



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Poz. 4057

UCHWAŁA NR LX/504/22 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 5 sierpnia 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 445 891 882,26 zł, z tego dochody bieżące 399 978 451,95 zł i dochody majątkowe 45 913 430,31 zł zastępuje się kwotą 443 712 345,72 zł, z tego dochody bieżące 400 267 279,02 zł i dochody majątkowe 43 445 066,70 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 508 991 354,95 zł, z tego wydatki bieżące 408 759 943,14 zł i wydatki majątkowe 100 231 411,81 zł zastępuje się kwotą 496 269 101,93 zł, z tego wydatki bieżące 408 775 159,94 zł i wydatki majątkowe 87 493 941,99 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.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 52 556 756,21 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 17 158 529,70 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 14 198 226,51 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 62 556 756,21 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:
 - a) pkt 1 dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 100 000,00 zł,
 - b) pkt 2 lit. c dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 66 146,91 zł.

6) 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 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:		445 891 882,26	2 500 000,00	320 463,46	443 712 345,72
- dochody bieżące		399 978 451,95	0,00	288 827,07	400 267 279,02
- dochody majątkowe		45 913 430,31	2 500 000,00	31 636,39	43 445 066,70
Dochody gminy		312 202 796,31	0,00	119 276,73	312 322 073,04
- dochody bieżące		271 767 955,99	0,00	87 640,34	271 855 596,33
- dochody majątkowe		40 434 840,32	0,00	31 636,39	40 466 476,71
dochody własne		139 549 318,58	0,00	119 276,73	139 668 595,31
- dochody bieżące		130 831 265,63	0,00	87 640,34	130 918 905,97
- dochody majątkowe		8 718 052,95	0,00	31 636,39	8 749 689,34
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	41 281,03	0,00	31 636,39	72 917,42
	- dochody majątkowe	41 171,11	0,00	31 636,39	72 807,50
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	41 281,03	0,00	31 636,39	72 917,42
	- dochody majątkowe	41 171,11	0,00	31 636,39	72 807,50
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	41 281,03	0,00	31 636,39	72 917,42
	dochody majątkowe	41 171,11	0,00	31 636,39	72 807,50
	§0870 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	41 171,11	0,00	31 636,39	72 807,50
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 955 517,49	0,00	87 640,34	106 043 157,83
	- dochody bieżące	105 955 517,49	0,00	87 640,34	106 043 157,83
	75618 WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 499 312,72	0,00	87 640,34	3 586 953,06
	- dochody bieżące	3 499 312,72	0,00	87 640,34	3 586 953,06
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 200 000,00	0,00	87 640,34	1 287 640,34
	dochody bieżące	1 200 000,00	0,00	87 640,34	1 287 640,34
	§0460 WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	1 200 000,00	0,00	87 640,34	1 287 640,34
Dochody powiatu		133 689 085,95	2 500 000,00	201 186,73	131 390 272,68
- dochody bieżące		128 210 495,96	0,00	201 186,73	128 411 682,69

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 majątkowe			5 478 589,99	2 500 000,00	0,00	2 978 589,99
dochody własne			18 145 670,24	0,00	201 186,73	18 346 856,97
- dochody bieżące			18 130 670,24	0,00	201 186,73	18 331 856,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		154 392,74	0,00	201 186,73	355 579,47
	- dochody bieżące		154 392,74	0,00	201 186,73	355 579,47
	75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA		61 931,74	0,00	201 186,73	263 118,47
		- dochody bieżące	61 931,74	0,00	201 186,73	263 118,47
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	61 931,74	0,00	201 186,73	263 118,47
		dochody bieżące	61 931,74	0,00	201 186,73	263 118,47
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	61 931,74	0,00	201 186,73	263 118,47
dotacje z funduszy celowych			3 330 128,66	2 500 000,00	0,00	830 128,66
- dochody majątkowe			3 222 130,67	2 500 000,00	0,00	722 130,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 112 662,23	2 500 000,00	0,00	612 662,23
	- dochody majątkowe		3 112 662,23	2 500 000,00	0,00	612 662,23
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00
		- dochody majątkowe	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00
		dochody majątkowe	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00
	§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00

