



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 września 2022 r.

Poz. 4456

UCHWAŁA NR LXI/506/22 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 30 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwała 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 444 404 643,38 zł, z tego dochody bieżące 400 959 576,68 zł i dochody majątkowe 43 445 066,70 zł zastępuje się kwotą 446 110 881,27 zł, z tego dochody bieżące 402 665 814,57 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, w tym w pkt 5 dokonuje się zmian w dochodach z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwotę 270 000,00 zł zastępuje się kwotą 339 166,25 zł.
- 2) w § 2 kwotę 496 961 399,59 zł, z tego wydatki bieżące 409 467 457,60 zł i wydatki majątkowe 87 493 941,99 zł zastępuje się kwotą 498 667 637,48 zł, z tego wydatki bieżące 411 173 695,49 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, w tym:
 - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - b) w pkt 5 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu kwotę 270 000,00 zł zastępuje się kwotą 339 166,25 zł,
 - c) w pkt 8 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 15 143 641,00 zł zastępuje się kwotą 15 098 641,00 zł.
 - d) w pkt 10 dokonuje się zmian w wydatkach na remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawska i ul. Zawadówka w Chełmie kwotę 9 000 000,00 zł zastępuje się kwotą 4 500 000,00 zł.
- 3) w § 5:
 - a) pkt 1 dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 318 560,16 zł,
 - b) pkt 2:
 - lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 200 000,00 zł,
 - lit. k dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 40 468,00 zł,
 - lit. m dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 14 000,00 zł, na lit. „w) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 54 468,00 zł” w dziale 852 rozdziale 85215 § 4810,

- lit. q dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 70 000,00 zł,
- lit. p dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 5 000,00 zł, na lit. „z) na działania promocyjne w kwocie 75 000,00 zł” w dziale 750 rozdziale 75075 § 4810.

4) 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 3 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 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) 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.

5) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 6 294 854,57 zł zastępuje się kwotą 6 366 606,81 zł oraz kwotę wydatków 6 359 280,70 zł zastępuje się kwotą 6 431 032,94 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 6 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:		444 404 643,38	41 929,29	1 748 167,18	446 110 881,27
- dochody bieżące		400 959 576,68	4 795,50	1 711 033,39	402 665 814,57
- dochody majątkowe		43 445 066,70	37 133,79	37 133,79	43 445 066,70
Dochody gminy		312 905 978,30	36 219,67	1 578 197,19	314 447 955,82
- dochody bieżące		272 439 501,59	222,72	1 578 197,19	274 017 476,06
- dochody majątkowe		40 466 476,71	35 996,95	0,00	40 430 479,76
dochody własne		139 748 095,31	222,72	780 637,42	140 528 510,01
- dochody bieżące		130 998 405,97	222,72	780 637,42	131 778 820,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 144 399,51	0,00	10 213,01	7 154 612,52
	- dochody bieżące	5 347 099,51	0,00	10 213,01	5 357 312,52
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 120 618,14	0,00	3 306,52	3 123 924,66
	- dochody bieżące	1 323 318,14	0,00	3 306,52	1 326 624,66
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 120 618,14	0,00	3 306,52	3 123 924,66
	dochody bieżące	1 323 318,14	0,00	3 306,52	1 326 624,66
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	9 018,14	0,00	3 306,52	12 324,66
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	4 023 781,37	0,00	6 906,49	4 030 687,86
	- dochody bieżące	4 023 781,37	0,00	6 906,49	4 030 687,86
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 023 781,37	0,00	6 906,49	4 030 687,86
	dochody bieżące	4 023 781,37	0,00	6 906,49	4 030 687,86
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	22 182,28	0,00	5 389,49	27 571,77
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 599,09	0,00	1 517,00	3 116,09
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	186,06	186,06
	- dochody bieżące	0,00	0,00	186,06	186,06
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	186,06	186,06
	- dochody bieżące	0,00	0,00	186,06	186,06
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	186,06	186,06
	dochody bieżące	0,00	0,00	186,06	186,06
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	157,54	157,54

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
	§0920 WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	28,52	28,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	273 088,36	0,00	20 596,36	293 684,72
	- dochody bieżące	273 088,36	0,00	20 596,36	293 684,72
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 500,00	0,00	4,46	28 504,46
	- dochody bieżące	28 500,00	0,00	4,46	28 504,46
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 500,00	0,00	4,46	28 504,46
	dochody bieżące	28 500,00	0,00	4,46	28 504,46
	§0920 WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	4,46	4,46
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 088,36	0,00	20 591,90	264 680,26
	- dochody bieżące	244 088,36	0,00	20 591,90	264 680,26
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 000,00	0,00	6 591,90	19 591,90
	dochody bieżące	13 000,00	0,00	6 591,90	19 591,90
	§0640 WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	13 000,00	0,00	6 591,90	19 591,90
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	91 000,00	0,00	14 000,00	105 000,00
	dochody bieżące	91 000,00	0,00	14 000,00	105 000,00
	§0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	0,00	14 000,00	29 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	106 043 157,83	222,72	135 189,91	106 178 125,02
	- dochody bieżące	106 043 157,83	222,72	135 189,91	106 178 125,02
75601	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	281 500,00	0,00	924,96	282 424,96
	- dochody bieżące	281 500,00	0,00	924,96	282 424,96
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	281 500,00	0,00	924,96	282 424,96
	dochody bieżące	281 500,00	0,00	924,96	282 424,96
	§0910 WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 500,00	0,00	924,96	2 424,96

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 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	29 576 400,00	0,00	17 000,00	29 593 400,00
	- dochody bieżące	29 576 400,00	0,00	17 000,00	29 593 400,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 576 400,00	0,00	17 000,00	29 593 400,00
	dochody bieżące	29 576 400,00	0,00	17 000,00	29 593 400,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50 000,00	0,00	17 000,00	67 000,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 077 168,77	0,00	45 000,00	16 122 168,77
	- dochody bieżące	16 077 168,77	0,00	45 000,00	16 122 168,77
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 077 168,77	0,00	45 000,00	16 122 168,77
	dochody bieżące	16 077 168,77	0,00	45 000,00	16 122 168,77
§0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	400 000,00	0,00	25 000,00	425 000,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	66 746,77	0,00	20 000,00	86 746,77
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 586 953,06	222,72	72 264,95	3 658 995,29
	- dochody bieżące	3 586 953,06	222,72	72 264,95	3 658 995,29
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 287 640,34	0,00	81,70	1 287 722,04
	dochody bieżące	1 287 640,34	0,00	81,70	1 287 722,04
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	81,70	81,70
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	739 090,00	0,00	3 017,00	742 107,00
	dochody bieżące	739 090,00	0,00	3 017,00	742 107,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 090,00	0,00	3 017,00	10 107,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	222,72	222,72	0,00	0,00
	dochody bieżące	222,72	222,72	0,00	0,00
§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB	222,72	222,72	0,00	0,00

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
	FIZYCZNYCH				
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 560 000,00	0,00	69 166,25	1 629 166,25
	dochody bieżące	1 560 000,00	0,00	69 166,25	1 629 166,25
§0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	270 000,00	0,00	69 166,25	339 166,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 862 082,28	0,00	497 794,46	2 359 876,74
	- dochody bieżące	903 539,96	0,00	497 794,46	1 401 334,42
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	852 644,80	0,00	497 794,46	1 350 439,26
	- dochody bieżące	852 644,80	0,00	497 794,46	1 350 439,26
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	52 000,26	0,00	97 794,46	149 794,72
	dochody bieżące	52 000,26	0,00	97 794,46	149 794,72
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 986,66	0,00	96 711,46	98 698,12
§0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	50 013,60	0,00	1 083,00	51 096,60
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	284 155,54	0,00	400 000,00	684 155,54
	dochody bieżące	284 155,54	0,00	400 000,00	684 155,54
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	284 155,54	0,00	400 000,00	684 155,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 527,02	0,00	9 886,63	203 413,65
	- dochody bieżące	192 613,42	0,00	9 886,63	202 500,05
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	57 248,64	0,00	4 206,80	61 455,44
	- dochody bieżące	57 248,64	0,00	4 206,80	61 455,44
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 150,00	0,00	2 439,17	4 589,17
	dochody bieżące	2 150,00	0,00	2 439,17	4 589,17
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	0,00	2 439,17	4 439,17
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	38 684,00	0,00	1 250,93	39 934,93
	dochody bieżące	38 684,00	0,00	1 250,93	39 934,93
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 400,00	0,00	1 250,93	39 650,93
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	139,00	0,00	86,00	225,00

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
	dochody bieżące	139,00	0,00	86,00	225,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	139,00	0,00	86,00	225,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		5 700,00	0,00	265,90	5 965,90
	dochody bieżące	5 700,00	0,00	265,90	5 965,90
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	265,90	265,90
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		636,82	0,00	8,80	645,62
	dochody bieżące	636,82	0,00	8,80	645,62
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	636,82	0,00	8,80	645,62
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		425,00	0,00	156,00	581,00
	dochody bieżące	425,00	0,00	156,00	581,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27,00	0,00	22,00	49,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	398,00	0,00	134,00	532,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 238,38	0,00	5 679,83	138 918,21
	- dochody bieżące	132 324,78	0,00	5 679,83	138 004,61
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		133 238,38	0,00	2 821,60	136 059,98
	dochody bieżące	132 324,78	0,00	2 821,60	135 146,38
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 609,70	0,00	2 821,60	6 431,30
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		0,00	0,00	2 858,23	2 858,23
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 858,23	2 858,23
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2 858,23	2 858,23
851	OCHRONA ZDROWIA	182 420,00	0,00	21,40	182 441,40
	- dochody bieżące	182 420,00	0,00	21,40	182 441,40
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	182 100,00	0,00	21,40	182 121,40
	- dochody bieżące	182 100,00	0,00	21,40	182 121,40
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		92 600,00	0,00	21,40	92 621,40
	dochody bieżące	92 600,00	0,00	21,40	92 621,40
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00	13,20	113,20
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	0,00	8,20	108,20
852	POMOC SPOŁECZNA	1 472 062,08	0,00	3 889,38	1 475 951,46

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 bieżące	1 472 062,08	0,00	3 889,38	1 475 951,46
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	349 067,25	0,00	3 889,38	352 956,63
	- dochody bieżące	349 067,25	0,00	3 889,38	352 956,63
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	49 067,25	0,00	3 889,38	52 956,63
	dochody bieżące	49 067,25	0,00	3 889,38	52 956,63
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 527,25	0,00	3 889,38	7 416,63
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 496,10	0,00	6 264,41	21 760,51
	- dochody bieżące	15 496,10	0,00	6 264,41	21 760,51
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 496,10	0,00	6 264,41	21 760,51
	- dochody bieżące	15 496,10	0,00	6 264,41	21 760,51
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 496,10	0,00	6 264,41	21 760,51
	dochody bieżące	15 496,10	0,00	6 264,41	21 760,51
§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	15 496,10	0,00	6 264,41	21 760,51
855	RODZINA	1 411 286,00	0,00	93 600,00	1 504 886,00
	- dochody bieżące	1 411 286,00	0,00	93 600,00	1 504 886,00
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	455 700,00	0,00	93 000,00	548 700,00
	- dochody bieżące	455 700,00	0,00	93 000,00	548 700,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	105 700,00	0,00	93 000,00	198 700,00
	dochody bieżące	105 700,00	0,00	93 000,00	198 700,00
§2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184	93 000,00	0,00	93 000,00	186 000,00

