



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 września 2022 r.

Poz. 4565

UCHWAŁA NR LXII/511/22 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 16 września 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/424/21 Rady Miasta Chełm z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2022 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 498 144 251,75 zł, z tego wydatki bieżące 410 619 998,81 zł i wydatki majątkowe 87 524 252,94 zł zastępuje się kwotą 498 144 251,75 zł, z tego wydatki bieżące 410 619 998,81 zł i wydatki majątkowe 87 524 252,94 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 5 pkt 2 lit. s dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej o kwotę 176 300,00 zł.
- 3) 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 2 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - c) pkt 4 dokonuje się zmian w wydatkach w ramach Budżetu Obywatelskiego w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Miasto Chełm

Załącznik Nr 1

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:		498 144 251,75	304 610,00	304 610,00	498 144 251,75
- wydatki bieżące		410 619 998,81	8 610,00	8 610,00	410 619 998,81
wydatki jednostek budżetowych		288 915 263,43	8 610,00	8 610,00	288 915 263,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>183 242 403,96</i>	<i>0,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>183 251 013,96</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>92 963 009,03</i>	<i>8 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 954 399,03</i>
- wydatki majątkowe		87 524 252,94	296 000,00	296 000,00	87 524 252,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne		84 283 089,94	296 000,00	296 000,00	84 283 089,94
Wydatki gminy		343 927 364,22	58 610,00	299 610,00	344 168 364,22
- wydatki bieżące		270 754 092,23	8 610,00	8 610,00	270 754 092,23
wydatki jednostek budżetowych		175 252 180,36	8 610,00	8 610,00	175 252 180,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>96 193 065,68</i>	<i>0,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>96 201 675,68</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>72 859 700,29</i>	<i>8 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 851 090,29</i>
- wydatki majątkowe		73 173 271,99	50 000,00	291 000,00	73 414 271,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne		69 932 108,99	50 000,00	291 000,00	70 173 108,99
wydatki na zadania własne		237 416 320,14	58 610,00	299 610,00	237 657 320,14
- wydatki bieżące		195 954 149,52	8 610,00	8 610,00	195 954 149,52
wydatki jednostek budżetowych		155 801 867,00	8 610,00	8 610,00	155 801 867,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>87 172 548,64</i>	<i>0,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>87 181 158,64</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>63 343 065,79</i>	<i>8 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 334 455,79</i>
- wydatki majątkowe		41 462 170,62	50 000,00	291 000,00	41 703 170,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 221 007,62	50 000,00	291 000,00	38 462 007,62
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 534 544,67	0,00	10 000,00	19 544 544,67
	- wydatki majątkowe	4 871 697,57	0,00	10 000,00	4 881 697,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 871 697,57	0,00	10 000,00	4 881 697,57
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 254 526,54	0,00	10 000,00	5 264 526,54
	- wydatki majątkowe	2 299 845,00	0,00	10 000,00	2 309 845,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 299 845,00	0,00	10 000,00	2 309 845,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 615 346,00	0,00	10 000,00	3 625 346,00
	wydatki majątkowe	2 299 845,00	0,00	10 000,00	2 309 845,00

Załącznik Nr 1

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	2 299 845,00	0,00	10 000,00	2 309 845,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 299 845,00	0,00	10 000,00	2 309 845,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 084 693,75	8 610,00	8 610,00	11 084 693,75
	- wydatki bieżące	7 955 693,75	8 610,00	8 610,00	7 955 693,75
	wydatki jednostek budżetowych	7 955 693,75	8 610,00	8 610,00	7 955 693,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>16 610,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 357 693,75</i>	<i>8 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 349 083,75</i>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 990 500,00	8 610,00	8 610,00	3 990 500,00
	- wydatki bieżące	861 500,00	8 610,00	8 610,00	861 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	861 500,00	8 610,00	8 610,00	861 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>8 610,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>861 500,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>852 890,00</i>
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 990 500,00	8 610,00	8 610,00	3 990 500,00
	wydatki bieżące	861 500,00	8 610,00	8 610,00	861 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	861 500,00	8 610,00	8 610,00	861 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>8 610,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>861 500,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>852 890,00</i>
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	100 000,00	8 610,00	0,00	91 390,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 431 429,86	0,00	176 300,00	2 607 729,86
	- wydatki majątkowe	623 787,14	0,00	176 300,00	800 087,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 787,14	0,00	176 300,00	800 087,14
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 786 929,86	0,00	176 300,00	1 963 229,86
	- wydatki majątkowe	623 787,14	0,00	176 300,00	800 087,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 787,14	0,00	176 300,00	800 087,14
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 786 929,86	0,00	176 300,00	1 963 229,86
	wydatki majątkowe	623 787,14	0,00	176 300,00	800 087,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 787,14	0,00	176 300,00	800 087,14
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	623 787,14	0,00	176 300,00	800 087,14