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:		508 991 354,95	16 397 511,48	3 675 258,46	496 269 101,93
- wydatki bieżące		408 759 943,14	1 028 007,54	1 043 224,34	408 775 159,94
wydatki jednostek budżetowych		288 485 386,22	1 028 007,54	1 023 564,00	288 480 942,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 176 487,80	200 000,00	0,00	182 976 487,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		89 800 544,98	828 007,54	1 023 564,00	89 996 101,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 909 717,99	0,00	19 660,34	61 929 378,33
- wydatki majątkowe		100 231 411,81	15 369 503,94	2 632 034,12	87 493 941,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne		96 990 248,81	15 369 503,94	2 632 034,12	84 252 778,99
Wydatki gminy		344 153 872,90	10 083 767,37	3 152 869,34	337 222 974,87
- wydatki bieżące		263 773 529,23	755 584,00	1 043 224,34	264 061 169,57
wydatki jednostek budżetowych		169 339 237,71	755 584,00	1 023 564,00	169 607 217,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 591 153,63	755 584,00	1 023 564,00	69 859 133,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 298 397,04	0,00	19 660,34	58 318 057,38
- wydatki majątkowe		80 380 343,67	9 328 183,37	2 109 645,00	73 161 805,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne		77 139 180,67	9 328 183,37	2 109 645,00	69 920 642,30
wydatki na zadania własne		238 019 168,17	10 083 767,37	3 152 869,34	231 088 270,14
- wydatki bieżące		189 355 611,87	755 584,00	1 043 224,34	189 643 252,21
wydatki jednostek budżetowych		150 411 269,33	755 584,00	1 023 564,00	150 679 249,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 286 560,57	755 584,00	1 023 564,00	60 554 540,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 951 658,86	0,00	19 660,34	2 971 319,20
- wydatki majątkowe		48 663 556,30	9 328 183,37	2 109 645,00	41 445 017,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 422 393,30	9 328 183,37	2 109 645,00	38 203 854,93
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 542 360,59	9 256 519,76	2 987 429,00	18 273 269,83
	- wydatki bieżące	12 447 988,26	0,00	955 584,00	13 403 572,26
	wydatki jednostek budżetowych	12 441 192,35	0,00	955 584,00	13 396 776,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 069 289,36	0,00	955 584,00	12 024 873,36
	- wydatki majątkowe	12 094 372,33	9 256 519,76	2 031 845,00	4 869 697,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 094 372,33	9 256 519,76	2 031 845,00	4 869 697,57
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 275 616,30	9 256 519,76	2 031 845,00	5 050 941,54
	- wydatki majątkowe	9 524 519,76	9 256 519,76	2 031 845,00	2 299 845,00

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
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 524 519,76	9 256 519,76	2 031 845,00	2 299 845,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 590 020,76	9 256 519,76	2 031 845,00	3 365 346,00
		wydatki majątkowe	9 524 519,76	9 256 519,76	2 031 845,00	2 299 845,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 524 519,76	9 256 519,76	2 031 845,00	2 299 845,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 524 519,76	9 256 519,76	2 031 845,00	2 299 845,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 702 425,38	0,00	955 584,00	3 658 009,38
		- wydatki bieżące	132 572,81	0,00	955 584,00	1 088 156,81
		wydatki jednostek budżetowych	132 572,81	0,00	955 584,00	1 088 156,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 870,82	0,00	955 584,00	1 057 454,82
		GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	955 584,00	955 584,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	955 584,00	955 584,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	955 584,00	955 584,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	955 584,00	955 584,00
	§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	955 584,00	955 584,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 603 016,61	166 146,91	0,00	1 436 869,70
		- wydatki bieżące	889 082,56	100 000,00	0,00	789 082,56
		wydatki jednostek budżetowych	889 082,56	100 000,00	0,00	789 082,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 082,56	100 000,00	0,00	789 082,56
		- wydatki majątkowe	713 934,05	66 146,91	0,00	647 787,14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	713 934,05	66 146,91	0,00	647 787,14
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	858 516,61	166 146,91	0,00	692 369,70
		- wydatki bieżące	144 582,56	100 000,00	0,00	44 582,56
		wydatki jednostek budżetowych	144 582,56	100 000,00	0,00	44 582,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 582,56	100 000,00	0,00	44 582,56
		- wydatki majątkowe	713 934,05	66 146,91	0,00	647 787,14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	713 934,05	66 146,91	0,00	647 787,14
		DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	858 516,61	166 146,91	0,00	692 369,70
		wydatki bieżące	144 582,56	100 000,00	0,00	44 582,56
		wydatki jednostek budżetowych	144 582,56	100 000,00	0,00	44 582,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 582,56	100 000,00	0,00	44 582,56

