



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 czerwca 2022 r.

Poz. 3273

UCHWAŁA NR LVIII/489/22 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 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 L/424/21 Rady Miasta Chełm z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2022 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 432 111 480,90 zł, z tego dochody bieżące 388 523 653,59 zł i dochody majątkowe 43 587 827,31 zł zastępuje się kwotą 442 499 311,75 zł, z tego dochody bieżące 396 738 975,81 zł i dochody majątkowe 45 760 335,94 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 495 138 530,05 zł, z tego wydatki bieżące 397 334 478,26 zł i wydatki majątkowe 97 804 051,79 zł zastępuje się kwotą 505 598 446,70 zł, z tego wydatki bieżące 405 520 129,26 zł i wydatki majątkowe 100 078 317,44 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 10 dokonuje się zmian w wydatkach na remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawska i ul. Zawadówka w Chełmie kwotę 4 500 000,00 zł zastępuje się kwotą 9 000 000,00 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 63 099 134,95 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 27 628 484,90 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 14 270 650,05 zł,
 - przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 21 200 000,00 zł,
- 4) w § 4:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 73 099 134,95 zł”,
 - b) 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 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5 pkt 2 tworzy się rezerwę celową na lit. "s) na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 819 450,75 zł" w dziale 75818 § 6800.

6) w § 7:

- a) 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 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA CHEŁM

Longin Bożeński

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		432 111 480,90	0,00	10 387 830,85	442 499 311,75
- dochody bieżące		388 523 653,59	0,00	8 215 322,22	396 738 975,81
- dochody majątkowe		43 587 827,31	0,00	2 172 508,63	45 760 335,94
Dochody gminy		305 764 728,91	0,00	3 759 012,85	309 523 741,76
- dochody bieżące		267 642 491,59	0,00	1 586 504,22	269 228 995,81
- dochody majątkowe		38 122 237,32	0,00	2 172 508,63	40 294 745,95
dochody własne		139 094 742,09	0,00	29 671,22	139 124 413,31
- dochody bieżące		130 376 689,14	0,00	29 671,22	130 406 360,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 431 297,12	0,00	29 671,22	1 460 968,34
	- dochody bieżące	472 754,80	0,00	29 671,22	502 426,02
	75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA	0,00	0,00	29 671,22	29 671,22
	- dochody bieżące	0,00	0,00	29 671,22	29 671,22
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	29 671,22	29 671,22
	dochody bieżące	0,00	0,00	29 671,22	29 671,22
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	29 671,22	29 671,22
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		31 907 512,80	0,00	2 172 508,63	34 080 021,43
- dochody majątkowe		29 254 500,27	0,00	2 172 508,63	31 427 008,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 757 640,84	0,00	2 172 508,63	32 930 149,47
	- dochody majątkowe	29 239 413,87	0,00	2 172 508,63	31 411 922,50
	75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	30 529 193,11	0,00	2 172 508,63	32 701 701,74
	- dochody majątkowe	29 239 413,87	0,00	2 172 508,63	31 411 922,50
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 529 193,11	0,00	2 172 508,63	32 701 701,74
	dochody majątkowe	29 239 413,87	0,00	2 172 508,63	31 411 922,50
	§6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB	29 239 413,87	0,00	2 172 508,63	31 411 922,50

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1				2	3	4	5	
			PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
subwencje				62 247 928,00	0,00	1 556 833,00	63 804 761,00	
- dochody bieżące				62 247 928,00	0,00	1 556 833,00	63 804 761,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			62 247 928,00	0,00	1 556 833,00	63 804 761,00	
	- dochody bieżące			62 247 928,00	0,00	1 556 833,00	63 804 761,00	
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		49 848 454,00	0,00	1 556 833,00	51 405 287,00	
		- dochody bieżące			49 848 454,00	0,00	1 556 833,00	51 405 287,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			49 848 454,00	0,00	1 556 833,00	51 405 287,00
		dochody bieżące			49 848 454,00	0,00	1 556 833,00	51 405 287,00
	§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		49 848 454,00	0,00	1 556 833,00	51 405 287,00	
Dochody powiatu				126 346 751,99	0,00	6 628 818,00	132 975 569,99	
- dochody bieżące				120 881 162,00	0,00	6 628 818,00	127 509 980,00	
subwencje				83 558 609,00	0,00	6 628 818,00	90 187 427,00	
- dochody bieżące				83 558 609,00	0,00	6 628 818,00	90 187 427,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			83 558 609,00	0,00	6 628 818,00	90 187 427,00	
	- dochody bieżące			83 558 609,00	0,00	6 628 818,00	90 187 427,00	
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		68 130 161,00	0,00	2 128 818,00	70 258 979,00	
		- dochody bieżące			68 130 161,00	0,00	2 128 818,00	70 258 979,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			68 130 161,00	0,00	2 128 818,00	70 258 979,00
		dochody bieżące			68 130 161,00	0,00	2 128 818,00	70 258 979,00
	§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		68 130 161,00	0,00	2 128 818,00	70 258 979,00	
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
		- dochody bieżące			0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM			0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
		dochody bieżące			0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	§2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY		0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
			UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU				

