

# AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA CHEŁM NA ROK 2021

## 1. Dokonuje się zwiększenia w dochodach:

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 22 827,16 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

## 2. Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach:

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 10 500,00 zł z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Chełm”,
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 26 179,00 zł z wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 90 000,00 zł z wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 180 000,00 zł z wydatków przeznaczonych na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 360 135,29 zł z przedsięwzięć: pn. „Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie”, pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” oraz z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

## 3. Dokonuje się przesunięć w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszenie o kwotę 579,33 zł z przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” w dziale 600 „Transport i łączność”.

## 4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 52 500,00 zł.

PREZYDENT MIASTA CHEŁM

Jakub Bonaszek

SKARBNIK MIASTA CHEŁM

Marzena Guzowska

Radca Miastny  
Piotr Kowalczyński

**UCHWAŁA NR.....****Rady Miasta Chełm**

z dnia .....

**w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 212 ust 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1 .** W uchwale Nr XXXVIII/311/21 Rady Miasta Chełm z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 551 933 381,25 zł, z tego dochody bieżące 412 286 770,35 zł i dochody majątkowe 139 646 610,90 zł zastępuje się kwotą 549 823 036,12 zł, z tego dochody bieżące 411 213 129,42 zł i dochody majątkowe 138 609 906,70 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3 871 743,07 zł zastępuje się kwotą 3 895 122,30 zł.
- 2) w § 2 kwotę 578 559 943,37 zł, z tego wydatki bieżące 411 613 359,60 zł i wydatki majątkowe 166 946 583,77 zł zastępuje się kwotą 571 722 659,19 zł, z tego wydatki bieżące 408 091 272,21 zł i wydatki majątkowe 163 631 386,98 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) w pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
  - b) w pkt 6 dokonuje się zmian w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej,
  - c) w pkt 7 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 15 785 101,00 zł zastępuje się kwotą 15 749 601,00 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
  1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 21 899 623,07 zł”,
  2. „Źródłem pokrycia deficytu są:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 826 562,12 zł,
  - przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 15 073 060,95 zł,
  - środki przyjęte do depozytu w kwocie 4 000 000,00 zł”.
- 4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 31 899 623,07 zł”,
- 5) w § 4 ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 5:
- a) pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 302 500,00 zł,
  - b) pkt 2:
    - lit. b zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 100 000,00 zł,
    - lit. h zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 10 000,00 zł,
    - lit. i zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 3 360,00 zł,
    - lit. p zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 252,00 zł,
    - lit. ze zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 622 773,32 zł.
- 7) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) w § 7:
- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
  - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


*Handwritten signatures and initials.*

- 9) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 5 907 041,42 zł zastępuje się kwotą 6 028 041,42 zł oraz kwotę wydatków 6 007 180,82 zł zastępuje się kwotą 6 128 180,82 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 10) § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 59 073 060,95 zł”.
- 11) § 12 ust. 3 upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, do wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA CHEŁM

  
Marzena Guzowska

  
Piotr Kowalewski

Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>551 933 381,25</b>	<b>5 020 972,96</b>	<b>2 910 627,83</b>	<b>549 823 036,12</b>
w tym:					
- dochody bieżące		412 286 770,35	2 889 767,27	1 816 126,34	411 213 129,42
- dochody majątkowe		139 646 610,90	2 131 205,69	1 094 501,49	138 609 906,70
<b>Dochody gminy</b>		<b>325 989 792,90</b>	<b>4 250 145,08</b>	<b>2 695 678,73</b>	<b>324 435 326,55</b>
- dochody bieżące		285 835 330,64	2 118 939,39	1 631 177,24	285 347 568,49
- dochody majątkowe		40 154 462,26	2 131 205,69	1 064 501,49	39 087 758,06
<b>dochody własne</b>		<b>139 695 933,03</b>	<b>4 202 068,47</b>	<b>2 685 593,84</b>	<b>138 179 458,40</b>
- dochody bieżące		129 589 496,89	2 106 633,00	1 621 092,35	129 103 956,24
- dochody majątkowe		10 106 436,14	2 095 435,47	1 064 501,49	9 075 502,16
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 916 500,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302,39</b>	<b>1 917 802,47</b>
	- dochody bieżące	1 916 500,08	0,00	1 302,39	1 917 802,47
	<b>60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>1 916 006,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,10</b>	<b>1 917 006,18</b>
	- dochody bieżące	1 916 006,08	0,00	1 000,10	1 917 006,18
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 916 006,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,10</b>	<b>1 917 006,18</b>
	dochody bieżące	1 916 006,08	0,00	1 000,10	1 917 006,18
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 866 006,08	0,00	1 000,10	1 867 006,18
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,29</b>	<b>302,29</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	302,29	302,29
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,29</b>	<b>302,29</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	302,29	302,29
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	302,29	302,29
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 488 433,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 932,06</b>	<b>10 604 366,04</b>
	- dochody bieżące	4 788 433,98	0,00	51 430,57	4 839 864,55
	- dochody majątkowe	4 700 000,00	0,00	1 064 501,49	5 764 501,49
	<b>70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>3 404 398,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 911,46</b>	<b>3 410 309,84</b>
	- dochody bieżące	3 404 398,38	0,00	5 911,46	3 410 309,84
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,50</b>	<b>914,50</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	914,50	914,50

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0920 WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	0,00	914,50	914,50
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 404 398,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 996,96</b>	<b>3 409 395,34</b>
	dochody bieżące	3 404 398,38	0,00	4 996,96	3 409 395,34
	§0920 WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	4 398,38	0,00	4 996,96	9 395,34
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>4 867 110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 920,30</b>	<b>5 976 030,60</b>
	- dochody bieżące	1 367 110,30	0,00	44 418,81	1 411 529,11
	- dochody majątkowe	3 500 000,00	0,00	1 064 501,49	4 564 501,49
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 867 110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 920,30</b>	<b>5 976 030,60</b>
	dochody bieżące	1 367 110,30	0,00	44 418,81	1 411 529,11
	§0550 WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	740 311,31	0,00	24 685,35	764 996,66
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	340,00	0,00	4 340,00	4 680,00
	§0750 WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	570 520,00	0,00	15 393,46	585 913,46
	dochody majątkowe	3 500 000,00	0,00	1 064 501,49	4 564 501,49
	§0770 WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 300 000,00	0,00	1 064 501,49	4 364 501,49
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>16 925,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,30</b>	<b>18 025,60</b>
	- dochody bieżące	16 925,30	0,00	1 100,30	18 025,60
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>16 557,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,30</b>	<b>17 658,22</b>
	dochody bieżące	16 557,92	0,00	1 100,30	17 658,22
	§0920 WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	6 557,92	0,00	1 100,30	7 658,22
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>347 814,30</b>	<b>26 000,00</b>	<b>6 357,56</b>	<b>328 171,86</b>
	- dochody bieżące	347 814,30	26 000,00	6 357,56	328 171,86
	<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>953,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>	<b>961,00</b>
	- dochody bieżące	953,25	0,00	7,75	961,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>953,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>	<b>961,00</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	953,25	0,00	7,75	961,00
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	953,25	0,00	7,75	961,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>318 354,82</b>	<b>26 000,00</b>	<b>6 349,81</b>	<b>298 704,63</b>
	- dochody bieżące	318 354,82	26 000,00	6 349,81	298 704,63
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102,96</b>	<b>14 102,96</b>
	dochody bieżące	13 000,00	0,00	1 102,96	14 102,96
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	13 000,00	0,00	1 102,96	14 102,96
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>165 354,82</b>	<b>26 000,00</b>	<b>5 246,85</b>	<b>144 601,67</b>
	dochody bieżące	165 354,82	26 000,00	5 246,85	144 601,67
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100 765,00	25 000,00	0,00	75 765,00
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 484,74	0,00	5 246,85	23 731,59
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>107 522 085,86</b>	<b>2 051 100,00</b>	<b>1 513 700,00</b>	<b>106 984 685,86</b>
	- dochody bieżące	107 522 085,86	2 051 100,00	1 513 700,00	106 984 685,86
<b>75601</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>222 632,72</b>	<b>1 100,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>262 532,72</b>
	- dochody bieżące	222 632,72	1 100,00	41 000,00	262 532,72
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>222 632,72</b>	<b>1 100,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>262 532,72</b>
	dochody bieżące	222 632,72	1 100,00	41 000,00	262 532,72
§0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	220 000,00	0,00	41 000,00	261 000,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 632,72	1 100,00	0,00	1 532,72

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	29 145 000,00	110 000,00	200 000,00	29 235 000,00
	- dochody bieżące	29 145 000,00	110 000,00	200 000,00	29 235 000,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>29 145 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>29 235 000,00</b>
	dochody bieżące	29 145 000,00	110 000,00	200 000,00	29 235 000,00
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	28 100 000,00	0,00	200 000,00	28 300 000,00
§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	900 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75 000,00	10 000,00	0,00	65 000,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 269 932,00	440 000,00	631 700,00	15 461 632,00
	- dochody bieżące	15 269 932,00	440 000,00	631 700,00	15 461 632,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 269 932,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>631 700,00</b>	<b>15 461 632,00</b>
	dochody bieżące	15 269 932,00	440 000,00	631 700,00	15 461 632,00
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	10 520 000,00	400 000,00	0,00	10 120 000,00
§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	800 000,00	40 000,00	0,00	760 000,00
§0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	330 000,00	0,00	1 700,00	331 700,00
§0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 370 000,00	0,00	630 000,00	4 000 000,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 444 989,00	0,00	1 000,00	3 445 989,00
	- dochody bieżące	3 444 989,00	0,00	1 000,00	3 445 989,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>974 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>975 989,00</b>
	dochody bieżące	974 989,00	0,00	1 000,00	975 989,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 158,00	0,00	1 000,00	8 158,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	57 802 670,00	0,00	640 000,00	58 442 670,00
	- dochody bieżące	57 802 670,00	0,00	640 000,00	58 442 670,00

Załącznik Nr 1



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>57 802 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>58 442 670,00</b>
	dochody bieżące	57 802 670,00	0,00	640 000,00	58 442 670,00
§0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2 325 000,00	0,00	640 000,00	2 965 000,00
<b>75624</b>	<b>DYWIDENDY</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
§0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 305 232,36</b>	<b>1 535 980,37</b>	<b>27 419,13</b>	<b>2 796 671,12</b>
	- dochody bieżące	16 196,22	0,00	27 419,13	43 615,35
	- dochody majątkowe	4 289 036,14	1 535 980,37	0,00	2 753 055,77
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 483,25</b>	<b>2 483,25</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 483,25	2 483,25
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 483,25</b>	<b>2 483,25</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 483,25	2 483,25
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2 483,25	2 483,25
<b>75816</b>	<b>WPLYWY DO ROZLICZENIA</b>	<b>4 295 856,30</b>	<b>1 535 880,37</b>	<b>24 935,88</b>	<b>2 784 911,81</b>
	- dochody bieżące	6 920,16	0,00	24 935,88	31 856,04
	- dochody majątkowe	4 288 936,14	1 535 880,37	0,00	2 753 055,77
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 295 856,30</b>	<b>1 535 880,37</b>	<b>24 935,88</b>	<b>784 911,81</b>
	dochody bieżące	6 920,16	0,00	24 935,88	31 856,04
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 920,16	0,00	24 935,88	31 856,04
	dochody majątkowe	2 288 936,14	1 535 880,37	0,00	753 055,77
§6100	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	2 288 936,14	1 535 880,37	0,00	753 055,77

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	9 376,06	100,00	0,00	9 276,06
	- dochody majątkowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 376,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 276,06</b>
	dochody majątkowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 354 891,05</b>	<b>588 988,10</b>	<b>4 469,35</b>	<b>770 372,30</b>
	- dochody bieżące	237 491,05	29 533,00	4 469,35	212 427,40
	- dochody majątkowe	1 117 400,00	559 455,10	0,00	557 944,90
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 221 277,17</b>	<b>559 455,10</b>	<b>4 378,35</b>	<b>666 200,42</b>
	- dochody bieżące	103 877,17	0,00	4 378,35	108 255,52
	- dochody majątkowe	1 117 400,00	559 455,10	0,00	557 944,90
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>220,00</b>
	dochody bieżące	194,00	0,00	26,00	220,00
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	194,00	0,00	26,00	220,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>76 289,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583,86</b>	<b>77 873,29</b>
	dochody bieżące	76 289,43	0,00	1 583,86	77 873,29
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	76 289,43	0,00	1 583,86	77 873,29
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>454,00</b>
	dochody bieżące	450,00	0,00	4,00	454,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350,00	0,00	4,00	354,00

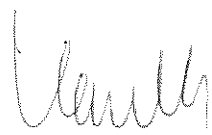
Załącznik Nr 1



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>8 116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 602,40</b>	<b>10 719,00</b>
dochody bieżące		8 116,60	0,00	2 602,40	10 719,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 064,60	0,00	2 602,40	10 667,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 117 400,00</b>	<b>559 455,10</b>	<b>48,09</b>	<b>557 992,99</b>
dochody bieżące		0,00	0,00	48,09	48,09
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	48,09	48,09
dochody majątkowe		1 117 400,00	559 455,10	0,00	557 944,90
§6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 117 400,00	559 455,10	0,00	557 944,90
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	<b>1 679,00</b>
dochody bieżące		1 565,00	0,00	114,00	1 679,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	0,00	26,00	78,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27,00	0,00	9,00	36,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 486,00	0,00	79,00	1 565,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>32 800,10</b>	<b>29 533,00</b>	<b>91,00</b>	<b>3 358,10</b>
- dochody bieżące		32 800,10	29 533,00	91,00	3 358,10
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>257,00</b>
dochody bieżące		235,00	0,00	22,00	257,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	235,00	0,00	22,00	257,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>30 000,00</b>	<b>29 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,00</b>
dochody bieżące		30 000,00	29 533,00	0,00	467,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	29 533,00	0,00	467,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>281,00</b>
dochody bieżące		243,00	0,00	38,00	281,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	243,00	0,00	38,00	281,00

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>	205,00	0,00	17,00	222,00
	dochody bieżące	205,00	0,00	17,00	222,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	205,00	0,00	17,00	222,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>	200,00	0,00	14,00	214,00
	dochody bieżące	200,00	0,00	14,00	214,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00	14,00	214,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>233 621,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>233 771,30</b>
	- dochody bieżące	233 621,30	0,00	150,00	233 771,30
	<b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>47 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>47 890,00</b>
	- dochody bieżące	47 740,00	0,00	150,00	47 890,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>47 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>47 890,00</b>
	dochody bieżące	47 740,00	0,00	150,00	47 890,00
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	47 740,00	0,00	150,00	47 890,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 028 272,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10 244,51</b>	<b>1 038 517,44</b>
	- dochody bieżące	1 028 272,93	0,00	10 244,51	1 038 517,44
	<b>85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 244,51</b>	<b>60 244,51</b>
	- dochody bieżące	50 000,00	0,00	10 244,51	60 244,51
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 244,51</b>	<b>60 244,51</b>
	dochody bieżące	50 000,00	0,00	10 244,51	60 244,51
§0830	WPLYWY Z USŁUG	40 000,00	0,00	10 244,51	50 244,51
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 485 975,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 491 975,57</b>
	- dochody bieżące	1 485 975,57	0,00	6 000,00	1 491 975,57
	<b>85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>457 965,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>463 965,71</b>
	- dochody bieżące	457 965,71	0,00	6 000,00	463 965,71

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>356 000,00</b>
	dochody bieżące	350 000,00	0,00	6 000,00	356 000,00
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350 000,00	0,00	6 000,00	356 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 952 371,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18,84</b>	<b>10 952 389,96</b>
	- dochody bieżące	10 952 371,12	0,00	18,84	10 952 389,96
<b>90020</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH</b>	<b>194,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18,84</b>	<b>212,96</b>
	- dochody bieżące	194,12	0,00	18,84	212,96
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>194,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18,84</b>	<b>212,96</b>
	dochody bieżące	194,12	0,00	18,84	212,96
§0400	WPŁYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	194,12	0,00	18,84	212,96
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	2 911 573,40	0,00	2 084,89	2 913 658,29
	- dochody bieżące	2 911 573,40	0,00	2 084,89	2 913 658,29
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 807 353,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084,89</b>	<b>2 809 438,29</b>
	- dochody bieżące	2 807 353,40	0,00	2 084,89	2 809 438,29
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 655 651,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084,89</b>	<b>2 657 736,79</b>
	- dochody bieżące	2 655 651,90	0,00	2 084,89	2 657 736,79
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 655 651,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084,89</b>	<b>2 657 736,79</b>
	dochody bieżące	2 655 651,90	0,00	2 084,89	2 657 736,79
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	2 655 651,90	0,00	2 084,89	2 657 736,79
	dotacje z funduszy celowych	3 365 093,20	0,00	8 000,00	3 373 093,20
	- dochody bieżące	615 093,20	0,00	8 000,00	623 093,20
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00




## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
§2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>28 338 770,03</b>	<b>48 076,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28 290 693,42</b>
	- dochody bieżące	1 040 743,91	12 306,39	0,00	1 028 437,52
	- dochody majątkowe	27 298 026,12	35 770,22	0,00	27 262 255,90
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 264 219,65</b>	<b>48 076,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28 216 143,04</b>
	- dochody bieżące	966 193,53	12 306,39	0,00	953 887,14
	- dochody majątkowe	27 298 026,12	35 770,22	0,00	27 262 255,90
<b>75863</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	<b>27 838 565,74</b>	<b>48 076,61</b>	<b>0,00</b>	<b>27 790 489,13</b>
	- dochody bieżące	540 539,62	12 306,39	0,00	528 233,23
	- dochody majątkowe	27 298 026,12	35 770,22	0,00	27 262 255,90
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>24 473 067,52</b>	<b>30 234,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24 442 833,39</b>
	dochody bieżące	481 680,09	7 284,13	0,00	474 395,96
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	481 680,09	7 284,13	0,00	474 395,96
	dochody majątkowe	23 991 387,43	22 950,00	0,00	23 968 437,43
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 991 387,43	22 950,00	0,00	23 968 437,43
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I</b>	<b>3 365 498,22</b>	<b>17 842,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 347 655,74</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>					
dochody bieżące		58 859,53	5 022,26	0,00	53 837,27
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 859,53	5 022,26	0,00	53 837,27
dochody majątkowe		3 306 638,69	12 820,22	0,00	3 293 818,47
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 306 638,69	12 820,22	0,00	3 293 818,47
<b>Dochody powiatu</b>		<b>225 943 588,35</b>	<b>770 827,88</b>	<b>214 949,10</b>	<b>225 387 709,57</b>
- dochody bieżące		126 451 439,71	770 827,88	184 949,10	125 865 560,93
- dochody majątkowe		99 492 148,64	0,00	30 000,00	99 522 148,64
<b>dochody własne</b>		<b>37 612 475,60</b>	<b>60 334,48</b>	<b>193 654,76</b>	<b>37 745 795,88</b>
- dochody bieżące		19 481 706,90	60 334,48	163 654,76	19 585 027,18
- dochody majątkowe		18 130 768,70	0,00	30 000,00	18 160 768,70
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>448 151,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235,63</b>	<b>450 387,41</b>
- dochody bieżące		448 151,78	0,00	2 235,63	450 387,41
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>448 151,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235,63</b>	<b>450 387,41</b>
- dochody bieżące		448 151,78	0,00	2 235,63	450 387,41
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>448 151,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235,63</b>	<b>450 387,41</b>
dochody bieżące		448 151,78	0,00	2 235,63	450 387,41
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	448 151,78	0,00	2 235,63	450 387,41
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>248 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,46</b>	<b>248 256,46</b>
- dochody bieżące		248 010,00	0,00	246,46	248 256,46

