,00	2 500,00	9 500,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 500,00	2 500,00	2 500,00	9 500,00
wydatki majątkowe		2 318 437,02	2 000 147,02	42 800,00	361 090,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 318 437,02	2 000 147,02	42 800,00	361 090,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 138 437,02	2 000 147,02	42 800,00	181 090,00
DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	394 723,89	49 618,55	0,00	345 105,34
- wydatki bieżące		88 933,10	14 412,76	0,00	74 520,34
wydatki jednostek budżetowych		88 933,10	14 412,76	0,00	74 520,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 015,98	495,64	0,00	10 520,34
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		77 917,12	13 917,12	0,00	64 000,00
- wydatki majątkowe		305 790,79	35 205,79	0,00	270 585,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		305 790,79	35 205,79	0,00	270 585,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		227 900,00	20 000,00	0,00	207 900,00
wydatki majątkowe		227 900,00	20 000,00	0,00	207 900,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		227 900,00	20 000,00	0,00	207 900,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	227 900,00	20 000,00	0,00	207 900,00
DEPARTAMENT PROJEKTÓW I		92 823,89	29 618,55	0,00	63 205,34

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
STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM					
	wydatki bieżące	14 933,10	14 412,76	0,00	520,34
	wydatki jednostek budżetowych	14 933,10	14 412,76	0,00	520,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 015,98</i>	<i>495,64</i>	<i>0,00</i>	<i>520,34</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	744,82	300,82	0,00	444,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	127,16	50,82	0,00	76,34
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	144,00	144,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 917,12</i>	<i>13 917,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 917,12	13 917,12	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	77 890,79	15 205,79	0,00	62 685,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 890,79	15 205,79	0,00	62 685,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 890,79	15 205,79	0,00	62 685,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 658 766,00	173 452,00	0,00	6 485 314,00
	- wydatki bieżące	5 932 964,00	70 050,00	0,00	5 862 914,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 390 964,00	70 050,00	0,00	4 320 914,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 488 367,82</i>	<i>70 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 418 317,82</i>
	- wydatki majątkowe	725 802,00	103 402,00	0,00	622 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 802,00	103 402,00	0,00	622 400,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 353 016,00	3 402,00	0,00	4 349 614,00
	- wydatki majątkowe	25 302,00	3 402,00	0,00	21 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 302,00	3 402,00	0,00	21 900,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4 353 016,00	3 402,00	0,00	4 349 614,00
	wydatki majątkowe	25 302,00	3 402,00	0,00	21 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 302,00	3 402,00	0,00	21 900,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 302,00	3 402,00	0,00	21 900,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	626 750,00	170 050,00	0,00	456 700,00
	- wydatki bieżące	76 250,00	70 050,00	0,00	6 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	76 250,00	70 050,00	0,00	6 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76 250,00</i>	<i>70 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki majątkowe	550 500,00	100 000,00	0,00	450 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 500,00	100 000,00	0,00	450 500,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	550 500,00	100 000,00	0,00	450 500,00
	wydatki majątkowe	550 500,00	100 000,00	0,00	450 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 500,00	100 000,00	0,00	450 500,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	550 500,00	100 000,00	0,00	450 500,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 050,00	70 050,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	70 050,00	70 050,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 050,00	70 050,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 050,00	70 050,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 050,00	70 050,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	39 049 147,37	7 332 258,25	68 981,00	31 785 870,12
	- wydatki bieżące	1 523 788,48	36 619,35	0,00	1 487 169,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 516 584,25	36 619,35	0,00	1 479 964,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	847 986,53	2 888,95	0,00	845 097,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	668 597,72	33 730,40	0,00	634 867,32
	- wydatki majątkowe	37 525 358,89	7 295 638,90	68 981,00	30 298 700,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 525 358,89	7 295 638,90	68 981,00	30 298 700,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 749 400,63	1 039 676,25	68 981,00	6 778 705,38