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		495 138 530,05	2 799 089,87	13 259 006,52	505 598 446,70
- wydatki bieżące		397 334 478,26	1 580,00	8 187 231,00	405 520 129,26
wydatki jednostek budżetowych		280 255 242,74	1 580,00	8 187 231,00	288 440 893,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 594 969,89	0,00	3 685 651,00	183 280 620,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		89 759 804,98	1 580,00	1 580,00	89 759 804,98
remonty		10 900 467,87	0,00	4 500 000,00	15 400 467,87
- wydatki majątkowe		97 804 051,79	2 797 509,87	5 071 775,52	100 078 317,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne		94 562 888,79	2 797 509,87	5 071 775,52	96 837 154,44
Wydatki gminy		337 676 746,84	2 404 092,77	6 163 105,62	341 435 759,69
- wydatki bieżące		259 677 677,39	1 580,00	1 558 413,00	261 234 510,39
wydatki jednostek budżetowych		168 224 516,47	1 580,00	1 558 413,00	169 781 349,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 948 562,78	0,00	1 556 833,00	95 505 395,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 775 921,87	1 580,00	1 580,00	69 775 921,87
- wydatki majątkowe		77 999 069,45	2 402 512,77	4 604 692,62	80 201 249,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 757 906,45	2 402 512,77	4 604 692,62	76 960 086,30
wydatki na zadania własne		235 954 688,02	2 404 092,77	3 990 596,99	237 541 192,24
- wydatki bieżące		187 359 802,94	1 580,00	1 558 413,00	188 916 635,94
wydatki jednostek budżetowych		149 316 159,57	1 580,00	1 558 413,00	150 872 992,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 269 407,19	0,00	1 556 833,00	86 826 240,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 451 174,38	1 580,00	1 580,00	60 451 174,38
- wydatki majątkowe		48 594 885,08	2 402 512,77	2 432 183,99	48 624 556,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 353 722,08	2 402 512,77	2 432 183,99	45 383 393,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 462 360,59	2 402 512,77	402 512,77	24 462 360,59
	- wydatki majątkowe	14 054 372,33	2 402 512,77	402 512,77	12 054 372,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 054 372,33	2 402 512,77	402 512,77	12 054 372,33
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 702 425,38	2 402 512,77	402 512,77	2 702 425,38
	- wydatki majątkowe	4 569 852,57	2 402 512,77	402 512,77	2 569 852,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 569 852,57	2 402 512,77	402 512,77	2 569 852,57
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 702 425,38	2 402 512,77	402 512,77	2 702 425,38