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
	USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY				
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	920 576,00	0,00	600,00	921 176,00
	- dochody bieżące	920 576,00	0,00	600,00	921 176,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	760 576,00	0,00	600,00	761 176,00
	dochody bieżące	760 576,00	0,00	600,00	761 176,00
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	600,00	600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 828 415,69	0,00	2 995,80	17 831 411,49
	- dochody bieżące	11 908 289,77	0,00	2 995,80	11 911 285,57
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	0,00	20,80	20,80
	- dochody bieżące	0,00	0,00	20,80	20,80
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	20,80	20,80
	dochody bieżące	0,00	0,00	20,80	20,80
§0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	0,00	20,80	20,80
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 931 575,92	0,00	2 975,00	5 934 550,92
	- dochody bieżące	11 450,00	0,00	2 975,00	14 425,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 450,00	0,00	2 975,00	14 425,00
	dochody bieżące	11 450,00	0,00	2 975,00	14 425,00
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 450,00	0,00	2 975,00	14 425,00
	dotacje z funduszy celowych	1 807 362,10	35 996,95	0,00	1 771 365,15
	- dochody majątkowe	141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
	- dochody majątkowe	141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15

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	141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
	dochody majątkowe	141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		34 080 021,43	0,00	92 351,77	34 172 373,20
	- dochody bieżące	2 653 012,53	0,00	92 351,77	2 745 364,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 930 149,47	0,00	92 351,77	33 022 501,24
	- dochody bieżące	1 518 226,97	0,00	92 351,77	1 610 578,74
	75864 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	228 447,73	0,00	92 351,77	320 799,50
	- dochody bieżące	228 447,73	0,00	92 351,77	320 799,50
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	228 447,73	0,00	92 351,77	320 799,50
	dochody bieżące	228 447,73	0,00	92 351,77	320 799,50
§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	228 447,73	0,00	92 351,77	320 799,50
subwencje		63 818 773,00	0,00	705 208,00	64 523 981,00
	- dochody bieżące	63 818 773,00	0,00	705 208,00	64 523 981,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 818 773,00	0,00	705 208,00	64 523 981,00
	- dochody bieżące	63 818 773,00	0,00	705 208,00	64 523 981,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 419 299,00	0,00	705 208,00	52 124 507,00
	- dochody bieżące	51 419 299,00	0,00	705 208,00	52 124 507,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD	51 419 299,00	0,00	705 208,00	52 124 507,00

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
	MIASTA CHEŁM				
	dochody bieżące	51 419 299,00	0,00	705 208,00	52 124 507,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	51 419 299,00	0,00	705 208,00	52 124 507,00
Dochody powiatu		131 498 665,08	5 709,62	169 969,99	131 662 925,45
	- dochody bieżące	128 520 075,09	4 572,78	132 836,20	128 648 338,51
	- dochody majątkowe	2 978 589,99	1 136,84	37 133,79	3 014 586,94
dochody własne		18 346 856,97	160,00	38 793,28	18 385 490,25
	- dochody bieżące	18 331 856,97	160,00	38 793,28	18 370 490,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 175,26	0,00	542,28	69 717,54
	- dochody bieżące	69 175,26	0,00	542,28	69 717,54
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 350,00	0,00	542,28	64 892,28
	- dochody bieżące	64 350,00	0,00	542,28	64 892,28
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	35 000,00	0,00	542,28	35 542,28
	dochody bieżące	35 000,00	0,00	542,28	35 542,28
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	542,28	542,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	385 674,96	0,00	11 320,08	396 995,04
	- dochody bieżące	385 674,96	0,00	11 320,08	396 995,04
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	385 674,96	0,00	11 320,08	396 995,04
	- dochody bieżące	385 674,96	0,00	11 320,08	396 995,04
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	385 674,96	0,00	11 320,08	396 995,04
	dochody bieżące	385 674,96	0,00	11 320,08	396 995,04
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	385 674,96	0,00	11 320,08	396 995,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 600,00	160,00	208,00	1 648,00
	- dochody bieżące	1 600,00	160,00	208,00	1 648,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600,00	160,00	208,00	1 648,00
	- dochody bieżące	1 600,00	160,00	208,00	1 648,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	160,00	160,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	160,00	160,00	0,00	0,00

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
	§0690 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	160,00	160,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	240,00	0,00	208,00	448,00
	dochody bieżące	240,00	0,00	208,00	448,00
	§0640 WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	240,00	0,00	208,00	448,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 500,00	0,00	50,00	15 550,00
	- dochody bieżące	500,00	0,00	50,00	550,00
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 500,00	0,00	50,00	15 550,00
	- dochody bieżące	500,00	0,00	50,00	550,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	500,00	0,00	50,00	550,00
	dochody bieżące	500,00	0,00	50,00	550,00
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	0,00	50,00	550,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	16 251 021,55	0,00	6 620,27	16 257 641,82
	- dochody bieżące	16 251 021,55	0,00	6 620,27	16 257 641,82
	75618 WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 957 899,55	0,00	6 620,27	1 964 519,82
	- dochody bieżące	1 957 899,55	0,00	6 620,27	1 964 519,82
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	470 000,00	0,00	1 583,76	471 583,76
	dochody bieżące	470 000,00	0,00	1 583,76	471 583,76
	§0420 WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	20 000,00	0,00	1 581,00	21 581,00
	§0920 WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2,76	2,76
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 487 899,55	0,00	5 036,51	1 492 936,06
	dochody bieżące	1 487 899,55	0,00	5 036,51	1 492 936,06

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	
	§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	17 740,00	0,00	4 800,00	22 540,00
	§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	26,60	0,00	44,32	70,92
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	132,95	0,00	192,19	325,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		468 752,81	0,00	18 743,65	487 496,46
	- dochody bieżące		468 752,81	0,00	18 743,65	487 496,46
	80115 TECHNIKA		162 017,70	0,00	85,15	162 102,85
	- dochody bieżące		162 017,70	0,00	85,15	162 102,85
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		29 927,48	0,00	62,00	29 989,48
	dochody bieżące		29 927,48	0,00	62,00	29 989,48
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	133,00	0,00	62,00	195,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 781,22	0,00	23,15	1 804,37
	dochody bieżące		1 781,22	0,00	23,15	1 804,37
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	581,22	0,00	23,15	604,37
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		84 496,84	0,00	15 252,93	99 749,77
	- dochody bieżące		84 496,84	0,00	15 252,93	99 749,77
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO		77 303,00	0,00	14 837,03	92 140,03
	dochody bieżące		77 303,00	0,00	14 837,03	92 140,03
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	120,00	0,00	156,00	276,00
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	105,57	0,00	41,22	146,79
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	76 695,43	0,00	14 639,81	91 335,24
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		3 993,84	0,00	415,90	4 409,74
	dochody bieżące		3 993,84	0,00	415,90	4 409,74
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 543,84	0,00	415,90	3 959,74
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		221 020,27	0,00	3 405,57	224 425,84
	- dochody bieżące		221 020,27	0,00	3 405,57	224 425,84
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD		219 780,51	0,00	2 732,78	222 513,29

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
MIASTA CHEŁM					
dochody bieżące		219 780,51	0,00	2 732,78	222 513,29
§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	25 383,38	0,00	2 732,78	28 116,16
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		1 239,76	0,00	672,79	1 912,55
dochody bieżące		1 239,76	0,00	672,79	1 912,55
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 239,76	0,00	672,79	1 912,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 777,57	0,00	311,00	34 088,57
- dochody bieżące		33 777,57	0,00	311,00	34 088,57
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	864,00	0,00	262,00	1 126,00
- dochody bieżące		864,00	0,00	262,00	1 126,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		864,00	0,00	262,00	1 126,00
dochody bieżące		864,00	0,00	262,00	1 126,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9,00	0,00	9,00	18,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	829,00	0,00	253,00	1 082,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	146,00	0,00	49,00	195,00
- dochody bieżące		146,00	0,00	49,00	195,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		146,00	0,00	49,00	195,00
dochody bieżące		146,00	0,00	49,00	195,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	146,00	0,00	49,00	195,00
855	RODZINA	370 679,16	0,00	998,00	371 677,16
- dochody bieżące		370 679,16	0,00	998,00	371 677,16
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	142 097,40	0,00	998,00	143 095,40
- dochody bieżące		142 097,40	0,00	998,00	143 095,40
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE		1 907,47	0,00	937,00	2 844,47

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
	CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE				
	dochody bieżące	1 907,47	0,00	937,00	2 844,47
§0750	WPŁYWY 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	900,00	0,00	900,00	1 800,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50,00	0,00	37,00	87,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	2 600,00	0,00	61,00	2 661,00
	dochody bieżące	2 600,00	0,00	61,00	2 661,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	0,00	61,00	361,00
dotacje z funduszy celowych		830 128,66	1 136,84	43 424,71	872 416,53
	- dochody bieżące	107 997,99	0,00	6 290,92	114 288,91
	- dochody majątkowe	722 130,67	1 136,84	37 133,79	758 127,62
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	612 662,23	0,00	37 133,79	649 796,02
	- dochody majątkowe	612 662,23	0,00	37 133,79	649 796,02
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 662,23	0,00	37 133,79	149 796,02
	- dochody majątkowe	112 662,23	0,00	37 133,79	149 796,02
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	112 662,23	0,00	37 133,79	149 796,02
	dochody majątkowe	112 662,23	0,00	37 133,79	149 796,02
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	112 662,23	0,00	37 133,79	149 796,02
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 997,99	0,00	6 290,92	114 288,91
	- dochody bieżące	107 997,99	0,00	6 290,92	114 288,91
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91
	- dochody bieżące	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91
	dochody bieżące	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91

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
	§2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	- dochody majątkowe	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	- dochody majątkowe	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	dochody majątkowe	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	§6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	5 843 158,70	4 412,78	0,00	5 838 745,92
	- dochody bieżące	3 614 699,38	4 412,78	0,00	3 610 286,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	868 736,79	4 412,78	0,00	864 324,01
	- dochody bieżące	868 736,79	4 412,78	0,00	864 324,01
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	868 736,79	4 412,78	0,00	864 324,01
	- dochody bieżące	868 736,79	4 412,78	0,00	864 324,01
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	868 736,79	4 412,78	0,00	864 324,01
	dochody bieżące	868 736,79	4 412,78	0,00	864 324,01
	§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	671 979,15	4 412,78	0,00	667 566,37
	subwencje	90 195 667,00	0,00	87 752,00	90 283 419,00
	- dochody bieżące	90 195 667,00	0,00	87 752,00	90 283 419,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90 195 667,00	0,00	87 752,00	90 283 419,00
	- dochody bieżące	90 195 667,00	0,00	87 752,00	90 283 419,00

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
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 267 219,00	0,00	87 752,00	70 354 971,00
	- dochody bieżące	70 267 219,00	0,00	87 752,00	70 354 971,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 267 219,00	0,00	87 752,00	70 354 971,00
	dochody bieżące	70 267 219,00	0,00	87 752,00	70 354 971,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	70 267 219,00	0,00	87 752,00	70 354 971,00