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
		§4810	REZERWY	144 582,56	100 000,00	0,00	44 582,56
			wydatki majątkowe	713 934,05	66 146,91	0,00	647 787,14
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	713 934,05	66 146,91	0,00	647 787,14
		§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	713 934,05	66 146,91	0,00	647 787,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			95 233 959,83	400 000,00	10 000,00	94 843 959,83
			- wydatki bieżące	93 259 088,98	400 000,00	0,00	92 859 088,98
			wydatki jednostek budżetowych	66 181 448,98	400 000,00	0,00	65 781 448,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 418 672,85	400 000,00	0,00	8 018 672,85
			- wydatki majątkowe	1 974 870,85	0,00	10 000,00	1 984 870,85
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 974 870,85	0,00	10 000,00	1 984 870,85
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			6 362 949,73	400 000,00	10 000,00	5 972 949,73
			- wydatki bieżące	5 047 533,98	400 000,00	0,00	4 647 533,98
			wydatki jednostek budżetowych	4 825 462,98	400 000,00	0,00	4 425 462,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 952 722,41	400 000,00	0,00	1 552 722,41
			- wydatki majątkowe	1 315 415,75	0,00	10 000,00	1 325 415,75
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 315 415,75	0,00	10 000,00	1 325 415,75
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM			1 314 502,15	0,00	10 000,00	1 324 502,15
			wydatki majątkowe	1 314 502,15	0,00	10 000,00	1 324 502,15
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 314 502,15	0,00	10 000,00	1 324 502,15
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 314 502,15	0,00	10 000,00	1 324 502,15
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM			1 300 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
			wydatki bieżące	1 300 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 300 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			9 421 140,81	200 000,00	19 660,34	9 240 801,15
			- wydatki bieżące	9 421 140,81	200 000,00	19 660,34	9 240 801,15
			wydatki jednostek budżetowych	6 552 100,35	200 000,00	0,00	6 352 100,35
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 932 554,79	200 000,00	0,00	1 732 554,79
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 348,86	0,00	19 660,34	1 308 009,20
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE			953 250,00	0,00	19 660,34	972 910,34

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 bieżące	953 250,00	0,00	19 660,34	972 910,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 250,00	0,00	19 660,34	972 910,34
		DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	159 000,00	0,00	19 660,34	178 660,34
		wydatki bieżące	159 000,00	0,00	19 660,34	178 660,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000,00	0,00	19 660,34	178 660,34
		§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	159 000,00	0,00	19 660,34	178 660,34
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 614 709,61	200 000,00	0,00	1 414 709,61
		- wydatki bieżące	1 614 709,61	200 000,00	0,00	1 414 709,61
		wydatki jednostek budżetowych	1 227 982,75	200 000,00	0,00	1 027 982,75
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>671 346,38</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>471 346,38</i>
		DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	467 753,91	200 000,00	0,00	267 753,91
		wydatki bieżące	467 753,91	200 000,00	0,00	267 753,91
		wydatki jednostek budżetowych	467 753,91	200 000,00	0,00	267 753,91
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>467 753,91</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267 753,91</i>
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	367 753,91	200 000,00	0,00	167 753,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 724 411,22	0,00	125 780,00	38 850 191,22
		- wydatki bieżące	22 586 408,11	0,00	67 980,00	22 654 388,11
		wydatki jednostek budżetowych	22 574 408,11	0,00	67 980,00	22 642 388,11
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 591 418,34</i>	<i>0,00</i>	<i>67 980,00</i>	<i>20 659 398,34</i>
		- wydatki majątkowe	16 138 003,11	0,00	57 800,00	16 195 803,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 096 840,11	0,00	57 800,00	13 154 640,11
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		4 862 857,84	0,00	81 980,00	4 944 837,84
		- wydatki bieżące	3 927 857,84	0,00	67 980,00	3 995 837,84
		wydatki jednostek budżetowych	3 927 857,84	0,00	67 980,00	3 995 837,84
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 911 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 980,00</i>	<i>2 979 480,00</i>
		- wydatki majątkowe	935 000,00	0,00	14 000,00	949 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	935 000,00	0,00	14 000,00	949 000,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 862 857,84	0,00	81 980,00	4 944 837,84
		wydatki bieżące	3 927 857,84	0,00	67 980,00	3 995 837,84
		wydatki jednostek budżetowych	3 927 857,84	0,00	67 980,00	3 995 837,84