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,46</b>	<b>256,46</b>
	- dochody bieżące	10,00	0,00	246,46	256,46
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,46</b>	<b>246,46</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	246,46	246,46
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW 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. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	0,00	0,00	246,46	246,46
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 382,58</b>	<b>12 682,58</b>
	- dochody bieżące	300,00	0,00	2 382,58	2 682,58
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,58</b>	<b>10 307,58</b>
	- dochody bieżące	300,00	0,00	7,58	307,58
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,58</b>	<b>307,58</b>
	dochody bieżące	300,00	0,00	7,58	307,58
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	0,00	7,58	307,58
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>2 375,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>2 375,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 323 226,80	0,00	133 000,00	17 456 226,80
	- dochody bieżące	17 323 226,80	0,00	133 000,00	17 456 226,80
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	15 360 342,00	0,00	133 000,00	15 493 342,00
	- dochody bieżące	15 360 342,00	0,00	133 000,00	15 493 342,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 360 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>15 493 342,00</b>
	dochody bieżące	15 360 342,00	0,00	133 000,00	15 493 342,00
§0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	486 000,00	0,00	133 000,00	619 000,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>792 630,51</b>	<b>46 876,23</b>	<b>54 969,09</b>	<b>800 723,37</b>
	- dochody bieżące	792 630,51	46 876,23	24 969,09	770 723,37
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	dochody majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>240 197,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110,81</b>	<b>241 308,45</b>
	- dochody bieżące	240 197,64	0,00	1 110,81	241 308,45
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>196,00</b>
	dochody bieżące	117,00	0,00	79,00	196,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	117,00	0,00	79,00	196,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE</b>	<b>38 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,00</b>	<b>38 968,00</b>

dup-  
Kowal

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	38 746,00	0,00	222,00	38 968,00
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPŁOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUBLIKATÓW	468,00	0,00	26,00	494,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 278,00	0,00	196,00	38 474,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>1 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>1 233,00</b>
	dochody bieżące	1 143,00	0,00	90,00	1 233,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 143,00	0,00	90,00	1 233,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>1 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	<b>1 510,00</b>
	dochody bieżące	1 434,00	0,00	76,00	1 510,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	945,00	0,00	76,00	1 021,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>4 654,64</b>	<b>0,00</b>	<b>643,81</b>	<b>5 298,45</b>
	dochody bieżące	4 654,64	0,00	643,81	5 298,45
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 824,64	0,00	643,81	4 468,45
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>102 525,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23 769,28</b>	<b>126 294,31</b>
	- dochody bieżące	102 525,03	0,00	23 769,28	126 294,31
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>75 642,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22 827,16</b>	<b>98 469,63</b>
	dochody bieżące	75 642,47	0,00	22 827,16	98 469,63
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75 642,47	0,00	22 827,16	98 469,63
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>4 215,68</b>	<b>0,00</b>	<b>942,12</b>	<b>5 157,80</b>
	dochody bieżące	4 215,68	0,00	942,12	5 157,80
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	541,00	0,00	44,00	585,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 674,68	0,00	898,12	4 572,80
<b>80140</b>	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>793,00</b>
	- dochody bieżące	704,00	0,00	89,00	793,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>793,00</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	704,00	0,00	89,00	793,00
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	104,00	0,00	26,00	130,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	0,00	63,00	663,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>298 732,33</b>	<b>46 876,23</b>	<b>0,00</b>	<b>251 856,10</b>
	- dochody bieżące	298 732,33	46 876,23	0,00	251 856,10
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>298 732,33</b>	<b>46 876,23</b>	<b>0,00</b>	<b>251 856,10</b>
	dochody bieżące	298 732,33	46 876,23	0,00	251 856,10
§2052	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 607,10	10 176,78	0,00	35 430,32
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 902,27	36 699,45	0,00	127 202,82
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>76 069,24</b>	<b>13 458,25</b>	<b>0,00</b>	<b>62 610,99</b>
	- dochody bieżące	76 069,24	13 458,25	0,00	62 610,99
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>75 034,74</b>	<b>13 458,25</b>	<b>0,00</b>	<b>61 576,49</b>
	- dochody bieżące	75 034,74	13 458,25	0,00	61 576,49
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>74 044,74</b>	<b>13 458,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60 586,49</b>
	dochody bieżące	74 044,74	13 458,25	0,00	60 586,49
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 044,74	13 458,25	0,00	60 586,49

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>47 363,17</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	<b>47 858,17</b>
	- dochody bieżące	47 363,17	0,00	495,00	47 858,17
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>3 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>3 845,00</b>
	- dochody bieżące	3 673,00	0,00	172,00	3 845,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>3 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>3 845,00</b>
	dochody bieżące	3 673,00	0,00	172,00	3 845,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 585,00	0,00	172,00	3 757,00
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,00</b>	<b>902,00</b>
	- dochody bieżące	579,00	0,00	323,00	902,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,00</b>	<b>902,00</b>
	dochody bieżące	579,00	0,00	323,00	902,00
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	323,00	323,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>393 807,41</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>	<b>394 133,41</b>
	- dochody bieżące	393 807,41	0,00	326,00	394 133,41
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>175 252,80</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>	<b>175 578,80</b>
	- dochody bieżące	175 252,80	0,00	326,00	175 578,80
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>9 078,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>9 091,80</b>
	dochody bieżące	9 078,80	0,00	13,00	9 091,80
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 160,00	0,00	13,00	3 173,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>	<b>4 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4 564,00</b>
	dochody bieżące	4 560,00	0,00	4,00	4 564,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 560,00	0,00	4,00	4 564,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>6 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>	<b>6 479,00</b>
	dochody bieżące	6 170,00	0,00	309,00	6 479,00
§0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	300,00	300,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 170,00	0,00	9,00	6 179,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		960 169,67	0,00	21 294,34	981 464,01
- dochody bieżące		960 169,67	0,00	21 294,34	981 464,01
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	20 596,38	0,00	21 294,34	41 890,72
	- dochody bieżące	20 596,38	0,00	21 294,34	41 890,72
	<b>85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	20 596,38	0,00	21 294,34	41 890,72
	- dochody bieżące	20 596,38	0,00	21 294,34	41 890,72
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	20 596,38	0,00	21 294,34	41 890,72
	dochody bieżące	20 596,38	0,00	21 294,34	41 890,72
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 596,38	0,00	21 294,34	41 890,72
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		74 344 736,89	710 493,40	0,00	73 634 243,49
- dochody bieżące		4 589 976,95	710 493,40	0,00	3 879 483,55
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	4 193 637,10	345 684,25	0,00	3 847 952,85
	- dochody bieżące	2 743 797,72	345 684,25	0,00	2 398 113,47
	<b>75864 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	2 736 050,48	345 684,25	0,00	2 390 366,23
	- dochody bieżące	2 736 050,48	345 684,25	0,00	2 390 366,23
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	2 736 050,48	345 684,25	0,00	2 390 366,23
	dochody bieżące	2 736 050,48	345 684,25	0,00	2 390 366,23
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 736 050,48	345 684,25	0,00	2 390 366,23
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 755 315,98	364 809,15	0,00	1 390 506,83
	- dochody bieżące	1 755 315,98	364 809,15	0,00	1 390 506,83

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 755 315,98</b>	<b>364 809,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 506,83</b>
- dochody bieżące		1 755 315,98	364 809,15	0,00	1 390 506,83
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 755 315,98</b>	<b>364 809,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 506,83</b>
dochody bieżące		1 755 315,98	364 809,15	0,00	1 390 506,83
§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	876 582,94	168 051,51	0,00	708 531,43
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	878 733,04	196 757,64	0,00	681 975,40

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_ZM\_CH.RDF.KATZAD.16307/

18 / 18

SKARBNIK MIASTA CHEŁM

Marzena Guzowska

Radca Prawny

Krzysztof Wójcik

## 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>578 559 943,37</b>	<b>12 258 287,92</b>	<b>5 421 003,74</b>	<b>571 722 659,19</b>
- wydatki bieżące	411 613 359,60	4 664 733,58	1 142 646,19	408 091 272,21
wydatki jednostek budżetowych	265 461 271,85	3 597 239,78	1 142 646,19	263 006 678,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	180 789 753,50	1 467 766,81	563 938,58	179 885 925,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 953 926,14	2 015 018,19	578 707,61	76 517 615,56
<i>remonty</i>	6 717 592,21	114 454,78	0,00	6 603 137,43
dotacje na zadania bieżące	55 107 447,99	710 958,00	0,00	54 396 489,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 935 494,76	17 390,80	0,00	86 918 103,96
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
obsługa długu	3 950 000,00	180 000,00	0,00	3 770 000,00
- wydatki majątkowe	166 946 583,77	7 593 554,34	4 278 357,55	163 631 386,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 594 095,77	7 341 066,34	4 278 357,55	159 531 386,98
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 352 488,00	252 488,00	0,00	4 100 000,00
<b>Wydatki gminy</b>	<b>338 571 007,79</b>	<b>6 044 322,20</b>	<b>586 140,18</b>	<b>333 112 825,77</b>
- wydatki bieżące	275 197 722,82	3 025 875,19	573 920,63	272 745 768,26
wydatki jednostek budżetowych	156 990 885,89	2 330 772,19	573 920,63	155 234 034,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 686 551,25	1 155 893,76	117 591,00	92 648 248,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 778 688,45	1 060 423,65	456 329,63	58 174 594,43
<i>remonty</i>	4 525 646,19	114 454,78	0,00	4 411 191,41
dotacje na zadania bieżące	31 346 319,45	351 958,00	0,00	30 994 361,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 751 372,48	4 000,00	0,00	82 747 372,48
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
obsługa długu	3 950 000,00	180 000,00	0,00	3 770 000,00
- wydatki majątkowe	63 373 284,97	3 018 447,01	12 219,55	60 367 057,51
inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 020 796,97	2 765 959,01	12 219,55	56 267 057,51
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 352 488,00	252 488,00	0,00	4 100 000,00
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>217 826 276,82</b>	<b>5 996 245,59</b>	<b>578 140,18</b>	<b>212 408 171,41</b>
- wydatki bieżące	184 501 017,97	3 013 568,80	565 920,63	182 053 369,80
wydatki jednostek budżetowych	145 468 391,37	2 318 465,80	565 920,63	143 715 846,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 189 659,71	1 143 626,45	109 591,00	84 155 624,26

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		55 804 963,10	1 060 384,57	456 329,63	55 200 908,16
remonty		4 473 768,56	114 454,78	0,00	4 359 313,78
dotacje na zadania bieżące		31 229 344,70	351 958,00	0,00	30 877 386,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 694 136,90	4 000,00	0,00	3 690 136,90
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
obsługa długu		3 950 000,00	180 000,00	0,00	3 770 000,00
- wydatki majątkowe		33 325 258,85	2 982 676,79	12 219,55	30 354 801,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 972 770,85	2 730 188,79	12 219,55	26 254 801,61
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 352 488,00	252 488,00	0,00	4 100 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 577 898,40</b>	<b>1 848 941,65</b>	<b>579,33</b>	<b>13 729 536,08</b>
	- wydatki bieżące	11 217 237,46	348 941,65	0,00	10 868 295,81
	wydatki jednostek budżetowych	11 208 784,76	348 941,65	0,00	10 859 843,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 728 256,10	236 486,87	0,00	9 491 769,23
	remonty	1 471 243,77	112 454,78	0,00	1 358 788,99
	- wydatki majątkowe	4 360 660,94	1 500 000,00	579,33	2 861 240,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 360 660,94	1 500 000,00	579,33	2 861 240,27
	<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 196 719,57</b>	<b>1 659 866,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 536 853,27</b>
	- wydatki bieżące	3 453 367,57	159 866,30	0,00	3 293 501,27
	wydatki jednostek budżetowych	3 453 367,57	159 866,30	0,00	3 293 501,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 284 891,42	159 866,30	0,00	2 125 025,12
	- wydatki majątkowe	1 743 352,00	1 500 000,00	0,00	243 352,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 743 352,00	1 500 000,00	0,00	243 352,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 246 469,72</b>	<b>159 866,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 086 603,42</b>
	wydatki bieżące	2 246 469,72	159 866,30	0,00	2 086 603,42
	wydatki jednostek budżetowych	2 246 469,72	159 866,30	0,00	2 086 603,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 246 469,72	159 866,30	0,00	2 086 603,42
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 246 469,72	159 866,30	0,00	2 086 603,42
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 950 249,85</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 249,85</b>
	wydatki majątkowe	1 743 352,00	1 500 000,00	0,00	243 352,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 743 352,00	1 500 000,00	0,00	243 352,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	1 743 352,00	1 500 000,00	0,00	243 352,00

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
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>302 767,62</b>	<b>112 454,78</b>	<b>0,00</b>	<b>190 312,84</b>
	- wydatki bieżące	302 767,62	112 454,78	0,00	190 312,84
	wydatki jednostek budżetowych	302 767,62	112 454,78	0,00	190 312,84
	<i>remonty</i>	302 767,62	112 454,78	0,00	190 312,84
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>302 767,62</b>	<b>112 454,78</b>	<b>0,00</b>	<b>190 312,84</b>
	wydatki bieżące	302 767,62	112 454,78	0,00	190 312,84
	wydatki jednostek budżetowych	302 767,62	112 454,78	0,00	190 312,84
	<i>remonty</i>	302 767,62	112 454,78	0,00	190 312,84
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	302 767,62	112 454,78	0,00	190 312,84
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 769 558,51</b>	<b>76 620,57</b>	<b>579,33</b>	<b>2 693 517,27</b>
	- wydatki bieżące	152 249,57	76 620,57	0,00	75 629,00
	wydatki jednostek budżetowych	152 249,57	76 620,57	0,00	75 629,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	142 964,68	76 620,57	0,00	66 344,11
	- wydatki majątkowe	2 617 308,94	0,00	579,33	2 617 888,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 617 308,94	0,00	579,33	2 617 888,27
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>152 500,00</b>	<b>26 620,57</b>	<b>0,00</b>	<b>125 879,43</b>
	wydatki bieżące	92 491,00	26 620,57	0,00	65 870,43
	wydatki jednostek budżetowych	92 491,00	26 620,57	0,00	65 870,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 491,00	26 620,57	0,00	65 870,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 491,00	26 620,57	0,00	65 870,43
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 567 058,51</b>	<b>0,00</b>	<b>579,33</b>	<b>2 567 637,84</b>
	wydatki majątkowe	2 557 299,94	0,00	579,33	2 557 879,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 557 299,94	0,00	579,33	2 557 879,27
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	579,33	579,33

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>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 877 314,57</b>	<b>26 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 851 135,57</b>
	- wydatki bieżące	7 483 314,57	26 179,00	0,00	7 457 135,57
	wydatki jednostek budżetowych	7 483 314,57	26 179,00	0,00	7 457 135,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 635 539,57	26 179,00	0,00	6 609 360,57
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 814 971,38</b>	<b>26 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 788 792,38</b>
	- wydatki bieżące	1 620 971,38	26 179,00	0,00	1 594 792,38
	wydatki jednostek budżetowych	1 620 971,38	26 179,00	0,00	1 594 792,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 196,38	26 179,00	0,00	747 017,38
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 814 971,38</b>	<b>26 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 788 792,38</b>
	wydatki bieżące	1 620 971,38	26 179,00	0,00	1 594 792,38
	wydatki jednostek budżetowych	1 620 971,38	26 179,00	0,00	1 594 792,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 196,38	26 179,00	0,00	747 017,38
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 283,26	13 179,00	0,00	69 104,26
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	59 547,99	13 000,00	0,00	46 547,99
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>59 531,40</b>	<b>1 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 336,40</b>
	- wydatki bieżące	59 531,40	1 195,00	0,00	58 336,40
	wydatki jednostek budżetowych	57 131,40	1 195,00	0,00	55 936,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 631,40	1 195,00	0,00	47 436,40
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 805,00</b>
	- wydatki bieżące	25 000,00	1 195,00	0,00	23 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	1 195,00	0,00	23 805,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	1 195,00	0,00	23 805,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 805,00</b>
	wydatki bieżące	25 000,00	1 195,00	0,00	23 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	1 195,00	0,00	23 805,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	1 195,00	0,00	23 805,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	1 195,00	0,00	23 805,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 280 951,70</b>	<b>719,28</b>	<b>11 679,30</b>	<b>1 291 911,72</b>
	- wydatki bieżące	891 775,84	719,28	39,08	891 095,64
	wydatki jednostek budżetowych	891 775,84	719,28	39,08	891 095,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 458,82	719,28	0,00	8 739,54

