



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 października 2022 r.

Poz. 4949

UCHWAŁA NR LXIII/513/22 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 29 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 § 1 kwotę 445 587 495,54 zł, z tego dochody bieżące 402 112 117,89 zł i dochody majątkowe 43 475 377,65 zł zastępuje się kwotą 459 734 370,55 zł, z tego dochody bieżące 416 138 992,90 zł i dochody majątkowe 43 595 377,65 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:
 - a) w pkt 1 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
 - b) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4 198 278,70 zł zastępuje się kwotą 4 511 254,91 zł,
 - c) w pkt 5 dokonuje się zmian w dochodach z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwotę 339 166,25 zł zastępuje się kwotą 526 431,48 zł.
- 2) 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 515 891 126,76 zł, z tego wydatki bieżące 424 596 873,82 zł i wydatki majątkowe 91 294 252,94 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 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
 - b) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 2 986 129,60 zł zastępuje się kwotą 3 299 105,81 zł,
 - c) w pkt 5 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu kwotę 339 166,25 zł zastępuje się kwotą 526 431,48 zł,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 56 156 756,21 zł”,
 2. „Źródłem pokrycia deficytu są:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 17 158 529,70 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 14 198 226,51 zł,
- przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 24 800 000,00 zł”

4) w § 4:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 66 156 756,21 zł”,
- b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w § 5 pkt 2 lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 100 000,00 zł.

6) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) 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 5 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 6 366 606,81 zł zastępuje się kwotą 6 397 706,81 zł oraz kwotę wydatków 6 431 032,94 zł zastępuje się kwotą 6 462 132,94 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9) § 9:

- a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 64 800 000,00 zł”,
- b) ust.3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 64 800 000,00 zł”.

10) § 12 ust. 3 upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, do wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Chełm

Longin Bożeński

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		445 587 495,54	8 116 827,88	22 263 702,89	459 734 370,55
- dochody bieżące		402 112 117,89	8 116 827,88	22 143 702,89	416 138 992,90
- dochody majątkowe		43 475 377,65	0,00	120 000,00	43 595 377,65
Dochody gminy		314 370 494,09	7 943 863,88	21 210 482,63	327 637 112,84
- dochody bieżące		273 909 703,38	7 943 863,88	21 210 482,63	287 176 322,13
dochody własne		140 635 469,01	516 489,00	13 580 351,75	153 699 331,76
- dochody bieżące		131 885 779,67	516 489,00	13 580 351,75	144 949 642,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 154 612,52	0,00	224 548,43	7 379 160,95
	- dochody bieżące	5 357 312,52	0,00	224 548,43	5 581 860,95
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 123 924,66	0,00	221 606,70	3 345 531,36
	- dochody bieżące	1 326 624,66	0,00	221 606,70	1 548 231,36
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 123 924,66	0,00	221 606,70	3 345 531,36
	dochody bieżące	1 326 624,66	0,00	221 606,70	1 548 231,36
	§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	580 000,00	0,00	219 917,20	799 917,20
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 324,66	0,00	1 689,50	14 014,16
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	4 030 687,86	0,00	2 941,73	4 033 629,59
	- dochody bieżące	4 030 687,86	0,00	2 941,73	4 033 629,59
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 030 687,86	0,00	2 941,73	4 033 629,59
	dochody bieżące	4 030 687,86	0,00	2 941,73	4 033 629,59
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	27 571,77	0,00	2 641,73	30 213,50
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 116,09	0,00	300,00	3 416,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 684,72	0,00	12 433,74	306 118,46
	- dochody bieżące	293 684,72	0,00	12 433,74	306 118,46
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 680,26	0,00	12 433,74	277 114,00
	- dochody bieżące	264 680,26	0,00	12 433,74	277 114,00

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
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 591,90	0,00	1 104,60	20 696,50
	dochody bieżące	19 591,90	0,00	1 104,60	20 696,50
§0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	19 591,90	0,00	1 104,60	20 696,50
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	105 000,00	0,00	11 329,14	116 329,14
	dochody bieżące	105 000,00	0,00	11 329,14	116 329,14
§0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	35 000,00	0,00	11 329,14	46 329,14
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	7 804,94	7 804,94
	- dochody bieżące	0,00	0,00	7 804,94	7 804,94
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	7 804,94	7 804,94
	- dochody bieżące	0,00	0,00	7 804,94	7 804,94
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	7 804,94	7 804,94
	dochody bieżące	0,00	0,00	7 804,94	7 804,94
§0720	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE	0,00	0,00	7 804,94	7 804,94
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 178 125,02	0,00	188 765,22	106 366 890,24
	- dochody bieżące	106 178 125,02	0,00	188 765,22	106 366 890,24
	75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	282 424,96	0,00	41,83	282 466,79
	- dochody bieżące	282 424,96	0,00	41,83	282 466,79
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	282 424,96	0,00	41,83	282 466,79
	dochody bieżące	282 424,96	0,00	41,83	282 466,79
§0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 424,96	0,00	41,83	2 466,79
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 122 168,77	0,00	1 278,16	16 123 446,93

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	16 122 168,77	0,00	1 278,16	16 123 446,93
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 122 168,77	0,00	1 278,16	16 123 446,93
	dochody bieżące	16 122 168,77	0,00	1 278,16	16 123 446,93
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	86 746,77	0,00	1 278,16	88 024,93
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 658 995,29	0,00	187 445,23	3 846 440,52
	- dochody bieżące	3 658 995,29	0,00	187 445,23	3 846 440,52
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	742 107,00	0,00	180,00	742 287,00
	dochody bieżące	742 107,00	0,00	180,00	742 287,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 107,00	0,00	180,00	10 287,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 629 166,25	0,00	187 265,23	1 816 431,48
	dochody bieżące	1 629 166,25	0,00	187 265,23	1 816 431,48
§0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM	339 166,25	0,00	187 265,23	526 431,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 466 835,74	516 489,00	516 489,00	2 466 835,74
	- dochody bieżące	1 508 293,42	516 489,00	516 489,00	1 508 293,42
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 457 398,26	516 489,00	516 489,00	1 457 398,26
	- dochody bieżące	1 457 398,26	516 489,00	516 489,00	1 457 398,26
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	623 448,00	516 489,00	516 489,00	623 448,00
	dochody bieżące	623 448,00	516 489,00	516 489,00	623 448,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	106 959,00	0,00	516 489,00	623 448,00
§2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	516 489,00	516 489,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 413,65	0,00	9 472,80	212 886,45
	- dochody bieżące	202 500,05	0,00	9 472,80	211 972,85
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	61 455,44	0,00	6 750,97	68 206,41