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:	496 961 399,59	6 883 688,48	8 589 926,37	498 667 637,48
- wydatki bieżące	409 467 457,60	6 789 128,32	8 495 366,21	411 173 695,49
wydatki jednostek budżetowych	289 050 068,25	5 695 931,69	6 912 347,21	290 266 483,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	183 085 047,25	53 626,41	1 033 942,44	184 065 363,28
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 428 667,56	1 142 305,28	4 151 571,77	93 437 934,05
<i>remonty</i>	15 536 353,44	4 500 000,00	1 726 833,00	12 763 186,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 960 423,04	6 049,27	3 952,00	61 958 325,77
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
obsługa długu	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
- wydatki majątkowe	87 493 941,99	94 560,16	94 560,16	87 493 941,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 252 778,99	94 560,16	94 560,16	84 252 778,99
Wydatki gminy	337 806 880,13	2 096 085,01	7 989 317,14	343 700 112,26
- wydatki bieżące	264 645 074,83	2 025 951,22	7 938 027,61	270 557 151,22
wydatki jednostek budżetowych	170 067 978,26	938 803,86	6 358 960,61	175 488 135,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 381 076,14	35 876,41	913 533,27	96 258 733,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 012 984,73	902 927,45	3 868 594,34	72 978 651,62
<i>remonty</i>	4 673 917,39	0,00	1 576 833,00	6 250 750,39
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
obsługa długu	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
- wydatki majątkowe	73 161 805,30	70 133,79	51 289,53	73 142 961,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 920 642,30	70 133,79	51 289,53	69 901 798,04
wydatki na zadania własne	231 167 770,14	2 020 247,15	7 857 124,46	237 004 647,45
- wydatki bieżące	189 722 752,21	1 986 110,31	7 805 834,93	195 542 476,83
wydatki jednostek budżetowych	150 737 239,33	898 962,95	6 226 767,93	156 065 044,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 516 593,19	30 373,29	854 230,61	87 340 450,51
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 459 890,57	868 589,66	3 795 704,32	63 387 005,23
<i>remonty</i>	3 760 755,57	0,00	1 576 833,00	5 337 588,57
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
obsługa długu	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
- wydatki majątkowe	41 445 017,93	34 136,84	51 289,53	41 462 170,62

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	38 203 854,93	34 136,84	51 289,53	38 221 007,62
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 602 487,14	0,00	2 306,25	1 604 793,39
	- wydatki bieżące	173 063,42	0,00	2 306,25	175 369,67
	wydatki jednostek budżetowych	173 063,42	0,00	2 306,25	175 369,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	0,00	2 306,25	172 306,25
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 602 487,14	0,00	2 306,25	1 604 793,39
	- wydatki bieżące	173 063,42	0,00	2 306,25	175 369,67
	wydatki jednostek budżetowych	173 063,42	0,00	2 306,25	175 369,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	0,00	2 306,25	172 306,25
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 000,00	0,00	2 306,25	72 306,25
	wydatki bieżące	70 000,00	0,00	2 306,25	72 306,25
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	2 306,25	72 306,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	2 306,25	72 306,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	2 306,25	72 306,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 273 269,83	246 415,00	1 507 689,84	19 534 544,67
	- wydatki bieżące	13 403 572,26	246 415,00	1 505 689,84	14 662 847,10
	wydatki jednostek budżetowych	13 396 776,35	246 415,00	1 505 689,84	14 656 051,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 024 873,36	246 415,00	1 155 689,84	12 934 148,20
	remonty	1 341 201,00	0,00	350 000,00	1 691 201,00
	- wydatki majątkowe	4 869 697,57	0,00	2 000,00	4 871 697,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 869 697,57	0,00	2 000,00	4 871 697,57
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
	- wydatki bieżące	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
	wydatki jednostek budżetowych	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
	wydatki bieżące	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
	wydatki jednostek budżetowych	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	9 200 123,00	0,00	955 689,84	10 155 812,84

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
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		5 050 941,54	246 415,00	450 000,00	5 254 526,54
- wydatki bieżące		2 751 096,54	246 415,00	450 000,00	2 954 681,54
wydatki jednostek budżetowych		2 751 096,54	246 415,00	450 000,00	2 954 681,54
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 724 895,54	246 415,00	200 000,00	1 678 480,54
<i>remonty</i>		1 026 201,00	0,00	250 000,00	1 276 201,00
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 685 595,54	246 415,00	200 000,00	1 639 180,54
wydatki bieżące		1 685 595,54	246 415,00	200 000,00	1 639 180,54
wydatki jednostek budżetowych		1 685 595,54	246 415,00	200 000,00	1 639 180,54
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 685 595,54	246 415,00	200 000,00	1 639 180,54
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 685 595,54	246 415,00	200 000,00	1 639 180,54
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 365 346,00	0,00	250 000,00	3 615 346,00
wydatki bieżące		1 065 501,00	0,00	250 000,00	1 315 501,00
wydatki jednostek budżetowych		1 065 501,00	0,00	250 000,00	1 315 501,00
<i>remonty</i>		1 026 201,00	0,00	250 000,00	1 276 201,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 026 201,00	0,00	250 000,00	1 276 201,00
60017 DROGI WEWNĘTRZNE		322 000,00	0,00	100 000,00	422 000,00
- wydatki bieżące		322 000,00	0,00	100 000,00	422 000,00
wydatki jednostek budżetowych		322 000,00	0,00	100 000,00	422 000,00
<i>remonty</i>		315 000,00	0,00	100 000,00	415 000,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		322 000,00	0,00	100 000,00	422 000,00
wydatki bieżące		322 000,00	0,00	100 000,00	422 000,00
wydatki jednostek budżetowych		322 000,00	0,00	100 000,00	422 000,00
<i>remonty</i>		315 000,00	0,00	100 000,00	415 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	315 000,00	0,00	100 000,00	415 000,00
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 658 009,38	0,00	2 000,00	3 660 009,38
- wydatki majątkowe		2 569 852,57	0,00	2 000,00	2 571 852,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 569 852,57	0,00	2 000,00	2 571 852,57
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 702 425,38	0,00	2 000,00	2 704 425,38
wydatki majątkowe		2 569 852,57	0,00	2 000,00	2 571 852,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 569 852,57	0,00	2 000,00	2 571 852,57
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	880 368,93	0,00	2 000,00	882 368,93

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
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 087 000,00	15 306,25	13 000,00	11 084 693,75
	- wydatki bieżące	7 958 000,00	2 306,25	0,00	7 955 693,75
	wydatki jednostek budżetowych	7 958 000,00	2 306,25	0,00	7 955 693,75
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 360 000,00</i>	<i>2 306,25</i>	<i>0,00</i>	<i>7 357 693,75</i>
	- wydatki majątkowe	3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 990 500,00	13 000,00	13 000,00	3 990 500,00
	- wydatki majątkowe	3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 990 500,00	13 000,00	13 000,00	3 990 500,00
	wydatki majątkowe	3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 096 500,00	2 306,25	0,00	7 094 193,75
	- wydatki bieżące	7 096 500,00	2 306,25	0,00	7 094 193,75
	wydatki jednostek budżetowych	7 096 500,00	2 306,25	0,00	7 094 193,75
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 498 500,00</i>	<i>2 306,25</i>	<i>0,00</i>	<i>6 496 193,75</i>
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 096 500,00	2 306,25	0,00	7 094 193,75
	wydatki bieżące	7 096 500,00	2 306,25	0,00	7 094 193,75
	wydatki jednostek budżetowych	7 096 500,00	2 306,25	0,00	7 094 193,75
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 498 500,00</i>	<i>2 306,25</i>	<i>0,00</i>	<i>6 496 193,75</i>
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	2 306,25	0,00	7 693,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 483,00	75 000,00	0,00	503 483,00
	- wydatki bieżące	478 483,00	75 000,00	0,00	403 483,00
	wydatki jednostek budżetowych	350 483,00	75 000,00	0,00	275 483,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>339 483,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264 483,00</i>
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	382 548,00	75 000,00	0,00	307 548,00

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 bieżące	382 548,00	75 000,00	0,00	307 548,00
	wydatki jednostek budżetowych	254 548,00	75 000,00	0,00	179 548,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 548,00	75 000,00	0,00	168 548,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	382 548,00	75 000,00	0,00	307 548,00
	wydatki bieżące	382 548,00	75 000,00	0,00	307 548,00
	wydatki jednostek budżetowych	254 548,00	75 000,00	0,00	179 548,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 548,00	75 000,00	0,00	168 548,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	226 548,00	75 000,00	0,00	151 548,00
720	INFORMATYKA	1 689 761,46	0,00	14 745,24	1 704 506,70
	- wydatki bieżące	849 119,82	0,00	14 745,24	863 865,06
	wydatki jednostek budżetowych	849 119,82	0,00	14 745,24	863 865,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 356,69	0,00	14 745,24	825 101,93
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 689 761,46	0,00	14 745,24	1 704 506,70
	- wydatki bieżące	849 119,82	0,00	14 745,24	863 865,06
	wydatki jednostek budżetowych	849 119,82	0,00	14 745,24	863 865,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 356,69	0,00	14 745,24	825 101,93
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	733 380,32	0,00	14 745,24	748 125,56
	wydatki bieżące	733 380,32	0,00	14 745,24	748 125,56
	wydatki jednostek budżetowych	733 380,32	0,00	14 745,24	748 125,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 380,32	0,00	14 745,24	723 125,56
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 305,00	0,00	14 745,24	76 050,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 535 106,79	13 000,00	1 394 032,30	21 916 139,09
	- wydatki bieżące	20 531 606,79	13 000,00	1 393 032,30	21 911 639,09
	wydatki jednostek budżetowych	19 897 606,79	13 000,00	1 393 032,30	21 277 639,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 960 706,79	13 000,00	393 032,30	4 340 739,09
	remonty	30 000,00	0,00	1 000 000,00	1 030 000,00
	- wydatki majątkowe	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 261 645,30	0,00	266 032,30	18 527 677,60
	- wydatki bieżące	18 261 645,30	0,00	265 032,30	18 526 677,60
	wydatki jednostek budżetowych	18 233 645,30	0,00	265 032,30	18 498 677,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 306 745,30</i>	<i>0,00</i>	<i>265 032,30</i>	<i>2 571 777,60</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 217,30	0,00	265 032,30	283 249,60
	wydatki bieżące	18 217,30	0,00	265 032,30	283 249,60
	wydatki jednostek budżetowych	18 217,30	0,00	265 032,30	283 249,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 217,30</i>	<i>0,00</i>	<i>265 032,30</i>	<i>283 249,60</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	265 032,30	265 032,30
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	527 876,09	13 000,00	128 000,00	642 876,09
	- wydatki bieżące	527 876,09	13 000,00	128 000,00	642 876,09
	wydatki jednostek budżetowych	527 876,09	13 000,00	128 000,00	642 876,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>517 876,09</i>	<i>13 000,00</i>	<i>128 000,00</i>	<i>632 876,09</i>
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	511 876,09	13 000,00	128 000,00	626 876,09
	wydatki bieżące	511 876,09	13 000,00	128 000,00	626 876,09
	wydatki jednostek budżetowych	511 876,09	13 000,00	128 000,00	626 876,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>501 876,09</i>	<i>13 000,00</i>	<i>128 000,00</i>	<i>616 876,09</i>