	- wydatki majątkowe	7 629 184,97	1 039 676,25	68 981,00	6 658 489,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 629 184,97	1 039 676,25	68 981,00	6 658 489,72
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 749 400,63	1 039 676,25	68 981,00	6 778 705,38
	- wydatki majątkowe	7 629 184,97	1 039 676,25	68 981,00	6 658 489,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 629 184,97	1 039 676,25	68 981,00	6 658 489,72
	DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 749 400,63	1 039 676,25	68 981,00	6 778 705,38
	wydatki majątkowe	7 629 184,97	1 039 676,25	68 981,00	6 658 489,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 629 184,97	1 039 676,25	68 981,00	6 658 489,72
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 254 238,91	1 039 676,25	0,00	2 214 562,66
§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 374 946,06	0,00	68 981,00	4 443 927,06

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 027 558,76	3 751 716,55	0,00	275 842,21
	- wydatki bieżące	138 342,21	2 600,00	0,00	135 742,21
	wydatki jednostek budżetowych	138 342,21	2 600,00	0,00	135 742,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	3 889 216,55	3 749 116,55	0,00	140 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 889 216,55	3 749 116,55	0,00	140 100,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 640 964,97	2 502 064,03	0,00	138 900,94
	- wydatki majątkowe	2 524 164,03	2 502 064,03	0,00	22 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 524 164,03	2 502 064,03	0,00	22 100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 640 964,97	2 502 064,03	0,00	138 900,94
	wydatki majątkowe	2 524 164,03	2 502 064,03	0,00	22 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 524 164,03	2 502 064,03	0,00	22 100,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 524 164,03	2 502 064,03	0,00	22 100,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 386 593,79	1 249 652,52	0,00	136 941,27
	- wydatki bieżące	21 541,27	2 600,00	0,00	18 941,27
	wydatki jednostek budżetowych	21 541,27	2 600,00	0,00	18 941,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 365 052,52	1 247 052,52	0,00	118 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 365 052,52	1 247 052,52	0,00	118 000,00
	DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 386 593,79	1 249 652,52	0,00	136 941,27
	wydatki bieżące	21 541,27	2 600,00	0,00	18 941,27
	wydatki jednostek budżetowych	21 541,27	2 600,00	0,00	18 941,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 365 052,52	1 247 052,52	0,00	118 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 365 052,52	1 247 052,52	0,00	118 000,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 365 052,52	1 247 052,52	0,00	118 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 115 778,94	2 540 865,45	0,00	574 913,49
	- wydatki bieżące	160 217,84	34 019,35	0,00	126 198,49
	wydatki jednostek budżetowych	160 217,84	34 019,35	0,00	126 198,49

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	107 837,44	2 888,95	0,00	104 948,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 380,40	31 130,40	0,00	21 250,00
	- wydatki majątkowe	2 955 561,10	2 506 846,10	0,00	448 715,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 955 561,10	2 506 846,10	0,00	448 715,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 928 918,00	2 441 868,00	0,00	487 050,00
	- wydatki majątkowe	2 805 668,00	2 441 868,00	0,00	363 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 805 668,00	2 441 868,00	0,00	363 800,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 928 918,00	2 441 868,00	0,00	487 050,00
	wydatki majątkowe	2 805 668,00	2 441 868,00	0,00	363 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 805 668,00	2 441 868,00	0,00	363 800,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 805 668,00	2 441 868,00	0,00	363 800,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 860,94	98 997,45	0,00	87 863,49
	- wydatki bieżące	36 967,84	34 019,35	0,00	2 948,49
	wydatki jednostek budżetowych	36 967,84	34 019,35	0,00	2 948,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 837,44	2 888,95	0,00	2 948,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 130,40	31 130,40	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	149 893,10	64 978,10	0,00	84 915,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 893,10	64 978,10	0,00	84 915,00
	DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM	186 860,94	98 997,45	0,00	87 863,49
	wydatki bieżące	36 967,84	34 019,35	0,00	2 948,49
	wydatki jednostek budżetowych	36 967,84	34 019,35	0,00	2 948,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 837,44	2 888,95	0,00	2 948,49
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 220,53	1 704,53	0,00	2 516,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	721,00	288,51	0,00	432,49
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	895,91	895,91	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 130,40	31 130,40	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 130,40	31 130,40	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	149 893,10	64 978,10	0,00	84 915,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 893,10	64 978,10	0,00	84 915,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	149 893,10	64 978,10	0,00	84 915,00