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	61 455,44	0,00	6 750,97	68 206,41
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 589,17	0,00	1 499,28	6 088,45
	dochody bieżące	4 589,17	0,00	1 499,28	6 088,45
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 439,17	0,00	1 499,28	5 938,45
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGmunTA WIRSKIEGO	39 934,93	0,00	5 061,89	44 996,82
	dochody bieżące	39 934,93	0,00	5 061,89	44 996,82
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	39 650,93	0,00	3 061,89	42 712,82
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	225,00	0,00	43,00	268,00
	dochody bieżące	225,00	0,00	43,00	268,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	225,00	0,00	43,00	268,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	645,62	0,00	4,80	650,42
	dochody bieżące	645,62	0,00	4,80	650,42
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	645,62	0,00	4,80	650,42
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	581,00	0,00	142,00	723,00
	dochody bieżące	581,00	0,00	142,00	723,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	49,00	0,00	9,00	58,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	532,00	0,00	133,00	665,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 918,21	0,00	2 721,83	141 640,04
	- dochody bieżące	138 004,61	0,00	2 721,83	140 726,44
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	136 059,98	0,00	747,46	136 807,44
	dochody bieżące	135 146,38	0,00	747,46	135 893,84
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 431,30	0,00	747,46	7 178,76
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 858,23	0,00	1 974,37	4 832,60
	dochody bieżące	2 858,23	0,00	1 974,37	4 832,60
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 858,23	0,00	1 974,37	4 832,60
851	OCHRONA ZDROWIA	182 441,40	0,00	29,40	182 470,80

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	182 441,40	0,00	29,40	182 470,80
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	182 121,40	0,00	29,40	182 150,80
	- dochody bieżące	182 121,40	0,00	29,40	182 150,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	92 621,40	0,00	29,40	92 650,80
	dochody bieżące	92 621,40	0,00	29,40	92 650,80
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	113,20	0,00	20,40	133,60
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	108,20	0,00	9,00	117,20
852	POMOC SPOŁECZNA	1 475 951,46	0,00	808,22	1 476 759,68
	- dochody bieżące	1 475 951,46	0,00	808,22	1 476 759,68
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	352 956,63	0,00	808,22	353 764,85
	- dochody bieżące	352 956,63	0,00	808,22	353 764,85
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	52 956,63	0,00	808,22	53 764,85
	dochody bieżące	52 956,63	0,00	808,22	53 764,85
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7 416,63	0,00	808,22	8 224,85
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 760,51	0,00	12 570 000,00	12 591 760,51
	- dochody bieżące	21 760,51	0,00	12 570 000,00	12 591 760,51
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 760,51	0,00	12 570 000,00	12 591 760,51
	- dochody bieżące	21 760,51	0,00	12 570 000,00	12 591 760,51
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 760,51	0,00	12 570 000,00	12 591 760,51
	dochody bieżące	21 760,51	0,00	12 570 000,00	12 591 760,51
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 831 411,49	0,00	50 000,00	17 881 411,49
	- dochody bieżące	11 911 285,57	0,00	50 000,00	11 961 285,57
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 934 550,92	0,00	50 000,00	5 984 550,92
	- dochody bieżące	14 425,00	0,00	50 000,00	64 425,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 920 125,92	0,00	50 000,00	5 970 125,92

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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		60 265 721,93	7 427 374,88	7 427 374,88	60 265 721,93
- dochody bieżące		60 095 316,61	7 427 374,88	7 427 374,88	60 095 316,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	606 018,00	0,00	33 145,28	639 163,28
- dochody bieżące		606 018,00	0,00	33 145,28	639 163,28
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
- dochody bieżące		0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
dochody bieżące		0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 799 575,88	7 353 075,88	3 308 802,60	3 755 302,60
- dochody bieżące		7 799 575,88	7 353 075,88	3 308 802,60	3 755 302,60
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	444 900,00	0,00	3 308 802,60	3 753 702,60
- dochody bieżące		444 900,00	0,00	3 308 802,60	3 753 702,60
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		444 900,00	0,00	3 308 802,60	3 753 702,60
dochody bieżące		444 900,00	0,00	3 308 802,60	3 753 702,60
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	444 900,00	0,00	3 308 802,60	3 753 702,60
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 353 075,88	7 353 075,88	0,00	0,00
- dochody bieżące		7 353 075,88	7 353 075,88	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 353 075,88	7 353 075,88	0,00	0,00
dochody bieżące		7 353 075,88	7 353 075,88	0,00	0,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 349 427,88	7 349 427,88	0,00	0,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 648,00	3 648,00	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
852	POMOC SPOŁECZNA	5 500 240,58	30 164,00	25 364,00	5 495 440,58
	- dochody bieżące	5 329 835,26	30 164,00	25 364,00	5 325 035,26
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 118 965,00	30 164,00	0,00	4 088 801,00
	- dochody bieżące	4 118 965,00	30 164,00	0,00	4 088 801,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 118 965,00	30 164,00	0,00	4 088 801,00
	dochody bieżące	4 118 965,00	30 164,00	0,00	4 088 801,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	29 327,00	29 327,00	0,00	0,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	837,00	837,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
	- dochody bieżące	895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
	- dochody bieżące	895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00

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	895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
855	RODZINA	45 145 498,72	44 135,00	44 135,00	45 145 498,72
	- dochody bieżące	45 145 498,72	44 135,00	44 135,00	45 145 498,72
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	23 370 241,00	0,00	44 135,00	23 414 376,00
	- dochody bieżące	23 370 241,00	0,00	44 135,00	23 414 376,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	23 370 241,00	0,00	44 135,00	23 414 376,00
	dochody bieżące	23 370 241,00	0,00	44 135,00	23 414 376,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	78 241,00	0,00	44 135,00	122 376,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 135,00	44 135,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	44 135,00	44 135,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	44 135,00	44 135,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	44 135,00	44 135,00	0,00	0,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	44 135,00	44 135,00	0,00	0,00
	subwencje	64 523 981,00	0,00	202 756,00	64 726 737,00
	- dochody bieżące	64 523 981,00	0,00	202 756,00	64 726 737,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	64 523 981,00	0,00	202 756,00	64 726 737,00
	- dochody bieżące	64 523 981,00	0,00	202 756,00	64 726 737,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 124 507,00	0,00	202 756,00	52 327 263,00
	- dochody bieżące	52 124 507,00	0,00	202 756,00	52 327 263,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	52 124 507,00	0,00	202 756,00	52 327 263,00
	dochody bieżące	52 124 507,00	0,00	202 756,00	52 327 263,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU	52 124 507,00	0,00	202 756,00	52 327 263,00