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki majątkowe	4 569 852,57	2 402 512,77	402 512,77	2 569 852,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 569 852,57	2 402 512,77	402 512,77	2 569 852,57
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 282 881,70	2 402 512,77	0,00	880 368,93
	§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 286 970,87	0,00	402 512,77	1 689 483,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 039 082,56	0,00	819 450,75	1 858 533,31
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	819 450,75	819 450,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	819 450,75	819 450,75
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	294 582,56	0,00	819 450,75	1 114 033,31
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	819 450,75	819 450,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	819 450,75	819 450,75
		DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	294 582,56	0,00	819 450,75	1 114 033,31
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	819 450,75	819 450,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	819 450,75	819 450,75
	§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	819 450,75	819 450,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		93 261 936,09	1 580,00	1 558 413,00	94 818 769,09
		- wydatki bieżące	91 387 065,24	1 580,00	1 558 413,00	92 943 898,24
		wydatki jednostek budżetowych	64 875 346,24	1 580,00	1 558 413,00	66 432 179,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 109 114,95	0,00	1 556 833,00	57 665 947,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 237 608,11	1 580,00	1 580,00	8 237 608,11
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 860 078,99	1 580,00	1 558 413,00	6 416 911,99
		- wydatki bieżące	3 544 663,24	1 580,00	1 558 413,00	5 101 496,24
		wydatki jednostek budżetowych	3 352 592,24	1 580,00	1 558 413,00	4 909 425,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 479,39	0,00	1 556 833,00	2 777 312,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 953 696,67	1 580,00	1 580,00	1 953 696,67
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 313 427,00	1 580,00	1 558 413,00	2 870 260,00
		wydatki bieżące	1 313 427,00	1 580,00	1 558 413,00	2 870 260,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 121 356,00	1 580,00	1 558 413,00	2 678 189,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 144,00	0,00	1 556 833,00	2 274 977,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114 000,00	0,00	245 473,00	359 473,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 700,00	0,00	31 360,00	46 060,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	584 444,00	0,00	1 280 000,00	1 864 444,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 009,00	1 580,00	1 580,00	258 009,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 081,00	1 580,00	1 580,00	107 081,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			38 681 717,98	0,00	29 671,22	38 711 389,20
	- wydatki majątkowe			16 108 331,89	0,00	29 671,22	16 138 003,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 067 168,89	0,00	29 671,22	13 096 840,11
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		20 241 781,64	0,00	29 671,22	20 271 452,86
		- wydatki majątkowe		4 988 177,12	0,00	29 671,22	5 017 848,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 988 177,12	0,00	29 671,22	5 017 848,34
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 098 140,64	0,00	29 671,22	5 127 811,86
		wydatki majątkowe		4 988 177,12	0,00	29 671,22	5 017 848,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 988 177,12	0,00	29 671,22	5 017 848,34
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 880 487,67	0,00	29 671,22	3 910 158,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			9 261 577,48	0,00	1 180 549,25	10 442 126,73
	- wydatki majątkowe			8 855 891,58	0,00	1 180 549,25	10 036 440,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 855 891,58	0,00	1 180 549,25	10 036 440,83
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		8 498 077,48	0,00	1 180 549,25	9 678 626,73
		- wydatki majątkowe		8 335 891,58	0,00	1 180 549,25	9 516 440,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 335 891,58	0,00	1 180 549,25	9 516 440,83
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		8 378 077,48	0,00	1 180 549,25	9 558 626,73
		wydatki majątkowe		8 335 891,58	0,00	1 180 549,25	9 516 440,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 335 891,58	0,00	1 180 549,25	9 516 440,83
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 079 000,00	0,00	1 180 549,25	3 259 549,25
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				31 907 512,80	0,00	2 172 508,63	34 080 021,43
	- wydatki majątkowe			29 254 500,27	0,00	2 172 508,63	31 427 008,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			29 254 500,27	0,00	2 172 508,63	31 427 008,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 404 521,23	0,00	2 172 508,63	5 577 029,86
	- wydatki majątkowe			3 254 238,91	0,00	2 172 508,63	5 426 747,54