Wydatki powiatu				247 600 184,76	10 293 143,21	1 829 705,73	239 136 747,28
- wydatki bieżące				133 448 476,08	79 991,73	87 544,73	133 456 029,08
wydatki jednostek budżetowych				106 050 719,05	72 838,73	77 879,29	106 055 759,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>84 328 078,95</i>	<i>42 134,36</i>	<i>8,82</i>	<i>84 285 953,41</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>19 550 048,89</i>	<i>30 704,37</i>	<i>77 870,47</i>	<i>19 597 214,99</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 805 978,49	7 153,00	9 665,44	3 808 490,93
- wydatki majątkowe				114 151 708,68	10 213 151,48	1 742 161,00	105 680 718,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne				114 151 708,68	10 213 151,48	1 742 161,00	105 680 718,20
wydatki na zadania własne				143 689 834,62	10 246 970,52	1 783 533,04	135 226 397,14
- wydatki bieżące				112 761 925,28	33 819,04	41 372,04	112 769 478,28
wydatki jednostek budżetowych				88 923 062,57	26 666,04	40 551,74	88 936 948,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>72 063 700,70</i>	<i>15 515,80</i>	<i>0,49</i>	<i>72 048 185,39</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>14 754 770,66</i>	<i>11 150,24</i>	<i>40 551,25</i>	<i>14 784 171,67</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 811 332,71	7 153,00	820,30	1 805 000,01
- wydatki majątkowe				30 927 909,34	10 213 151,48	1 742 161,00	22 456 918,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 927 909,34	10 213 151,48	1 742 161,00	22 456 918,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			33 042 959,71	9 359 122,77	1 023 950,00	24 707 786,94
	- wydatki bieżące			4 373 375,35	23 950,00	23 950,00	4 373 375,35
	wydatki jednostek budżetowych			4 373 375,35	23 950,00	23 950,00	4 373 375,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>13 950,00</i>	<i>13 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>3 034 007,94</i>	<i>10 000,00</i>	<i>23 950,00</i>	<i>3 047 957,94</i>
	- wydatki majątkowe			28 669 584,36	9 335 172,77	1 000 000,00	20 334 411,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 669 584,36	9 335 172,77	1 000 000,00	20 334 411,59
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			32 907 409,71	9 359 122,77	1 023 950,00	24 572 236,94
	- wydatki bieżące			4 237 825,35	23 950,00	23 950,00	4 237 825,35
	wydatki jednostek budżetowych			4 237 825,35	23 950,00	23 950,00	4 237 825,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>13 950,00</i>	<i>13 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 898 457,94</i>	<i>10 000,00</i>	<i>23 950,00</i>	<i>2 912 407,94</i>
	- wydatki majątkowe			28 669 584,36	9 335 172,77	1 000 000,00	20 334 411,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 669 584,36	9 335 172,77	1 000 000,00	20 334 411,59

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 ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	66 950,00	23 950,00	0,00	43 000,00
	wydatki bieżące	66 950,00	23 950,00	0,00	43 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 950,00	23 950,00	0,00	43 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	10 000,00	0,00	43 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 340 461,70	9 335 172,77	1 023 950,00	22 029 238,93
	wydatki bieżące	1 670 877,34	0,00	23 950,00	1 694 827,34
	wydatki jednostek budżetowych	1 670 877,34	0,00	23 950,00	1 694 827,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 459,93	0,00	23 950,00	369 409,93
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	339 459,93	0,00	23 950,00	363 409,93
	wydatki majątkowe	28 669 584,36	9 335 172,77	1 000 000,00	20 334 411,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 669 584,36	9 335 172,77	1 000 000,00	20 334 411,59
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 427 125,74	5 679 451,07	1 000 000,00	10 747 674,67
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 242 458,62	3 655 721,70	0,00	9 586 736,92
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	73 500,00	0,00	40 000,00	113 500,00
	- wydatki majątkowe	73 500,00	0,00	40 000,00	113 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 500,00	0,00	40 000,00	113 500,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 500,00	0,00	40 000,00	53 500,00
	- wydatki majątkowe	13 500,00	0,00	40 000,00	53 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	40 000,00	53 500,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 500,00	0,00	40 000,00	53 500,00
	wydatki majątkowe	13 500,00	0,00	40 000,00	53 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	40 000,00	53 500,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 500,00	0,00	40 000,00	53 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 120 839,37	588 214,75	422 203,04	77 954 827,66
	- wydatki bieżące	76 229 494,39	2 716,04	12 522,04	76 239 300,39
	wydatki jednostek budżetowych	62 822 798,68	2 716,04	12 001,74	62 832 084,38