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
	PAŃSTWA				
Dochody powiatu		131 217 001,45	172 964,00	1 053 220,26	132 097 257,71
	- dochody bieżące	128 202 414,51	172 964,00	933 220,26	128 962 670,77
	- dochody majątkowe	3 014 586,94	0,00	120 000,00	3 134 586,94
dochody własne		18 395 250,25	92 461,00	249 497,22	18 552 286,47
	- dochody bieżące	18 380 250,25	92 461,00	249 497,22	18 537 286,47
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	396 995,04	0,00	59 225,71	456 220,75
	- dochody bieżące	396 995,04	0,00	59 225,71	456 220,75
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	396 995,04	0,00	59 225,71	456 220,75
	- dochody bieżące	396 995,04	0,00	59 225,71	456 220,75
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	396 995,04	0,00	59 225,71	456 220,75
	dochody bieżące	396 995,04	0,00	59 225,71	456 220,75
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	396 995,04	0,00	59 225,71	456 220,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 648,00	0,00	144,00	1 792,00
	- dochody bieżące	1 648,00	0,00	144,00	1 792,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 648,00	0,00	144,00	1 792,00
	- dochody bieżące	1 648,00	0,00	144,00	1 792,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	448,00	0,00	144,00	592,00
	dochody bieżące	448,00	0,00	144,00	592,00
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	448,00	0,00	144,00	592,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 257 641,82	0,00	5 319,50	16 262 961,32
	- dochody bieżące	16 257 641,82	0,00	5 319,50	16 262 961,32
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 964 519,82	0,00	5 319,50	1 969 839,32

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	1 964 519,82	0,00	5 319,50	1 969 839,32
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	471 583,76	0,00	1 626,50	473 210,26
	dochody bieżące	471 583,76	0,00	1 626,50	473 210,26
§0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	21 581,00	0,00	1 626,50	23 207,50
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 492 936,06	0,00	3 693,00	1 496 629,06
	dochody bieżące	1 492 936,06	0,00	3 693,00	1 496 629,06
§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	22 540,00	0,00	3 500,00	26 040,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	70,92	0,00	63,19	134,11
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	325,14	0,00	129,81	454,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	365 339,47	92 461,00	92 461,00	365 339,47
	- dochody bieżące	365 339,47	92 461,00	92 461,00	365 339,47
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	102 221,00	92 461,00	92 461,00	102 221,00
	- dochody bieżące	102 221,00	92 461,00	92 461,00	102 221,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	102 221,00	92 461,00	92 461,00	102 221,00
	dochody bieżące	102 221,00	92 461,00	92 461,00	102 221,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	9 760,00	0,00	92 461,00	102 221,00
§2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	92 461,00	92 461,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	487 496,46	0,00	5 762,41	493 258,87
	- dochody bieżące	487 496,46	0,00	5 762,41	493 258,87
	80115 TECHNIKA	162 102,85	0,00	2 312,02	164 414,87
	- dochody bieżące	162 102,85	0,00	2 312,02	164 414,87
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	29 989,48	0,00	2 109,02	32 098,50

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	29 989,48	0,00	2 109,02	32 098,50
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	195,00	0,00	96,00	291,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	29 472,48	0,00	2 013,02	31 485,50
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 150,00	0,00	99,00	1 249,00
	dochody bieżące	1 150,00	0,00	99,00	1 249,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	750,00	0,00	99,00	849,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		5 440,00	0,00	104,00	5 544,00
	dochody bieżące	5 440,00	0,00	104,00	5 544,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	650,00	0,00	104,00	754,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 749,77	0,00	3 229,91	102 979,68
	- dochody bieżące	99 749,77	0,00	3 229,91	102 979,68
DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO		92 140,03	0,00	3 229,91	95 369,94
	dochody bieżące	92 140,03	0,00	3 229,91	95 369,94
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	146,79	0,00	8,42	155,21
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	91 335,24	0,00	3 221,49	94 556,73
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 425,84	0,00	220,48	224 646,32
	- dochody bieżące	224 425,84	0,00	220,48	224 646,32
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		1 912,55	0,00	220,48	2 133,03
	dochody bieżące	1 912,55	0,00	220,48	2 133,03
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 912,55	0,00	220,48	2 133,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 088,57	0,00	84 741,80	118 830,37
	- dochody bieżące	34 088,57	0,00	84 741,80	118 830,37
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 126,00	0,00	335,00	1 461,00
	- dochody bieżące	1 126,00	0,00	335,00	1 461,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		1 126,00	0,00	335,00	1 461,00

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	1 126,00	0,00	335,00	1 461,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 082,00	0,00	335,00	1 417,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	195,00	0,00	32,00	227,00
	- dochody bieżące	195,00	0,00	32,00	227,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	195,00	0,00	32,00	227,00
	dochody bieżące	195,00	0,00	32,00	227,00
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	195,00	0,00	32,00	227,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 767,57	0,00	84 374,80	117 142,37
	- dochody bieżące	32 767,57	0,00	84 374,80	117 142,37
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	32 767,57	0,00	84 374,80	117 142,37
	dochody bieżące	32 767,57	0,00	84 374,80	117 142,37
	§2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	84 374,80	84 374,80
855	RODZINA	371 677,16	0,00	1 842,80	373 519,96
	- dochody bieżące	371 677,16	0,00	1 842,80	373 519,96
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	143 095,40	0,00	1 842,80	144 938,20
	- dochody bieżące	143 095,40	0,00	1 842,80	144 938,20
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	2 844,47	0,00	1 807,80	4 652,27
	dochody bieżące	2 844,47	0,00	1 807,80	4 652,27
	§0750 WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 800,00	0,00	787,80	2 587,80
	§0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	949,99	0,00	1 000,00	1 949,99
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	87,00	0,00	20,00	107,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I	0,00	0,00	28,00	28,00