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	852 317,02	0,00	39,08	852 356,10
	- wydatki majątkowe	389 175,86	0,00	11 640,22	400 816,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 175,86	0,00	11 640,22	400 816,08
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 280 951,70</b>	<b>719,28</b>	<b>11 679,30</b>	<b>1 291 911,72</b>
	- wydatki bieżące	891 775,84	719,28	39,08	891 095,64
	wydatki jednostek budżetowych	891 775,84	719,28	39,08	891 095,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 458,82	719,28	0,00	8 739,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 317,02	0,00	39,08	852 356,10
	- wydatki majątkowe	389 175,86	0,00	11 640,22	400 816,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 175,86	0,00	11 640,22	400 816,08
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>376 864,68</b>	<b>719,28</b>	<b>11 679,30</b>	<b>387 824,70</b>
	wydatki bieżące	10 688,82	719,28	39,08	10 008,62
	wydatki jednostek budżetowych	10 688,82	719,28	39,08	10 008,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 458,82	719,28	0,00	8 739,54
§4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 906,05	601,20	0,00	7 304,85
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 359,07	103,35	0,00	1 255,72
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	193,70	14,73	0,00	178,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00	0,00	39,08	1 269,08
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 230,00	0,00	39,08	1 269,08
	wydatki majątkowe	366 175,86	0,00	11 640,22	377 816,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 175,86	0,00	11 640,22	377 816,08
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	366 175,86	0,00	11 640,22	377 816,08
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 333 909,13</b>	<b>1 141 752,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19 192 156,61</b>
	- wydatki bieżące	20 033 909,13	1 105 872,15	0,00	18 928 036,98
	wydatki jednostek budżetowych	19 608 006,48	1 105 872,15	0,00	18 502 134,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 651 469,25	905 380,00	0,00	14 746 089,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 796 650,23	200 492,15	0,00	3 596 158,08
	- wydatki majątkowe	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
	<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>19 127 972,18</b>	<b>1 091 080,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18 036 891,81</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 bieżące	18 827 972,18	1 055 200,00	0,00	17 772 772,18
	wydatki jednostek budżetowych	18 782 572,18	1 055 200,00	0,00	17 727 372,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 643 989,25	905 000,00	0,00	14 738 989,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 108 582,93	150 200,00	0,00	2 958 382,93
	- wydatki majątkowe	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>300 000,00</b>	<b>35 880,37</b>	<b>0,00</b>	<b>264 119,63</b>
	wydatki majątkowe	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>723 189,78</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722 989,78</b>
	wydatki bieżące	723 189,78	200,00	0,00	722 989,78
	wydatki jednostek budżetowych	723 189,78	200,00	0,00	722 989,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 189,78	200,00	0,00	722 989,78
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	200,00	0,00	19 800,00
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>18 101 782,40</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 046 782,40</b>
	wydatki bieżące	18 101 782,40	1 055 000,00	0,00	17 046 782,40
	wydatki jednostek budżetowych	18 056 382,40	1 055 000,00	0,00	17 001 382,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 640 989,25	905 000,00	0,00	14 735 989,25
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 441 424,48	700 000,00	0,00	11 741 424,48
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 162 505,00	150 000,00	0,00	2 012 505,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOŁDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	267 859,77	45 000,00	0,00	222 859,77
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	32 234,00	10 000,00	0,00	22 234,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 385 393,15	150 000,00	0,00	2 235 393,15
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	390 050,00	50 000,00	0,00	340 050,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	680 943,15	40 000,00	0,00	640 943,15
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	239 926,03	60 000,00	0,00	179 926,03
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>563 447,30</b>	<b>30 672,15</b>	<b>0,00</b>	<b>532 775,15</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 bieżące	563 447,30	30 672,15	0,00	532 775,15
	wydatki jednostek budżetowych	563 447,30	30 672,15	0,00	532 775,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380,00	380,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 067,30	30 292,15	0,00	532 775,15
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>221 880,00</b>	<b>14 672,15</b>	<b>0,00</b>	<b>207 207,85</b>
	wydatki bieżące	221 880,00	14 672,15	0,00	207 207,85
	wydatki jednostek budżetowych	221 880,00	14 672,15	0,00	207 207,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380,00	380,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	380,00	380,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 500,00	14 292,15	0,00	207 207,85
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 500,00	292,15	0,00	7 207,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	210 000,00	14 000,00	0,00	196 000,00
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>328 447,30</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 447,30</b>
	wydatki bieżące	328 447,30	16 000,00	0,00	312 447,30
	wydatki jednostek budżetowych	328 447,30	16 000,00	0,00	312 447,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 447,30	16 000,00	0,00	312 447,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	328 447,30	16 000,00	0,00	312 447,30
<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>117 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 100,00</b>
	- wydatki bieżące	117 100,00	20 000,00	0,00	97 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 100,00	20 000,00	0,00	97 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>110 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	wydatki bieżące	110 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 585 293,99</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449 293,99</b>
	- wydatki bieżące	1 585 293,99	136 000,00	0,00	1 449 293,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 532 093,99	136 000,00	0,00	1 396 093,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 956,39	34 000,00	0,00	1 024 956,39

## 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	351 343,61	100 000,00	0,00	251 343,61
	remonty	121 793,99	2 000,00	0,00	119 793,99
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 220 460,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 460,00</b>
	- wydatki bieżące	1 220 460,00	34 000,00	0,00	1 186 460,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 167 260,00	34 000,00	0,00	1 133 260,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 956,39	34 000,00	0,00	1 024 956,39
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 080 660,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 660,00</b>
	wydatki bieżące	1 080 660,00	34 000,00	0,00	1 046 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 660,00	34 000,00	0,00	1 046 660,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 956,39	34 000,00	0,00	1 024 956,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	850 098,42	30 000,00	0,00	820 098,42
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	143 710,00	3 000,00	0,00	140 710,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 200,00	500,00	0,00	17 700,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 300,00	500,00	0,00	800,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	- wydatki bieżące	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>108 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
	wydatki bieżące	108 500,00	100 000,00	0,00	8 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	108 500,00	100 000,00	0,00	8 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 500,00	100 000,00	0,00	8 500,00
§4810	REZERWY	108 500,00	100 000,00	0,00	8 500,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>149 793,99</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 793,99</b>
	- wydatki bieżące	149 793,99	2 000,00	0,00	147 793,99
	wydatki jednostek budżetowych	149 793,99	2 000,00	0,00	147 793,99
	remonty	80 793,99	2 000,00	0,00	78 793,99
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>149 793,99</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 793,99</b>
	wydatki bieżące	149 793,99	2 000,00	0,00	147 793,99

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	149 793,99	2 000,00	0,00	147 793,99
	remonty	80 793,99	2 000,00	0,00	78 793,99
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 793,99	2 000,00	0,00	78 793,99
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 109 145,00</b>	<b>339 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 770 000,00</b>
	- wydatki bieżące	4 109 145,00	339 145,00	0,00	3 770 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
	obsługa długu	3 950 000,00	180 000,00	0,00	3 770 000,00
	<b>75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 770 000,00</b>
	- wydatki bieżące	3 950 000,00	180 000,00	0,00	3 770 000,00
	obsługa długu	3 950 000,00	180 000,00	0,00	3 770 000,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 770 000,00</b>
	wydatki bieżące	3 950 000,00	180 000,00	0,00	3 770 000,00
	obsługa długu	3 950 000,00	180 000,00	0,00	3 770 000,00
	§8010 ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
	§8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 800 000,00	80 000,00	0,00	3 720 000,00
	<b>75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>159 145,00</b>	<b>159 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
	<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>159 145,00</b>	<b>159 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
	§8030 WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 525 273,32</b>	<b>925 273,32</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	- wydatki bieżące	902 500,00	302 500,00	0,00	600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	902 500,00	302 500,00	0,00	600 000,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		902 500,00	302 500,00	0,00	600 000,00
- wydatki majątkowe		622 773,32	622 773,32	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		622 773,32	622 773,32	0,00	0,00
<b>75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>		<b>925 273,32</b>	<b>925 273,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		302 500,00	302 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		302 500,00	302 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		302 500,00	302 500,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		622 773,32	622 773,32	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		622 773,32	622 773,32	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>925 273,32</b>	<b>925 273,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		302 500,00	302 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		302 500,00	302 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		302 500,00	302 500,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		622 773,32	622 773,32	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		622 773,32	622 773,32	0,00	0,00
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	622 773,32	622 773,32	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99 925 242,83</b>	<b>878 247,10</b>	<b>148 283,00</b>	<b>99 195 278,73</b>
- wydatki bieżące		90 919 337,06	318 792,00	148 283,00	90 748 828,06
wydatki jednostek budżetowych		62 542 529,22	15 792,00	148 283,00	62 675 020,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 485 044,87	9 374,00	109 591,00	54 585 261,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 305 227,35	6 418,00	38 692,00	7 337 501,35
dotacje na zadania bieżące		28 229 490,00	299 000,00	0,00	27 930 490,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		147 317,84	4 000,00	0,00	143 317,84
- wydatki majątkowe		9 005 905,77	559 455,10	0,00	8 446 450,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 005 905,77	559 455,10	0,00	8 446 450,67
<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>53 144 655,24</b>	<b>646 641,10</b>	<b>139 483,00</b>	<b>52 637 497,14</b>
- wydatki bieżące		44 591 781,25	87 186,00	139 483,00	44 644 078,25
wydatki jednostek budżetowych		38 951 196,41	13 186,00	139 483,00	39 077 493,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 949 141,00	6 768,00	100 791,00	35 043 164,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 732 905,41	6 418,00	38 692,00	3 765 179,41



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dotacje na zadania bieżące	5 568 110,00	70 000,00	0,00	5 498 110,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 474,84	4 000,00	0,00	68 474,84
	- wydatki majątkowe	8 552 873,99	559 455,10	0,00	7 993 418,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 552 873,99	559 455,10	0,00	7 993 418,89
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>1 274 519,64</b>	<b>0,00</b>	<b>23 265,00</b>	<b>1 297 784,64</b>
	wydatki bieżące	1 274 519,64	0,00	23 265,00	1 297 784,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 271 269,64	0,00	23 265,00	1 294 534,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 973,64	0,00	23 265,00	963 238,64
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	606 374,00	0,00	23 265,00	629 639,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>3 617 979,42</b>	<b>51 174,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 566 805,39</b>
	wydatki majątkowe	138 900,00	51 174,03	0,00	87 725,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 900,00	51 174,03	0,00	87 725,97
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	138 900,00	51 174,03	0,00	87 725,97
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGmunTA WIRSKIEGO</b>	<b>5 917 405,07</b>	<b>179 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 738 305,07</b>
	wydatki majątkowe	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>126 719,00</b>	<b>4 638,00</b>	<b>11 030,00</b>	<b>133 111,00</b>
	wydatki bieżące	126 719,00	4 638,00	11 030,00	133 111,00
	wydatki jednostek budżetowych	126 719,00	4 638,00	11 030,00	133 111,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 719,00	4 138,00	11 030,00	131 611,00
§4260	ZAKUP ENERGII	45 875,00	0,00	11 030,00	56 905,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 981,00	333,00	0,00	1 648,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 254,00	3 805,00	0,00	59 449,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS.</b>	<b>2 011 092,07</b>	<b>1 268,00</b>	<b>12 870,00</b>	<b>2 022 694,07</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>STANISŁAWA STASZICA</b>					
wydatki bieżące		1 951 092,07	1 268,00	12 870,00	1 962 694,07
wydatki jednostek budżetowych		1 951 092,07	1 268,00	12 870,00	1 962 694,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 929 326,00	1 268,00	8 065,00	1 936 123,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	274 107,00	0,00	8 065,00	282 172,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 196,00	1 268,00	0,00	28 928,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 766,07	0,00	4 805,00	26 571,07
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 560,07	0,00	4 805,00	22 365,07
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>3 923 207,86</b>	<b>10 404,35</b>	<b>14 300,00</b>	<b>3 927 103,51</b>
wydatki bieżące		3 799 607,86	0,00	14 300,00	3 813 907,86
wydatki jednostek budżetowych		3 797 007,86	0,00	14 300,00	3 811 307,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 499 848,79	0,00	14 300,00	3 514 148,79
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	517 416,00	0,00	14 000,00	531 416,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 521,00	0,00	300,00	54 821,00
wydatki majątkowe		123 600,00	10 404,35	0,00	113 195,65
inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 600,00	10 404,35	0,00	113 195,65
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	123 600,00	10 404,35	0,00	113 195,65
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>314 187,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 907,00</b>
wydatki bieżące		314 187,00	2 280,00	0,00	311 907,00
wydatki jednostek budżetowych		314 187,00	2 280,00	0,00	311 907,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 221,00	2 280,00	0,00	20 941,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	780,00	780,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 026,00	1 500,00	0,00	2 526,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>5 323 761,86</b>	<b>56 576,72</b>	<b>36 278,00</b>	<b>5 303 463,14</b>
wydatki bieżące		5 164 761,86	9 000,00	36 278,00	5 192 039,86
wydatki jednostek budżetowych		5 137 792,02	5 000,00	36 278,00	5 169 070,02

## 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	4 649 376,00	5 000,00	13 421,00	4 657 797,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	688 938,00	0,00	13 421,00	702 359,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 640,00	5 000,00	0,00	5 640,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 971,02	0,00	22 857,00	493 828,02
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 151,07	0,00	22 857,00	45 008,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 969,84	4 000,00	0,00	22 969,84
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 969,84	4 000,00	0,00	22 969,84
	wydatki majątkowe	159 000,00	47 576,72	0,00	111 423,28
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 000,00	47 576,72	0,00	111 423,28
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	159 000,00	47 576,72	0,00	111 423,28
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>5 021 649,07</b>	<b>53 200,00</b>	<b>41 740,00</b>	<b>5 010 189,07</b>
	wydatki bieżące	4 888 449,07	0,00	41 740,00	4 930 189,07
	wydatki jednostek budżetowych	4 859 317,07	0,00	41 740,00	4 901 057,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 504 079,00	0,00	41 740,00	4 545 819,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	634 282,00	0,00	41 740,00	676 022,00
	wydatki majątkowe	133 200,00	53 200,00	0,00	80 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 200,00	53 200,00	0,00	80 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	133 200,00	53 200,00	0,00	80 000,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 568 110,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 498 110,00</b>
	wydatki bieżące	5 568 110,00	70 000,00	0,00	5 498 110,00
	dotacje na zadania bieżące	5 568 110,00	70 000,00	0,00	5 498 110,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 540 810,00	70 000,00	0,00	5 470 810,00
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>29 290,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 290,00</b>
	- wydatki bieżące	29 290,00	9 000,00	0,00	20 290,00

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
	dotacje na zadania bieżące	29 290,00	9 000,00	0,00	20 290,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>29 290,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 290,00</b>
	wydatki bieżące	29 290,00	9 000,00	0,00	20 290,00
	dotacje na zadania bieżące	29 290,00	9 000,00	0,00	20 290,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	29 290,00	9 000,00	0,00	20 290,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>26 006 542,27</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 888 542,27</b>
	- wydatki bieżące	26 006 542,27	118 000,00	0,00	25 888 542,27
	dotacje na zadania bieżące	11 992 924,00	118 000,00	0,00	11 874 924,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>11 992 924,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 874 924,00</b>
	wydatki bieżące	11 992 924,00	118 000,00	0,00	11 874 924,00
	dotacje na zadania bieżące	11 992 924,00	118 000,00	0,00	11 874 924,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 992 924,00	118 000,00	0,00	11 874 924,00
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>559 342,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 342,00</b>
	- wydatki bieżące	559 342,00	14 000,00	0,00	545 342,00
	dotacje na zadania bieżące	559 342,00	14 000,00	0,00	545 342,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>559 342,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 342,00</b>
	wydatki bieżące	559 342,00	14 000,00	0,00	545 342,00
	dotacje na zadania bieżące	559 342,00	14 000,00	0,00	545 342,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	559 342,00	14 000,00	0,00	545 342,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>3 364 282,81</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>3 364 682,81</b>
	- wydatki bieżące	3 364 282,81	1 000,00	1 400,00	3 364 682,81
	wydatki jednostek budżetowych	3 357 724,81	1 000,00	1 400,00	3 358 124,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 083 900,49	1 000,00	1 400,00	3 084 300,49
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>138 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>139 744,00</b>
	wydatki bieżące	138 344,00	0,00	1 400,00	139 744,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 344,00	0,00	1 400,00	139 744,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 944,00	0,00	1 400,00	132 344,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 375,00	0,00	1 400,00	18 775,00

Załącznik Nr 2

dupa-  
Klewell

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>255 120,32</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 120,32</b>
	wydatki bieżące	255 120,32	1 000,00	0,00	254 120,32
	wydatki jednostek budżetowych	254 220,32	1 000,00	0,00	253 220,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 557,00	1 000,00	0,00	237 557,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 244,00	1 000,00	0,00	244,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>4 954 446,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 911 446,00</b>
	- wydatki bieżące	4 954 446,00	43 000,00	0,00	4 911 446,00
	dotacje na zadania bieżące	4 109 545,00	43 000,00	0,00	4 066 545,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 109 545,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 066 545,00</b>
	wydatki bieżące	4 109 545,00	43 000,00	0,00	4 066 545,00
	dotacje na zadania bieżące	4 109 545,00	43 000,00	0,00	4 066 545,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 109 545,00	43 000,00	0,00	4 066 545,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>9 344 967,12</b>	<b>46 606,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>9 305 761,12</b>
	- wydatki bieżące	9 344 967,12	46 606,00	7 400,00	9 305 761,12
	wydatki jednostek budżetowych	3 419 688,12	1 606,00	7 400,00	3 425 482,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 143,51	1 606,00	7 400,00	3 084 937,51
	dotacje na zadania bieżące	5 925 279,00	45 000,00	0,00	5 880 279,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>58 944,00</b>	<b>1 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 715,00</b>
	wydatki bieżące	58 944,00	1 229,00	0,00	57 715,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 944,00	1 229,00	0,00	57 715,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 866,00	1 229,00	0,00	53 637,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 829,00	1 025,00	0,00	6 804,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 136,00	204,00	0,00	932,00

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
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>53 237,00</b>	<b>377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 860,00</b>
	wydatki bieżące	53 237,00	377,00	0,00	52 860,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 237,00	377,00	0,00	52 860,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 237,00	377,00	0,00	52 860,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	377,00	377,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>15 646,61</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>16 446,61</b>
	wydatki bieżące	15 646,61	0,00	800,00	16 446,61
	wydatki jednostek budżetowych	15 646,61	0,00	800,00	16 446,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 609,00	0,00	800,00	12 409,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 609,00	0,00	800,00	12 409,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>471 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>478 595,00</b>
	wydatki bieżące	471 995,00	0,00	6 600,00	478 595,00
	wydatki jednostek budżetowych	471 995,00	0,00	6 600,00	478 595,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 328,00	0,00	6 600,00	423 928,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 279,00	0,00	5 600,00	62 879,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 968,00	0,00	1 000,00	8 968,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 925 279,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 880 279,00</b>
	wydatki bieżące	5 925 279,00	45 000,00	0,00	5 880 279,00
	dotacje na zadania bieżące	5 925 279,00	45 000,00	0,00	5 880 279,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 925 279,00	45 000,00	0,00	5 880 279,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 485 581,70</b>	<b>42 300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3 443 431,70</b>
	- wydatki bieżące	2 485 581,70	42 300,00	150,00	2 443 431,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 160 381,70	42 300,00	150,00	2 118 231,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 796,74	42 300,00	150,00	849 646,74
<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>
	- wydatki bieżące	50 000,00	42 300,00	0,00	7 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	42 300,00	0,00	7 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	42 300,00	0,00	7 700,00

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
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	42 300,00	0,00	7 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	42 300,00	0,00	7 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	42 300,00	0,00	7 700,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	42 300,00	0,00	7 700,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>229 319,56</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>229 469,56</b>
	- wydatki bieżące	229 319,56	0,00	150,00	229 469,56
	wydatki jednostek budżetowych	137 319,56	0,00	150,00	137 469,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 563,45	0,00	150,00	96 713,45
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>49 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>49 270,00</b>
	wydatki bieżące	49 120,00	0,00	150,00	49 270,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 120,00	0,00	150,00	49 270,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 701,58	0,00	150,00	21 851,58
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 313,06	0,00	150,00	9 463,06
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 382 768,80</b>	<b>67 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 314 993,80</b>
	- wydatki bieżące	8 382 768,80	67 775,00	0,00	8 314 993,80
	wydatki jednostek budżetowych	5 477 705,58	41 500,00	0,00	5 436 205,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887 470,28	41 500,00	0,00	3 845 970,28
	dotacje na zadania bieżące	298 125,00	26 275,00	0,00	271 850,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 324 861,79</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296 861,79</b>
	- wydatki bieżące	3 324 861,79	28 000,00	0,00	3 296 861,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 296 481,79	28 000,00	0,00	3 268 481,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 066 701,79	28 000,00	0,00	3 038 701,79
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>3 324 861,79</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296 861,79</b>
	wydatki bieżące	3 324 861,79	28 000,00	0,00	3 296 861,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 296 481,79	28 000,00	0,00	3 268 481,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 066 701,79	28 000,00	0,00	3 038 701,79
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 319 570,00	28 000,00	0,00	2 291 570,00




## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>598 963,99</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 463,99</b>
	- wydatki bieżące	598 963,99	6 500,00	0,00	592 463,99
	wydatki jednostek budżetowych	596 713,99	6 500,00	0,00	590 213,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 178,79	6 500,00	0,00	410 678,79
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>598 963,99</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 463,99</b>
	wydatki bieżące	598 963,99	6 500,00	0,00	592 463,99
	wydatki jednostek budżetowych	596 713,99	6 500,00	0,00	590 213,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 178,79	6 500,00	0,00	410 678,79
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	320 000,00	6 500,00	0,00	313 500,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>575 004,03</b>	<b>33 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 729,03</b>
	- wydatki bieżące	575 004,03	33 275,00	0,00	541 729,03
	wydatki jednostek budżetowych	291 573,03	7 000,00	0,00	284 573,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 009,36	7 000,00	0,00	201 009,36
	dotacje na zadania bieżące	279 325,00	26 275,00	0,00	253 050,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>295 679,03</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 679,03</b>
	wydatki bieżące	295 679,03	7 000,00	0,00	288 679,03
	wydatki jednostek budżetowych	291 573,03	7 000,00	0,00	284 573,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 009,36	7 000,00	0,00	201 009,36
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 016,01	7 000,00	0,00	139 016,01
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>279 325,00</b>	<b>26 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 050,00</b>
	wydatki bieżące	279 325,00	26 275,00	0,00	253 050,00
	dotacje na zadania bieżące	279 325,00	26 275,00	0,00	253 050,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	279 325,00	26 275,00	0,00	253 050,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>54 996,54</b>	<b>3 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 636,54</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 bieżące		54 996,54	3 360,00	0,00	51 636,54
wydatki jednostek budżetowych		10 356,54	3 360,00	0,00	6 996,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 356,54	3 360,00	0,00	6 996,54
<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>54 996,54</b>	<b>3 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 636,54</b>
- wydatki bieżące		54 996,54	3 360,00	0,00	51 636,54
wydatki jednostek budżetowych		10 356,54	3 360,00	0,00	6 996,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 356,54	3 360,00	0,00	6 996,54
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>54 996,54</b>	<b>3 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 636,54</b>
wydatki bieżące		54 996,54	3 360,00	0,00	51 636,54
wydatki jednostek budżetowych		10 356,54	3 360,00	0,00	6 996,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 356,54	3 360,00	0,00	6 996,54
§4810 REZERWY		3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>3 873 598,52</b>	<b>29 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 844 190,52</b>
- wydatki bieżące		3 873 598,52	29 408,00	0,00	3 844 190,52
wydatki jednostek budżetowych		2 832 960,35	10 725,00	0,00	2 822 235,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 662 931,00	10 725,00	0,00	2 652 206,00
dotacje na zadania bieżące		681 037,00	18 683,00	0,00	662 354,00
<b>85401 ŚWIETLICE SZKOLNE</b>		<b>2 809 160,43</b>	<b>10 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 798 435,43</b>
- wydatki bieżące		2 809 160,43	10 725,00	0,00	2 798 435,43
wydatki jednostek budżetowych		2 784 884,43	10 725,00	0,00	2 774 159,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 662 931,00	10 725,00	0,00	2 652 206,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>150 427,00</b>	<b>9 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 702,00</b>
wydatki bieżące		150 427,00	9 725,00	0,00	140 702,00
wydatki jednostek budżetowych		150 427,00	9 725,00	0,00	140 702,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 217,00	9 725,00	0,00	134 492,00
§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		114 640,00	3 000,00	0,00	111 640,00
§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		25 839,00	5 843,00	0,00	19 996,00
§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		3 738,00	882,00	0,00	2 856,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARI</b>		<b>38 387,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 387,00</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>KONOPNICKIEJ</b>				
	wydatki bieżące	38 387,00	1 000,00	0,00	37 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 387,00	1 000,00	0,00	37 387,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 869,00	1 000,00	0,00	33 869,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 848,00	1 000,00	0,00	1 848,00
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>649 037,00</b>	<b>18 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 354,00</b>
	- wydatki bieżące	649 037,00	18 683,00	0,00	630 354,00
	dotacje na zadania bieżące	649 037,00	18 683,00	0,00	630 354,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>649 037,00</b>	<b>18 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 354,00</b>
	wydatki bieżące	649 037,00	18 683,00	0,00	630 354,00
	dotacje na zadania bieżące	649 037,00	18 683,00	0,00	630 354,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	649 037,00	18 683,00	0,00	630 354,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 987 214,70</b>	<b>510 533,72</b>	<b>417 448,55</b>	<b>25 894 129,53</b>
	- wydatki bieżące	22 637 656,81	247 345,72	417 448,55	22 807 759,64
	wydatki jednostek budżetowych	22 613 256,81	247 345,72	417 448,55	22 783 359,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 667,91	116 092,17	0,00	645 575,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 891 091,36	131 253,55	417 448,55	21 177 286,36
	- wydatki majątkowe	3 349 557,89	263 188,00	0,00	3 086 369,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 069,89	10 700,00	0,00	186 369,89
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 152 488,00	252 488,00	0,00	2 900 000,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>15 887 740,05</b>	<b>118 813,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15 768 926,32</b>
	- wydatki bieżące	15 877 860,05	108 933,73	0,00	15 768 926,32
	wydatki jednostek budżetowych	15 877 860,05	108 933,73	0,00	15 768 926,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 766,47	108 933,73	0,00	635 832,74
	- wydatki majątkowe	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>102 639,05</b>	<b>83 313,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19 325,32</b>
	wydatki bieżące	92 759,05	73 433,73	0,00	19 325,32
	wydatki jednostek budżetowych	92 759,05	73 433,73	0,00	19 325,32

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		92 759,05	73 433,73	0,00	19 325,32
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 303,67	60 303,67	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 178,64	1 075,00	0,00	16 103,64
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 366,19	10 366,19	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 961,38	184,62	0,00	2 776,76
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 477,43	1 477,43	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	422,13	24,48	0,00	397,65
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	49,61	2,34	0,00	47,27
wydatki majątkowe		9 880,00	9 880,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 880,00	9 880,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00
§8059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>701 560,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 060,00</b>
wydatki bieżące		701 560,00	35 500,00	0,00	666 060,00
wydatki jednostek budżetowych		701 560,00	35 500,00	0,00	666 060,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		652 007,42	35 500,00	0,00	616 507,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 897,42	23 000,00	0,00	477 897,42
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	97 150,00	6 500,00	0,00	90 650,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 700,00	4 800,00	0,00	11 900,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 620,00	1 200,00	0,00	1 420,00
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>1 151 440,97</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 186 440,97</b>
- wydatki bieżące		1 151 440,97	0,00	35 000,00	1 186 440,97
wydatki jednostek budżetowych		1 151 440,97	0,00	35 000,00	1 186 440,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 151 440,97	0,00	35 000,00	1 186 440,97
<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 151 440,97</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 186 440,97</b>
wydatki bieżące		1 151 440,97	0,00	35 000,00	1 186 440,97
wydatki jednostek budżetowych		1 151 440,97	0,00	35 000,00	1 186 440,97

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	1 151 440,97	0,00	35 000,00	1 186 440,97
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 151 440,97	0,00	35 000,00	1 186 440,97
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>208 550,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 550,00</b>
	- wydatki bieżące	208 550,00	130 000,00	0,00	78 550,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 550,00	130 000,00	0,00	78 550,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 550,00	130 000,00	0,00	78 550,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>208 550,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 550,00</b>
	wydatki bieżące	208 550,00	130 000,00	0,00	78 550,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 550,00	130 000,00	0,00	78 550,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 550,00	130 000,00	0,00	78 550,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	189 950,00	130 000,00	0,00	59 950,00
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>246 946,55</b>	<b>46,55</b>	<b>0,00</b>	<b>246 900,00</b>
	- wydatki bieżące	246 946,55	46,55	0,00	246 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	246 946,55	46,55	0,00	246 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 946,55	46,55	0,00	246 900,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>246 946,55</b>	<b>46,55</b>	<b>0,00</b>	<b>246 900,00</b>
	wydatki bieżące	246 946,55	46,55	0,00	246 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	246 946,55	46,55	0,00	246 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 946,55	46,55	0,00	246 900,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	246 946,55	46,55	0,00	246 900,00
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 431 377,39</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 681 377,39</b>
	- wydatki bieżące	3 431 377,39	0,00	250 000,00	3 681 377,39
	wydatki jednostek budżetowych	3 431 377,39	0,00	250 000,00	3 681 377,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 472 879,85	0,00	250 000,00	2 722 879,85
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 431 377,39</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 681 377,39</b>
	wydatki bieżące	3 431 377,39	0,00	250 000,00	3 681 377,39
	wydatki jednostek budżetowych	3 431 377,39	0,00	250 000,00	3 681 377,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 472 879,85	0,00	250 000,00	2 722 879,85
§4260	ZAKUP ENERGII	2 448 379,85	0,00	250 000,00	2 698 379,85
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 999 484,29</b>	<b>261 673,44</b>	<b>132 448,55</b>	<b>4 870 259,40</b>
	- wydatki bieżące	1 659 806,40	8 365,44	132 448,55	1 783 889,51

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	1 635 406,40	8 365,44	132 448,55	1 759 489,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 901,44	7 158,44	0,00	9 743,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 618 504,96	1 207,00	132 448,55	1 749 746,51
	- wydatki majątkowe	3 339 677,89	253 308,00	0,00	3 086 369,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 189,89	820,00	0,00	186 369,89
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 152 488,00	252 488,00	0,00	2 900 000,00
<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>442 733,03</b>	<b>1 207,00</b>	<b>132 448,55</b>	<b>573 974,58</b>
	wydatki bieżące	442 733,03	1 207,00	132 448,55	573 974,58
	wydatki jednostek budżetowych	418 333,03	1 207,00	132 448,55	549 574,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 333,03	1 207,00	132 448,55	549 574,58
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 707,46	407,00	46,55	93 347,01
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	292 887,57	0,00	130 800,00	423 687,57
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 810,00	800,00	1 602,00	10 612,00
<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>17 721,44</b>	<b>7 978,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9 743,00</b>
	wydatki bieżące	16 901,44	7 158,44	0,00	9 743,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 901,44	7 158,44	0,00	9 743,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 901,44	7 158,44	0,00	9 743,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 126,22	5 926,22	0,00	8 200,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 428,74	1 028,74	0,00	1 400,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	346,48	203,48	0,00	143,00
	wydatki majątkowe	820,00	820,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	820,00	820,00	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	820,00	820,00	0,00	0,00
<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 352 488,00</b>	<b>252 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>
	wydatki majątkowe	3 152 488,00	252 488,00	0,00	2 900 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 152 488,00	252 488,00	0,00	2 900 000,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	3 152 488,00	252 488,00	0,00	2 900 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>448 399,44</b>	<b>32 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 583,44</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		229 434,44	31 436,00	0,00	197 998,44
wydatki jednostek budżetowych		88 434,44	23 436,00	0,00	64 998,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 434,44	19 436,00	0,00	19 998,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 000,00	4 000,00	0,00	45 000,00
dotacje na zadania bieżące		141 000,00	8 000,00	0,00	133 000,00
- wydatki majątkowe		218 965,00	1 380,00	0,00	217 585,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		218 965,00	1 380,00	0,00	217 585,00
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>81 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
- wydatki bieżące		81 000,00	8 000,00	0,00	73 000,00
dotacje na zadania bieżące		81 000,00	8 000,00	0,00	73 000,00
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>81 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
wydatki bieżące		81 000,00	8 000,00	0,00	73 000,00
dotacje na zadania bieżące		81 000,00	8 000,00	0,00	73 000,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	69 000,00	8 000,00	0,00	61 000,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>75 294,10</b>	<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 914,10</b>
- wydatki majątkowe		1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 294,10</b>	<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 914,10</b>
wydatki majątkowe		1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	380,00	380,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>292 105,34</b>	<b>23 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 669,34</b>
- wydatki bieżące		74 520,34	23 436,00	0,00	51 084,34
wydatki jednostek budżetowych		74 520,34	23 436,00	0,00	51 084,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 520,34	19 436,00	0,00	6 084,34

chop -



## 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	49 000,00	4 000,00	0,00	45 000,00
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>74 000,00</b>	<b>23 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 564,00</b>
	wydatki bieżące	74 000,00	23 436,00	0,00	50 564,00
	wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	23 436,00	0,00	50 564,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	19 436,00	0,00	5 564,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	19 436,00	0,00	5 564,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	4 000,00	0,00	45 000,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 424 759,77</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 412 159,77</b>
	- wydatki bieżące	5 802 359,77	12 600,00	0,00	5 789 759,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 261 782,75	12 600,00	0,00	4 249 182,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 596,18	6 400,00	0,00	2 623 196,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 505 031,57	6 200,00	0,00	1 498 831,57
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>4 289 059,77</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 282 659,77</b>
	- wydatki bieżące	4 267 159,77	6 400,00	0,00	4 260 759,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 246 582,75	6 400,00	0,00	4 240 182,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 596,18	6 400,00	0,00	2 621 196,18
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>4 289 059,77</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 282 659,77</b>
	wydatki bieżące	4 267 159,77	6 400,00	0,00	4 260 759,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 246 582,75	6 400,00	0,00	4 240 182,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 596,18	6 400,00	0,00	2 621 196,18
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 030 000,00	4 500,00	0,00	2 025 500,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	381 500,00	1 400,00	0,00	380 100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 000,00	500,00	0,00	43 500,00
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>456 700,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 500,00</b>
	- wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

okaz  


## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>3 365 093,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 373 093,20</b>
	- wydatki bieżące	615 093,20	0,00	8 000,00	623 093,20
	wydatki jednostek budżetowych	615 093,20	0,00	8 000,00	623 093,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 708,00	0,00	8 000,00	410 708,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
<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>28 338 770,03</b>	<b>48 076,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28 290 693,42</b>
	- wydatki bieżące	1 040 743,91	12 306,39	0,00	1 028 437,52
	wydatki jednostek budżetowych	1 033 539,68	12 306,39	0,00	1 021 233,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 670,32	12 267,31	0,00	743 403,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 869,36	39,08	0,00	277 830,28
	- wydatki majątkowe	27 298 026,12	35 770,22	0,00	27 262 255,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 298 026,12	35 770,22	0,00	27 262 255,90



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 135 566,55</b>	<b>15 755,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 811,34</b>
	- wydatki bieżące	60 570,01	4 114,99	0,00	56 455,02
	wydatki jednostek budżetowych	60 570,01	4 114,99	0,00	56 455,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>53 600,01</i>	<i>4 075,91</i>	<i>0,00</i>	<i>49 524,10</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 970,00</i>	<i>39,08</i>	<i>0,00</i>	<i>6 930,92</i>
	- wydatki majątkowe	2 074 996,54	11 640,22	0,00	2 063 356,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 074 996,54	11 640,22	0,00	2 063 356,32
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 135 566,55</b>	<b>15 755,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 811,34</b>
	- wydatki bieżące	60 570,01	4 114,99	0,00	56 455,02
	wydatki jednostek budżetowych	60 570,01	4 114,99	0,00	56 455,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>53 600,01</i>	<i>4 075,91</i>	<i>0,00</i>	<i>49 524,10</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 970,00</i>	<i>39,08</i>	<i>0,00</i>	<i>6 930,92</i>
	- wydatki majątkowe	2 074 996,54	11 640,22	0,00	2 063 356,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 074 996,54	11 640,22	0,00	2 063 356,32
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 135 566,55</b>	<b>15 755,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 811,34</b>
	wydatki bieżące	60 570,01	4 114,99	0,00	56 455,02
	wydatki jednostek budżetowych	60 570,01	4 114,99	0,00	56 455,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>53 600,01</i>	<i>4 075,91</i>	<i>0,00</i>	<i>49 524,10</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 800,95	3 406,80	0,00	41 394,15
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 701,40	585,65	0,00	7 115,75
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 097,66	83,46	0,00	1 014,20
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 970,00</i>	<i>39,08</i>	<i>0,00</i>	<i>6 930,92</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 970,00	39,08	0,00	6 930,92
	wydatki majątkowe	2 074 996,54	11 640,22	0,00	2 063 356,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 074 996,54	11 640,22	0,00	2 063 356,32
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 074 996,54	11 640,22	0,00	2 063 356,32
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>192 172,21</b>	<b>31 471,40</b>	<b>0,00</b>	<b>160 700,81</b>
	- wydatki bieżące	135 742,21	8 191,40	0,00	127 550,81
	wydatki jednostek budżetowych	135 742,21	8 191,40	0,00	127 550,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>135 742,21</i>	<i>8 191,40</i>	<i>0,00</i>	<i>127 550,81</i>

Załącznik Nr 2

Chop -



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki majątkowe		56 430,00	23 280,00	0,00	33 150,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 430,00	23 280,00	0,00	33 150,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>172 050,94</b>	<b>29 384,13</b>	<b>0,00</b>	<b>142 666,81</b>
- wydatki bieżące		116 800,94	7 284,13	0,00	109 516,81
wydatki jednostek budżetowych		116 800,94	7 284,13	0,00	109 516,81
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>116 800,94</i>	<i>7 284,13</i>	<i>0,00</i>	<i>109 516,81</i>
- wydatki majątkowe		55 250,00	22 100,00	0,00	33 150,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 250,00	22 100,00	0,00	33 150,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>172 050,94</b>	<b>29 384,13</b>	<b>0,00</b>	<b>142 666,81</b>
wydatki bieżące		116 800,94	7 284,13	0,00	109 516,81
wydatki jednostek budżetowych		116 800,94	7 284,13	0,00	109 516,81
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>116 800,94</i>	<i>7 284,13</i>	<i>0,00</i>	<i>109 516,81</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	97 345,78	6 086,00	0,00	91 259,78
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 782,22	1 046,18	0,00	15 736,04
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 391,80	138,69	0,00	2 253,11
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	281,14	13,26	0,00	267,88
wydatki majątkowe		55 250,00	22 100,00	0,00	33 150,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 250,00	22 100,00	0,00	33 150,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 250,00	22 100,00	0,00	33 150,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 121,27</b>	<b>2 087,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18 034,00</b>
- wydatki bieżące		18 941,27	907,27	0,00	18 034,00
wydatki jednostek budżetowych		18 941,27	907,27	0,00	18 034,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>18 941,27</i>	<i>907,27</i>	<i>0,00</i>	<i>18 034,00</i>
- wydatki majątkowe		1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>20 121,27</b>	<b>2 087,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18 034,00</b>
wydatki bieżące		18 941,27	907,27	0,00	18 034,00
wydatki jednostek budżetowych		18 941,27	907,27	0,00	18 034,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>18 941,27</i>	<i>907,27</i>	<i>0,00</i>	<i>18 034,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	15 831,11	681,11	0,00	15 150,00