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	54 887 692,49	1 565,80	0,49	54 886 127,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 404 501,19	1 150,24	12 001,25	7 415 352,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 759,71	0,00	520,30	418 280,01
	- wydatki majątkowe	1 891 344,98	585 498,71	409 681,00	1 715 527,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 891 344,98	585 498,71	409 681,00	1 715 527,27
80115 TECHNIKA		28 250 191,35	0,00	9 806,00	28 259 997,35
	- wydatki bieżące	28 250 191,35	0,00	9 806,00	28 259 997,35
	wydatki jednostek budżetowych	25 169 399,35	0,00	9 806,00	25 179 205,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 195 777,35	0,00	9 806,00	2 205 583,35
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		2 505 236,07	0,00	9 806,00	2 515 042,07
	wydatki bieżące	2 505 236,07	0,00	9 806,00	2 515 042,07
	wydatki jednostek budżetowych	2 502 436,07	0,00	9 806,00	2 512 242,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 578,07	0,00	9 806,00	31 384,07
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 578,07	0,00	9 806,00	31 384,07
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		21 631 120,44	175 817,71	0,00	21 455 302,73
	- wydatki majątkowe	327 810,00	175 817,71	0,00	151 992,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 810,00	175 817,71	0,00	151 992,29
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		327 810,00	175 817,71	0,00	151 992,29
	wydatki majątkowe	327 810,00	175 817,71	0,00	151 992,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 810,00	175 817,71	0,00	151 992,29
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	327 810,00	175 817,71	0,00	151 992,29
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 377 251,91	412 397,04	412 397,04	3 377 251,91
	- wydatki bieżące	2 967 570,91	2 716,04	2 716,04	2 967 570,91
	wydatki jednostek budżetowych	2 785 742,20	2 716,04	2 195,74	2 785 221,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 947,89	1 565,80	0,49	795 382,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 959 794,31	1 150,24	2 195,25	1 960 839,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 828,71	0,00	520,30	182 349,01
	- wydatki majątkowe	409 681,00	409 681,00	409 681,00	409 681,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 681,00	409 681,00	409 681,00	409 681,00

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 ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		409 681,00	409 681,00	409 681,00	409 681,00
wydatki majątkowe		409 681,00	409 681,00	409 681,00	409 681,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		409 681,00	409 681,00	409 681,00	409 681,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	409 681,00	409 681,00	409 681,00	409 681,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		25 217,32	2 716,04	2 716,04	25 217,32
wydatki bieżące		25 217,32	2 716,04	2 716,04	25 217,32
wydatki jednostek budżetowych		19 350,65	2 716,04	2 195,74	18 830,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 323,60	1 565,80	0,49	7 758,29
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 320,00	1 565,80	0,00	7 754,20
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3,60	0,00	0,49	4,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 027,05	1 150,24	2 195,25	11 072,06
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 687,27	1 150,24	0,00	7 537,03
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 233,11	0,00	595,34	1 828,45
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	106,67	0,00	34,11	140,78
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	1 565,80	1 565,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 866,67	0,00	520,30	6 386,97
§3249	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 866,67	0,00	520,30	6 386,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 151 812,17	299 633,00	296 480,00	19 148 659,17
- wydatki bieżące		18 859 332,17	7 153,00	4 000,00	18 856 179,17
wydatki jednostek budżetowych		16 930 105,17	0,00	4 000,00	16 934 105,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 151 128,00	0,00	4 000,00	2 155 128,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		196 593,00	7 153,00	0,00	189 440,00
- wydatki majątkowe		292 480,00	292 480,00	292 480,00	292 480,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		292 480,00	292 480,00	292 480,00	292 480,00
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	6 153 760,00	0,00	4 000,00	6 157 760,00
- wydatki bieżące		6 153 760,00	0,00	4 000,00	6 157 760,00
wydatki jednostek budżetowych		6 144 487,00	0,00	4 000,00	6 148 487,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		936 533,00	0,00	4 000,00	940 533,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I		153 531,00	0,00	4 000,00	157 531,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE				
	wydatki bieżące	153 531,00	0,00	4 000,00	157 531,00
	wydatki jednostek budżetowych	153 531,00	0,00	4 000,00	157 531,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 731,00	0,00	4 000,00	148 731,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 900,00	0,00	4 000,00	12 900,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	975 782,17	299 633,00	292 480,00	968 629,17
	- wydatki bieżące	683 302,17	7 153,00	0,00	676 149,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 384,00	7 153,00	0,00	32 231,00