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
	RODZINIE NR 2				
	dochody bieżące	0,00	0,00	28,00	28,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	28,00	28,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	2 661,00	0,00	7,00	2 668,00
	dochody bieżące	2 661,00	0,00	7,00	2 668,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	361,00	0,00	7,00	368,00
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	13 693 515,65	80 503,00	80 503,00	13 693 515,65
	- dochody bieżące	13 680 515,65	80 503,00	80 503,00	13 680 515,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 822 916,00	55 880,00	55 880,00	10 822 916,00
	- dochody bieżące	10 822 916,00	55 880,00	55 880,00	10 822 916,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	135 240,00	0,00	55 880,00	191 120,00
	- dochody bieżące	135 240,00	0,00	55 880,00	191 120,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	135 240,00	0,00	55 880,00	191 120,00
	dochody bieżące	135 240,00	0,00	55 880,00	191 120,00
	§2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	135 240,00	0,00	55 880,00	191 120,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 880,00	55 880,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	55 880,00	55 880,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	55 880,00	55 880,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	55 880,00	55 880,00	0,00	0,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00
	§2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	843 383,06	0,00	24 623,00	868 006,06
	- dochody bieżące	843 383,06	0,00	24 623,00	868 006,06
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 928,00	0,00	24 623,00	51 551,00
	- dochody bieżące	26 928,00	0,00	24 623,00	51 551,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA	26 928,00	0,00	24 623,00	51 551,00

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
	CHEŁM				
	dochody bieżące	26 928,00	0,00	24 623,00	51 551,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	24 623,00	24 623,00
855	RODZINA	341 646,00	24 623,00	0,00	317 023,00
	- dochody bieżące	341 646,00	24 623,00	0,00	317 023,00
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	1 276 774,10	0,00	312 976,21	1 589 750,31
	- dochody bieżące	1 276 774,10	0,00	312 976,21	1 589 750,31
855	RODZINA	3 174,10	0,00	312 976,21	316 150,31
	- dochody bieżące	3 174,10	0,00	312 976,21	316 150,31
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	312 976,21	312 976,21
	- dochody bieżące	0,00	0,00	312 976,21	312 976,21
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	312 976,21	312 976,21
	dochody bieżące	0,00	0,00	312 976,21	312 976,21
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	312 976,21	312 976,21
	dotacje z funduszy celowych	872 416,53	0,00	129 197,83	1 001 614,36
	- dochody bieżące	114 288,91	0,00	9 197,83	123 486,74
	- dochody majątkowe	758 127,62	0,00	120 000,00	878 127,62
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 288,91	0,00	129 197,83	243 486,74
	- dochody bieżące	114 288,91	0,00	9 197,83	123 486,74
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 600,91	0,00	129 197,83	148 798,74

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	19 600,91	0,00	9 197,83	28 798,74
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	129 197,83	129 197,83
	dochody bieżące	0,00	0,00	9 197,83	9 197,83
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	9 197,83	9 197,83
	dochody majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
§6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	subwencje	90 283 419,00	0,00	281 046,00	90 564 465,00
	- dochody bieżące	90 283 419,00	0,00	281 046,00	90 564 465,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90 283 419,00	0,00	281 046,00	90 564 465,00
	- dochody bieżące	90 283 419,00	0,00	281 046,00	90 564 465,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 354 971,00	0,00	281 046,00	70 636 017,00
	- dochody bieżące	70 354 971,00	0,00	281 046,00	70 636 017,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 354 971,00	0,00	281 046,00	70 636 017,00
	dochody bieżące	70 354 971,00	0,00	281 046,00	70 636 017,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	70 354 971,00	0,00	281 046,00	70 636 017,00

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:	498 144 251,75	9 455 522,80	27 202 397,81	515 891 126,76
- wydatki bieżące	410 619 998,81	7 905 522,80	21 882 397,81	424 596 873,82
wydatki jednostek budżetowych	288 917 263,43	3 820 904,85	5 287 713,81	290 384 072,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>183 251 013,96</i>	<i>613 339,99</i>	<i>1 494 661,91</i>	<i>184 132 335,88</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>92 956 399,03</i>	<i>3 187 544,86</i>	<i>3 793 051,90</i>	<i>93 561 906,07</i>
<i>remonty</i>	<i>12 709 850,44</i>	<i>20 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 689 830,44</i>
dotacje na zadania bieżące	53 683 282,14	30 310,95	0,00	53 652 971,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 767 467,43	4 054 307,00	16 594 684,00	74 307 844,43
- wydatki majątkowe	87 524 252,94	1 550 000,00	5 320 000,00	91 294 252,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 283 089,94	1 550 000,00	5 320 000,00	88 053 089,94
Wydatki gminy	344 168 364,22	8 469 854,53	21 794 819,34	357 493 329,03
- wydatki bieżące	270 754 092,23	7 819 854,53	21 094 819,34	284 029 057,04
wydatki jednostek budżetowych	175 254 180,36	3 759 859,58	4 500 135,34	175 994 456,12
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>96 201 675,68</i>	<i>578 808,60</i>	<i>781 271,60</i>	<i>96 404 138,68</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72 853 090,29</i>	<i>3 161 050,98</i>	<i>3 718 863,74</i>	<i>73 410 903,05</i>
<i>remonty</i>	<i>6 199 414,39</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 179 414,39</i>
dotacje na zadania bieżące	31 060 910,31	30 310,95	0,00	31 030 599,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 187 015,75	4 029 684,00	16 594 684,00	70 752 015,75
- wydatki majątkowe	73 414 271,99	650 000,00	700 000,00	73 464 271,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 173 108,99	650 000,00	700 000,00	70 223 108,99
wydatki na zadania własne	237 657 320,14	1 086 614,65	14 411 579,46	250 982 284,95
- wydatki bieżące	195 954 149,52	436 614,65	13 711 579,46	209 229 114,33
wydatki jednostek budżetowych	155 803 867,00	401 303,70	1 141 579,46	156 544 142,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 181 158,64</i>	<i>293,00</i>	<i>202 756,00</i>	<i>87 383 621,64</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 336 455,79</i>	<i>381 010,70</i>	<i>938 823,46</i>	<i>63 894 268,55</i>
<i>remonty</i>	<i>5 286 252,57</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 266 252,57</i>
dotacje na zadania bieżące	30 856 999,51	30 310,95	0,00	30 826 688,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 041 297,20	5 000,00	12 570 000,00	15 606 297,20
- wydatki majątkowe	41 703 170,62	650 000,00	700 000,00	41 753 170,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 462 007,62	650 000,00	700 000,00	38 512 007,62

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	- wydatki bieżące	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	- wydatki bieżące	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
§2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 544 544,67	8 667,81	0,00	19 535 876,86
	- wydatki bieżące	14 662 847,10	8 667,81	0,00	14 654 179,29
	wydatki jednostek budżetowych	14 656 051,19	8 667,81	0,00	14 647 383,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 934 148,20	8 667,81	0,00	12 925 480,39
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 660 009,38	8 667,81	0,00	3 651 341,57
	- wydatki bieżące	1 088 156,81	8 667,81	0,00	1 079 489,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 156,81	8 667,81	0,00	1 079 489,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 057 454,82	8 667,81	0,00	1 048 787,01
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 704 425,38	8 667,81	0,00	2 695 757,57
	wydatki bieżące	132 572,81	8 667,81	0,00	123 905,00
	wydatki jednostek budżetowych	132 572,81	8 667,81	0,00	123 905,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 870,82	8 667,81	0,00	93 203,01
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 334,00	8 667,81	0,00	72 666,19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 084 693,75	829 000,00	1 048 917,20	11 304 610,95
	- wydatki bieżące	7 955 693,75	179 000,00	398 917,20	8 175 610,95
	wydatki jednostek budżetowych	7 955 693,75	179 000,00	398 917,20	8 175 610,95