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	2 911 500,00	0,00	67 980,00	2 979 480,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 500,00	0,00	67 980,00	93 480,00
		wydatki majątkowe	935 000,00	0,00	14 000,00	949 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	935 000,00	0,00	14 000,00	949 000,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	935 000,00	0,00	14 000,00	949 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 222 828,69	0,00	43 800,00	12 266 628,69
		- wydatki majątkowe	10 185 154,77	0,00	43 800,00	10 228 954,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 143 991,77	0,00	43 800,00	7 187 791,77
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 214 671,69	0,00	43 800,00	7 258 471,69
		wydatki majątkowe	7 143 991,77	0,00	43 800,00	7 187 791,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 143 991,77	0,00	43 800,00	7 187 791,77
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 075 600,00	0,00	43 800,00	1 119 400,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 442 126,73	50 000,00	10 000,00	10 402 126,73
		- wydatki bieżące	405 685,90	50 000,00	0,00	355 685,90
		wydatki jednostek budżetowych	260 685,90	50 000,00	0,00	210 685,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 600,00	50 000,00	0,00	160 600,00
		- wydatki majątkowe	10 036 440,83	0,00	10 000,00	10 046 440,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 036 440,83	0,00	10 000,00	10 046 440,83
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		663 500,00	50 000,00	10 000,00	623 500,00
		- wydatki bieżące	143 500,00	50 000,00	0,00	93 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	143 500,00	50 000,00	0,00	93 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 500,00	50 000,00	0,00	68 500,00
		- wydatki majątkowe	520 000,00	0,00	10 000,00	530 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	0,00	10 000,00	530 000,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	520 000,00	0,00	10 000,00	530 000,00
		wydatki majątkowe	520 000,00	0,00	10 000,00	530 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	0,00	10 000,00	530 000,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	520 000,00	0,00	10 000,00	530 000,00
		DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		6 616 985,62	11 100,70	0,00	6 605 884,92
		- wydatki bieżące	5 413 615,85	5 584,00	0,00	5 408 031,85
		wydatki jednostek budżetowych	4 346 615,85	5 584,00	0,00	4 341 031,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 446 514,66	5 584,00	0,00	1 440 930,66
		- wydatki majątkowe	1 203 369,77	5 516,70	0,00	1 197 853,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 103 369,77	5 516,70	0,00	1 097 853,07
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		120 000,00	5 516,70	0,00	114 483,30
		- wydatki majątkowe	120 000,00	5 516,70	0,00	114 483,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	5 516,70	0,00	114 483,30
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	120 000,00	5 516,70	0,00	114 483,30
		wydatki majątkowe	120 000,00	5 516,70	0,00	114 483,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	5 516,70	0,00	114 483,30
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	5 516,70	0,00	114 483,30
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 101 985,62	5 584,00	0,00	1 096 401,62
		- wydatki bieżące	18 615,85	5 584,00	0,00	13 031,85
		wydatki jednostek budżetowych	18 615,85	5 584,00	0,00	13 031,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 615,85	5 584,00	0,00	13 031,85
		DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 615,85	5 584,00	0,00	9 031,85
		wydatki bieżące	14 615,85	5 584,00	0,00	9 031,85
		wydatki jednostek budżetowych	14 615,85	5 584,00	0,00	9 031,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 615,85	5 584,00	0,00	9 031,85
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 615,85	5 584,00	0,00	9 031,85
Wydatki powiatu			164 837 482,05	6 313 744,11	522 389,12	159 046 127,06
		- wydatki bieżące	144 986 413,91	272 423,54	0,00	144 713 990,37
		wydatki jednostek budżetowych	119 146 148,51	272 423,54	0,00	118 873 724,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 074 321,11	200 000,00	0,00	87 874 321,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 209 391,35	72 423,54	0,00	20 136 967,81
		- wydatki majątkowe	19 851 068,14	6 041 320,57	522 389,12	14 332 136,69