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 254 238,91	0,00	2 172 508,63	5 426 747,54
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 404 521,23	0,00	2 172 508,63	5 577 029,86
	- wydatki majątkowe	3 254 238,91	0,00	2 172 508,63	5 426 747,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 254 238,91	0,00	2 172 508,63	5 426 747,54
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 404 521,23	0,00	2 172 508,63	5 577 029,86
	wydatki majątkowe	3 254 238,91	0,00	2 172 508,63	5 426 747,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 254 238,91	0,00	2 172 508,63	5 426 747,54
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 254 238,91	0,00	2 172 508,63	5 426 747,54
Wydatki powiatu		157 461 783,21	394 997,10	7 095 900,90	164 162 687,01
	- wydatki bieżące	137 656 800,87	0,00	6 628 818,00	144 285 618,87
	wydatki jednostek budżetowych	112 030 726,27	0,00	6 628 818,00	118 659 544,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 646 407,11	0,00	2 128 818,00	87 775 225,11
	remonty	6 400 436,05	0,00	4 500 000,00	10 900 436,05
	- wydatki majątkowe	19 804 982,34	394 997,10	467 082,90	19 877 068,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 804 982,34	394 997,10	467 082,90	19 877 068,14
wydatki na zadania własne		127 267 603,20	0,00	6 628 818,00	133 896 421,20
	- wydatki bieżące	116 875 210,85	0,00	6 628 818,00	123 504 028,85
	wydatki jednostek budżetowych	94 959 327,25	0,00	6 628 818,00	101 588 145,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 415 141,91	0,00	2 128 818,00	75 543 959,91
	remonty	6 376 936,05	0,00	4 500 000,00	10 876 936,05
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 189 671,95	0,00	4 500 000,00	17 689 671,95
	- wydatki bieżące	9 622 776,42	0,00	4 500 000,00	14 122 776,42
	wydatki jednostek budżetowych	9 622 776,42	0,00	4 500 000,00	14 122 776,42
	remonty	5 251 482,05	0,00	4 500 000,00	9 751 482,05
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 590 804,00	0,00	4 500 000,00	17 090 804,00
	- wydatki bieżące	9 023 908,47	0,00	4 500 000,00	13 523 908,47
	wydatki jednostek budżetowych	9 023 908,47	0,00	4 500 000,00	13 523 908,47
	remonty	5 251 482,05	0,00	4 500 000,00	9 751 482,05
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 387 561,73	0,00	4 500 000,00	13 887 561,73
	wydatki bieżące	5 820 666,20	0,00	4 500 000,00	10 320 666,20
	wydatki jednostek budżetowych	5 820 666,20	0,00	4 500 000,00	10 320 666,20

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		remonty	5 251 482,05	0,00	4 500 000,00	9 751 482,05
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 251 482,05	0,00	4 500 000,00	9 751 482,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		82 086 579,91	0,00	2 128 818,00	84 215 397,91
	- wydatki bieżące		76 679 080,49	0,00	2 128 818,00	78 807 898,49
	wydatki jednostek budżetowych		64 115 884,89	0,00	2 128 818,00	66 244 702,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 654 793,85	0,00	2 128 818,00	58 783 611,85
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 116 860,36	0,00	2 128 818,00	7 245 678,36
	- wydatki bieżące		4 791 833,68	0,00	2 128 818,00	6 920 651,68
	wydatki jednostek budżetowych		4 607 894,08	0,00	2 128 818,00	6 736 712,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 967 709,44	0,00	2 128 818,00	5 096 527,44
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 146 252,00	0,00	2 128 818,00	4 275 070,00
	wydatki bieżące		2 146 252,00	0,00	2 128 818,00	4 275 070,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 978 475,00	0,00	2 128 818,00	4 107 293,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 331 106,00	0,00	2 128 818,00	3 459 924,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	133 000,00	0,00	346 188,00	479 188,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 150,00	0,00	42 630,00	59 780,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 175 956,00	0,00	1 740 000,00	2 915 956,00
środki z funduszy celowych			7 292 128,66	394 997,10	467 082,90	7 364 214,46
	- wydatki majątkowe		7 184 130,67	394 997,10	467 082,90	7 256 216,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 184 130,67	394 997,10	467 082,90	7 256 216,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
	- wydatki majątkowe		3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
	- wydatki majątkowe		3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
	wydatki majątkowe		3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 962 000,00	394 997,10	0,00	3 567 002,90

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	467 082,90	467 082,90

Miasto Chełm

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	73 027 049,15	0,00	72 085,80	73 099 134,95
<i>Przychody</i>	<i>73 027 049,15</i>	<i>0,00</i>	<i>72 085,80</i>	<i>73 099 134,95</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
§ 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	27 556 399,10	0,00	72 085,80	27 628 484,90
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 270 650,05	0,00	0,00	14 270 650,05
Rozchody razem	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<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	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
§ 989 Instrumenty płynnościowe	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 63 099 134,95 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 21 200 000,00 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 27 628 484,90 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 270 650,05 zł.