	- wydatki majątkowe	292 480,00	292 480,00	292 480,00	292 480,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 480,00	292 480,00	292 480,00	292 480,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	292 480,00	292 480,00	292 480,00	292 480,00
	wydatki majątkowe	292 480,00	292 480,00	292 480,00	292 480,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 480,00	292 480,00	292 480,00	292 480,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	292 480,00	292 480,00	292 480,00	292 480,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	535 628,17	7 153,00	0,00	528 475,17
	wydatki bieżące	535 628,17	7 153,00	0,00	528 475,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 384,00	7 153,00	0,00	32 231,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 753,00	7 153,00	0,00	8 600,00
855	RODZINA	4 681 052,87	0,00	900,00	4 681 952,87
	- wydatki bieżące	4 681 052,87	0,00	900,00	4 681 952,87
	wydatki jednostek budżetowych	3 484 072,87	0,00	600,00	3 484 672,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 082,51	0,00	600,00	943 682,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 980,00	0,00	300,00	1 197 280,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 895 315,80	0,00	900,00	2 896 215,80
	- wydatki bieżące	2 895 315,80	0,00	900,00	2 896 215,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 731 115,80	0,00	600,00	2 731 715,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 382,51	0,00	600,00	687 982,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 200,00	0,00	300,00	164 500,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I	1 317 545,80	0,00	300,00	1 317 845,80

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
	RODZINIE				
	wydatki bieżące	1 317 545,80	0,00	300,00	1 317 845,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	0,00	300,00	9 700,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	528 432,00	0,00	600,00	529 032,00
	wydatki bieżące	528 432,00	0,00	600,00	529 032,00
	wydatki jednostek budżetowych	519 832,00	0,00	600,00	520 432,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>149 342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>149 942,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 932,00	0,00	600,00	29 532,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	74 854 895,74	46 172,69	46 172,69	74 854 895,74
	- wydatki bieżące	5 100 135,80	46 172,69	46 172,69	5 100 135,80
	wydatki jednostek budżetowych	4 642 871,78	46 172,69	37 327,55	4 634 026,64
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 286 202,87</i>	<i>26 618,56</i>	<i>8,33</i>	<i>1 259 592,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 356 668,91</i>	<i>19 554,13</i>	<i>37 319,22</i>	<i>3 374 434,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 645,78	0,00	8 845,14	449 490,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 459 111,93	46 172,69	46 172,69	6 459 111,93
	- wydatki bieżące	5 009 272,55	46 172,69	46 172,69	5 009 272,55
	wydatki jednostek budżetowych	4 568 626,77	46 172,69	37 327,55	4 559 781,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 281 442,87</i>	<i>26 618,56</i>	<i>8,33</i>	<i>1 254 832,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 287 183,90</i>	<i>19 554,13</i>	<i>37 319,22</i>	<i>3 304 948,99</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 645,78	0,00	8 845,14	449 490,92
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 001 525,31	46 172,69	46 172,69	5 001 525,31
	- wydatki bieżące	5 001 525,31	46 172,69	46 172,69	5 001 525,31
	wydatki jednostek budżetowych	4 560 879,53	46 172,69	37 327,55	4 552 034,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 281 442,87</i>	<i>26 618,56</i>	<i>8,33</i>	<i>1 254 832,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 279 436,66</i>	<i>19 554,13</i>	<i>37 319,22</i>	<i>3 297 201,75</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 645,78	0,00	8 845,14	449 490,92
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA	428 694,49	46 172,69	46 172,69	428 694,49

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
ANDRZEJA JAWORSKIEGO					
wydatki bieżące		428 694,49	46 172,69	46 172,69	428 694,49
wydatki jednostek budżetowych		328 961,16	46 172,69	37 327,55	320 116,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		158 501,12	26 618,56	8,33	131 890,89
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	158 440,00	26 618,56	0,00	131 821,44
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	61,12	0,00	8,33	69,45
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		170 460,04	19 554,13	37 319,22	188 225,13
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	147 683,69	19 554,13	0,00	128 129,56
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 963,02	0,00	10 120,81	31 083,83
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 813,33	0,00	579,85	2 393,18
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	26 618,56	26 618,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		99 733,33	0,00	8 845,14	108 578,47
§3247	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	99 733,33	0,00	8 845,14	108 578,47