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
	PRACOWNIKÓW				
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 721,86	101,86	0,00	2 620,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	388,30	124,30	0,00	264,00
	wydatki majątkowe	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>167 559,98</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 709,98</b>
	- wydatki majątkowe	85 765,00	850,00	0,00	84 915,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 765,00	850,00	0,00	84 915,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>79 696,49</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 846,49</b>
	- wydatki majątkowe	850,00	850,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	850,00	850,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>79 696,49</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 846,49</b>
	wydatki majątkowe	850,00	850,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	850,00	850,00	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	850,00	850,00	0,00	0,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>239 988 935,58</b>	<b>6 213 965,72</b>	<b>4 834 863,56</b>	<b>238 609 833,42</b>
	- wydatki bieżące	136 415 636,78	1 638 858,39	568 725,56	135 345 503,95
	wydatki jednostek budżetowych	108 470 385,96	1 266 467,59	568 725,56	107 772 643,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 103 202,25	311 873,05	446 347,58	87 237 676,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 175 237,69	954 594,54	122 377,98	18 343 021,13
	dotacje na zadania bieżące	23 761 128,54	359 000,00	0,00	23 402 128,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184 122,28	13 390,80	0,00	4 170 731,48
	- wydatki majątkowe	103 573 298,80	4 575 107,33	4 266 138,00	103 264 329,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 573 298,80	4 575 107,33	4 266 138,00	103 264 329,47
	<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>137 654 642,35</b>	<b>2 990 969,55</b>	<b>2 322 360,79</b>	<b>136 986 033,59</b>
	- wydatki bieżące	115 442 723,49	875 809,22	516 169,79	115 083 084,06
	wydatki jednostek budżetowych	91 276 352,01	516 809,22	516 169,79	91 275 712,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 473 498,10	169 444,37	406 653,79	74 710 707,52

chep

*[Handwritten signature]*

## 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		14 660 407,89	347 364,85	109 516,00	14 422 559,04
dotacje na zadania bieżące		22 200 530,00	359 000,00	0,00	21 841 530,00
- wydatki majątkowe		22 211 918,86	2 115 160,33	1 806 191,00	21 902 949,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 211 918,86	2 115 160,33	1 806 191,00	21 902 949,53
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 773 664,65</b>	<b>2 344 959,25</b>	<b>1 776 191,00</b>	<b>24 204 896,40</b>
	- wydatki bieżące	4 386 253,06	230 378,25	0,00	4 155 874,81
	wydatki jednostek budżetowych	4 386 253,06	230 378,25	0,00	4 155 874,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 032 957,94	230 378,25	0,00	2 802 579,69
	- wydatki majątkowe	20 387 411,59	2 114 581,00	1 776 191,00	20 049 021,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 387 411,59	2 114 581,00	1 776 191,00	20 049 021,59
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>24 653 114,65</b>	<b>2 342 659,25</b>	<b>1 776 191,00</b>	<b>24 086 646,40</b>
	- wydatki bieżące	4 265 703,06	228 078,25	0,00	4 037 624,81
	wydatki jednostek budżetowych	4 265 703,06	228 078,25	0,00	4 037 624,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 912 407,94	228 078,25	0,00	2 684 329,69
	- wydatki majątkowe	20 387 411,59	2 114 581,00	1 776 191,00	20 049 021,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 387 411,59	2 114 581,00	1 776 191,00	20 049 021,59
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 407 320,83</b>	<b>194 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 530,83</b>
	wydatki bieżące	2 407 320,83	194 790,00	0,00	2 212 530,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 407 320,83	194 790,00	0,00	2 212 530,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 407 320,83	194 790,00	0,00	2 212 530,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 407 320,83	194 790,00	0,00	2 212 530,83
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>43 000,00</b>	<b>13 788,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29 211,75</b>
	wydatki bieżące	43 000,00	13 788,25	0,00	29 211,75
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	13 788,25	0,00	29 211,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	13 788,25	0,00	29 211,75
§4260	ZAKUP ENERGII	37 000,00	7 888,25	0,00	29 111,75
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	4 900,00	0,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>22 110 116,64</b>	<b>2 134 081,00</b>	<b>1 776 191,00</b>	<b>21 752 226,64</b>

Załącznik Nr 2

okop -



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	1 722 705,05	19 500,00	0,00	1 703 205,05
	wydatki jednostek budżetowych	1 722 705,05	19 500,00	0,00	1 703 205,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 409,93	19 500,00	0,00	349 909,93
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	363 409,93	19 500,00	0,00	343 909,93
	wydatki majątkowe	20 387 411,59	2 114 581,00	1 776 191,00	20 049 021,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 387 411,59	2 114 581,00	1 776 191,00	20 049 021,59
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 800 674,67	2 114 581,00	1 776 191,00	10 462 284,67
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>120 550,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 250,00</b>
	- wydatki bieżące	120 550,00	2 300,00	0,00	118 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 550,00	2 300,00	0,00	118 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 550,00	2 300,00	0,00	118 250,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 700,00</b>
	wydatki bieżące	120 000,00	2 300,00	0,00	117 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	2 300,00	0,00	117 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	2 300,00	0,00	117 700,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	2 300,00	0,00	117 700,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>696 425,00</b>	<b>19 080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>677 344,30</b>
	- wydatki bieżące	696 425,00	19 080,70	0,00	677 344,30
	wydatki jednostek budżetowych	696 425,00	19 080,70	0,00	677 344,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 425,00	19 080,70	0,00	677 344,30
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 880,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119,30</b>
	- wydatki bieżące	10 000,00	8 880,70	0,00	1 119,30
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 880,70	0,00	1 119,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 880,70	0,00	1 119,30
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 880,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119,30</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	8 880,70	0,00	1 119,30
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 880,70	0,00	1 119,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 880,70	0,00	1 119,30
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	8 407,76	0,00	1 092,24
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	472,94	0,00	27,06

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>686 425,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 225,00</b>
	- wydatki bieżące	686 425,00	10 200,00	0,00	676 225,00
	wydatki jednostek budżetowych	686 425,00	10 200,00	0,00	676 225,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 425,00	10 200,00	0,00	676 225,00
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>686 425,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 225,00</b>
	wydatki bieżące	686 425,00	10 200,00	0,00	676 225,00
	wydatki jednostek budżetowych	686 425,00	10 200,00	0,00	676 225,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 425,00	10 200,00	0,00	676 225,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 825,00	9 700,00	0,00	115 125,00
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>115 875,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>2 375,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>2 375,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>6 500,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 248,00</b>
	- wydatki bieżące	6 500,00	252,00	0,00	6 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	252,00	0,00	6 248,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880,00	252,00	0,00	5 628,00
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 248,00</b>
	- wydatki bieżące	6 500,00	252,00	0,00	6 248,00

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 jednostek budżetowych	6 500,00	252,00	0,00	6 248,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880,00	252,00	0,00	5 628,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 500,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 248,00</b>
	wydatki bieżące	6 500,00	252,00	0,00	6 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	252,00	0,00	6 248,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880,00	252,00	0,00	5 628,00
§4810	REZERWY	252,00	252,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>79 454 198,50</b>	<b>590 953,60</b>	<b>541 985,79</b>	<b>79 405 230,69</b>
	- wydatki bieżące	78 035 671,23	590 374,27	511 985,79	77 957 282,75
	wydatki jednostek budżetowych	64 569 143,22	253 374,27	511 985,79	64 827 754,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 902 295,45	169 444,37	405 153,79	57 138 004,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 140 339,77	83 929,90	106 832,00	7 163 241,87
	dotacje na zadania bieżące	13 162 936,00	337 000,00	0,00	12 825 936,00
	- wydatki majątkowe	1 418 527,27	579,33	30 000,00	1 447 947,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 418 527,27	579,33	30 000,00	1 447 947,94
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>7 344 080,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 340 080,00</b>
	- wydatki bieżące	7 344 080,00	34 000,00	0,00	7 310 080,00
	dotacje na zadania bieżące	3 581 721,00	34 000,00	0,00	3 547 721,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 581 721,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 547 721,00</b>
	wydatki bieżące	3 581 721,00	34 000,00	0,00	3 547 721,00
	dotacje na zadania bieżące	3 581 721,00	34 000,00	0,00	3 547 721,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 578 571,00	34 000,00	0,00	3 544 571,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>3 022 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 052 662,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>29 495 958,35</b>	<b>71 695,00</b>	<b>103 684,00</b>	<b>29 527 947,35</b>

Załącznik Nr 2

okre -  


## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	29 495 958,35	71 695,00	103 684,00	29 527 947,35
	wydatki jednostek budżetowych	26 362 866,35	56 695,00	103 684,00	26 409 855,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 064 982,00	56 255,00	103 394,00	24 112 121,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 264 724,35	440,00	290,00	2 264 574,35
	dotacje na zadania bieżące	3 099 650,00	15 000,00	0,00	3 084 650,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 099 650,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 650,00</b>
	wydatki bieżące	3 099 650,00	15 000,00	0,00	3 084 650,00
	dotacje na zadania bieżące	3 099 650,00	15 000,00	0,00	3 084 650,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 086 000,00	15 000,00	0,00	3 071 000,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>542 683,00</b>	<b>5 440,00</b>	<b>290,00</b>	<b>537 533,00</b>
	wydatki bieżące	542 683,00	5 440,00	290,00	537 533,00
	wydatki jednostek budżetowych	542 683,00	5 440,00	290,00	537 533,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 688,00	5 000,00	0,00	247 688,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	66 955,00	5 000,00	0,00	61 955,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 645,00	440,00	290,00	287 495,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 154,00	440,00	0,00	98 714,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 010,00	0,00	290,00	2 300,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>3 077 583,07</b>	<b>51 255,00</b>	<b>45 511,00</b>	<b>3 071 839,07</b>
	wydatki bieżące	3 077 583,07	51 255,00	45 511,00	3 071 839,07
	wydatki jednostek budżetowych	3 074 783,07	51 255,00	45 511,00	3 069 039,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 043 399,00	51 255,00	45 511,00	3 037 655,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 570 583,00	51 255,00	0,00	2 519 328,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	459 693,00	0,00	45 511,00	505 204,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>5 265 092,07</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 305 092,07</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 bieżące	5 265 092,07	0,00	40 000,00	5 305 092,07
	wydatki jednostek budżetowych	5 265 092,07	0,00	40 000,00	5 305 092,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 117 114,00	0,00	40 000,00	5 157 114,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	732 009,00	0,00	40 000,00	772 009,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>4 595 022,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11 645,00</b>	<b>4 606 667,48</b>
	wydatki bieżące	4 595 022,48	0,00	11 645,00	4 606 667,48
	wydatki jednostek budżetowych	4 567 746,48	0,00	11 645,00	4 579 391,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 295,48	0,00	11 645,00	4 352 940,48
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	663 223,00	0,00	11 645,00	674 868,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHELMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>1 304 971,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 238,00</b>	<b>1 311 209,07</b>
	wydatki bieżące	1 304 971,07	0,00	6 238,00	1 311 209,07
	wydatki jednostek budżetowych	1 302 185,07	0,00	6 238,00	1 308 423,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 505,00	0,00	6 238,00	1 240 743,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	869 539,00	0,00	6 238,00	875 777,00
<b>80116 SZKOŁY POLICEALNE</b>		<b>2 346 554,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 554,00</b>
	- wydatki bieżące	2 346 554,00	189 000,00	0,00	2 157 554,00
	dotacje na zadania bieżące	2 346 554,00	189 000,00	0,00	2 157 554,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 346 554,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 554,00</b>
	wydatki bieżące	2 346 554,00	189 000,00	0,00	2 157 554,00
	dotacje na zadania bieżące	2 346 554,00	189 000,00	0,00	2 157 554,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 346 554,00	189 000,00	0,00	2 157 554,00
<b>80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>		<b>3 757 548,00</b>	<b>34 545,00</b>	<b>50 156,00</b>	<b>3 773 159,00</b>
	- wydatki bieżące	3 757 548,00	34 545,00	50 156,00	3 773 159,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 243 588,00	1 545,00	50 156,00	2 292 199,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 797,00	0,00	50 156,00	2 204 953,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 791,00	1 545,00	0,00	87 246,00
	dotacje na zadania bieżące	1 513 960,00	33 000,00	0,00	1 480 960,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 513 960,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 960,00</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
	wydatki bieżące	1 513 960,00	33 000,00	0,00	1 480 960,00
	dotacje na zadania bieżące	1 513 960,00	33 000,00	0,00	1 480 960,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 506 610,00	33 000,00	0,00	1 473 610,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>157 388,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>169 543,00</b>
	wydatki bieżące	157 388,00	1 545,00	13 700,00	169 543,00
	wydatki jednostek budżetowych	157 388,00	1 545,00	13 700,00	169 543,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 100,00	0,00	13 700,00	148 800,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 789,00	0,00	13 700,00	96 489,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 288,00	1 545,00	0,00	20 743,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 288,00	1 545,00	0,00	20 743,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>471 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>491 434,00</b>
	wydatki bieżące	471 434,00	0,00	20 000,00	491 434,00
	wydatki jednostek budżetowych	471 434,00	0,00	20 000,00	491 434,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 210,00	0,00	20 000,00	491 210,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	468 734,00	0,00	20 000,00	488 734,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>219 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,00</b>	<b>219 868,00</b>
	wydatki bieżące	219 152,00	0,00	716,00	219 868,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 152,00	0,00	716,00	219 868,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 097,00	0,00	716,00	201 813,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 737,00	0,00	716,00	29 453,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>696 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>709 749,00</b>
	wydatki bieżące	696 749,00	0,00	13 000,00	709 749,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 749,00	0,00	13 000,00	709 749,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 449,00	0,00	13 000,00	709 449,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	102 291,00	0,00	13 000,00	115 291,00




## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>610 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>613 148,00</b>
	wydatki bieżące	610 408,00	0,00	2 740,00	613 148,00
	wydatki jednostek budżetowych	610 408,00	0,00	2 740,00	613 148,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 757,00	0,00	2 740,00	589 497,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86 827,00	0,00	2 740,00	89 367,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>22 335 645,32</b>	<b>130 005,00</b>	<b>270 386,00</b>	<b>22 476 026,32</b>
	- wydatki bieżące	22 183 653,03	130 005,00	270 386,00	22 324 034,03
	wydatki jednostek budżetowych	21 722 582,03	118 005,00	270 386,00	21 874 963,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 313 963,04	97 750,00	169 586,00	19 385 799,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 059,99	20 255,00	100 800,00	2 029 604,99
	dotacje na zadania bieżące	282 264,00	12 000,00	0,00	270 264,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>1 307 540,10</b>	<b>90 255,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 219 585,10</b>
	wydatki bieżące	1 307 540,10	90 255,00	2 300,00	1 219 585,10
	wydatki jednostek budżetowych	1 307 540,10	90 255,00	2 300,00	1 219 585,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 698,00	70 000,00	0,00	892 698,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	962 698,00	70 000,00	0,00	892 698,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 842,10	20 255,00	2 300,00	326 887,10
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 450,00	2 000,00	0,00	1 450,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	21 391,00	5 000,00	0,00	16 391,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 660,00	0,00	1 600,00	4 260,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 856,00	0,00	700,00	8 556,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 911,00	5 000,00	0,00	6 911,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 012,00	500,00	0,00	512,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA</b>	<b>6 684 112,56</b>	<b>27 750,00</b>	<b>172 586,00</b>	<b>6 828 948,56</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>CZARNECKIEGO</b>					
wydatki bieżące		6 684 112,56	27 750,00	172 586,00	6 828 948,56
wydatki jednostek budżetowych		6 518 240,56	27 750,00	172 586,00	6 663 076,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 610 355,81	27 750,00	74 086,00	5 656 691,81
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 949 404,60	0,00	57 986,00	5 007 390,60
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	135 822,00	25 000,00	0,00	110 822,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	124 310,21	0,00	16 100,00	140 410,21
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 764,00	2 750,00	0,00	1 014,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		503 925,75	0,00	98 500,00	602 425,75
§4260	ZAKUP ENERGII	467 486,35	0,00	98 500,00	565 986,35
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>		<b>6 224 457,07</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>6 283 957,07</b>
wydatki bieżące		6 224 457,07	0,00	59 500,00	6 283 957,07
wydatki jednostek budżetowych		6 217 522,07	0,00	59 500,00	6 277 022,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 705 326,00	0,00	59 500,00	5 764 826,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	765 715,00	0,00	59 500,00	825 215,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>987 107,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 011 107,07</b>
wydatki bieżące		987 107,07	0,00	24 000,00	1 011 107,07
wydatki jednostek budżetowych		987 107,07	0,00	24 000,00	1 011 107,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		701 685,00	0,00	24 000,00	725 685,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	696 185,00	0,00	24 000,00	720 185,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>4 375 446,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 381 446,23</b>
wydatki bieżące		4 375 446,23	0,00	6 000,00	4 381 446,23
wydatki jednostek budżetowych		4 372 446,23	0,00	6 000,00	4 378 446,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 229 675,23	0,00	6 000,00	4 235 675,23
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 366,00	0,00	6 000,00	89 366,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>282 264,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 264,00</b>
wydatki bieżące		282 264,00	12 000,00	0,00	270 264,00

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
	dotacje na zadania bieżące	282 264,00	12 000,00	0,00	270 264,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	282 264,00	12 000,00	0,00	270 264,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>2 157 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 163 377,00</b>
	wydatki bieżące	2 157 377,00	0,00	6 000,00	2 163 377,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 157 377,00	0,00	6 000,00	2 163 377,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062 107,00	0,00	6 000,00	2 068 107,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	276 248,00	0,00	6 000,00	282 248,00
<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>323 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>
	- wydatki bieżące	323 000,00	14 000,00	0,00	309 000,00
	dotacje na zadania bieżące	323 000,00	14 000,00	0,00	309 000,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>323 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>
	wydatki bieżące	323 000,00	14 000,00	0,00	309 000,00
	dotacje na zadania bieżące	323 000,00	14 000,00	0,00	309 000,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	323 000,00	14 000,00	0,00	309 000,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>861 821,14</b>	<b>579,33</b>	<b>0,00</b>	<b>861 241,81</b>
	- wydatki majątkowe	856 853,98	579,33	0,00	856 274,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	856 853,98	579,33	0,00	856 274,65
<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>861 821,14</b>	<b>579,33</b>	<b>0,00</b>	<b>861 241,81</b>
	wydatki majątkowe	856 853,98	579,33	0,00	856 274,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	856 853,98	579,33	0,00	856 274,65
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	856 853,98	579,33	0,00	856 274,65
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>3 363 745,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 333 745,00</b>
	- wydatki bieżące	3 363 745,00	30 000,00	0,00	3 333 745,00
	dotacje na zadania bieżące	1 095 877,00	30 000,00	0,00	1 065 877,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 095 877,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 877,00</b>
	wydatki bieżące	1 095 877,00	30 000,00	0,00	1 065 877,00
	dotacje na zadania bieżące	1 095 877,00	30 000,00	0,00	1 065 877,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 095 877,00	30 000,00	0,00	1 065 877,00