Załącznik 4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2022 ROK - ZMIANY

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	150 15011	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	32 631 769,69 PLN	2017-2022	1 920 540,26		0,00		0,00		1 920 540,26	
					17 355,67	1 903 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355,67	1 903 184,59
2	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	2 415 694,21 EUR	2019-2022	473 086,20		0,00		0,00		473 086,20	
					18 923,45	454 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 923,45	454 162,75
3	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	25 691 321,90 PLN	2017-2022	3 404 521,23		0,00		2 172 508,63		5 577 029,86	
					150 282,32	3 254 238,91	0,00	0,00	0,00	2 172 508,63	150 282,32	5 426 747,54
4	720 72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm	9 043 099,34 PLN	2020-2022	5 419 494,22		0,00		0,00		5 419 494,22	
					655 858,26	4 763 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	655 858,26	4 763 635,96
5	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	270 825,00		0,00		0,00		270 825,00	
					113 225,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 225,00	157 600,00
6	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III	465 474,58 PLN	2020-2022	228 055,54		0,00		0,00		228 055,54	
					228 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 055,54	0,00
7	801 80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2022	47 757,67		0,00		0,00		47 757,67	
					47 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 757,67	0,00
8	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	961 527,15		0,00		0,00		961 527,15	
					961 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 527,15	0,00
9	801 80195	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	199 810,00 PLN	2020-2022	80 947,96		0,00		0,00		80 947,96	
					80 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 947,96	0,00
10	801 80195	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	1 300 771,70 PLN	2020-2022	196 757,64		0,00		0,00		196 757,64	
					196 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 757,64	0,00
11	801 80195	Budowlanka zawodowo	555 510,00 PLN	2020-2022	219 006,67		0,00		0,00		219 006,67	
					219 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 006,67	0,00
12	801 80195	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	970 997,50 PLN	2020-2022	249 592,31		0,00		0,00		249 592,31	
					249 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 592,31	0,00
13	801 80195	Ekonomy i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 208 555,28		0,00		0,00		1 208 555,28	
					1 208 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 555,28	0,00

Załącznik 4

14	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2022	78 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78 086,84	0,00
15	801 80195	CLIL and cross - curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2022	109 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109 649,96	0,00
16	801 80195	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytor	450 776,10 PLN	2020-2022	159 695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	159 695,93	0,00
17	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	333 200,00 PLN	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 148,74	
18	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	336 450,00 PLN	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 358,36	
19	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWPPP nr 1)	680 250,00 PLN	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 628,06	
20	801 80195	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	155 522,05 PLN	2021-2023	155 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	155 522,05	0,00
21	852 85295	Bliżej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	228 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	228 447,73	0,00
22	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	11 799 422,01 PLN	2020-2022	6 382 221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 221,38	
23	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	4 101 683,37 PLN	2019- 2022	2 404 816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 816,79	
24	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	4 093 626,91 PLN	2019-2022	2 398 761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 761,72	
25	921 92118	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 045 759,35 PLN	2022-2023	1 862 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 654,30	
26	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	8 328 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 012,51	
RAZEM					37 750 671,50	0,00	0,00	0,00	2 172 508,63	39 923 180,13	
					6 267 711,91	31 482 959,59	0,00	0,00	0,00	2 172 508,63	6 267 711,91 33 655 468,22

Załącznik Nr 5

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2022 roku – zmiany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
I	Wydatki bieżące				31 242 030,20	0,00	1 580,00	31 243 610,20
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	20 419,09	0,00	0,00	20 419,09
2	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60015	2020	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2024	600/60015	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
4	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
5	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2022	64 307,60	0,00	0,00	64 307,60
6	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
7	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	403 242,27	0,00	0,00	403 242,27
8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60016	2020	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
9	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2024	600/60016	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	235 595,54	0,00	0,00	235 595,54
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	233 919,13	0,00	0,00	233 919,13
13	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
14	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
15	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
16	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2021	2022	2 688 000,00	0,00	0,00	2 688 000,00
17	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
18	Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonania na terenie Miasta Chełm	710/71004	2020	2022	82 548,00	0,00	0,00	82 548,00
19	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	2021	2022	70 935,00	0,00	0,00	70 935,00
20	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
21	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
22	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
23	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	771 597,76	0,00	0,00	771 597,76
24	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2022	2023	32 722,92	0,00	0,00	32 722,92
25	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	113 225,00	0,00	0,00	113 225,00
26	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
27	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
28	Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm	750/75075	2021	2022	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
29	Świadczenie usług marketingowo-doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno-gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych	750/75095	2022	2025	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00