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 związane z realizacją ich statutowych zadań		7 349 083,75	179 000,00	398 917,20	7 569 000,95
- wydatki majątkowe		3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		3 990 500,00	829 000,00	869 917,20	4 031 417,20
- wydatki bieżące		861 500,00	179 000,00	219 917,20	902 417,20
wydatki jednostek budżetowych		861 500,00	179 000,00	219 917,20	902 417,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		852 890,00	179 000,00	219 917,20	893 807,20
- wydatki majątkowe		3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 990 500,00	829 000,00	796 917,20	3 958 417,20
wydatki bieżące		861 500,00	179 000,00	146 917,20	829 417,20
wydatki jednostek budżetowych		861 500,00	179 000,00	146 917,20	829 417,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		852 890,00	179 000,00	146 917,20	820 807,20
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	145 917,20	145 917,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 000,00	0,00	1 000,00	86 000,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	451 000,00	179 000,00	0,00	272 000,00
wydatki majątkowe		3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		7 094 193,75	0,00	179 000,00	7 273 193,75
- wydatki bieżące		7 094 193,75	0,00	179 000,00	7 273 193,75
wydatki jednostek budżetowych		7 094 193,75	0,00	179 000,00	7 273 193,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 496 193,75	0,00	179 000,00	6 675 193,75
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 094 193,75	0,00	179 000,00	7 273 193,75

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	7 094 193,75	0,00	179 000,00	7 273 193,75
	wydatki jednostek budżetowych	7 094 193,75	0,00	179 000,00	7 273 193,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 496 193,75	0,00	179 000,00	6 675 193,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 407 000,00	0,00	179 000,00	6 586 000,00
720	INFORMATYKA	1 704 506,70	0,00	36 802,00	1 741 308,70
	- wydatki bieżące	863 865,06	0,00	36 802,00	900 667,06
	wydatki jednostek budżetowych	863 865,06	0,00	36 802,00	900 667,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 101,93	0,00	36 802,00	861 903,93
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 704 506,70	0,00	36 802,00	1 741 308,70
	- wydatki bieżące	863 865,06	0,00	36 802,00	900 667,06
	wydatki jednostek budżetowych	863 865,06	0,00	36 802,00	900 667,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 101,93	0,00	36 802,00	861 903,93
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	748 125,56	0,00	36 802,00	784 927,56
	wydatki bieżące	748 125,56	0,00	36 802,00	784 927,56
	wydatki jednostek budżetowych	748 125,56	0,00	36 802,00	784 927,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 125,56	0,00	36 802,00	759 927,56
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	635 148,32	0,00	36 802,00	671 950,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 916 139,09	27 500,00	100 000,00	21 988 639,09
	- wydatki bieżące	21 911 639,09	27 500,00	100 000,00	21 984 139,09
	wydatki jednostek budżetowych	21 277 639,09	27 500,00	100 000,00	21 350 139,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 340 739,09	27 500,00	100 000,00	4 413 239,09
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 527 677,60	0,00	100 000,00	18 627 677,60
	- wydatki bieżące	18 526 677,60	0,00	100 000,00	18 626 677,60
	wydatki jednostek budżetowych	18 498 677,60	0,00	100 000,00	18 598 677,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 571 777,60	0,00	100 000,00	2 671 777,60
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	283 249,60	0,00	100 000,00	383 249,60
	wydatki bieżące	283 249,60	0,00	100 000,00	383 249,60
	wydatki jednostek budżetowych	283 249,60	0,00	100 000,00	383 249,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 249,60	0,00	100 000,00	383 249,60
§4260	ZAKUP ENERGII	265 032,30	0,00	100 000,00	365 032,30
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 124 585,40	27 500,00	0,00	1 097 085,40

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	1 121 085,40	27 500,00	0,00	1 093 585,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 121 085,40	27 500,00	0,00	1 093 585,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121 085,40	27 500,00	0,00	1 093 585,40
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	140 000,00	27 500,00	0,00	112 500,00
	wydatki bieżące	140 000,00	27 500,00	0,00	112 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	27 500,00	0,00	112 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	27 500,00	0,00	112 500,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	1 500,00	0,00	38 500,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SADOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	26 000,00	0,00	74 000,00
752	OBRONA NARODOWA	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	- wydatki bieżące	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	- wydatki bieżące	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 347 700,00	120 000,00	41 804,94	2 269 504,94
	- wydatki bieżące	2 346 700,00	120 000,00	41 804,94	2 268 504,94
	wydatki jednostek budżetowych	2 310 700,00	120 000,00	41 804,94	2 232 504,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032 159,35	100 000,00	41 804,94	973 964,29
	remonty	90 500,00	20 000,00	0,00	70 500,00
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 357 000,00	0,00	34 000,00	1 391 000,00
	- wydatki bieżące	1 357 000,00	0,00	34 000,00	1 391 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 321 000,00	0,00	34 000,00	1 355 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 959,35	0,00	34 000,00	160 959,35
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA	135 700,00	0,00	34 000,00	169 700,00

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
	CHEŁM				
	wydatki bieżące	135 700,00	0,00	34 000,00	169 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	99 700,00	0,00	34 000,00	133 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 700,00	0,00	34 000,00	127 700,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	0,00	34 000,00	52 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	800 000,00	100 000,00	7 804,94	707 804,94
	- wydatki bieżące	800 000,00	100 000,00	7 804,94	707 804,94
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	100 000,00	7 804,94	707 804,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	100 000,00	7 804,94	707 804,94
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	360 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące	360 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
§4810	REZERWY	360 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	440 000,00	0,00	7 804,94	447 804,94
	wydatki bieżące	440 000,00	0,00	7 804,94	447 804,94
	wydatki jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	7 804,94	447 804,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	0,00	7 804,94	447 804,94
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	7 804,94	7 804,94
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00	20 000,00	0,00	110 000,00
	- wydatki bieżące	129 000,00	20 000,00	0,00	109 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 000,00	20 000,00	0,00	109 000,00
	remonty	60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	129 000,00	20 000,00	0,00	109 000,00
	wydatki bieżące	129 000,00	20 000,00	0,00	109 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 000,00	20 000,00	0,00	109 000,00
	remonty	60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 081 279,52	0,00	204 756,00	96 286 035,52
	- wydatki bieżące	94 011 255,98	0,00	204 756,00	94 216 011,98