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 018 279,52	0,00	63 000,00	96 081 279,52
	- wydatki majątkowe	2 007 023,54	0,00	63 000,00	2 070 023,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 007 023,54	0,00	63 000,00	2 070 023,54
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	43 807 237,91	0,00	40 000,00	43 847 237,91
	- wydatki majątkowe	659 455,10	0,00	40 000,00	699 455,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	659 455,10	0,00	40 000,00	699 455,10
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 745 102,42	0,00	23 000,00	5 768 102,42
	- wydatki majątkowe	1 347 568,44	0,00	23 000,00	1 370 568,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 347 568,44	0,00	23 000,00	1 370 568,44
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 346 654,84	0,00	23 000,00	1 369 654,84
	wydatki majątkowe	1 346 654,84	0,00	23 000,00	1 369 654,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 346 654,84	0,00	23 000,00	1 369 654,84
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 346 654,84	0,00	23 000,00	1 369 654,84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 628 063,30	0,00	41 700,00	39 669 763,30
	- wydatki majątkowe	16 197 803,11	0,00	41 700,00	16 239 503,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 156 640,11	0,00	41 700,00	13 198 340,11
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 304 186,90	0,00	41 700,00	12 345 886,90
	- wydatki majątkowe	10 229 954,77	0,00	41 700,00	10 271 654,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 188 791,77	0,00	41 700,00	7 230 491,77
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 248 656,90	0,00	41 700,00	7 290 356,90
	wydatki majątkowe	7 188 791,77	0,00	41 700,00	7 230 491,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 188 791,77	0,00	41 700,00	7 230 491,77
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 120 400,00	0,00	41 700,00	1 162 100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 793 884,92	50 000,00	0,00	6 743 884,92
	- wydatki majątkowe	1 185 853,07	50 000,00	0,00	1 135 853,07

Załącznik Nr 1

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	1 085 853,07	50 000,00	0,00	1 035 853,07
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 267 369,77	50 000,00	0,00	1 217 369,77
	- wydatki majątkowe	1 063 369,77	50 000,00	0,00	1 013 369,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 369,77	50 000,00	0,00	913 369,77
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	963 369,77	50 000,00	0,00	913 369,77
	wydatki majątkowe	963 369,77	50 000,00	0,00	913 369,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 369,77	50 000,00	0,00	913 369,77
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	963 369,77	50 000,00	0,00	913 369,77
Wydatki powiatu		154 216 887,53	246 000,00	5 000,00	153 975 887,53
	- wydatki majątkowe	14 350 980,95	246 000,00	5 000,00	14 109 980,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 350 980,95	246 000,00	5 000,00	14 109 980,95
wydatki na zadania własne		126 156 618,63	246 000,00	5 000,00	125 915 618,63
	- wydatki majątkowe	7 317 308,21	246 000,00	5 000,00	7 076 308,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 317 308,21	246 000,00	5 000,00	7 076 308,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 569 970,18	246 000,00	5 000,00	13 328 970,18
	- wydatki majątkowe	3 786 748,08	246 000,00	5 000,00	3 545 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 786 748,08	246 000,00	5 000,00	3 545 748,08
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 975 032,68	246 000,00	5 000,00	12 734 032,68
	- wydatki majątkowe	3 786 748,08	246 000,00	5 000,00	3 545 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 786 748,08	246 000,00	5 000,00	3 545 748,08
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 777 414,28	246 000,00	5 000,00	9 536 414,28
	wydatki majątkowe	3 786 748,08	246 000,00	5 000,00	3 545 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 786 748,08	246 000,00	5 000,00	3 545 748,08
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 786 748,08	246 000,00	5 000,00	3 545 748,08