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
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	466 672,00	13 000,00	53 000,00	506 672,00
	§4810	REZERWY	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 401 700,00	200 000,00	146 000,00	2 347 700,00
	- wydatki bieżące		2 401 700,00	200 000,00	145 000,00	2 346 700,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 357 700,00	200 000,00	145 000,00	2 302 700,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 028 740,65</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>1 173 740,65</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 238 459,35</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 038 459,35</i>
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		1 212 000,00	0,00	145 000,00	1 357 000,00
	- wydatki bieżące		1 212 000,00	0,00	145 000,00	1 357 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 170 000,00	0,00	145 000,00	1 315 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 028 740,65</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>1 173 740,65</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki bieżące		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 062 000,00	0,00	45 000,00	1 107 000,00
	wydatki bieżące		1 062 000,00	0,00	45 000,00	1 107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 062 000,00	0,00	45 000,00	1 107 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 028 740,65</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>1 073 740,65</i>
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	805 000,00	0,00	45 000,00	850 000,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
	- wydatki bieżące		1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		560 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00
	wydatki bieżące		560 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		560 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	560 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00
§4810	REZERWY	560 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 000,00	0,00	1 000,00	130 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 760 066,17	1 087 147,36	1 579 067,00	6 251 985,81
	- wydatki bieżące	5 760 066,17	1 087 147,36	1 579 067,00	6 251 985,81
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
	obsługa długu	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
	- wydatki bieżące	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
	obsługa długu	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
	wydatki bieżące	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
	obsługa długu	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
§8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 320 444,17	0,00	1 579 067,00	5 899 511,17
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
	- wydatki bieżące	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
	GABINET PREZYDENTA	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64

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
	MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM				
	wydatki bieżące	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 436 869,70	100 000,00	1 318 560,16	2 655 429,86
	- wydatki bieżące	789 082,56	100 000,00	1 318 560,16	2 007 642,72
	wydatki jednostek budżetowych	789 082,56	100 000,00	1 318 560,16	2 007 642,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 082,56	100 000,00	1 318 560,16	2 007 642,72
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
	- wydatki bieżące	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
	wydatki bieżące	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	692 369,70	0,00	1 318 560,16	2 010 929,86
	- wydatki bieżące	44 582,56	0,00	1 318 560,16	1 363 142,72
	wydatki jednostek budżetowych	44 582,56	0,00	1 318 560,16	1 363 142,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 582,56	0,00	1 318 560,16	1 363 142,72
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	692 369,70	0,00	1 318 560,16	2 010 929,86
	wydatki bieżące	44 582,56	0,00	1 318 560,16	1 363 142,72
	wydatki jednostek budżetowych	44 582,56	0,00	1 318 560,16	1 363 142,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 582,56	0,00	1 318 560,16	1 363 142,72
§4810	REZERWY	44 582,56	0,00	1 318 560,16	1 363 142,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 843 959,83	3 356,84	730 717,53	95 571 320,52
	- wydatki bieżące	92 859 088,98	2 220,00	707 428,00	93 564 296,98
	wydatki jednostek budżetowych	65 759 848,98	2 220,00	707 428,00	66 465 056,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 158 692,95	0,00	705 208,00	57 863 900,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 018 672,85	2 220,00	2 220,00	8 018 672,85

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		1 984 870,85	1 136,84	23 289,53	2 007 023,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 984 870,85	1 136,84	23 289,53	2 007 023,54
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		43 061 076,91	0,00	705 208,00	43 766 284,91
- wydatki bieżące		42 401 621,81	0,00	705 208,00	43 106 829,81
wydatki jednostek budżetowych		36 596 014,81	0,00	705 208,00	37 301 222,81
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>32 542 308,73</i>	<i>0,00</i>	<i>705 208,00</i>	<i>33 247 516,73</i>
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		4 609 801,43	0,00	86 101,00	4 695 902,43
wydatki bieżące		4 558 627,40	0,00	86 101,00	4 644 728,40
wydatki jednostek budżetowych		4 454 001,40	0,00	86 101,00	4 540 102,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 083 809,03</i>	<i>0,00</i>	<i>86 101,00</i>	<i>4 169 910,03</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 614 963,00	0,00	86 101,00	2 701 064,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		7 119 993,93	0,00	94 301,00	7 214 294,93
wydatki bieżące		6 940 893,93	0,00	94 301,00	7 035 194,93
wydatki jednostek budżetowych		6 839 379,93	0,00	94 301,00	6 933 680,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 684 655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 301,00</i>	<i>5 778 956,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 204 835,00	0,00	94 301,00	3 299 136,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 934 321,37	0,00	61 501,00	1 995 822,37
wydatki bieżące		1 934 321,37	0,00	61 501,00	1 995 822,37
wydatki jednostek budżetowych		1 934 321,37	0,00	61 501,00	1 995 822,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 754 447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 501,00</i>	<i>1 815 948,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 157 158,00	0,00	61 501,00	1 218 659,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		3 801 635,00	0,00	86 101,00	3 887 736,00
wydatki bieżące		3 791 230,65	0,00	86 101,00	3 877 331,65
wydatki jednostek budżetowych		3 716 470,65	0,00	86 101,00	3 802 571,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 456 756,28</i>	<i>0,00</i>	<i>86 101,00</i>	<i>3 542 857,28</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 056 867,00	0,00	86 101,00	2 142 968,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		4 971 402,09	0,00	94 301,00	5 065 703,09

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	4 923 825,37	0,00	94 301,00	5 018 126,37
	wydatki jednostek budżetowych	4 816 949,37	0,00	94 301,00	4 911 250,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 337 471,00	0,00	94 301,00	4 431 772,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 625 299,62	0,00	94 301,00	2 719 600,62
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		6 774 752,35	0,00	110 701,00	6 885 453,35
	wydatki bieżące	6 556 752,35	0,00	110 701,00	6 667 453,35
	wydatki jednostek budżetowych	6 477 400,35	0,00	110 701,00	6 588 101,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 874 081,42	0,00	110 701,00	5 984 782,42
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 628 728,59	0,00	110 701,00	3 739 429,59
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		5 092 668,37	0,00	86 101,00	5 178 769,37
	wydatki bieżące	5 039 468,37	0,00	86 101,00	5 125 569,37
	wydatki jednostek budżetowych	5 036 468,37	0,00	86 101,00	5 122 569,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 277 149,00	0,00	86 101,00	4 363 250,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 436 252,00	0,00	86 101,00	2 522 353,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 424 103,37	0,00	86 101,00	3 510 204,37
	wydatki bieżące	3 324 103,37	0,00	86 101,00	3 410 204,37
	wydatki jednostek budżetowych	3 321 023,37	0,00	86 101,00	3 407 124,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 073 940,00	0,00	86 101,00	3 160 041,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 937 208,00	0,00	86 101,00	2 023 309,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 972 949,73	3 356,84	25 509,53	5 995 102,42
	- wydatki bieżące	4 647 533,98	2 220,00	2 220,00	4 647 533,98
	wydatki jednostek budżetowych	4 425 462,98	2 220,00	2 220,00	4 425 462,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 552 722,41	2 220,00	2 220,00	1 552 722,41
	- wydatki majątkowe	1 325 415,75	1 136,84	23 289,53	1 347 568,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 325 415,75	1 136,84	23 289,53	1 347 568,44
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 324 502,15	1 136,84	23 289,53	1 346 654,84
	wydatki majątkowe	1 324 502,15	1 136,84	23 289,53	1 346 654,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 324 502,15	1 136,84	23 289,53	1 346 654,84
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 324 502,15	1 136,84	23 289,53	1 346 654,84

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
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 811 817,74	2 220,00	2 220,00	2 811 817,74
	wydatki bieżące	2 811 817,74	2 220,00	2 220,00	2 811 817,74
	wydatki jednostek budżetowych	2 589 746,74	2 220,00	2 220,00	2 589 746,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 554,74	2 220,00	2 220,00	252 554,74
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 626,74	2 220,00	2 220,00	104 626,74
851	OCHRONA ZDROWIA	3 523 220,00	0,00	69 166,25	3 592 386,25
	- wydatki bieżące	2 523 220,00	0,00	69 166,25	2 592 386,25
	wydatki jednostek budżetowych	2 145 620,00	0,00	69 166,25	2 214 786,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827 876,98	0,00	69 166,25	897 043,23
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500 000,00	0,00	69 166,25	1 569 166,25
	- wydatki bieżące	1 500 000,00	0,00	69 166,25	1 569 166,25
	wydatki jednostek budżetowych	1 211 600,00	0,00	69 166,25	1 280 766,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 539,98	0,00	69 166,25	612 706,23
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	426 745,36	0,00	69 166,25	495 911,61
	wydatki bieżące	426 745,36	0,00	69 166,25	495 911,61
	wydatki jednostek budżetowych	249 345,36	0,00	69 166,25	318 511,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 345,36	0,00	69 166,25	233 511,61
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 000,00	0,00	69 166,25	123 166,25
852	POMOC SPOŁECZNA	9 240 801,15	40 850,91	61 115,32	9 261 065,56
	- wydatki bieżące	9 240 801,15	40 850,91	61 115,32	9 261 065,56
	wydatki jednostek budżetowych	6 352 100,35	40 850,91	61 115,32	6 372 364,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616 327,56	373,29	4 022,61	4 619 976,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 732 554,79	40 477,62	57 092,71	1 749 169,88
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	972 910,34	0,00	54 468,00	1 027 378,34
	- wydatki bieżące	972 910,34	0,00	54 468,00	1 027 378,34
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	54 468,00	54 468,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	54 468,00	54 468,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	54 468,00	54 468,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	54 468,00	54 468,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	54 468,00	54 468,00

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	54 468,00	54 468,00
§4810	REZERWY	0,00	0,00	54 468,00	54 468,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 414 709,61	40 850,91	6 647,32	1 380 506,02
	- wydatki bieżące	1 414 709,61	40 850,91	6 647,32	1 380 506,02
	wydatki jednostek budżetowych	1 027 982,75	40 850,91	6 647,32	993 779,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 636,37	373,29	4 022,61	560 285,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 346,38	40 477,62	2 624,71	433 493,47
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	725 279,70	382,91	6 647,32	731 544,11
	wydatki bieżące	725 279,70	382,91	6 647,32	731 544,11
	wydatki jednostek budżetowych	714 760,84	382,91	6 647,32	721 025,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 636,37	373,29	4 022,61	560 285,69
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 308,12	0,00	2 663,76	9 971,88
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	986,59	373,29	0,00	613,30
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 453,79	0,00	476,04	1 929,83
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	205,64	0,00	61,69	267,33
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	861,23	0,00	821,12	1 682,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 124,47	9,62	2 624,71	160 739,56
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261,72	0,00	1 128,81	1 390,53
§4269	ZAKUP ENERGII	367,16	0,00	64,71	431,87
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 926,71	0,00	1 416,15	5 342,86
§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	38,11	0,00	3,92	42,03
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	73,69	9,62	0,00	64,07
§4529	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13,34	0,00	11,12	24,46
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	421 676,00	40 468,00	0,00	381 208,00
	wydatki bieżące	421 676,00	40 468,00	0,00	381 208,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 468,00	40 468,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 468,00	40 468,00	0,00	5 000,00
§4810	REZERWY	40 468,00	40 468,00	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 400,00	14 000,00	0,00	59 400,00
	- wydatki bieżące	73 400,00	14 000,00	0,00	59 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 400,00	14 000,00	0,00	53 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 400,00	14 000,00	0,00	53 400,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 400,00	14 000,00	0,00	59 400,00
	- wydatki bieżące	73 400,00	14 000,00	0,00	59 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 400,00	14 000,00	0,00	53 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 400,00	14 000,00	0,00	53 400,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	73 400,00	14 000,00	0,00	59 400,00
	wydatki bieżące	73 400,00	14 000,00	0,00	59 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 400,00	14 000,00	0,00	53 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 400,00	14 000,00	0,00	53 400,00
	§4810 REZERWY	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 406 942,20	0,00	143 681,70	3 550 623,90
	- wydatki bieżące	3 406 942,20	0,00	143 681,70	3 550 623,90
	wydatki jednostek budżetowych	3 405 742,20	0,00	143 681,70	3 549 423,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 905,20	0,00	143 681,70	902 586,90
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	341 800,00	0,00	93 000,00	434 800,00
	- wydatki bieżące	341 800,00	0,00	93 000,00	434 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	341 800,00	0,00	93 000,00	434 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 520,00	0,00	93 000,00	238 520,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	105 700,00	0,00	93 000,00	198 700,00
	wydatki bieżące	105 700,00	0,00	93 000,00	198 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 700,00	0,00	93 000,00	198 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 700,00	0,00	93 000,00	198 700,00
	§2910 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z	93 000,00	0,00	93 000,00	186 000,00