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		66 318 633,98	0,00	204 756,00	66 523 389,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		57 686 028,95	0,00	202 756,00	57 888 784,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 101 457,85	0,00	2 000,00	8 103 457,85
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		43 847 237,91	0,00	2 000,00	43 849 237,91
- wydatki bieżące		43 147 782,81	0,00	2 000,00	43 149 782,81
wydatki jednostek budżetowych		37 341 610,81	0,00	2 000,00	37 343 610,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 955 277,08	0,00	2 000,00	3 957 277,08
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		7 214 294,93	0,00	2 000,00	7 216 294,93
wydatki bieżące		7 035 194,93	0,00	2 000,00	7 037 194,93
wydatki jednostek budżetowych		6 933 680,93	0,00	2 000,00	6 935 680,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 117 927,93	0,00	2 000,00	1 119 927,93
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 700,00	0,00	800,00	60 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 680,93	0,00	1 200,00	95 880,93
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 768 102,42	0,00	202 756,00	5 970 858,42
- wydatki bieżące		4 397 533,98	0,00	202 756,00	4 600 289,98
wydatki jednostek budżetowych		4 175 462,98	0,00	202 756,00	4 378 218,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 481 324,39	0,00	202 756,00	2 684 080,39
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 561 817,74	0,00	202 756,00	2 764 573,74
wydatki bieżące		2 561 817,74	0,00	202 756,00	2 764 573,74
wydatki jednostek budżetowych		2 339 746,74	0,00	202 756,00	2 542 502,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 978 989,00	0,00	202 756,00	2 181 745,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 878 456,00	0,00	202 756,00	2 081 212,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 616 386,25	25 293,00	187 265,23	3 778 358,48
- wydatki bieżące		2 592 386,25	25 293,00	187 265,23	2 754 358,48
wydatki jednostek budżetowych		2 214 786,25	25 293,00	187 265,23	2 376 758,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 293 543,02	293,00	0,00	1 293 250,02
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		884 043,23	25 000,00	187 265,23	1 046 308,46
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		1 569 166,25	0,00	187 265,23	1 756 431,48
- wydatki bieżące		1 569 166,25	0,00	187 265,23	1 756 431,48
wydatki jednostek budżetowych		1 280 766,25	0,00	187 265,23	1 468 031,48

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	599 706,23	0,00	187 265,23	786 971,46
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	460 911,61	0,00	187 265,23	648 176,84
	wydatki bieżące	460 911,61	0,00	187 265,23	648 176,84
	wydatki jednostek budżetowych	283 511,61	0,00	187 265,23	470 776,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 511,61	0,00	187 265,23	385 776,84
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 166,25	0,00	187 265,23	287 431,48
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	865 900,00	24 000,00	0,00	841 900,00
	- wydatki bieżące	841 900,00	24 000,00	0,00	817 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	841 700,00	24 000,00	0,00	817 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 160,00	24 000,00	0,00	171 160,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	865 900,00	24 000,00	0,00	841 900,00
	wydatki bieżące	841 900,00	24 000,00	0,00	817 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	841 700,00	24 000,00	0,00	817 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 160,00	24 000,00	0,00	171 160,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 400,00	10 000,00	0,00	26 400,00
§4260	ZAKUP ENERGII	34 800,00	6 000,00	0,00	28 800,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	72 699,00	8 000,00	0,00	64 699,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 320,00	1 293,00	0,00	105 027,00
	- wydatki bieżące	106 320,00	1 293,00	0,00	105 027,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 320,00	1 293,00	0,00	31 027,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 143,00	293,00	0,00	2 850,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 177,00	1 000,00	0,00	28 177,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	75 293,00	1 293,00	0,00	74 000,00
	wydatki bieżące	75 293,00	1 293,00	0,00	74 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293,00	293,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	293,00	293,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 261 065,56	30 310,95	31 993,00	9 262 747,61

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	9 261 065,56	30 310,95	31 993,00	9 262 747,61
	wydatki jednostek budżetowych	6 317 896,76	0,00	31 993,00	6 349 889,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 694 701,88	0,00	31 993,00	1 726 694,88
	dotacje na zadania bieżące	1 580 691,60	30 310,95	0,00	1 550 380,65
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
	- wydatki bieżące	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
	wydatki jednostek budżetowych	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
	wydatki bieżące	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
	wydatki jednostek budżetowych	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 195 272,80	238,95	0,00	1 195 033,85
	- wydatki bieżące	1 195 272,80	238,95	0,00	1 195 033,85
	dotacje na zadania bieżące	1 195 263,60	238,95	0,00	1 195 024,65
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 195 272,80	238,95	0,00	1 195 033,85
	wydatki bieżące	1 195 272,80	238,95	0,00	1 195 033,85
	dotacje na zadania bieżące	1 195 263,60	238,95	0,00	1 195 024,65
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 195 263,60	238,95	0,00	1 195 024,65
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 280 506,02	30 072,00	0,00	1 250 434,02
	- wydatki bieżące	1 280 506,02	30 072,00	0,00	1 250 434,02
	dotacje na zadania bieżące	376 208,00	30 072,00	0,00	346 136,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA	381 208,00	30 072,00	0,00	351 136,00

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
	CHEŁM				
	wydatki bieżące	381 208,00	30 072,00	0,00	351 136,00
	dotacje na zadania bieżące	376 208,00	30 072,00	0,00	346 136,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	376 208,00	30 072,00	0,00	346 136,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 400,00	3 700,00	12 570 000,00	12 625 700,00
	- wydatki bieżące	59 400,00	3 700,00	12 570 000,00	12 625 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 400,00	3 700,00	0,00	49 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 400,00	3 700,00	0,00	49 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 400,00	3 700,00	12 570 000,00	12 625 700,00
	- wydatki bieżące	59 400,00	3 700,00	12 570 000,00	12 625 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 400,00	3 700,00	0,00	49 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 400,00	3 700,00	0,00	49 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	59 400,00	3 700,00	0,00	55 700,00
	wydatki bieżące	59 400,00	3 700,00	0,00	55 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 400,00	3 700,00	0,00	49 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 400,00	3 700,00	0,00	49 700,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	2 700,00	0,00	3 300,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
855	RODZINA	3 490 337,59	0,00	81 241,76	3 571 579,35
	- wydatki bieżące	3 490 337,59	0,00	81 241,76	3 571 579,35