Załącznik Nr 5

30	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
31	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	801/80195	2021	2022	4 000,00	0,00	1 580,00	5 580,00
32	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
33	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	228 532,44	0,00	0,00	228 532,44
34	Ekonomy i praca - to się opłaca	801/80195	2020	2023	1 208 555,28	0,00	0,00	1 208 555,28
35	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	249 592,31	0,00	0,00	249 592,31
36	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 018 087,57	0,00	0,00	1 018 087,57
37	GRA ngielski -Angielski poprzez Gry Planszowe	801/80195	2020	2022	82 850,00	0,00	0,00	82 850,00
38	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	241 866,05	0,00	0,00	241 866,05
39	CLIL end cross – cullicular relations	801/80195	2020	2022	109 649,96	0,00	0,00	109 649,96
40	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	78 086,84	0,00	0,00	78 086,84
41	Europa Trivia Game	801/80195	2020	2022	47 757,67	0,00	0,00	47 757,67
42	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2022	233 457,09	0,00	0,00	233 457,09
43	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedycji	801/80195	2020	2022	169 366,76	0,00	0,00	169 366,76
44	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	155 522,05	0,00	0,00	155 522,05
45	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	254 600,00	0,00	0,00	254 600,00
46	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	228 400,00	0,00	0,00	228 400,00
47	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	521 400,00	0,00	0,00	521 400,00
48	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	243 943,83	0,00	0,00	243 943,83
49	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
50	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	14 195 101,00	0,00	0,00	14 195 101,00
51	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	248 428,01	0,00	0,00	248 428,01
52	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
53	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2024	900/90003	2021	2024	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
54	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2024	900/90003	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90004	2021	2023	132 215,83	0,00	0,00	132 215,83
56	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90013	2021	2023	266 500,00	0,00	0,00	266 500,00
57	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024	900/90015	2022	2024	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
58	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza- Mickiewicza	900/90015	2021	2024	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
59	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I	900/90095	2019	2022	32 382,14	0,00	0,00	32 382,14
60	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II	900/90095	2019	2022	32 315,84	0,00	0,00	32 315,84
61	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	96 000,01	0,00	0,00	96 000,01
62	Rewitalizacja pl. Doktora Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	222 589,41	0,00	0,00	222 589,41
63	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022	926/92604	2021	2022	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00

Załącznik Nr 5

II	Wydatki majątkowe				80 553 242,75	2 797 509,87	3 785 241,87	81 540 974,75
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	3 332 608,31	0,00	0,00	3 332 608,31
2	Przebudowa ulic Piwniej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
3	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie	600/60015	2020	2022	95 760,00	0,00	0,00	95 760,00
4	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2022	3 952 631,92	306 899,07	0,00	3 645 732,85
5	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2021	2022	1 270 000,00	88 098,03	0,00	1 181 901,97
6	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Lucka	600/60015	2019	2022	454 162,75	0,00	0,00	454 162,75
7	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm	600/60015	2016	2022	797 503,61	0,00	0,00	797 503,61
8	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
9	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie	600/60016	2021	2022	196 165,82	0,00	0,00	196 165,82
10	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	7 822 091,48	2 402 512,77	2 575 021,40	7 994 600,11
12	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
13	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	5 604 277,60	0,00	0,00	5 604 277,60
14	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	157 600,00	0,00	0,00	157 600,00
15	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2022	8 082 472,74	0,00	0,00	8 082 472,74
18	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	781 186,25	0,00	0,00	781 186,25
20	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	437 688,91	0,00	0,00	437 688,91
21	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
22	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
23	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	439 514,93	0,00	0,00	439 514,93
24	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	11 231 934,01	0,00	29 671,22	11 261 605,23
25	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
26	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	5 438 956,77	0,00	0,00	5 438 956,77
27	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	5 417 423,52	0,00	0,00	5 417 423,52
28	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 041 163,00	0,00	0,00	3 041 163,00
29	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Miedzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej	900/90095	2022	2023	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
30	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	2 797 247,48	0,00	0,00	2 797 247,48
31	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabawkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	16 483 500,58	0,00	1 180 549,25	17 664 049,83
32	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
33	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
34	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	61 353,07	0,00	0,00	61 353,07
	Ogółem	x	x	x	111 795 272,95	2 797 509,87	3 786 821,87	112 784 584,95