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
	NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI				
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 873 182,20	0,00	600,00	2 873 782,20
	- wydatki bieżące	2 873 182,20	0,00	600,00	2 873 782,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 871 982,20	0,00	600,00	2 872 582,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 125,20	0,00	600,00	567 725,20
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	2 603 182,20	0,00	600,00	2 603 782,20
	wydatki bieżące	2 603 182,20	0,00	600,00	2 603 782,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 601 982,20	0,00	600,00	2 602 582,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 125,20	0,00	600,00	447 725,20
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 450,00	0,00	600,00	26 050,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	50 081,70	53 081,70
	- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	50 081,70	53 081,70
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	50 081,70	53 081,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	50 081,70	53 081,70
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	50 081,70	50 081,70
	wydatki bieżące	0,00	0,00	50 081,70	50 081,70
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 081,70	50 081,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	50 081,70	50 081,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	50 081,70	50 081,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 850 191,22	90 170,79	868 042,87	39 628 063,30
	- wydatki bieżące	22 654 388,11	90 170,79	866 042,87	23 430 260,19
	wydatki jednostek budżetowych	22 642 388,11	90 170,79	866 042,87	23 418 260,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 336,38	30 000,00	0,00	898 336,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 659 398,34	60 170,79	639 209,87	21 238 437,42
	remonty	1 054 653,39	0,00	226 833,00	1 281 486,39
	- wydatki majątkowe	16 195 803,11	0,00	2 000,00	16 197 803,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 154 640,11	0,00	2 000,00	13 156 640,11
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00

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 bieżące	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
	wydatki bieżące	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 271 452,86	45 000,00	0,00	20 226 452,86
	- wydatki bieżące	15 253 604,52	45 000,00	0,00	15 208 604,52
	wydatki jednostek budżetowych	15 253 604,52	45 000,00	0,00	15 208 604,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 628,39	30 000,00	0,00	868 628,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 352 976,13	15 000,00	0,00	14 337 976,13
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 220 101,00	15 000,00	0,00	14 205 101,00
	wydatki bieżące	14 220 101,00	15 000,00	0,00	14 205 101,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 220 101,00	15 000,00	0,00	14 205 101,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 220 101,00	15 000,00	0,00	14 205 101,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	869 999,00	30 000,00	0,00	839 999,00
	wydatki bieżące	869 999,00	30 000,00	0,00	839 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	869 999,00	30 000,00	0,00	839 999,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 869,32	30 000,00	0,00	775 869,32
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	635 011,92	28 000,00	0,00	607 011,92
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70
	- wydatki bieżące	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70
	wydatki jednostek budżetowych	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70

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	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70
	wydatki jednostek budżetowych	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 215,83	0,00	52 038,87	184 254,70
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00
	- wydatki bieżące	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00
	wydatki bieżące	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	206 456,00	34 196,00	0,00	172 260,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 944 837,84	0,00	727 833,00	5 672 670,84
	- wydatki bieżące	3 995 837,84	0,00	726 833,00	4 722 670,84
	wydatki jednostek budżetowych	3 995 837,84	0,00	726 833,00	4 722 670,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 979 480,00	0,00	500 000,00	3 479 480,00
	remonty	1 016 357,84	0,00	226 833,00	1 243 190,84
	- wydatki majątkowe	949 000,00	0,00	1 000,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 000,00	0,00	1 000,00	950 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 944 837,84	0,00	727 833,00	5 672 670,84
	wydatki bieżące	3 995 837,84	0,00	726 833,00	4 722 670,84
	wydatki jednostek budżetowych	3 995 837,84	0,00	726 833,00	4 722 670,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 979 480,00	0,00	500 000,00	3 479 480,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 886 000,00	0,00	500 000,00	3 386 000,00
	remonty	1 016 357,84	0,00	226 833,00	1 243 190,84
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 016 357,84	0,00	226 833,00	1 243 190,84
	wydatki majątkowe	949 000,00	0,00	1 000,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 000,00	0,00	1 000,00	950 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	949 000,00	0,00	1 000,00	950 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 261 324,69	10 974,79	53 975,00	12 304 324,90
	- wydatki bieżące	2 032 369,92	10 974,79	52 975,00	2 074 370,13

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	2 020 369,92	10 974,79	52 975,00	2 062 370,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 990 661,93</i>	<i>10 974,79</i>	<i>52 975,00</i>	<i>2 032 662,14</i>
	- wydatki majątkowe	10 228 954,77	0,00	1 000,00	10 229 954,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 187 791,77	0,00	1 000,00	7 188 791,77
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	611 690,00	160,00	2 975,00	614 505,00
	wydatki bieżące	611 690,00	160,00	2 975,00	614 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	599 690,00	160,00	2 975,00	602 505,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>594 690,00</i>	<i>160,00</i>	<i>2 975,00</i>	<i>597 505,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 960,00	160,00	2 975,00	16 775,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 258 471,69	10 814,79	1 000,00	7 248 656,90
	wydatki bieżące	70 679,92	10 814,79	0,00	59 865,13
	wydatki jednostek budżetowych	70 679,92	10 814,79	0,00	59 865,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 971,93</i>	<i>10 814,79</i>	<i>0,00</i>	<i>35 157,14</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 001,43	10 814,79	0,00	29 186,64
	wydatki majątkowe	7 187 791,77	0,00	1 000,00	7 188 791,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 187 791,77	0,00	1 000,00	7 188 791,77
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 119 400,00	0,00	1 000,00	1 120 400,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 402 126,73	115 000,00	1 000,00	10 288 126,73
	- wydatki bieżące	355 685,90	115 000,00	0,00	240 685,90
	wydatki jednostek budżetowych	210 685,90	115 000,00	0,00	95 685,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>160 600,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 600,00</i>
	- wydatki majątkowe	10 046 440,83	0,00	1 000,00	10 047 440,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 046 440,83	0,00	1 000,00	10 047 440,83
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
	- wydatki bieżące	100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00

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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	9 678 626,73	70 000,00	0,00	9 608 626,73
	- wydatki bieżące	162 185,90	70 000,00	0,00	92 185,90
	wydatki jednostek budżetowych	112 185,90	70 000,00	0,00	42 185,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 100,00	70 000,00	0,00	17 100,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	120 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące	120 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	623 500,00	40 000,00	1 000,00	584 500,00
	- wydatki bieżące	93 500,00	40 000,00	0,00	53 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 500,00	40 000,00	0,00	53 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00	40 000,00	0,00	28 500,00
	- wydatki majątkowe	530 000,00	0,00	1 000,00	531 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	0,00	1 000,00	531 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	530 000,00	0,00	1 000,00	531 000,00
	wydatki majątkowe	530 000,00	0,00	1 000,00	531 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	0,00	1 000,00	531 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	530 000,00	0,00	1 000,00	531 000,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	93 500,00	40 000,00	0,00	53 500,00
	wydatki bieżące	93 500,00	40 000,00	0,00	53 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 500,00	40 000,00	0,00	53 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00	40 000,00	0,00	28 500,00

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	
	§4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 500,00	20 000,00	0,00	8 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA		6 605 884,92	20 000,00	8 000,00	6 593 884,92
	- wydatki majątkowe		1 197 853,07	20 000,00	8 000,00	1 185 853,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 097 853,07	20 000,00	8 000,00	1 085 853,07
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		114 483,30	0,00	8 000,00	122 483,30
	- wydatki majątkowe		114 483,30	0,00	8 000,00	122 483,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 483,30	0,00	8 000,00	122 483,30
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		114 483,30	0,00	8 000,00	122 483,30
	wydatki majątkowe		114 483,30	0,00	8 000,00	122 483,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 483,30	0,00	8 000,00	122 483,30
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 483,30	0,00	8 000,00	122 483,30
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 096 401,62	20 000,00	0,00	1 076 401,62
	- wydatki majątkowe		1 083 369,77	20 000,00	0,00	1 063 369,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		983 369,77	20 000,00	0,00	963 369,77
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		983 369,77	20 000,00	0,00	963 369,77
	wydatki majątkowe		983 369,77	20 000,00	0,00	963 369,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		983 369,77	20 000,00	0,00	963 369,77
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	983 369,77	20 000,00	0,00	963 369,77
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.			190 900,00	34 196,00	34 196,00	190 900,00
	- wydatki bieżące		190 900,00	34 196,00	34 196,00	190 900,00
	wydatki jednostek budżetowych		190 900,00	34 196,00	34 196,00	190 900,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>176 192,00</i>	<i>34 196,00</i>	<i>34 196,00</i>	<i>176 192,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	- wydatki bieżące		113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	wydatki jednostek budżetowych		113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>98 532,00</i>	<i>34 196,00</i>	<i>34 196,00</i>	<i>98 532,00</i>
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	- wydatki bieżące		113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	wydatki jednostek budżetowych		113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	98 532,00	34 196,00	34 196,00	98 532,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	wydatki bieżące	113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 532,00	34 196,00	34 196,00	98 532,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 240,00	34 196,00	34 196,00	95 240,00
środki z funduszy celowych		1 807 362,10	35 996,95	0,00	1 771 365,15
- wydatki majątkowe		141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne		141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
- wydatki majątkowe		141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne		141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
- wydatki majątkowe		141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne		141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
wydatki majątkowe		141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne		141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	141 684,10	35 996,95	0,00	105 687,15
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		34 080 021,43	5 644,91	97 996,68	34 172 373,20
- wydatki bieżące		2 653 012,53	5 644,91	97 996,68	2 745 364,30
wydatki jednostek budżetowych		2 631 399,85	5 644,91	97 996,68	2 723 751,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		687 490,95	5 503,12	59 302,66	741 290,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 395 455,08	141,79	38 694,02	1 434 007,31
852	POMOC SPOŁECZNA	228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
- wydatki bieżące		228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
wydatki jednostek budżetowych		228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 443,14	5 503,12	59 302,66	213 242,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 004,59	141,79	38 694,02	107 556,82
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50