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	3 489 137,59	0,00	81 241,76	3 570 379,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 375,59	0,00	81 241,76	948 617,35
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	81 241,76	84 241,76
	- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	81 241,76	84 241,76
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	81 241,76	84 241,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	81 241,76	84 241,76
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	81 241,76	81 241,76
	wydatki bieżące	0,00	0,00	81 241,76	81 241,76
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	81 241,76	81 241,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	81 241,76	81 241,76
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	81 241,76	81 241,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 669 763,30	36 642,89	63 333,33	39 696 453,74
	- wydatki bieżące	23 430 260,19	36 642,89	13 333,33	23 406 950,63
	wydatki jednostek budżetowych	23 410 260,19	36 642,89	13 333,33	23 386 950,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 230 437,42	36 642,89	13 333,33	21 207 127,86
	- wydatki majątkowe	16 239 503,11	0,00	50 000,00	16 289 503,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 198 340,11	0,00	50 000,00	13 248 340,11
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	936 000,00	27 840,89	13 333,33	921 492,44
	- wydatki bieżące	936 000,00	27 840,89	13 333,33	921 492,44
	wydatki jednostek budżetowych	936 000,00	27 840,89	13 333,33	921 492,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 704,45	27 840,89	13 333,33	885 196,89
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	936 000,00	27 840,89	13 333,33	921 492,44
	wydatki bieżące	936 000,00	27 840,89	13 333,33	921 492,44
	wydatki jednostek budżetowych	936 000,00	27 840,89	13 333,33	921 492,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 704,45	27 840,89	13 333,33	885 196,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	899 704,45	27 840,89	13 333,33	885 196,89
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 345 886,90	8 802,00	50 000,00	12 387 084,90
	- wydatki bieżące	2 074 232,13	8 802,00	0,00	2 065 430,13
	wydatki jednostek budżetowych	2 054 232,13	8 802,00	0,00	2 045 430,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 024 524,14	8 802,00	0,00	2 015 722,14

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	10 271 654,77	0,00	50 000,00	10 321 654,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 230 491,77	0,00	50 000,00	7 280 491,77
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	614 367,00	8 802,00	0,00	605 565,00
	wydatki bieżące	614 367,00	8 802,00	0,00	605 565,00
	wydatki jednostek budżetowych	594 367,00	8 802,00	0,00	585 565,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>589 367,00</i>	<i>8 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 565,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 637,00	602,00	0,00	16 035,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	392 130,00	8 200,00	0,00	383 930,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 290 356,90	0,00	50 000,00	7 340 356,90
	wydatki majątkowe	7 230 491,77	0,00	50 000,00	7 280 491,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 230 491,77	0,00	50 000,00	7 280 491,77
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 162 100,00	0,00	50 000,00	1 212 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 288 126,73	0,00	11 200,00	10 299 326,73
	- wydatki bieżące	240 685,90	0,00	11 200,00	251 885,90
	wydatki jednostek budżetowych	95 685,90	0,00	11 200,00	106 885,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>56 800,00</i>
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584 500,00	0,00	11 200,00	595 700,00
	- wydatki bieżące	53 500,00	0,00	11 200,00	64 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	11 200,00	64 700,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>39 700,00</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 200,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 743 884,92	0,00	34 266,00	6 778 150,92
	- wydatki bieżące	5 608 031,85	0,00	34 266,00	5 642 297,85
	wydatki jednostek budżetowych	4 541 121,85	0,00	34 266,00	4 575 387,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 693 275,53</i>	<i>0,00</i>	<i>34 266,00</i>	<i>1 727 541,53</i>
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 217 369,77	0,00	34 266,00	1 251 635,77

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	204 000,00	0,00	34 266,00	238 266,00
	wydatki jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	34 266,00	238 266,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000,00	0,00	34 266,00	238 266,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	34 266,00	34 266,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	34 266,00	34 266,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	34 266,00	34 266,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	34 266,00	34 266,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	34 266,00	34 266,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		60 265 721,93	7 383 239,88	7 383 239,88	60 265 721,93
	- wydatki bieżące	60 095 316,61	7 383 239,88	7 383 239,88	60 095 316,61
	wydatki jednostek budżetowych	8 318 004,14	3 358 555,88	3 358 555,88	8 318 004,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 996,41	578 515,60	578 515,60	4 255 996,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 062 007,73	2 780 040,28	2 780 040,28	4 062 007,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 633 628,87	4 024 684,00	4 024 684,00	51 633 628,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	606 018,00	0,00	33 145,28	639 163,28
	- wydatki bieżące	606 018,00	0,00	33 145,28	639 163,28
	wydatki jednostek budżetowych	606 018,00	0,00	33 145,28	639 163,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 399,42	0,00	20 330,00	563 729,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 618,58	0,00	12 815,28	75 433,86
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	20 330,00	20 330,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	12 815,28	12 815,28
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
	wydatki bieżące	0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	20 330,00	20 330,00
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	18 098,73	18 098,73
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD	0,00	0,00	2 231,27	2 231,27

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
	WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	12 815,28	12 815,28
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	3 409,90	3 409,90
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	305,38	305,38
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	350,00	350,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	700,00	700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 799 575,88	7 353 075,88	3 308 802,60	3 755 302,60
	- wydatki bieżące	7 799 575,88	7 353 075,88	3 308 802,60	3 755 302,60
	wydatki jednostek budżetowych	3 800 255,88	3 353 755,88	3 308 802,60	3 755 302,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	667 015,60	578 515,60	554 537,60	643 037,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 133 240,28	2 775 240,28	2 754 265,00	3 112 265,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 999 320,00	3 999 320,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	444 900,00	0,00	3 308 802,60	3 753 702,60
	- wydatki bieżące	444 900,00	0,00	3 308 802,60	3 753 702,60
	wydatki jednostek budżetowych	444 900,00	0,00	3 308 802,60	3 753 702,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 500,00	0,00	554 537,60	643 037,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	356 400,00	0,00	2 754 265,00	3 110 665,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	58 916,40	58 916,40
	wydatki bieżące	0,00	0,00	58 916,40	58 916,40
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	58 916,40	58 916,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	54 537,60	54 537,60
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	45 738,75	45 738,75
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	8 798,85	8 798,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	4 378,80	4 378,80