Załącznik Nr 2

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:		7 157 660,42	50 000,00	104 700,00	7 212 360,42
Wydatki gminy		5 765 660,42	50 000,00	104 700,00	5 820 360,42
wydatki na zadania własne w tym		5 587 255,10	50 000,00	104 700,00	5 641 955,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	834 455,10	0,00	63 000,00	897 455,10
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	659 455,10	0,00	40 000,00	699 455,10
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	659 455,10	0,00	40 000,00	699 455,10
	DAGI DOSTAWA WIATY ROWEROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMIE	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 000,00	0,00	23 000,00	198 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	0,00	23 000,00	198 000,00
	DAGI NOWOCZESNY PLAC ZABAW PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	175 000,00	0,00	23 000,00	198 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	519 800,00	0,00	41 700,00	561 500,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 800,00	0,00	41 700,00	326 500,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	284 800,00	0,00	41 700,00	326 500,00
	DAGI BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. MAKOWEJ W CHEŁMIE	175 000,00	0,00	27 000,00	202 000,00
	DAGI OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z TERENU CHEŁMSKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CHEŁMIE	15 300,00	0,00	14 700,00	30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 036 500,00	50 000,00	0,00	986 500,00
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	922 016,70	50 000,00	0,00	872 016,70
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	922 016,70	50 000,00	0,00	872 016,70
	DAGI SYSTEM SZTUCZNEGO NAŚNIEŻANIA STOKU W KUMOWEJ DOLINIE	400 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Wydanki 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	Wydanki bieżące				32 318 396,38	0,00	0,00	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 na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60015	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
4	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Lucka	600/60015	2019	2022	64 307,60	0,00	0,00	64 307,60
5	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	397 618,40	0,00	0,00	397 618,40
7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60015	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60016	2020	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60016	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	189 180,54	0,00	0,00	189 180,54
11	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60016	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	233 919,13	0,00	0,00	233 919,13
13	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
14	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
15	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
16	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2021	2022	2 688 000,00	0,00	0,00	2 688 000,00
17	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2022	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
18	Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonania na terenie Miasta Chełm	710/71004	2020	2022	82 548,00	0,00	0,00	82 548,00
19	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	2021	2022	70 935,00	0,00	0,00	70 935,00
20	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
21	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
22	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
23	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	771 597,76	0,00	0,00	771 597,76
24	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2022	2023	32 722,92	0,00	0,00	32 722,92
25	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	113 225,00	0,00	0,00	113 225,00
26	Remont Pałacu Kretzchmarów	750/75011	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
27	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
28	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
29	Świadczenie usług marketingowo-doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno-gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych	750/75095	2022	2025	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
30	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

Załącznik Nr 3

31	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	801/80195	2021	2022	5 670,00	0,00	0,00	5 670,00
32	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00
33	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	228 532,44	0,00	0,00	228 532,44
34	Ekonomi i praca - to się opłaca	801/80195	2020	2023	1 208 555,28	0,00	0,00	1 208 555,28
35	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	249 592,31	0,00	0,00	249 592,31
36	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 018 087,57	0,00	0,00	1 018 087,57
37	GRA ngielski -Angielski poprzez Gry Planszowe	801/80195	2020	2022	81 170,00	0,00	0,00	81 170,00
38	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	241 866,05	0,00	0,00	241 866,05
39	CLIL end cross – culicular relations	801/80195	2020	2022	109 649,96	0,00	0,00	109 649,96
40	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	78 086,84	0,00	0,00	78 086,84
41	Europa Trivia Game	801/80195	2020	2022	47 757,67	0,00	0,00	47 757,67
42	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2022	233 457,09	0,00	0,00	233 457,09
43	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytor	801/80195	2020	2022	169 366,76	0,00	0,00	169 366,76
44	Myslimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	155 522,05	0,00	0,00	155 522,05
45	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	254 600,00	0,00	0,00	254 600,00
46	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	228 400,00	0,00	0,00	228 400,00
47	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	521 400,00	0,00	0,00	521 400,00
48	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	342 560,01	0,00	0,00	342 560,01
49	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
50	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	14 195 101,00	0,00	0,00	14 195 101,00
51	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	248 428,01	0,00	0,00	248 428,01
52	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2022	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
53	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2024	900/90003	2021	2024	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
54	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90004	2021	2023	184 254,70	0,00	0,00	184 254,70
55	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90013	2021	2023	266 500,00	0,00	0,00	266 500,00
56	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024	900/90015	2022	2024	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
57	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
58	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2024	67 980,00	0,00	0,00	67 980,00
59	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I	900/90095	2019	2022	32 382,14	0,00	0,00	32 382,14
60	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II	900/90095	2019	2022	32 315,84	0,00	0,00	32 315,84
61	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	96 000,01	0,00	0,00	96 000,01
62	Rewitalizacja pl. Doktora Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	222 589,41	0,00	0,00	222 589,41
63	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022	926/92604	2021	2022	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00