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	228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
	wydatki jednostek budżetowych	228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	159 443,14	5 503,12	59 302,66	213 242,68
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 004,59	141,79	38 694,02	107 556,82
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
	wydatki bieżące	228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
	wydatki jednostek budżetowych	228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	159 443,14	5 503,12	59 302,66	213 242,68
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107 738,22	0,00	39 270,08	147 008,30
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 544,65	5 503,12	0,00	9 041,53
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 432,16	0,00	7 017,95	28 450,11
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 031,67	0,00	909,42	3 941,09
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 696,44	0,00	12 105,21	24 801,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 004,59	141,79	38 694,02	107 556,82
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 858,28	0,00	16 641,32	20 499,60
§4267	ZAKUP ENERGII	5 412,84	0,00	953,86	6 366,70
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 085,27	0,00	20 680,58	78 765,85
§4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	561,89	0,00	57,72	619,61
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 086,31	141,79	0,00	944,52
§4527	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	360,54	360,54
Wydatki powiatu		159 154 519,46	4 787 603,47	600 609,23	154 967 525,22
	- wydatki bieżące	144 822 382,77	4 763 177,10	557 338,60	140 616 544,27
	wydatki jednostek budżetowych	118 982 089,99	4 757 127,83	553 386,60	114 778 348,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 703 971,11	17 750,00	120 409,17	87 806 630,28
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 415 682,83	239 377,83	282 977,43	20 459 282,43
	<i>remonty</i>	10 862 436,05	4 500 000,00	150 000,00	6 512 436,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 579 920,95	6 049,27	3 952,00	3 577 823,68
	- wydatki majątkowe	14 332 136,69	24 426,37	43 270,63	14 350 980,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 332 136,69	24 426,37	43 270,63	14 350 980,95

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 na zadania własne		130 676 441,65	4 732 843,85	507 974,52	126 451 572,32
- wydatki bieżące		123 341 980,75	4 709 554,32	501 837,68	119 134 264,11
wydatki jednostek budżetowych		101 315 307,15	4 709 554,32	501 837,68	97 107 590,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		74 983 260,91	0,00	87 752,00	75 071 012,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		15 495 110,19	209 554,32	264 085,68	15 549 641,55
<i>remonty</i>		10 836 936,05	4 500 000,00	150 000,00	6 486 936,05
- wydatki majątkowe		7 334 460,90	23 289,53	6 136,84	7 317 308,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 334 460,90	23 289,53	6 136,84	7 317 308,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 864 524,50	4 709 554,32	415 000,00	13 569 970,18
- wydatki bieżące		14 082 776,42	4 709 554,32	410 000,00	9 783 222,10
wydatki jednostek budżetowych		14 082 776,42	4 709 554,32	410 000,00	9 783 222,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 351 194,37	209 554,32	260 000,00	4 401 640,05
<i>remonty</i>		9 711 482,05	4 500 000,00	150 000,00	5 361 482,05
- wydatki majątkowe		3 781 748,08	0,00	5 000,00	3 786 748,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 781 748,08	0,00	5 000,00	3 786 748,08
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 265 656,55	4 705 623,87	415 000,00	12 975 032,68
- wydatki bieżące		13 483 908,47	4 705 623,87	410 000,00	9 188 284,60
wydatki jednostek budżetowych		13 483 908,47	4 705 623,87	410 000,00	9 188 284,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 752 326,42	205 623,87	260 000,00	3 806 702,55
<i>remonty</i>		9 711 482,05	4 500 000,00	150 000,00	5 361 482,05
- wydatki majątkowe		3 781 748,08	0,00	5 000,00	3 786 748,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 781 748,08	0,00	5 000,00	3 786 748,08
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 203 242,27	205 623,87	200 000,00	3 197 618,40
wydatki bieżące		3 203 242,27	205 623,87	200 000,00	3 197 618,40
wydatki jednostek budżetowych		3 203 242,27	205 623,87	200 000,00	3 197 618,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 203 242,27	205 623,87	200 000,00	3 197 618,40
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 203 242,27	205 623,87	200 000,00	3 197 618,40
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 062 414,28	4 500 000,00	215 000,00	9 777 414,28
wydatki bieżące		10 280 666,20	4 500 000,00	210 000,00	5 990 666,20
wydatki jednostek budżetowych		10 280 666,20	4 500 000,00	210 000,00	5 990 666,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		549 084,15	0,00	60 000,00	609 084,15

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
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	139 600,00	0,00	30 000,00	169 600,00
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	0,00	30 000,00	33 000,00
	<i>remonty</i>	<i>9 711 482,05</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>5 361 482,05</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 711 482,05	4 500 000,00	150 000,00	5 361 482,05
	wydatki majątkowe	3 781 748,08	0,00	5 000,00	3 786 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 781 748,08	0,00	5 000,00	3 786 748,08
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 781 748,08	0,00	5 000,00	3 786 748,08
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
	- wydatki bieżące	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>3 930,45</i>	<i>0,00</i>	<i>56 069,55</i>
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
	wydatki bieżące	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>3 930,45</i>	<i>0,00</i>	<i>56 069,55</i>
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 772 926,81	23 289,53	90 900,68	80 840 537,96
	- wydatki bieżące	78 589 211,39	0,00	90 900,68	78 680 112,07
	wydatki jednostek budżetowych	65 947 265,79	0,00	90 900,68	66 038 166,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 247 542,85</i>	<i>0,00</i>	<i>87 752,00</i>	<i>58 335 294,85</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 914 294,94</i>	<i>0,00</i>	<i>3 148,68</i>	<i>6 917 443,62</i>
	- wydatki majątkowe	2 183 715,42	23 289,53	0,00	2 160 425,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 183 715,42	23 289,53	0,00	2 160 425,89
80115	TECHNIKA	27 774 399,70	0,00	53 678,00	27 828 077,70
	- wydatki bieżące	27 774 399,70	0,00	53 678,00	27 828 077,70
	wydatki jednostek budżetowych	24 664 475,70	0,00	53 678,00	24 718 153,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 406 531,96</i>	<i>0,00</i>	<i>53 678,00</i>	<i>22 460 209,96</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	3 536 027,56	0,00	9 802,00	3 545 829,56

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
	wydatki bieżące	3 536 027,56	0,00	9 802,00	3 545 829,56
	wydatki jednostek budżetowych	3 535 227,56	0,00	9 802,00	3 545 029,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 219 523,19	0,00	9 802,00	3 229 325,19
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 922 822,21	0,00	9 802,00	1 932 624,21
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		5 055 593,00	0,00	11 669,00	5 067 262,00
	wydatki bieżące	5 055 593,00	0,00	11 669,00	5 067 262,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 055 593,00	0,00	11 669,00	5 067 262,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 656 897,00	0,00	11 669,00	4 668 566,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 309 859,00	0,00	11 669,00	3 321 528,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		4 999 493,16	0,00	9 802,00	5 009 295,16
	wydatki bieżące	4 999 493,16	0,00	9 802,00	5 009 295,16
	wydatki jednostek budżetowych	4 996 493,16	0,00	9 802,00	5 006 295,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 527 780,16	0,00	9 802,00	4 537 582,16
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 952 756,07	0,00	9 802,00	2 962 558,07
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		4 669 778,00	0,00	9 802,00	4 679 580,00
	wydatki bieżące	4 669 778,00	0,00	9 802,00	4 679 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 643 534,00	0,00	9 802,00	4 653 336,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208 417,00	0,00	9 802,00	4 218 219,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 602 187,00	0,00	9 802,00	2 611 989,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		6 461 835,98	0,00	12 603,00	6 474 438,98
	wydatki bieżące	6 461 835,98	0,00	12 603,00	6 474 438,98
	wydatki jednostek budżetowych	6 433 627,98	0,00	12 603,00	6 446 230,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 793 914,61	0,00	12 603,00	5 806 517,61
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 706 017,00	0,00	12 603,00	3 718 620,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 404 353,09	0,00	34 489,90	22 438 842,99
	- wydatki bieżące	20 545 664,35	0,00	34 489,90	20 580 154,25
	wydatki jednostek budżetowych	20 215 220,35	0,00	34 489,90	20 249 710,25

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 989 033,14	0,00	34 074,00	18 023 107,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 859 687,21	0,00	415,90	1 860 103,11
DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		7 209 420,65	0,00	11 669,00	7 221 089,65
	wydatki bieżące	7 209 420,65	0,00	11 669,00	7 221 089,65
	wydatki jednostek budżetowych	7 174 076,65	0,00	11 669,00	7 185 745,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 107 603,65	0,00	11 669,00	6 119 272,65
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 248 156,00	0,00	11 669,00	3 259 825,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA		5 677 481,00	0,00	11 669,00	5 689 150,00
	wydatki bieżące	5 677 481,00	0,00	11 669,00	5 689 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 673 081,00	0,00	11 669,00	5 684 750,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 156 715,00	0,00	11 669,00	5 168 384,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 247 048,00	0,00	11 669,00	3 258 717,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		5 392 002,70	0,00	11 151,90	5 403 154,60
	wydatki bieżące	5 392 002,70	0,00	11 151,90	5 403 154,60
	wydatki jednostek budżetowych	5 389 302,70	0,00	11 151,90	5 400 454,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 978 270,49	0,00	10 736,00	4 989 006,49
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 230 377,74	0,00	10 736,00	3 241 113,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 032,21	0,00	415,90	406 448,11
§4260	ZAKUP ENERGII	150 386,84	0,00	415,90	150 802,74
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 765 854,82	23 289,53	2 732,78	6 745 298,07
	- wydatki bieżące	6 440 828,14	0,00	2 732,78	6 443 560,92
	wydatki jednostek budżetowych	6 256 888,54	0,00	2 732,78	6 259 621,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214 990,10	0,00	2 732,78	1 217 722,88
	- wydatki majątkowe	325 026,68	23 289,53	0,00	301 737,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 026,68	23 289,53	0,00	301 737,15
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		325 026,68	23 289,53	0,00	301 737,15
	wydatki majątkowe	325 026,68	23 289,53	0,00	301 737,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 026,68	23 289,53	0,00	301 737,15

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
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	325 026,68	23 289,53	0,00	301 737,15
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		62 214,04	0,00	2 732,78	64 946,82
wydatki bieżące		62 214,04	0,00	2 732,78	64 946,82
wydatki jednostek budżetowych		62 214,04	0,00	2 732,78	64 946,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 214,04	0,00	2 732,78	64 946,82
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 902,04	0,00	2 732,78	4 634,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 422 962,08	0,00	1 136,84	18 424 098,92
- wydatki majątkowe		330 046,49	0,00	1 136,84	331 183,33
inwestycje i zakupy inwestycyjne		330 046,49	0,00	1 136,84	331 183,33
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 044 003,49	0,00	1 136,84	1 045 140,33
- wydatki majątkowe		330 046,49	0,00	1 136,84	331 183,33
inwestycje i zakupy inwestycyjne		330 046,49	0,00	1 136,84	331 183,33
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		330 046,49	0,00	1 136,84	331 183,33
wydatki majątkowe		330 046,49	0,00	1 136,84	331 183,33
inwestycje i zakupy inwestycyjne		330 046,49	0,00	1 136,84	331 183,33
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	330 046,49	0,00	1 136,84	331 183,33
855	RODZINA	4 811 051,47	0,00	937,00	4 811 988,47
- wydatki bieżące		4 811 051,47	0,00	937,00	4 811 988,47
wydatki jednostek budżetowych		3 705 691,47	0,00	937,00	3 706 628,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		963 395,19	0,00	937,00	964 332,19
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		3 005 703,47	0,00	937,00	3 006 640,47
- wydatki bieżące		3 005 703,47	0,00	937,00	3 006 640,47
wydatki jednostek budżetowych		2 886 783,47	0,00	937,00	2 887 720,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		718 063,19	0,00	937,00	719 000,19
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		1 357 995,47	0,00	937,00	1 358 932,47
wydatki bieżące		1 357 995,47	0,00	937,00	1 358 932,47
wydatki jednostek budżetowych		1 347 115,47	0,00	937,00	1 348 052,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		324 659,47	0,00	937,00	325 596,47