Załącznik Nr 2

Chępa -

*[Signature]*

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
80140	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	4 565 542,87	0,00	70 000,00	4 635 542,87
	- wydatki bieżące	4 565 542,87	0,00	70 000,00	4 635 542,87
	wydatki jednostek budżetowych	4 520 027,87	0,00	70 000,00	4 590 027,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 959 020,80	0,00	70 000,00	4 029 020,80
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	1 174 408,00	0,00	70 000,00	1 244 408,00
	wydatki bieżące	1 174 408,00	0,00	70 000,00	1 244 408,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 174 408,00	0,00	70 000,00	1 244 408,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	749 599,00	0,00	70 000,00	819 599,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	511 684,00	0,00	70 000,00	581 684,00
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	593 613,62	14 581,00	5 500,00	584 532,62
	- wydatki bieżące	593 613,62	14 581,00	5 500,00	584 532,62
	wydatki jednostek budżetowych	592 313,62	14 581,00	5 500,00	583 232,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	486 205,00	10 500,00	0,00	475 705,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	102 319,62	4 081,00	5 500,00	103 738,62
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	207 765,62	14 581,00	5 500,00	198 684,62
	wydatki bieżące	207 765,62	14 581,00	5 500,00	198 684,62
	wydatki jednostek budżetowych	206 465,62	14 581,00	5 500,00	197 384,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	154 570,00	10 500,00	0,00	144 070,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	123 823,00	6 000,00	0,00	117 823,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 944,00	4 000,00	0,00	22 944,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 803,00	500,00	0,00	3 303,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 106,62	4 081,00	5 500,00	49 525,62
§4260	ZAKUP ENERGII	34 493,00	0,00	5 500,00	39 993,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	534,00	534,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 812,00	2 000,00	0,00	5 812,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	747,00	747,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	800,00	0,00	0,00

określenie  


## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 694 593,77	10 000,00	10 914,00	1 695 507,77
	- wydatki bieżące	1 694 593,77	10 000,00	10 914,00	1 695 507,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 683,77	0,00	10 914,00	1 099 597,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 309,77	0,00	10 672,00	937 981,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 374,00	0,00	242,00	161 616,00
	dotacje na zadania bieżące	605 910,00	10 000,00	0,00	595 910,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>605 910,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 910,00</b>
	wydatki bieżące	605 910,00	10 000,00	0,00	595 910,00
	dotacje na zadania bieżące	605 910,00	10 000,00	0,00	595 910,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	605 910,00	10 000,00	0,00	595 910,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>51 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 914,00</b>	<b>62 160,00</b>
	wydatki bieżące	51 246,00	0,00	10 914,00	62 160,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 246,00	0,00	10 914,00	62 160,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 974,00	0,00	10 672,00	60 646,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 042,00	0,00	8 000,00	47 042,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 051,00	0,00	2 372,00	8 423,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	935,00	0,00	300,00	1 235,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272,00	0,00	242,00	1 514,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 272,00	0,00	242,00	1 514,00

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
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>2 010 680,11</b>	<b>62 548,27</b>	<b>1 345,79</b>	<b>1 949 477,63</b>
- wydatki bieżące		1 600 999,11	62 548,27	1 345,79	1 539 796,63
wydatki jednostek budżetowych		1 558 081,10	62 548,27	1 345,79	1 496 878,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 372,84	4 939,37	1 345,79	95 779,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 429 708,26	57 608,90	0,00	1 372 099,36
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>145 866,29</b>	<b>31 816,18</b>	<b>0,00</b>	<b>114 050,11</b>
wydatki bieżące		145 866,29	31 816,18	0,00	114 050,11
wydatki jednostek budżetowych		145 866,29	31 816,18	0,00	114 050,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		145 866,29	31 816,18	0,00	114 050,11
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	83 322,29	31 816,18	0,00	51 506,11
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>82 079,98</b>	<b>6 229,06</b>	<b>1 345,79</b>	<b>77 196,71</b>
wydatki bieżące		82 079,98	6 229,06	1 345,79	77 196,71
wydatki jednostek budżetowych		82 079,98	6 229,06	1 345,79	77 196,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 706,26	1 638,40	1 345,79	64 413,65
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 501,11	1 164,84	0,00	46 336,27
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 298,56	361,80	0,00	7 936,76
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 150,80	111,76	0,00	1 039,04
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 685,04	0,00	1 345,79	9 030,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 373,72	4 590,66	0,00	12 783,06
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 784,10	4 276,26	0,00	5 507,84
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	713,38	314,40	0,00	398,98
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>101 729,40</b>	<b>1 043,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100 685,88</b>
wydatki bieżące		101 729,40	1 043,52	0,00	100 685,88
wydatki jednostek budżetowych		101 729,40	1 043,52	0,00	100 685,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		101 400,56	1 043,52	0,00	100 357,04
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW	77,42	77,42	0,00	0,00

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
	DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK				
§4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	154,21	60,42	0,00	93,79
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	52,93	37,68	0,00	15,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 416,00	868,00	0,00	97 548,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>22 016,05</b>	<b>1 247,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20 768,93</b>
wydatki bieżące		22 016,05	1 247,12	0,00	20 768,93
wydatki jednostek budżetowych		11 822,66	1 247,12	0,00	10 575,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 080,08	36,30	0,00	4 043,78
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 404,06	8,34	0,00	3 395,72
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	586,50	16,23	0,00	570,27
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81,61	7,33	0,00	74,28
§4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7,91	4,40	0,00	3,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 742,58	1 210,82	0,00	6 531,76
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	455,32	243,39	0,00	211,93
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	656,68	150,70	0,00	505,98
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 802,55	262,56	0,00	1 539,99
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 233,75	554,17	0,00	2 679,58
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>26 139,32</b>	<b>9 670,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16 468,49</b>
wydatki bieżące		26 139,32	9 670,83	0,00	16 468,49
wydatki jednostek budżetowych		25 165,67	9 670,83	0,00	15 494,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		460,45	0,13	0,00	460,32
§4012	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	385,08	0,03	0,00	385,05
§4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65,89	0,05	0,00	65,84
§4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9,48	0,05	0,00	9,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 705,22	9 670,70	0,00	15 034,52
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	239,67	239,67	0,00	0,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 722,95	9 290,33	0,00	14 432,62

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
§4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	342,60	140,70	0,00	201,90
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>127 031,86</b>	<b>4 661,40</b>	<b>0,00</b>	<b>122 370,46</b>
wydatki bieżące		127 031,86	4 661,40	0,00	122 370,46
wydatki jednostek budżetowych		127 031,86	4 661,40	0,00	122 370,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 263,24	936,51	0,00	13 326,73
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 915,06	1,00	0,00	11 914,06
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 048,19	722,73	0,00	1 325,46
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	299,99	212,78	0,00	87,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112 768,62	3 724,89	0,00	109 043,73
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 565,62	3 724,89	0,00	12 840,73
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>25 217,32</b>	<b>7 880,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17 337,16</b>
wydatki bieżące		25 217,32	7 880,16	0,00	17 337,16
wydatki jednostek budżetowych		18 830,35	7 880,16	0,00	10 950,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 758,29	2 328,03	0,00	5 430,26
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 754,20	2 327,04	0,00	5 427,16
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4,09	0,99	0,00	3,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 072,06	5 552,13	0,00	5 519,93
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 537,03	4 552,96	0,00	2 984,07
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 828,45	593,61	0,00	1 234,84
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	140,78	44,45	0,00	96,33
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 565,80	361,11	0,00	1 204,69
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>321 262,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 262,50</b>
- wydatki bieżące		321 262,50	10 000,00	0,00	311 262,50
wydatki jednostek budżetowych		29 302,50	10 000,00	0,00	19 302,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 462,50	10 000,00	0,00	18 462,50
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>301 960,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 960,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

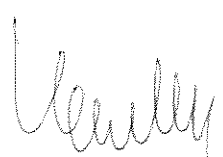
Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	301 960,00	10 000,00	0,00	291 960,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>301 960,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 960,00</b>
	- wydatki bieżące	301 960,00	10 000,00	0,00	291 960,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 148 844,21</b>	<b>25 724,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>19 124 620,21</b>
	- wydatki bieżące	18 856 364,21	25 724,00	1 500,00	18 832 140,21
	wydatki jednostek budżetowych	16 965 090,21	3 724,00	1 500,00	16 962 866,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 453 678,80	0,00	1 500,00	14 455 178,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 311 101,41	3 724,00	0,00	2 307 377,41
	dotacje na zadania bieżące	1 731 634,00	22 000,00	0,00	1 709 634,00
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>353 776,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 776,00</b>
	- wydatki bieżące	353 776,00	4 000,00	0,00	349 776,00
	dotacje na zadania bieżące	226 847,00	4 000,00	0,00	222 847,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>226 847,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 847,00</b>
	wydatki bieżące	226 847,00	4 000,00	0,00	222 847,00
	dotacje na zadania bieżące	226 847,00	4 000,00	0,00	222 847,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	226 847,00	4 000,00	0,00	222 847,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>6 347 164,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 347 574,00</b>
	- wydatki bieżące	6 347 164,00	1 090,00	1 500,00	6 347 574,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 337 891,00	1 090,00	1 500,00	6 338 301,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 136 422,00	0,00	1 500,00	5 137 922,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 120 769,00	1 090,00	0,00	1 119 679,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE</b>	<b>98 484,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 394,00</b>
	wydatki bieżące	98 484,00	1 090,00	0,00	97 394,00

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 jednostek budżetowych	97 984,00	1 090,00	0,00	96 894,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 869,00	1 090,00	0,00	33 779,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 499,00	1 090,00	0,00	31 409,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>1 045 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 046 632,00</b>
	wydatki bieżące	1 045 132,00	0,00	1 500,00	1 046 632,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 045 132,00	0,00	1 500,00	1 046 632,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 601,00	0,00	1 500,00	818 101,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126 978,00	0,00	1 500,00	128 478,00
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 504 787,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 787,00</b>
	- wydatki bieżące	1 504 787,00	18 000,00	0,00	1 486 787,00
	dotacje na zadania bieżące	1 504 787,00	18 000,00	0,00	1 486 787,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 504 787,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 787,00</b>
	wydatki bieżące	1 504 787,00	18 000,00	0,00	1 486 787,00
	dotacje na zadania bieżące	1 504 787,00	18 000,00	0,00	1 486 787,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 504 787,00	18 000,00	0,00	1 486 787,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>508 893,00</b>	<b>2 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 259,00</b>
	- wydatki bieżące	216 413,00	2 634,00	0,00	213 779,00
	wydatki jednostek budżetowych	213 782,00	2 634,00	0,00	211 148,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 782,00	2 634,00	0,00	167 148,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>16 902,00</b>	<b>2 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 268,00</b>
	wydatki bieżące	16 902,00	2 634,00	0,00	14 268,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 902,00	2 634,00	0,00	14 268,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 902,00	2 634,00	0,00	14 268,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 902,00	2 634,00	0,00	14 268,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 664 756,03</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>	<b>5 665 065,03</b>
	- wydatki bieżące	5 664 756,03	0,00	309,00	5 665 065,03
	wydatki jednostek budżetowych	4 162 146,56	0,00	309,00	4 162 455,56

Załącznik Nr 2

*chop* 

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 083 949,29	0,00	309,00	1 084 258,29
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>3 426 010,75</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>	<b>3 426 319,75</b>
	- wydatki bieżące	3 426 010,75	0,00	309,00	3 426 319,75
	wydatki jednostek budżetowych	3 298 418,61	0,00	309,00	3 298 727,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 073,74	0,00	309,00	756 382,74
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>1 058 029,49</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>	<b>1 058 338,49</b>
	wydatki bieżące	1 058 029,49	0,00	309,00	1 058 338,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 051 875,04	0,00	309,00	1 052 184,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 336,67	0,00	309,00	172 645,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 163,00	0,00	309,00	44 472,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>376 940,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>376 940,00</b>
	- wydatki bieżące	376 940,00	12 000,00	12 000,00	376 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	376 940,00	12 000,00	12 000,00	376 940,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 440,00	12 000,00	12 000,00	375 440,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>364 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>364 000,00</b>
	- wydatki bieżące	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>364 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>364 000,00</b>
	- wydatki bieżące	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>364 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>364 000,00</b>
	wydatki bieżące	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	5 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00

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
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	315 700,00	12 000,00	0,00	303 700,00
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>11 807 580,35</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>11 807 580,35</b>
- wydatki majątkowe		11 593 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 593 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 593 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 593 620,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 343 620,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>11 343 620,00</b>
- wydatki majątkowe		11 343 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 343 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 343 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 343 620,00
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>11 343 620,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>11 343 620,00</b>
- wydatki majątkowe		11 343 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 343 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 343 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 343 620,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>11 343 620,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>11 343 620,00</b>
wydatki majątkowe		11 343 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 343 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 343 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 343 620,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 343 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 343 620,00
<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>74 344 736,89</b>	<b>751 049,17</b>	<b>40 555,77</b>	<b>73 634 243,49</b>
- wydatki bieżące		4 589 976,95	751 049,17	40 555,77	3 879 483,55
wydatki jednostek budżetowych		4 038 756,91	737 658,37	40 555,77	3 341 654,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 195 906,92	130 428,68	27 693,79	1 093 172,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 842 849,99	607 229,69	12 861,98	2 248 482,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		534 601,80	13 390,80	0,00	521 211,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 948 953,08</b>	<b>751 049,17</b>	<b>40 555,77</b>	<b>5 238 459,68</b>
- wydatki bieżące		4 499 113,70	751 049,17	40 555,77	3 788 620,30
wydatki jednostek budżetowych		3 964 511,90	737 658,37	40 555,77	3 267 409,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 191 146,92	130 428,68	27 693,79	1 088 412,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 773 364,98	607 229,69	12 861,98	2 178 997,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		534 601,80	13 390,80	0,00	521 211,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 491 366,46</b>	<b>751 049,17</b>	<b>40 555,77</b>	<b>3 780 873,06</b>
- wydatki bieżące		4 491 366,46	751 049,17	40 555,77	3 780 873,06
wydatki jednostek budżetowych		3 956 764,66	737 658,37	40 555,77	3 259 662,06

Załącznik Nr 2


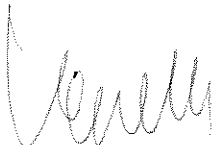
## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 146,92	130 428,68	27 693,79	1 088 412,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 765 617,74	607 229,69	12 861,98	2 171 250,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 601,80	13 390,80	0,00	521 211,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>446 717,72</b>	<b>170 576,83</b>	<b>0,00</b>	<b>276 140,89</b>
	wydatki bieżące	446 717,72	170 576,83	0,00	276 140,89
	wydatki jednostek budżetowych	446 717,72	170 576,83	0,00	276 140,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 717,72	170 576,83	0,00	276 140,89
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	446 717,72	170 576,83	0,00	276 140,89
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>432 015,32</b>	<b>33 395,95</b>	<b>7 215,14</b>	<b>405 834,51</b>
	wydatki bieżące	432 015,32	33 395,95	7 215,14	405 834,51
	wydatki jednostek budżetowych	432 015,32	33 395,95	7 215,14	405 834,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 911,15	8 784,35	7 215,14	345 341,94
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 868,79	6 245,06	0,00	248 423,73
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 491,27	1 939,69	0,00	42 551,58
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 169,84	599,60	0,00	5 570,24
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 201,95	0,00	7 215,14	48 417,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 104,17	24 611,60	0,00	60 492,57
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 455,73	22 926,00	0,00	29 529,73
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 824,69	1 685,60	0,00	2 139,09
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>37 272,60</b>	<b>4 037,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33 235,36</b>
	wydatki bieżące	37 272,60	4 037,24	0,00	33 235,36
	wydatki jednostek budżetowych	11 972,94	4 037,24	0,00	7 935,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 543,00	4 037,24	0,00	2 505,76
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 780,14	1 780,14	0,00	0,00
§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 545,79	1 389,58	0,00	2 156,21
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 217,07	867,52	0,00	349,55

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
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>472 751,01</b>	<b>25 381,59</b>	<b>0,00</b>	<b>447 369,42</b>
wydatki bieżące		472 751,01	25 381,59	0,00	447 369,42
wydatki jednostek budżetowych		322 596,26	25 381,59	0,00	297 214,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 810,47	739,62	0,00	93 070,85
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 266,74	122,32	0,00	78 144,42
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 485,39	346,60	0,00	13 138,79
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 876,25	169,10	0,00	1 707,15
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	182,09	101,60	0,00	80,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		228 785,79	24 641,97	0,00	204 143,82
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 414,56	4 019,92	0,00	5 394,64
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 098,82	3 465,71	0,00	11 633,11
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 065,67	4 335,66	0,00	71 730,01
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 351,70	12 820,68	0,00	61 531,02
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>597 926,78</b>	<b>159 695,93</b>	<b>0,00</b>	<b>438 230,85</b>
wydatki bieżące		597 926,78	159 695,93	0,00	438 230,85
wydatki jednostek budżetowych		581 848,83	159 695,93	0,00	422 152,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 682,41	2,13	0,00	29 680,28
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 358,92	0,57	0,00	6 358,35
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 088,11	0,82	0,00	1 087,29
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	156,52	0,74	0,00	155,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		552 166,42	159 693,80	0,00	392 472,62
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 957,79	3 957,79	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	391 740,09	153 412,71	0,00	238 327,38
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 657,40	2 323,30	0,00	3 334,10
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>524 090,50</b>	<b>79 243,74</b>	<b>0,00</b>	<b>444 846,76</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	524 090,50	79 243,74	0,00	444 846,76
	wydatki jednostek budżetowych	524 090,50	79 243,74	0,00	444 846,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 475,12	15 920,66	0,00	226 554,46
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	202 556,05	17,03	0,00	202 539,02
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 819,39	12 286,54	0,00	22 532,85
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 099,68	3 617,09	0,00	1 482,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 615,38	63 323,08	0,00	218 292,30
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	281 615,38	63 323,08	0,00	218 292,30
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>428 694,49</b>	<b>133 962,82</b>	<b>0,00</b>	<b>294 731,67</b>
	wydatki bieżące	428 694,49	133 962,82	0,00	294 731,67
	wydatki jednostek budżetowych	320 116,02	133 962,82	0,00	186 153,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 890,89	39 576,47	0,00	92 314,42
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	131 821,44	39 559,75	0,00	92 261,69
§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	69,45	16,72	0,00	52,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 225,13	94 386,35	0,00	93 838,78
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	128 129,56	77 400,32	0,00	50 729,24
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 083,83	10 091,59	0,00	20 992,24
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 393,18	755,55	0,00	1 637,63
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 618,56	6 138,89	0,00	20 479,67
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>559 706,73</b>	<b>144 755,07</b>	<b>33 340,63</b>	<b>448 292,29</b>
	wydatki bieżące	559 706,73	144 755,07	33 340,63	448 292,29
	wydatki jednostek budżetowych	506 326,73	131 364,27	33 340,63	408 303,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 072,06	65 405,45	20 478,65	201 145,26
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109 503,34	0,00	20 478,65	129 981,99
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 117,19	1 807,05	0,00	16 310,14
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 764,03	1 346,91	0,00	1 417,12
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	114 687,50	61 269,15	0,00	53 418,35