Załącznik Nr 3

II	Wydatki majątkowe				78 075 722,48	246 000,00	15 000,00	77 844 722,48
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	246 000,00	0,00	0,00
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 Lucka	600/60015	2019	2022	454 162,75	0,00	0,00	454 162,75
7	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm	600/60015	2016	2022	924 599,67	0,00	0,00	924 599,67
8	Budowa obwodnicy Południowej	600/60015	2022	2028	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie	600/60015	2022	2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy Generała Stanisława Maczka i parking przy ulicy Generała Stanisława Maczka	600/60016	2022	2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ulicy Legionów Polskich w Chełmie	600/60016	2022	2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
12	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
13	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie	600/60016	2021	2022	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
14	Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	2 031 845,00	0,00	0,00	2 031 845,00
15	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	7 994 600,11	0,00	0,00	7 994 600,11
16	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
17	Budowa parkingów oraz budowa i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie Miasta Chełm	600/60095	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
18	Wymiana wiat przystankowych oraz budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap II	600/60095	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
19	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
20	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	157 600,00	0,00	0,00	157 600,00
21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
22	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
23	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	2 308 688,74	0,00	0,00	2 308 688,74
26	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	767 341,99	0,00	0,00	767 341,99
28	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	451 533,17	0,00	0,00	451 533,17
29	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
30	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
31	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	439 514,93	0,00	0,00	439 514,93
32	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
33	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
34	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chełm – etap II	900/90015	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
35	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	5 438 956,77	0,00	0,00	5 438 956,77
36	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	5 417 423,52	0,00	0,00	5 417 423,52
37	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
38	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego 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

Załącznik Nr 3

39	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
40	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
41	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	17 664 049,83	0,00	0,00	17 664 049,83
42	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
43	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
44	Utworzenie ogrodu botanicznego i sensorycznego na Górze Chełmskiej	921/92195	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
45	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
47	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	41 353,07	0,00	0,00	41 353,07
	Ogółem	x	x	x	110 394 118,86	246 000,00	15 000,00	110 163 118,86

Zestawienie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok - zmiany

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki ogółem				2 499 600,00	50 000,00	50 000,00	2 499 600,00
projekty osiedlowe				1 749 600,00	0,00	50 000,00	1 799 600,00
w tym:							
wydatki majątkowe				975 000,00	0,00	50 000,00	1 025 000,00
wydatki bieżące				774 600,00	0,00	0,00	774 600,00
projekty ogólnomiejskie				750 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00
w tym:							
wydatki majątkowe				570 000,00	50 000,00	0,00	520 000,00
wydatki bieżące				180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
projekty ogólnomiejskie nie przypisane do osiedli				750 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00
wydatki majątkowe				570 000,00	50 000,00	0,00	520 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
926	92695	6050	Budowa "morsówki" i zaplecza ratownictwa wodnego nad zbiornikiem wodnym Glinianki	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
926	92695	6050	Tor przeszkód typu Runmageddon	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
926	92695	6050	System sztucznego naśnieżania stoku w Kumowej Dolinie	400 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
wydatki bieżące				180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
900	90095	4300	Kastracja wolnożyjących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Rejon nr 1							
wydatki majątkowe				175 000,00	0,00	27 000,00	202 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00	27 000,00	202 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ulicy Makowej w Chełmie	175 000,00	0,00	27 000,00	202 000,00
wydatki bieżące				2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
projekty osiedlowe				2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60015	4210	Montaż lustra przy ul. Skłodowskiej/Kochanowskiego	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
600	60015	4210	Ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulicy Witosza/Kochanowskiego	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
Rejon nr 3							
wydatki majątkowe				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
projekty osiedlowe				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60016	6050	Dokończenie ciągu pieszego do Szkoły Podstawowej Nr 7 na Osiedlu Zachód	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92695	6050	Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Władysława Sikorskiego w Chełmie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Rejon nr 4							
wydatki bieżące				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60016	4270	Remont ul. Wirskiego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00

Rejon nr 5							
wydatki bieżące				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60016	4270	Remont ul. Powstańców Warszawy	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Rejon nr 6							
wydatki majątkowe				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
projekty osiedlowe				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
926	92695	6050	Budowa bieżni do skoku w dal wraz z modernizacją boiska do piłki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chełmie	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej oraz ul. Pięknej	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
wydatki bieżące				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60017	4270	Remont łącznika ul. Mościckiego przy cmentarzu komunalnym od skrzyżowania do głównej bramy cmentarza Komunalnego przy boksach handlowych (wraz z parkingiem)	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Rejon nr 7							
wydatki majątkowe				300 000,00	0,00	23 000,00	323 000,00
projekty osiedlowe				300 000,00	0,00	23 000,00	323 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
801	80195	6050	Nowoczesny plac zabaw Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	175 000,00	0,00	23 000,00	198 000,00
926	92695	6050	Ścianka do treningu tenisa ziemnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Rejon nr 8							
wydatki bieżące				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60015	4270	Remont ul. Starościńskiej	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Rejon nr 10							
wydatki bieżące				72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
projekty osiedlowe				72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60016	4270	Remont chodnika przy ul. Rolniczej strona parzysta oraz remont chodnika ul. Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Przemysłowej strona nieparzysta	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
900	90095	4300	Montaż 10 śmietniczek wzdłuż ul. Przemysłowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00