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
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 347,36	0,00	937,00	5 284,36
środki z funduszy celowych		4 864 214,46	1 136,84	43 424,71	4 906 502,33
- wydatki bieżące		107 997,99	0,00	6 290,92	114 288,91
wydatki jednostek budżetowych		107 997,99	0,00	6 290,92	114 288,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		83 427,27	0,00	4 839,17	88 266,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		24 570,72	0,00	1 451,75	26 022,47
- wydatki majątkowe		4 756 216,47	1 136,84	37 133,79	4 792 213,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 756 216,47	1 136,84	37 133,79	4 792 213,42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	612 662,23	0,00	37 133,79	649 796,02
	- wydatki majątkowe	612 662,23	0,00	37 133,79	649 796,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 662,23	0,00	37 133,79	649 796,02
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 662,23	0,00	37 133,79	149 796,02
	- wydatki majątkowe	112 662,23	0,00	37 133,79	149 796,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 662,23	0,00	37 133,79	149 796,02
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	112 662,23	0,00	37 133,79	149 796,02
	wydatki majątkowe	112 662,23	0,00	37 133,79	149 796,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 662,23	0,00	37 133,79	149 796,02
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	112 662,23	0,00	37 133,79	149 796,02
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 997,99	0,00	6 290,92	114 288,91
	- wydatki bieżące	107 997,99	0,00	6 290,92	114 288,91
	wydatki jednostek budżetowych	107 997,99	0,00	6 290,92	114 288,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 427,27	0,00	4 839,17	88 266,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 570,72	0,00	1 451,75	26 022,47
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91
	- wydatki bieżące	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91
	wydatki jednostek budżetowych	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 238,46	0,00	4 839,17	15 077,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 071,53	0,00	1 451,75	4 523,28
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91

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	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91
	wydatki jednostek budżetowych	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 238,46	0,00	4 839,17	15 077,63
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 557,72	0,00	4 044,77	12 602,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 471,08	0,00	695,30	2 166,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	209,66	0,00	99,10	308,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 071,53	0,00	1 451,75	4 523,28
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 023,84	0,00	483,92	1 507,76
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 047,69	0,00	967,83	3 015,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	- wydatki majątkowe	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	- wydatki majątkowe	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	wydatki majątkowe	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	109 468,44	1 136,84	0,00	108 331,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 843 158,70	53 622,78	49 210,00	5 838 745,92
	- wydatki bieżące	3 614 699,38	53 622,78	49 210,00	3 610 286,60
	wydatki jednostek budżetowych	3 093 592,58	47 573,51	45 258,00	3 091 277,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 631,05	17 750,00	27 818,00	728 699,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 374 961,53	29 823,51	17 440,00	2 362 578,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 183,35	6 049,27	3 952,00	500 086,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 507 418,20	53 622,78	49 210,00	3 503 005,42
	- wydatki bieżące	3 507 418,20	53 622,78	49 210,00	3 503 005,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 005 234,85	47 573,51	45 258,00	3 002 919,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 631,04	17 750,00	27 818,00	652 699,04

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 związane z realizacją ich statutowych zadań		2 362 603,81	29 823,51	17 440,00	2 350 220,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		502 183,35	6 049,27	3 952,00	500 086,08
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 507 418,20	53 622,78	49 210,00	3 503 005,42
- wydatki bieżące		3 507 418,20	53 622,78	49 210,00	3 503 005,42
wydatki jednostek budżetowych		3 005 234,85	47 573,51	45 258,00	3 002 919,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		642 631,04	17 750,00	27 818,00	652 699,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 362 603,81	29 823,51	17 440,00	2 350 220,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		502 183,35	6 049,27	3 952,00	500 086,08
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 337 260,91	4 412,78	0,00	1 332 848,13
wydatki bieżące		1 337 260,91	4 412,78	0,00	1 332 848,13
wydatki jednostek budżetowych		1 154 640,46	4 412,78	0,00	1 150 227,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 121 101,23	4 412,78	0,00	1 116 688,45
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 531,10	4 412,78	0,00	99 118,32
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		249 592,31	49 210,00	49 210,00	249 592,31
wydatki bieżące		249 592,31	49 210,00	49 210,00	249 592,31
wydatki jednostek budżetowych		213 802,31	43 160,73	45 258,00	215 899,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 563,00	17 750,00	27 818,00	145 631,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 560,00	0,00	27 818,00	49 378,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 580,00	1 400,00	0,00	1 180,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	400,00	350,00	0,00	50,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	52 500,00	16 000,00	0,00	36 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 239,31	25 410,73	17 440,00	70 268,58
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 213,31	17 910,73	0,00	13 302,58
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 866,00	0,00	6 172,00	15 038,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 360,00	0,00	11 268,00	35 628,00
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 300,00	5 000,00	0,00	6 300,00

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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 790,00	6 049,27	3 952,00	33 692,73
§3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 942,00	6 049,27	0,00	4 892,73
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	24 848,00	0,00	3 952,00	28 800,00

Załącznik Nr 3

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:		7 103 349,47	13 000,00	13 000,00	7 103 349,47
Wydatki gminy		5 711 349,47	13 000,00	13 000,00	5 711 349,47
wydatki na zadania własne w tym		5 563 255,10	13 000,00	13 000,00	5 563 255,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
	DN WYKUP NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD USŁUGI	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	DN WYKUP NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ	2 000 000,00	13 000,00	0,00	1 987 000,00

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2022 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
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	5 577 029,86		0,00		0,00		5 577 029,86	
					150 282,32	5 426 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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"	198 130,00 PLN	2020-2022	80 947,96		4 412,78		0,00		76 535,18	
					80 947,96	0,00	4 412,78	0,00	0,00	0,00	76 535,18	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		49 210,00		49 210,00		249 592,31	
					249 592,31	0,00	49 210,00	0,00	49 210,00	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		78 086,84	
					78 086,84	0,00	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		109 649,96	
					109 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 649,96	0,00
16	801 80195	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytora	450 776,10 PLN	2020-2022	159 695,93		0,00		0,00		159 695,93	
					159 695,93	0,00	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	255 148,74		0,00		0,00		255 148,74	
					240 062,34	15 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240 062,34	15 086,40
18	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	336 450,00 PLN	2022-2023	215 358,36		0,00		0,00		215 358,36	
					215 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 358,36	0,00
19	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWPPP nr 1)	680 250,00 PLN	2022-2023	491 628,06		0,00		0,00		491 628,06	
					491 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 628,06	0,00
20	801 80195	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	155 522,05 PLN	2021-2023	155 522,05		0,00		0,00		155 522,05	
					155 522,05	0,00	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		5 644,91		97 996,68		320 799,50	
					228 447,73	0,00	5 644,91	0,00	97 996,68	0,00	320 799,50	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		6 382 221,38	
					138 464,49	6 243 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	138 464,49	6 243 756,89
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		2 404 816,79	
					17 112,51	2 387 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112,51	2 387 704,28
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		2 398 761,72	
					17 077,48	2 381 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077,48	2 381 684,24
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		1 862 654,30	
					88 357,73	1 774 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88 357,73	1 774 296,57
26	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	8 328 012,51		0,00		0,00		8 328 012,51	
					180 403,51	8 147 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 403,51	8 147 609,00
RAZEM					6 267 711,91	33 655 468,22	59 267,69	0,00	147 206,68	0,00	6 355 650,90	33 655 468,22

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
1	Wydatki bieżące				31 311 680,20	636 105,47	1 642 821,65	32 318 396,38
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	200 000,00	0,00	0,00
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	5 623,87	0,00	397 618,40
8	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60015	2022	2023	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60016	2020	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2024	600/60016	2022	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11	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
12	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	235 595,54	46 415,00	0,00	189 180,54
13	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60016	2022	2023	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
14	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	233 919,13	0,00	0,00	233 919,13
15	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
16	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
17	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
18	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2021	2022	2 688 000,00	0,00	0,00	2 688 000,00
19	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2022	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00
20	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
21	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	2021	2022	70 935,00	0,00	0,00	70 935,00
22	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
23	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
24	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
25	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
26	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
27	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	113 225,00	0,00	0,00	113 225,00
28	Remont Pałacu Kretzchmarów	750/75011	2022	2023	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
29	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
30	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 5

31	Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm	750/75075	2021	2022	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
32	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
33	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
34	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
35	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	6 000,00	2 220,00	0,00	3 780,00
36	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	228 532,44	0,00	0,00	228 532,44
37	Ekonomi i praca - to się opłaca	801/80195	2020	2023	1 208 555,28	0,00	0,00	1 208 555,28
38	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	249 592,31	49 210,00	49 210,00	249 592,31
39	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 018 087,57	0,00	0,00	1 018 087,57
40	GRA angielski -Angielski poprzez Gry Planszowe	801/80195	2020	2022	82 850,00	4 412,78	2 732,78	81 170,00
41	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
42	CLIL end cross – culicular relations	801/80195	2020	2022	109 649,96	0,00	0,00	109 649,96
43	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	78 086,84	0,00	0,00	78 086,84
44	Europa Trivia Game	801/80195	2020	2022	47 757,67	0,00	0,00	47 757,67
45	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2022	233 457,09	0,00	0,00	233 457,09
46	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedycji	801/80195	2020	2022	169 366,76	0,00	0,00	169 366,76
47	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	155 522,05	0,00	0,00	155 522,05
48	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	254 600,00	0,00	0,00	254 600,00
49	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	228 400,00	0,00	0,00	228 400,00
50	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	521 400,00	0,00	0,00	521 400,00
51	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	243 943,83	6 027,82	104 644,00	342 560,01
52	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
53	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	14 195 101,00	0,00	0,00	14 195 101,00
54	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
55	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
56	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
57	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
58	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90004	2021	2023	132 215,83	0,00	52 038,87	184 254,70
59	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90013	2021	2023	266 500,00	34 196,00	34 196,00	266 500,00
60	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024	900/90015	2022	2024	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
61	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
62	Dzierżawa łąkarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2024	67 980,00	0,00	0,00	67 980,00
63	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I	900/90095	2019	2022	32 382,14	0,00	0,00	32 382,14
64	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II	900/90095	2019	2022	32 315,84	0,00	0,00	32 315,84
65	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
66	Rewitalizacja pl. Doktora Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	222 589,41	0,00	0,00	222 589,41
67	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				78 075 722,48	81 560,16	81 560,16	78 075 722,48
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	3 332 608,31	0,00	0,00	3 332 608,31
2	Przebudowa ulic Piwnej – 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	246 000,00	0,00	0,00	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	1 159 418,46	0,00	0,00	1 159 418,46
6	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	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	924 599,67	0,00	0,00	924 599,67
8	Budowa obwodnicy Południowej	600/60015	2022	2028	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
9	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie	600/60016	2021	2022	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
11	Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	2 031 845,00	0,00	0,00	2 031 845,00
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	7 994 600,11	0,00	0,00	7 994 600,11
13	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
14	Budowa parkingów oraz budowa i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie Miasta Chełm	600/60095	2022	2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
15	Wymiana wiat przystankowych oraz budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap II	600/60095	2022	2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
16	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
17	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	157 600,00	0,00	0,00	157 600,00
18	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
19	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
20	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	2 308 688,74	0,00	0,00	2 308 688,74
23	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	781 186,25	37 133,79	23 289,53	767 341,99
25	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	437 688,91	23 289,53	37 133,79	451 533,17
26	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
27	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2023	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
28	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	439 514,93	1 136,84	1 136,84	439 514,93
29	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
30	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
31	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chełm – etap II	900/90015	2022	2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
32	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	5 438 956,77	0,00	0,00	5 438 956,77
33	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	5 417 423,52	0,00	0,00	5 417 423,52
34	Dokapitalizowanie Chelmski 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
35	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Miedzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej	900/90095	2022	2023	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
36	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
37	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
38	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
39	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 5