Załącznik Nr 2





Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	982,34	0,00	17,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		260 254,67	65 958,82	12 861,98	207 157,83
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	145 728,88	28 891,94	0,00	116 836,94
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 959,29	7 666,68	0,00	16 292,61
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 440,00	0,00	12 861,98	50 301,98
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 440,00	2 741,70	0,00	1 698,30
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	48 686,50	26 658,50	0,00	22 028,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 380,00	13 390,80	0,00	39 989,20
§3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 180,00	10 942,80	0,00	7 237,20
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	35 200,00	2 448,00	0,00	32 752,00

SKARBNIK MIASTA CHEŁM

  
Marzena Guzowska

Załącznik Nr 2

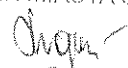
Radca Prawny  


## Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Przychody razem</b>	<b>36 626 562,12</b>	<b>4 726 939,05</b>	<b>0,00</b>	<b>31 899 623,07</b>
<i>Przychody</i>	<i>36 626 562,12</i>	<i>4 726 939,05</i>	<i>0,00</i>	<i>31 899 623,07</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	29 800 000,00	4 726 939,05		25 073 060,95
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 826 562,12	0,00	0,00	2 826 562,12
§ 960 Instrumenty płynnościowe	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>Rozchody razem</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<i>Rozchody</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000 000,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
§ 989 Instrumenty płynnościowe	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Zródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 21 899 623,07 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 15 073 060,95 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 826 562,12 zł oraz środki przyjęte do depozytu w kwocie 4 000 000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA CHEŁM

  
 Marzena Guzowska

Załącznik Nr 3

  
 Piotr Kowalewski

## Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>56 506 285,35</b>	<b>710 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 795 327,35</b>
<b>DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>46 877 782,65</b>	<b>710 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 166 824,65</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>43 893 607,00</b>	<b>676 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 216 924,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 295 976,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 659 976,00</b>
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>5 540 810,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 470 810,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 540 810,00	70 000,00	0,00	5 470 810,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	1 877 572,00	20 000,00	0,00	1 857 572,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2 014 850,00	25 000,00	0,00	1 989 850,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	882 042,00	20 000,00	0,00	862 042,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	766 346,00	5 000,00	0,00	761 346,00
80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>3 578 571,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 544 571,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 578 571,00	34 000,00	0,00	3 544 571,00
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	2 423 535,00	10 000,00	0,00	2 413 535,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ARKA NASZ DOM" W CHEŁMIE	850 536,00	24 000,00	0,00	826 536,00
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>29 290,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 290,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	29 290,00	9 000,00	0,00	20 290,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	29 290,00	9 000,00	0,00	20 290,00
80104	<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>11 992 924,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 874 924,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 992 924,00	118 000,00	0,00	11 874 924,00
DO	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	4 080 442,00	35 000,00	0,00	4 045 442,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	2 951 442,00	40 000,00	0,00	2 911 442,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	1 057 812,00	5 000,00	0,00	1 052 812,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	1 575 130,00	14 000,00	0,00	1 561 130,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHEŁMIE	459 952,00	6 000,00	0,00	453 952,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 290 294,00	18 000,00	0,00	1 272 294,00
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>559 342,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 342,00</b>

Chęć  


Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	559 342,00	14 000,00	0,00	545 342,00
DO	SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUŚ PAN" W CHELMIE	559 342,00	14 000,00	0,00	545 342,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>3 086 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071 000,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 086 000,00	15 000,00	0,00	3 071 000,00
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHELMIE	3 086 000,00	15 000,00	0,00	3 071 000,00
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>2 346 554,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 554,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 346 554,00	189 000,00	0,00	2 157 554,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	706 915,00	90 000,00	0,00	616 915,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA JOBS W CHELMIE	277 962,00	24 000,00	0,00	253 962,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMS W CHELMIE	569 794,00	10 000,00	0,00	559 794,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHELMIE	605 438,00	45 000,00	0,00	560 438,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHELMIE	186 445,00	20 000,00	0,00	166 445,00
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA</b>	<b>1 506 610,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 610,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 506 610,00	33 000,00	0,00	1 473 610,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	1 506 610,00	33 000,00	0,00	1 473 610,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>282 264,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 264,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	282 264,00	12 000,00	0,00	270 264,00
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHELMIE	88 082,00	10 000,00	0,00	78 082,00
DO	PIERWSZE SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHELMIE	26 968,00	2 000,00	0,00	24 968,00
<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>323 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	323 000,00	14 000,00	0,00	309 000,00
DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHELMIE	323 000,00	14 000,00	0,00	309 000,00
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>1 095 877,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 877,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 095 877,00	30 000,00	0,00	1 065 877,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHELMIE	1 095 877,00	30 000,00	0,00	1 065 877,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>4 109 545,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 066 545,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 109 545,00	43 000,00	0,00	4 066 545,00
DO	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTAŃOWYM PARKU" W CHELMIE	1 474 874,00	18 000,00	0,00	1 456 874,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	1 043 847,00	5 000,00	0,00	1 038 847,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	440 017,00	13 000,00	0,00	427 017,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_DOTZM\_CH.RDF.16307 2 / 4

*Handwritten signature and initials*

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	64 479,00	2 000,00	0,00	62 479,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 086 328,00	5 000,00	0,00	1 081 328,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>5 925 279,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 880 279,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 925 279,00	45 000,00	0,00	5 880 279,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	1 895 306,00	20 000,00	0,00	1 875 306,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	2 834 060,00	25 000,00	0,00	2 809 060,00
<b>80152</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>605 910,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 910,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	605 910,00	10 000,00	0,00	595 910,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	341 149,00	10 000,00	0,00	331 149,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 380 671,00</b>	<b>40 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 339 988,00</b>
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	875 884,00	22 683,00	0,00	853 201,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	875 884,00	22 683,00	0,00	853 201,00
DO	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	278 541,00	17 000,00	0,00	261 541,00
DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHELMIE	226 847,00	4 000,00	0,00	222 847,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	587,00	587,00	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHELMIE	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 504 787,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 787,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 504 787,00	18 000,00	0,00	1 486 787,00
DO	OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUŚ PAN"	338 000,00	8 000,00	0,00	330 000,00
DO	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHELMIE	1 166 787,00	10 000,00	0,00	1 156 787,00
<b>dotacje celowe</b>		<b>2 969 775,65</b>	<b>34 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 935 500,65</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>298 125,00</b>	<b>26 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 850,00</b>
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	279 325,00	26 275,00	0,00	253 050,00

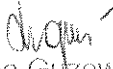
Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_DOTZM\_CH.RDF.16307 3 / 4

*Chopin* *Kawell*

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	279 325,00	26 275,00	0,00	253 050,00
DSO	STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHELMIE	113 375,00	17 950,00	0,00	95 425,00
DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	165 950,00	8 325,00	0,00	157 625,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>81 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	81 000,00	8 000,00	0,00	73 000,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	69 000,00	8 000,00	0,00	61 000,00
DPK	KLUB ŻEGLARSKI - CHEŁM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE KRESY-PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA CHEŁM

  
Marzena Guzowska

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_DOTZM\_CH.RDF.16307 4 / 4

  
Radca prawny  
Piotr Kowalewski

Miasto Chełm

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>		<b>9 419 107,89</b>	<b>6 669 863,47</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 779 244,42</b>
Wydatki gminy		4 706 469,89	2 095 335,47	0,00	2 611 134,42
wydatki na zadania własne w tym		4 706 469,89	2 095 335,47	0,00	2 611 134,42
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 642 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>
	<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 642 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 642 000,00	1 500 000,00	0,00	142 000,00
	DAGI PRZEBUDOWA ULIC: ZACHODNIEJ, GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA, SZARYCH SZEREGÓW, GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA, SYNÓW PUŁKU	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>35 880,37</b>	<b>0,00</b>	<b>264 119,63</b>
	<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>35 880,37</b>	<b>0,00</b>	<b>264 119,63</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
	DAGI DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DO POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU URZĘDU MIASTA CHEŁM PRZY UL. LUBELSKIEJ 65	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 440 700,00</b>	<b>559 455,10</b>	<b>0,00</b>	<b>881 244,90</b>
	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 440 700,00</b>	<b>559 455,10</b>	<b>0,00</b>	<b>881 244,90</b>
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 117 400,00	559 455,10	0,00	557 944,90
	SP 1 SP NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	138 900,00	51 174,03	0,00	87 725,97
	SP 4 SP NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	123 600,00	10 404,35	0,00	113 195,65
	SP 5 SP NR 5 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	159 000,00	47 576,72	0,00	111 423,28
	SP 6 SP NR 6 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
	SP 7 SP NR 7 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	133 200,00	53 200,00	0,00	80 000,00
	SP 8 SP NR 8 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00
Wydatki powiatu		4 712 638,00	4 574 528,00	30 000,00	168 110,00
wydatki na zadania własne w tym		2 239 691,00	2 114 581,00	30 000,00	155 110,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 126 191,00</b>	<b>2 114 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 610,00</b>
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>2 126 191,00</b>	<b>2 114 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 610,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 126 191,00	2 114 581,00	0,00	11 610,00

Załącznik Nr 5

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

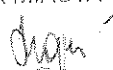
/PLBG\_WYDZMIR\_CH.RDF.16307 1 / 2



Miasto Chełm

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
	DAGI	PRZEBUDOWA ULICY LUBELSKIEJ NA ODC. OD UL. SZPITALNEJ DO UL. KOSZAROWEJ W CHEŁMIE	1 776 191,00	1 776 191,00	0,00	0,00
	DAGI	ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY UL. A. MIECKIEWICZA POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI SZMULA ZYGIELBOJMA WRAZ Z TABLICAMI UPAMIĘTNIAJĄCYMI POLAKÓW - SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA	350 000,00	338 390,00	0,00	11 610,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	ZWIPP P 1	ZWIPPP NR 1 - SP NR 12 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>środki z funduszy celowych w tym</b>			<b>2 459 947,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 459 947,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 459 947,00	2 459 947,00	0,00	0,00
	DAGI	PRZEBUDOWA ULICY LUBELSKIEJ NA ODC. OD UL. SZPITALNEJ DO UL. KOSZAROWEJ W CHEŁMIE	2 459 947,00	2 459 947,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA CHEŁM

  
Marzena Górzowska

Załącznik Nr 5

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_WYDZMIR\_CH.RDF.19307 2 / 2

Radca Prawny  


## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2021 ROK - ZMIANY

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą			zmniejszenia			zwiększenia			Plan po zmianach		
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne		
1	150 15011	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	32 631 769,69 PLN	2017-2021	247 099,01	20 636 907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 099,01	20 636 907,92	20 884 006,53	67 108 842,53
2	600 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	152 408 053,28 PLN	2015-2021	34 000,00	67 074 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	67 074 842,53	1 281 331,28	1 281 331,28
3	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	2 415 694,21 EUR	2019-2021	51 253,25	1 230 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 253,25	1 230 075,03	4 459 260,47	4 459 260,47
4	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	23 107 770,19 PLN	2017-2022	15 333,41	4 443 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,41	4 443 927,06	2 119 811,34	2 119 811,34
5	720 72095	Cyfrizacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm	9 043 099,34 PLN	2020-2022	60 570,01	2 074 996,54	4 114,99	11 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60 570,01	2 074 996,54	56 455,02	2 063 356,32
6	801 80130	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i Instytutów Miasta Chełm	5 281 581,00 PLN	2017-2021	7 747,24	1 449 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747,24	1 449 839,38	1 457 586,62	1 457 586,62
7	801 80185	Z technika w przyszłość	2 460 262,97 PLN	2017-2021	153 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 413,50	0,00	75 723,94	75 723,94
8	801 80195	Z Budowlanką po Europie - zdobywanie umiejętności praktycznych szans na samodzielność na rynku pracy - edycja II	543 209,58 PLN	2015-2021	75 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 723,94	0,00	75 723,94	0,00
9	801 80195	Z Budowlanką po Europie - zdobywanie umiejętności praktycznych szans na samodzielność na rynku pracy - edycja III	465 474,58 PLN	2020-2022	219 195,02	0,00	8 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 195,02	0,00	210 840,44	0,00
10	801 80195	Przemda, ekologia, zamieszko jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASHIUS +	121 670,83 PLN	2015-2021	36 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 971,94	0,00	36 971,94	0,00
11	801 80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2022	47 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 742,53	0,00	47 742,53	0,00
12	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 654,42 PLN	2020-2023	952 784,99	0,00	213 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 784,99	0,00	739 576,43	0,00
13	801 80195	"GRA najbliżej - Angielski poprzez Gry Planszowe"	199 810,00 PLN	2020-2022	108 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 883,67	0,00	108 883,67	0,00
14	801 80195	Szkolenie Cwiczeń im. Jarekwi Miodowskiej	1 300 771,70 PLN	2020-2022	878 733,04	0,00	203 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 733,04	0,00	681 975,40	0,00

15	801 80195	Budowlanka zawodowo	555 510,00 PLN	2020-2022	215 103,65	21 063,25	0,00	0,00	194 040,40	0,00	194 040,40	0,00
16	801 80195	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów z specjalnych potrzebach edukacyjnych	970 897,50 PLN	2020-2022	559 706,73	144 755,07	0,00	33 340,63	448 292,29	0,00	448 292,29	0,00
17	801 80195	Ekonomia i praca - to się opłaca	2 839 854,65 PLN	2020-2023	682 151,61	0,00	0,00	0,00	682 151,61	0,00	682 151,61	0,00
18	801 80195	Teen Thinkers	108 515,67 PLN	2020-2022	30 429,03	0,00	0,00	0,00	30 429,03	0,00	30 429,03	0,00
19	801 80195	CLIL and cross-curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2023	7 149,41	0,00	0,00	0,00	7 149,41	0,00	7 149,41	0,00
20	801 80195	Energia Kompetencji III	172 890,00 PLN	2019-2021	172 890,00	0,00	0,00	0,00	172 890,00	0,00	172 890,00	0,00
21	801 80195	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i speydyer	450 775,10 PLN	2020-2022	425 036,78	159 695,93	0,00	0,00	285 340,85	0,00	285 340,85	0,00
22	852 85295	Blizai rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	425 653,91	0,00	0,00	0,00	425 653,91	0,00	425 653,91	0,00
23	853 85395	Mobilny urządnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	6 600,00 PLN	2020-2021	5 610,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00
24	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	11 799 422,01 PLN	2020-2022	116 800,94	55 250,00	7 284,13	22 100,00	109 516,81	0,00	109 516,81	33 150,00
25	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	4 101 683,37 PLN	2019-2022	10 072,63	1 193,63	0,00	0,00	8 879,00	0,00	8 879,00	0,00
26	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	4 093 626,91 PLN	2019-2022	9 482,63	893,64	0,00	0,00	9 155,00	0,00	9 155,00	0,00
27	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z Zabawkowymi piwnicami w Chełmie	19 680 792,92 PLN	2020-2023	78 846,49	850,00	0,00	0,00	78 846,49	0,00	78 846,49	0,00
28	921 92195	Chełmski Łańcuch Kreatywności	14 769 924,55 PLN	2017-2021	2 948,49	84 915,00	0,00	0,00	2 948,49	0,00	2 948,49	84 915,00
				RAZEM	102 683 506,92	799 125,78	40 555,77	40 555,77	4 907 921,07	0,00	4 907 921,07	97 017 015,84
					5 630 720,86	97 052 786,06	35 770,22	40 555,77	4 907 921,07	0,00	4 907 921,07	97 017 015,84

## Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2021 roku – zmiany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	Wydatki bieżące				29 650 691,07	1 415 803,58	53 940,54	28 288 798,13
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	309 403,12	0,00	0,00	309 403,12
2	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60015	2021	2022	194 790,00	194 790,00	0,00	0,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60015	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
4	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024	600/60015	2021	2024	112 898,00	0,00	0,00	112 898,00
5	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60015	2020	2022	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	76 947,00	10 500,00	0,00	66 447,00
7	Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawskiej   ul. Zawadówka w Chełmie	600/60015	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
8	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2021	143 930,43	0,00	0,00	143 930,43
9	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60016	2021	2022	159 866,30	159 866,30	0,00	0,00
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60016	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
11	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024	600/60016	2021	2024	41 111,00	0,00	0,00	41 111,00
12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60016	2020	2022	1 419 800,00	0,00	0,00	1 419 800,00
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	20 091,98	0,00	0,00	20 091,98
14	Uswanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	30 000,00	2 300,00	0,00	27 700,00
15	Pieczonywanie pojazdów usunętych z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
16	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	550,00	0,00	0,00	550,00
17	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie eskizów oraz wykonanie przebiegu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	62 491,00	0,00	0,00	62 491,00
18	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70001	2021	2022	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
19	Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sfinansowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chełm	710/71004	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	2021	2022	19 065,00	0,00	0,00	19 065,00
22	Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
23	Dzierżawa włóken światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
24	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
25	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	71 258,63	4 834,27	39,08	66 463,64
26	Remont pałacu Kretschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie	750/75011	2019	2021	129 887,00	0,00	0,00	129 887,00
27	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	560 058,30	0,00	0,00	560 058,30
28	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm	750/75075	2021	2022	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
30	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	750/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
31	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r.	758/75814	2020	2021	88 560,00	0,00	0,00	88 560,00
32	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2021	9 114,40	0,00	0,00	9 114,40
33	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021	801/80195	2020	2021	4 071,49	0,00	0,00	4 071,49
34	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	801/80195	2021	2022	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
35	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za zyciem”	801/80195	2017	2021	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
36	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	47 742,53	0,00	0,00	47 742,53
37	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 008 831,17	225 748,12	0,00	783 083,05
38	Szkola ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2022	1 042 635,31	242 018,02	8 560,93	809 178,22
39	GRA angielski - Angielski poprzez Gry Planszowe	801/80195	2020	2022	115 477,41	0,00	0,00	115 477,41
40	Budowlanka zawodowa	801/80195	2020	2022	224 459,06	21 879,94	0,00	202 478,12