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	19 851 068,14	6 041 320,57	522 389,12	14 332 136,69
	wydatki na zadania własne	133 967 796,64	3 813 744,11	522 389,12	130 676 441,65
	- wydatki bieżące	123 614 404,29	272 423,54	0,00	123 341 980,75
	wydatki jednostek budżetowych	101 556 330,69	272 423,54	0,00	101 283 907,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 385 810,91	200 000,00	0,00	75 185 810,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 333 583,73	72 423,54	0,00	15 261 160,19
	- wydatki majątkowe	10 353 392,35	3 541 320,57	522 389,12	7 334 460,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 353 392,35	3 541 320,57	522 389,12	7 334 460,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 609 671,95	22 483,51	277 336,06	17 864 524,50
	- wydatki majątkowe	3 526 895,53	22 483,51	277 336,06	3 781 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 526 895,53	22 483,51	277 336,06	3 781 748,08
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 010 804,00	22 483,51	277 336,06	17 265 656,55
	- wydatki majątkowe	3 526 895,53	22 483,51	277 336,06	3 781 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 526 895,53	22 483,51	277 336,06	3 781 748,08
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 807 561,73	22 483,51	277 336,06	14 062 414,28
	wydatki majątkowe	3 526 895,53	22 483,51	277 336,06	3 781 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 526 895,53	22 483,51	277 336,06	3 781 748,08
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 526 895,53	22 483,51	277 336,06	3 781 748,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 319 134,35	3 791 260,60	245 053,06	80 772 926,81
	- wydatki bieżące	78 861 634,93	272 423,54	0,00	78 589 211,39
	wydatki jednostek budżetowych	66 219 689,33	272 423,54	0,00	65 947 265,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 647 542,85	200 000,00	0,00	58 447 542,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 786 718,48	72 423,54	0,00	6 714 294,94
	- wydatki majątkowe	5 457 499,42	3 518 837,06	245 053,06	2 183 715,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 457 499,42	3 518 837,06	245 053,06	2 183 715,42
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	25 678 137,09	3 518 837,06	245 053,06	22 404 353,09
	- wydatki majątkowe	5 132 472,74	3 518 837,06	245 053,06	1 858 688,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 132 472,74	3 518 837,06	245 053,06	1 858 688,74
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 132 472,74	3 518 837,06	245 053,06	1 858 688,74
	wydatki majątkowe	5 132 472,74	3 518 837,06	245 053,06	1 858 688,74

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	5 132 472,74	3 518 837,06	245 053,06	1 858 688,74
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 082 472,74	3 518 837,06	245 053,06	1 808 688,74
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 238 278,36	272 423,54	0,00	6 965 854,82
		- wydatki bieżące	6 913 251,68	272 423,54	0,00	6 640 828,14
		wydatki jednostek budżetowych	6 729 312,08	272 423,54	0,00	6 456 888,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 041 898,44	200 000,00	0,00	4 841 898,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287 413,64	72 423,54	0,00	1 214 990,10
		DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 689 240,66	272 423,54	0,00	1 416 817,12
		wydatki bieżące	1 689 240,66	272 423,54	0,00	1 416 817,12
		wydatki jednostek budżetowych	1 689 240,66	272 423,54	0,00	1 416 817,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 455,09	200 000,00	0,00	1 409 455,09
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 609 455,09	200 000,00	0,00	1 409 455,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 785,57	72 423,54	0,00	7 362,03
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 785,57	72 423,54	0,00	7 362,03
środki z funduszy celowych			7 364 214,46	2 500 000,00	0,00	4 864 214,46
		- wydatki majątkowe	7 256 216,47	2 500 000,00	0,00	4 756 216,47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 256 216,47	2 500 000,00	0,00	4 756 216,47
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 112 662,23	2 500 000,00	0,00	612 662,23
		- wydatki majątkowe	3 112 662,23	2 500 000,00	0,00	612 662,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 112 662,23	2 500 000,00	0,00	612 662,23
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00
		- wydatki majątkowe	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00
		wydatki majątkowe	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

		Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem		73 099 472,69	10 542 716,48	0,00	62 556 756,21
	<i>Przychody</i>	<i>73 099 472,69</i>	<i>10 542 716,48</i>	<i>0,00</i>	<i>62 556 756,21</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	27 628 822,64	10 470 292,94	0,00	17 158 529,70
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 270 650,05	72 423,54	0,00	14 198 226,51
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 52 556 756,21 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 17 158 529,70 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 198 226,51 zł.

Załącznik Nr 4

Miasto Chełm

**Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
przewidziane do realizacji w 2022 roku - zmiany**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		16 309 420,11	9 233 870,64	27 800,00	7 103 349,47
Wydatki gminy		14 917 420,11	9 233 870,64	27 800,00	5 711 349,47
wydatki na zadania własne w tym		14 769 325,74	9 233 870,64	27 800,00	5 563 255,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 268 353,94	9 228 353,94	0,00	40 000,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 268 353,94	9 228 353,94	0,00	40 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 268 353,94	9 228 353,94	0,00	40 000,00
	DAGI PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU ZACHÓD W CHEŁMIE	9 228 353,94	9 228 353,94	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	492 000,00	0,00	27 800,00	519 800,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	257 000,00	0,00	27 800,00	284 800,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	257 000,00	0,00	27 800,00	284 800,00
	DAGI OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z TERENU CHEŁMSKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CHEŁMIE	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
	DAGI WYKONANIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CHEŁMIE UL. UŚCIŁUGSKA 31	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 042 016,70	5 516,70	0,00	1 036 500,00
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	120 000,00	5 516,70	0,00	114 483,30
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	5 516,70	0,00	114 483,30
	DAGI BUDOWA INFRASTRUKTURY LEKKOATLETYCZNEJ	120 000,00	5 516,70	0,00	114 483,30

Załącznik Nr 4

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				31 243 700,20	0,00	67 980,00	31 311 680,20
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	5 670,00	0,00	0,00	5 670,00
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	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2024	0,00	0,00	67 980,00	67 980,00
60	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I	900/90095	2019	2022	32 382,14	0,00	0,00	32 382,14
61	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II	900/90095	2019	2022	32 315,84	0,00	0,00	32 315,84
62	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
63	Rewitalizacja pl. Doktora Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	222 589,41	0,00	0,00	222 589,41
64	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				81 540 974,75	6 069 486,39	2 604 234,12	78 075 722,48
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	150 240,00	246 000,00
4	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2022	3 645 732,85	0,00	0,00	3 645 732,85
5	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2021	2022	1 181 901,97	22 483,51	0,00	1 159 418,46
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	127 096,06	924 599,67
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	28 165,82	0,00	168 000,00
10	Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	0,00	0,00	2 031 845,00	2 031 845,00
11	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	7 994 600,11	0,00	0,00	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	2023	8 082 472,74	6 018 837,06	245 053,06	2 308 688,74
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	10 000,00	510 000,00
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	11 261 605,23	0,00	0,00	11 261 605,23
25	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	700 000,00	0,00	14 000,00	714 000,00
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	16 000,00	816 000,00
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 zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	17 664 049,83	0,00	0,00	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	2024	500 000,00	0,00	10 000,00	510 000,00
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	112 784 674,95	6 069 486,39	2 672 214,12	109 387 402,68