40	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
41	Utworzenie ogrodu botanicznego i sensorycznego na Górze Chełmskiej	921/92195	2022	2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
42	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
44	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	61 353,07	20 000,00	0,00	41 353,07
	Ogółem	x	x	x	109 387 402,68	717 665,63	1 724 381,81	110 394 118,86

Załącznik Nr 6

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok – zmiany

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 077,56	4 688 253,00	5 800,00	77 246,24	4 759 699,24	4 817 776,80	4 746 330,56	11 130,00	82 576,24	4 817 776,80	0,00	4 817 776,80
	80101	Szkoły podstawowe	2 887,16	284 923,00	0,00	19 924,30	304 847,30	307 734,46	287 810,16	130,00	20 054,30	307 734,46	0,00	307 734,46
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	4,90	7 670,00	0,00	8 000,00	15 670,00	15 674,90	7 674,90	0,00	8 000,00	15 674,90	0,00	15 674,90
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	130,00	130,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	2,45	7 530,00	0,00	0,00	7 530,00	7 532,45	7 532,45	0,00	0,00	7 532,45	0,00	7 532,45
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	32 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	14 050,00	0,00	2 924,30	16 974,30	16 974,30	14 050,00	0,00	2 924,30	16 974,30	0,00	16 974,30
		Szkoła Podstawowa Nr 7	611,41	96 763,00	0,00	0,00	96 763,00	97 374,41	97 374,41	0,00	0,00	97 374,41	0,00	97 374,41
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	109 910,00	0,00	0,00	109 910,00	109 910,00	109 910,00	0,00	0,00	109 910,00	0,00	109 910,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 268,40	15 000,00	0,00	9 000,00	24 000,00	26 268,40	17 268,40	0,00	9 000,00	26 268,40	0,00	26 268,40
	80104	Przedszkola	30 071,86	520 245,00	0,00	0,00	520 245,00	550 316,86	550 316,86	0,00	0,00	550 316,86	0,00	550 316,86
		Przedszkole Miejskie Nr 2	103,11	55 050,00	0,00	0,00	55 050,00	55 153,11	55 153,11	0,00	0,00	55 153,11	0,00	55 153,11
		Przedszkole Miejskie Nr 5	8,17	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00	43 058,17	43 058,17	0,00	0,00	43 058,17	0,00	43 058,17
		Przedszkole Miejskie Nr 6	484,11	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 484,11	40 484,11	0,00	0,00	40 484,11	0,00	40 484,11
		Przedszkole Miejskie Nr 8	10 658,65	65 600,00	0,00	0,00	65 600,00	76 258,65	76 258,65	0,00	0,00	76 258,65	0,00	76 258,65
		Przedszkole Miejskie Nr 10	708,55	54 050,00	0,00	0,00	54 050,00	54 758,55	54 758,55	0,00	0,00	54 758,55	0,00	54 758,55
		Przedszkole Miejskie Nr 11	464,22	55 100,00	0,00	0,00	55 100,00	55 564,22	55 564,22	0,00	0,00	55 564,22	0,00	55 564,22
		Przedszkole Miejskie Nr 12	399,89	79 700,00	0,00	0,00	79 700,00	80 099,89	80 099,89	0,00	0,00	80 099,89	0,00	80 099,89
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	2 565,32	38 395,00	0,00	0,00	38 395,00	40 960,32	40 960,32	0,00	0,00	40 960,32	0,00	40 960,32
		Przedszkole Miejskie Nr 14	6 428,48	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	33 728,48	33 728,48	0,00	0,00	33 728,48	0,00	33 728,48
		Przedszkole Miejskie Nr 15	6 051,03	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	31 051,03	31 051,03	0,00	0,00	31 051,03	0,00	31 051,03
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 200,33	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	39 200,33	39 200,33	0,00	0,00	39 200,33	0,00	39 200,33
	80115	Technika	3 074,78	270 667,00	600,00	20 649,94	290 716,94	293 791,72	273 741,78	4 000,00	24 049,94	293 791,72	0,00	293 791,72
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2 578,98	93 200,00	0,00	0,00	93 200,00	95 778,98	95 778,98	0,00	0,00	95 778,98	0,00	95 778,98
		Zespół Szkół Technicznych	491,82	43 097,00	0,00	3 245,94	46 342,94	46 834,76	43 588,82	0,00	3 245,94	46 834,76	0,00	46 834,76
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	3,98	39 420,00	600,00	600,00	39 420,00	39 423,98	39 423,98	0,00	0,00	39 423,98	0,00	39 423,98

Załącznik Nr 6

	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	89 900,00	0,00	16 804,00	106 704,00	106 704,00	89 900,00	4 000,00	20 804,00	106 704,00	0,00	106 704,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 612,50	249 264,00	0,00	34 972,00	284 236,00	294 848,50	259 876,50	0,00	34 972,00	294 848,50	0,00	294 848,50
	I Liceum Ogólnokształcące	10 611,37	205 000,00	0,00	34 972,00	239 972,00	250 583,37	215 611,37	0,00	34 972,00	250 583,37	0,00	250 583,37
	II Liceum Ogólnokształcące	1,13	35 064,00	0,00	0,00	35 064,00	35 065,13	35 065,13	0,00	0,00	35 065,13	0,00	35 065,13
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5,60	50 000,00	200,00	200,00	50 000,00	50 005,60	50 005,60	2 000,00	2 000,00	50 005,60	0,00	50 005,60
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	5,60	50 000,00	200,00	200,00	50 000,00	50 005,60	50 005,60	2 000,00	2 000,00	50 005,60	0,00	50 005,60
80148	Stołówki szkolne	11 425,66	3 313 154,00	5 000,00	1 500,00	3 309 654,00	3 321 079,66	3 324 579,66	5 000,00	1 500,00	3 321 079,66	0,00	3 321 079,66
	Przedszkole Miejskie Nr 2	144,50	122 247,00	0,00	0,00	122 247,00	122 391,50	122 391,50	0,00	0,00	122 391,50	0,00	122 391,50
	Przedszkole Miejskie Nr 5	77,00	146 300,00	0,00	0,00	146 300,00	146 377,00	146 377,00	0,00	0,00	146 377,00	0,00	146 377,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	3 859,99	144 580,00	0,00	0,00	144 580,00	148 439,99	148 439,99	0,00	0,00	148 439,99	0,00	148 439,99
	Przedszkole Miejskie Nr 8	3 603,68	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	123 603,68	123 603,68	0,00	0,00	123 603,68	0,00	123 603,68
	Przedszkole Miejskie Nr 10	405,71	178 960,00	0,00	0,00	178 960,00	179 365,71	179 365,71	0,00	0,00	179 365,71	0,00	179 365,71
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,54	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,54	160 000,54	0,00	0,00	160 000,54	0,00	160 000,54
	Przedszkole Miejskie Nr 12	239,91	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 239,91	160 239,91	0,00	0,00	160 239,91	0,00	160 239,91
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 14	9,83	150 400,00	0,00	0,00	150 400,00	150 409,83	150 409,83	0,00	0,00	150 409,83	0,00	150 409,83
	Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	196 500,00
	Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 5	4,41	206 020,00	0,00	0,00	206 020,00	206 024,41	206 024,41	0,00	0,00	206 024,41	0,00	206 024,41
	Szkola Podstawowa Nr 6	0,00	399 100,00	5 000,00	1 500,00	395 600,00	395 600,00	399 100,00	5 000,00	1 500,00	395 600,00	0,00	395 600,00
	Szkola Podstawowa Nr 7	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 8	0,00	145 400,00	0,00	0,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	145 400,00
	I Liceum Ogólnokształcące	2 921,50	137 423,00	0,00	0,00	137 423,00	140 344,50	140 344,50	0,00	0,00	140 344,50	0,00	140 344,50
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	153,57	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 153,57	250 153,57	0,00	0,00	250 153,57	0,00	250 153,57
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	5,02	147 224,00	0,00	0,00	147 224,00	147 229,02	147 229,02	0,00	0,00	147 229,02	0,00	147 229,02

Załącznik Nr 6

2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 348,57	1 606 601,57	0,00	306,00	1 606 907,57	1 613 256,14	1 612 950,14	24 175,87	24 481,87	1 613 256,14	0,00	1 613 256,14
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 360,44	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00	109 560,44	109 560,44	0,00	0,00	109 560,44	0,00	109 560,44
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	1 360,44	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00	109 560,44	109 560,44	0,00	0,00	109 560,44	0,00	109 560,44
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	0,52	8 320,00	0,00	30,00	8 350,00	8 350,52	8 320,52	2 770,00	2 800,00	8 350,52	0,00	8 350,52
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,52	8 320,00	0,00	30,00	8 350,00	8 350,52	8 320,52	2 770,00	2 800,00	8 350,52	0,00	8 350,52
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 987,61	1 442 081,57	0,00	276,00	1 442 357,57	1 447 345,18	1 447 069,18	21 405,87	21 681,87	1 447 345,18	0,00	1 447 345,18
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	271 439,43	0,00	0,00	271 439,43	271 439,43	271 439,43	1 405,87	1 405,87	271 439,43	0,00	271 439,43
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	5,32	180 779,00	0,00	0,00	180 779,00	180 784,32	180 784,32	0,00	0,00	180 784,32	0,00	180 784,32
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	11,80	559 400,00	0,00	276,00	559 676,00	559 687,80	559 411,80	20 000,00	20 276,00	559 687,80	0,00	559 687,80
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	2,81	150 943,14	0,00	0,00	150 943,14	150 945,95	150 945,95	0,00	0,00	150 945,95	0,00	150 945,95
		Zespół Szkół Technicznych	4 967,68	279 520,00	0,00	0,00	279 520,00	284 487,68	284 487,68	0,00	0,00	284 487,68	0,00	284 487,68
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem			64 426,13	6 294 854,57	5 800,00	77 552,24	6 366 606,81	6 431 032,94	6 359 280,70	35 305,87	107 058,11	6 431 032,94	0,00	6 431 032,94