41	Aktywizacja zawodowa. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	559 706,73	144 755,07	33 340,63	448 292,29
42	Ekonomia i praca - to się opłaca	801/80195	2020	2023	682 151,61	0,00	0,00	682 151,61
43	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2021	75 723,94	0,00	0,00	75 723,94
44	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	232 470,06	8 661,53	0,00	223 808,53
45	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2021	36 971,94	0,00	0,00	36 971,94
46	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2021	182 056,65	0,00	0,00	182 056,65
47	CLIL and cross – curricular relations	801/80195	2020	2023	7 149,41	0,00	0,00	7 149,41
48	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	30 429,03	0,00	0,00	30 429,03
49	Energia Kompetencji III	801/80195	2018	2021	172 890,00	0,00	0,00	172 890,00
50	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedycji	801/80195	2020	2022	450 776,10	169 366,76	0,00	281 409,34
51	Biznes rodzinny	852/85295	2018	2022	454 538,35	0,00	0,00	454 538,35
52	Mobilny urządnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców b szczególnych potrzebach	853/85395	2020	2021	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
53	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
54	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
55	Budowa systemu sefektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	209 559,99	80 717,86	0,00	128 842,13
56	Uzyskanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
57	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	900/90003	2021	2022	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
58	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	900/90004	2021	2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
59	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
60	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
61	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza – Mickiewicza w Chełmie	900/90015	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	17 944,05	4 305,05	0,00	13 639,00
63	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	17 898,56	3 760,66	0,00	14 138,00
64	Renowacja pl. Dehora Edwarda Luczkowskiego wraz z zabawkowymi skrzynkami w Chełmie	921/92120	2020	2023	92 760,59	0,00	0,00	92 760,59
65	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	3 468,83	0,00	0,00	3 468,83
66	Dzierżawa pizenońskiego lodowiska na sezon 2020/2021	926/92604	2020	2021	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>154 704 702,56</b>	<b>300 917,55</b>	<b>4 248 357,55</b>	<b>158 652 142,56</b>
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	30 698 727,59	0,00	0,00	30 698 727,59
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2019	2021	82 022 259,12	0,00	0,00	82 022 259,12
3	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie	600/60015	2020	2021	1 100 662,00	0,00	0,00	1 100 662,00
4	Przebudowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2021	10 817 544,00	0,00	0,00	10 817 544,00
5	Przebudowa ulicy Piłwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2021	92 692,80	0,00	0,00	92 692,80
6	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłotkiej w Chełmie	600/60015	2019	2021	96 836,20	0,00	0,00	96 836,20
7	Przebudowa ulicy Okrzowskiej w Chełmie	600/60015	2019	2021	89 742,00	0,00	0,00	89 742,00
8	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2021	1 230 078,03	0,00	0,00	1 230 078,03
9	Budowa i przebudowa dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miasta Chełm	600/60015	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2021	2022	0,00	0,00	4 236 138,00	4 236 138,00
11	Przebudowa ulicy Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2022	101 352,00	0,00	0,00	101 352,00
12	Budowa ulicy KD/D-07 (Przedłużenie ulicy Koszarowej w Chełmie w kierunku Szkoły Podstawowej nr 7) - I Etap	600/60016	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa ulicy KDL -- 3	600/60017	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	7 001 227,00	0,00	579,33	7 001 806,33
15	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usług utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
17	Nabycie prawa użytkownika wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej	700/70095	2020	2021	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
18	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	2 441 172,40	11 640,22	11 640,22	2 441 172,40
19	Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm – dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	750/75095	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Chełmie	801/80101	2018	2021	9 612 173,99	0,00	0,00	9 612 173,99
21	Budowa stacji elektroenergetycznej przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2021	151 892,29	0,00	0,00	151 892,29
22	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2021	2 306 693,36	579,33	0,00	2 306 114,03
23	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80185	2020	2022	703 031,78	0,00	0,00	703 031,78
24	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	534 681,00	0,00	0,00	534 681,00
25	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej miasta Chełm	801/80195	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na budowę Centrum opiekuńczo – mieszkaniowych	852/85285	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	417 480,00	0,00	0,00	417 480,00
29	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	65 130,00	31 880,00	0,00	33 150,00
30	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2020	3 152 488,00	252 488,00	0,00	2 900 000,00
32	Rewitalizacja Parku Międzyzostedowego - Oś. XXX - lecia w Chełmie	900/90095	2020	2022	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
33	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
34	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
35	Budowa ogrodów wraz z zagospodarowaniem ekwerów młajskich w Chełmie	900/90095	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi płowicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00
37	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00
38	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2021	154 900,00	0,00	0,00	154 900,00
39	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm w zakresie rewitalizacji obiektów zespołu katedralnego w Chełmie, obejmującej Pałac Biskupi wraz z ogrodem, teren Górkę wraz ze znajdującymi się tam relikwiami archeologicznymi, mury XIX wieku oraz budowa rezerwatu archeologicznego	921/92195	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>184 355 363,63</b>	<b>1 716 721,13</b>	<b>4 302 298,19</b>	<b>186 949 940,89</b>

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


  
Marzena Guzowska

Załącznik Nr 7

Radca Prawny


  
Piotr Wójcik

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

Lp.	Dział / rozdz.	NAZWA	Szczegółowe dane														
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			Dochody	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma finansujca	Wydatki	Zmniejszenia	Wydatki po zmianach	Szczegółowa kwota na koniec roku	Suma bilansująca						
1.	801	OSMIATA I WYCHOWANIE	76 733,04	4 350 449,06	10,00	113 010,00	4 463 449,06	4 540 182,10	4 127 182,10	10 000,00	123 000,00	4 540 182,10	0,00	4 540 182,10			
	80101	Skolony podstawowe	2 771,95	185 147,80	10,00	10,00	195 147,80	197 919,75	197 919,75	500,00	500,00	197 919,75	0,00	197 919,75			
		Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	5 820,00	0,00	0,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	500,00	500,00	5 820,00	0,00	5 820,00			
		Szkola Podstawowa Nr 2	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00			
		Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	7 530,00	10,00	10,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	7 530,00			
		Szkola Podstawowa Nr 5	0,00	14 451,00	0,00	0,00	14 451,00	14 451,00	14 451,00	0,00	0,00	14 451,00	0,00	14 451,00			
		Szkola Podstawowa Nr 6	0,00	13 648,80	0,00	0,00	13 648,80	13 648,80	13 648,80	0,00	0,00	13 648,80	0,00	13 648,80			
		Szkola Podstawowa Nr 7	0,04	94 700,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,04	94 700,04	0,00	0,00	94 700,04	0,00	94 700,04			
		Szkola Podstawowa Nr 8	0,00	35 280,00	0,00	0,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	35 280,00	0,00	35 280,00			
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 771,81	21 916,00	0,00	0,00	21 916,00	24 689,91	24 689,91	0,00	0,00	24 689,91	0,00	24 689,91			
	80104	Przedszkole	9 318,03	475 250,26	0,00	3 000,00	475 250,26	484 569,29	481 569,29	9 500,00	12 500,00	484 569,29	0,00	484 569,29			
		Przedszkole Miejskie Nr 2	738,38	43 780,55	0,00	0,00	43 780,55	44 519,93	44 519,93	0,00	0,00	44 519,93	0,00	44 519,93			
		Przedszkole Miejskie Nr 5	30,00	30 850,00	0,00	3 000,00	33 850,00	30 880,00	30 880,00	3 000,00	6 000,00	33 880,00	0,00	33 880,00			
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	3 000,00	3 000,00	30 200,00	0,00	30 200,00			
		Przedszkole Miejskie Nr 8	5 280,56	64 600,00	0,00	0,00	64 600,00	69 880,56	69 880,56	0,00	0,00	69 880,56	0,00	69 880,56			
		Przedszkole Miejskie Nr 10	328,40	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 328,40	40 328,40	3 500,00	3 500,00	40 328,40	0,00	40 328,40			
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	32 290,00	0,00	0,00	32 290,00	32 290,00	32 290,00	0,00	0,00	32 290,00	0,00	32 290,00			
		Przedszkole Miejskie Nr 12	695,44	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	59 895,44	59 895,44	0,00	0,00	59 895,44	0,00	59 895,44			
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	72,00	77 550,00	0,00	0,00	77 550,00	77 622,00	77 622,00	0,00	0,00	77 622,00	0,00	77 622,00			
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	27 317,00	0,00	0,00	27 317,00	27 317,00	27 317,00	0,00	0,00	27 317,00	0,00	27 317,00			
		Przedszkole Miejskie Nr 15	178,85	29 052,71	0,00	0,00	29 052,71	29 231,56	29 231,56	0,00	0,00	29 231,56	0,00	29 231,56			
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	1 993,40	37 410,00	0,00	0,00	37 410,00	39 403,40	39 403,40	0,00	0,00	39 403,40	0,00	39 403,40			
	80115	Technika	6 522,43	197 890,00	0,00	0,00	197 890,00	204 412,43	204 412,43	0,00	0,00	204 412,43	0,00	204 412,43			
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	0,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00			
		Zespół Szkół Technicznych	6 522,43	43 097,00	0,00	0,00	43 097,00	49 619,43	49 619,43	0,00	0,00	49 619,43	0,00	49 619,43			
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	23 701,00	0,00	0,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	0,00	0,00	23 701,00	0,00	23 701,00			

*Wacław*

*Wacław*





	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	272 020,00	0,00	272 020,00	0,00	272 020,00	0,00	272 020,00	0,00	272 020,00	0,00	272 020,00	0,00	272 020,00	0,00	272 020,00	0,00	272 020,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	235 404,00	0,00	235 404,00	0,00	235 404,00	0,00	235 404,00	0,00	235 404,00	0,00	235 404,00	0,00	235 404,00	0,00	235 404,00	0,00	235 404,00
2.	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	23 406,36	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36	17 600,00	1 579 998,72	17 600,00	1 564 592,36	25 600,00	1 587 598,72	0,00	1 587 598,72	0,00	1 587 598,72	0,00	1 587 598,72	0,00	1 587 598,72
65-03	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	23 406,36	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 1	23 406,36	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36	0,00	1 564 592,36
65-07	Placówki wychowania przedszkolnego	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00	8 000,00	24 320,00	0,00	24 320,00	0,00	24 320,00	0,00	24 320,00	0,00	24 320,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00	8 000,00	24 320,00	0,00	24 320,00	0,00	24 320,00	0,00	24 320,00	0,00	24 320,00
65-10	Internaty / bursy szkolne	0,00	1 367 192,00	0,00	1 367 192,00	17 600,00	1 367 192,00	17 600,00	1 367 192,00	17 600,00	1 367 192,00	0,00	1 367 192,00	0,00	1 367 192,00	0,00	1 367 192,00	0,00	1 367 192,00
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	274 560,00	0,00	274 560,00	0,00	274 560,00	0,00	274 560,00	0,00	274 560,00	0,00	274 560,00	0,00	274 560,00	0,00	274 560,00	0,00	274 560,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	116 677,00	0,00	116 677,00	0,00	116 677,00	0,00	116 677,00	0,00	116 677,00	0,00	116 677,00	0,00	116 677,00	0,00	116 677,00	0,00	116 677,00
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 2	0,00	563 400,00	0,00	563 400,00	17 600,00	563 400,00	17 600,00	563 400,00	17 600,00	563 400,00	0,00	563 400,00	0,00	563 400,00	0,00	563 400,00	0,00	563 400,00
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	124 560,00	0,00	124 560,00	0,00	124 560,00	0,00	124 560,00	0,00	124 560,00	0,00	124 560,00	0,00	124 560,00	0,00	124 560,00	0,00	124 560,00
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	281 995,00	0,00	281 995,00	0,00	281 995,00	0,00	281 995,00	0,00	281 995,00	0,00	281 995,00	0,00	281 995,00	0,00	281 995,00	0,00	281 995,00
65-17	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	<b>Objem</b>	<b>1 00 139,40</b>	<b>5 907 041,42</b>	<b>10,00</b>	<b>6 028 041,42</b>	<b>6 128 180,92</b>	<b>6 007 780,92</b>	<b>27 600,00</b>	<b>6 128 180,92</b>	<b>148 600,00</b>	<b>6 728 180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 728 180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 728 180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 728 180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 728 180,92</b>

SKARBNIK MIASTA CHELM

Małżona Guzowska

Załącznik Nr 8

Rada Pławy



## UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2021 wraz z autopoprawką dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **2 110 345,13 zł** i wydatków o kwotę **6 837 284,18 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

Na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2021, wpływ mają między innymi:

- 1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach** na podstawie pism Wojewody Lubelskiego:
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne”** o kwotę **2 375,00 zł** na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie osób przebywających na kwarantannie instytucjonalnej (zbiorowej),
  - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **30 000,00 zł** na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” w województwie lubelskim,
  - w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **150,00 zł** na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Ponadto:

- 2. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:**
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **8 309,00 zł** z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej na zakup odzieży nowo przyjętemu wychowankowi w Domu Małych Dzieci w Chełmie, za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego oraz na zadanie własne miasta w zakresie zatrudniania asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

- 3. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:**
- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 929 741,23 zł** z realizacji przedsięwzięć: pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, w wydatkach w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, w wydatkach w dziale **720 „Informatyka”**, pn. „Budowa Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”, w wydatkach w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, pn. ERASMUS+ „Najlepsi, bo profesjonalni”, pn. „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” oraz pn. „Budowlanka zawodowo”, w wydatkach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**, pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”, w związku z przesunięciem realizacji powyższych przedsięwzięć na 2022 rok, a także z realizacji zadań inwestycyjnych: pn. „Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65”, w wydatkach w dziale **750 „Administracja publiczna”**, w związku z zakończeniem realizacji zadania, pn. „Przebudowa ulic: Zachodniej, Generała Stanisława Maczka, Szarych Szeregów,



Generała Władysława Andersa, Synów Pułku”, w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”,

- w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 969 630,28 zł z realizacji przedsięwzięć pn. „Szkoła Ćwiczeń im. J. Młodowskiej”, pn. „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor” oraz pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, w związku z przesunięciem realizacji na 2022 rok, z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Laboratoria Przyszłości”, w związku z przesunięciem realizacji na 2022 rok,
- w dochodach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 13 458,25 zł z realizacji przedsięwzięć: pn. ERASMUS+ „Najlepsi, bo profesjonalni” oraz pn. „Budowlanka zawodowo”, w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia na 2022 rok.

#### 4. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1 302,39 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 1 118 167,69 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Hutniczej, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z różnych opłat, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpływów z różnych dochodów,
- w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 246,46 zł z tytułu wpływów ze zwrotów 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
- w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 6 357,56 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” o kwotę 7,58 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 1 646 700,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z różnych opłat,
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 27 419,13 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 31 523,33 zł z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych dochodów, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych opłat, dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

*okop*  
*Klewin*

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 10 244,51 zł z tytułu wpływów z usług,
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 21 294,34 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 495,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z różnych opłat,
- w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 6 017,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, różnych dochodów,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 18,84 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej,

#### 5. Zmniejszenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 26 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, które nie będą zrealizowane,
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 2 051 100,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które nie będą zrealizowane oraz wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 29 533,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

#### 6. Zmniejszenie wydatków:

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 882 709,90 zł z przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022”, w związku z wniesionym odwołaniem i wstrzymaniem postępowania przetargowego na realizację zadania, z inwestycji pn. „Zagospodarowanie placu przy ul. A. Mickiewicza poświęconego pamięci Szmula Zygielbojma wraz z tablicami upamiętniającymi Polaków – Sprawiedliwi wśród narodów świata”, z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Chełm” oraz z wydatków przeznaczonych na zakup energii, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usług remontowych i pozostałych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 26 179,00 zł z wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 237 879,49 zł z wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, usług obejmujących tłumaczenia, usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” o kwotę 941 000,00 zł z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, zakup usług remontowych,
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 339 145,00 zł, w związku z brakiem konieczności dokonywania wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla ChTBS Sp. z o. o. w Chełmie oraz z wydatków przeznaczonych na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, odsetki od samorządowych papierów

Chęć - Kawał

wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **636 000,00 zł** z dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych oraz podatku od towarów i usług,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **40 683,00 zł** z dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych oraz podatku od towarów i usług,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **42 300,00 zł** z wydatków przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **67 775,00 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników, ze zmniejszenia w stosunku do planowanej w 2021 roku liczby osób przebywających w schroniskach dla osób bezdomnych na terenie miasta Chełm oraz w związku z wcześniejszym zakończeniem realizacji „Programu Profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65+ na lata 2021-2023 w roku 2021” związanym z wprowadzeniem bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla wszystkich pełnoletnich osób finansowanych z budżetu państwa,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **368 113,73 zł** z przedsięwzięć: pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” w związku z przeniesieniem realizacji na 2022 rok, z przedsięwzięcia pn. „Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie” oraz z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **33 666,00 zł** z dotacji udzielonej dla „Stowarzyszenia Kresy – Pamięć i Przyszłość” w Chełmie oraz w związku z rezygnacją stowarzyszenia z realizacji zadania przez „Klub Żeglarski – Chełm”, z przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, z wynagrodzeń bezosobowych oraz wydatków przeznaczonych na nagrody konkursowe,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **12 600,00 zł** z wydatków przeznaczonych na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałych.

#### **7. Zwiększenie wydatków:**

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **10 960,02 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **441 188,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, usług pozostałych oraz ubezpieczenie majątku,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **250 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na oświetlenie miasta.

#### **8. Przesunięcia w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej:**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** zmniejszenie o kwotę **35 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022” z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na utrzymanie rowu Słyszówka w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **1 195,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zmniejszenie o kwotę **579,33 zł** z przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” w dziale **600 „Transport i łączność”**,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zmniejszenie o kwotę **12 949,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii oraz opłatę za abonament programu Vulcan w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.

#### **9. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **4 236 138,00 zł** z inwestycji rocznej na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie”, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **719,28 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zmniejszenie o kwotę **258 387,56 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, w związku ze zmianą formy zatrudnienia osób do napisania scenariuszy do lekcji otwartych w ramach projektu pn. „Szkoła Ćwiczeń im. J. Młodowskiej”, zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w projekcie pn. Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem”, zakup energii, opłatę za abonament programu Vulcan oraz odprowadzenie ścieków, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, podróże służbowe krajowe,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zmniejszenie o kwotę **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zmniejszenie o kwotę **132 053,55 zł** z przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

#### **10. Dokonuje się zmniejszeń:**

##### **a) rezerwy ogólnej:**

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **302 500,00 zł**.

##### **b) rezerw celowych:**

- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **100 000,00 zł** proporcjonalnie do upływu czasu,
- w dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** o kwotę **252,00 zł**,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **622 773,32 zł**,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **13 360,00 zł**.