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
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	4 378,80	4 378,80
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	3 249 886,20	3 249 886,20
wydatki bieżące		0,00	0,00	3 249 886,20	3 249 886,20
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	3 249 886,20	3 249 886,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 749 886,20</i>	<i>2 749 886,20</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	1 137 100,10	1 137 100,10
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	1 612 786,10	1 612 786,10
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 353 075,88	7 353 075,88	0,00	0,00
- wydatki bieżące		7 353 075,88	7 353 075,88	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 353 755,88	3 353 755,88	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>578 515,60</i>	<i>578 515,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 775 240,28</i>	<i>2 775 240,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 999 320,00	3 999 320,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		4 070 044,40	4 070 044,40	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 070 044,40	4 070 044,40	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		70 724,40	70 724,40	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>58 185,60</i>	<i>58 185,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 787,90	48 787,90	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 386,55	8 386,55	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 011,15	1 011,15	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 538,80	12 538,80	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 378,80	4 378,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 999 320,00	3 999 320,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 999 320,00	3 999 320,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 283 031,48	3 283 031,48	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 283 031,48	3 283 031,48	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 283 031,48	3 283 031,48	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 330,00	520 330,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	218 098,73	218 098,73	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 952,93	61 952,93	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 278,34	20 278,34	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 762 701,48	2 762 701,48	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 120 510,00	1 120 510,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 508 236,10	1 508 236,10	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 305,38	2 305,38	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	350,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 500 240,58	30 164,00	25 364,00	5 495 440,58
	- wydatki bieżące	5 329 835,26	30 164,00	25 364,00	5 325 035,26
	wydatki jednostek budżetowych	1 184 268,20	4 800,00	0,00	1 179 468,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 167,20	4 800,00	0,00	221 367,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 062 583,46	25 364,00	25 364,00	4 062 583,46
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00

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
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 118 965,00	30 164,00	0,00	4 088 801,00
	- wydatki bieżące	4 118 965,00	30 164,00	0,00	4 088 801,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 972,57	4 800,00	0,00	80 172,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 721,57</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 921,57</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 033 992,43	25 364,00	0,00	4 008 628,43
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 118 965,00	30 164,00	0,00	4 088 801,00
	wydatki bieżące	4 118 965,00	30 164,00	0,00	4 088 801,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 972,57	4 800,00	0,00	80 172,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 721,57</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 921,57</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 892,30	4 800,00	0,00	15 092,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 033 992,43	25 364,00	0,00	4 008 628,43
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 033 992,43	25 364,00	0,00	4 008 628,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
	- wydatki bieżące	895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 912,00	0,00	16 608,00	34 520,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 648,00</i>	<i>20 560,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 960,00</i>	<i>13 960,00</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
<i>statutowych zadań</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		877 880,00	0,00	3 999 320,00	4 877 200,00
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
- wydatki bieżące		895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
wydatki jednostek budżetowych		17 912,00	0,00	16 608,00	34 520,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 648,00</i>	<i>20 560,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 960,00</i>	<i>13 960,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		877 880,00	0,00	3 999 320,00	4 877 200,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
wydatki bieżące		895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
wydatki jednostek budżetowych		17 912,00	0,00	16 608,00	34 520,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 648,00</i>	<i>20 560,00</i>
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 135,72	0,00	3 049,15	17 184,87
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 776,28	0,00	598,85	3 375,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 960,00</i>	<i>13 960,00</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 000,00	0,00	4 800,00	5 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		877 880,00	0,00	3 999 320,00	4 877 200,00
§3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	367 880,00	0,00	3 999 320,00	4 367 200,00
Wydatki powiatu		153 975 887,53	985 668,27	5 407 578,47	158 397 797,73
- wydatki bieżące		139 865 906,58	85 668,27	787 578,47	140 567 816,78
wydatki jednostek budżetowych		113 663 083,07	61 045,27	787 578,47	114 389 616,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>87 049 338,28</i>	<i>34 531,39</i>	<i>713 390,31</i>	<i>87 728 197,20</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 103 308,74</i>	<i>26 493,88</i>	<i>74 188,16</i>	<i>20 151 003,02</i>
<i>remonty</i>		<i>6 510 436,05</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 510 416,05</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 580 451,68	24 623,00	0,00	3 555 828,68
- wydatki majątkowe		14 109 980,95	900 000,00	4 620 000,00	17 829 980,95

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
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 109 980,95	900 000,00	4 620 000,00	17 829 980,95
	wydatki na zadania własne	125 915 618,63	910 735,99	4 890 472,15	129 895 354,79
	- wydatki bieżące	118 839 310,42	10 735,99	390 472,15	119 219 046,58
	wydatki jednostek budżetowych	96 448 414,82	10 735,99	390 472,15	96 828 150,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 265 510,91	1 919,23	366 046,31	74 629 637,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 695 967,86	8 796,76	24 425,84	15 711 596,94
	<i>remonty</i>	6 486 936,05	20,00	0,00	6 486 916,05
	- wydatki majątkowe	7 076 308,21	900 000,00	4 500 000,00	10 676 308,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 076 308,21	900 000,00	4 500 000,00	10 676 308,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 328 970,18	900 000,00	4 514 507,56	16 943 477,74
	- wydatki bieżące	9 783 222,10	0,00	14 507,56	9 797 729,66
	wydatki jednostek budżetowych	9 783 222,10	0,00	14 507,56	9 797 729,66
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 401 640,05	0,00	14 507,56	4 416 147,61
	- wydatki majątkowe	3 545 748,08	900 000,00	4 500 000,00	7 145 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 545 748,08	900 000,00	4 500 000,00	7 145 748,08
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 734 032,68	900 000,00	4 514 507,56	16 348 540,24
	- wydatki bieżące	9 188 284,60	0,00	14 507,56	9 202 792,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 188 284,60	0,00	14 507,56	9 202 792,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 806 702,55	0,00	14 507,56	3 821 210,11
	- wydatki majątkowe	3 545 748,08	900 000,00	4 500 000,00	7 145 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 545 748,08	900 000,00	4 500 000,00	7 145 748,08
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 197 618,40	0,00	14 507,56	3 212 125,96
	wydatki bieżące	3 197 618,40	0,00	14 507,56	3 212 125,96
	wydatki jednostek budżetowych	3 197 618,40	0,00	14 507,56	3 212 125,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 197 618,40	0,00	14 507,56	3 212 125,96
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 197 618,40	0,00	14 507,56	3 212 125,96
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 536 414,28	900 000,00	4 500 000,00	13 136 414,28
	wydatki majątkowe	3 545 748,08	900 000,00	4 500 000,00	7 145 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 545 748,08	900 000,00	4 500 000,00	7 145 748,08
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 545 748,08	900 000,00	4 500 000,00	7 145 748,08

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
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
	remonty	20,00	20,00	0,00	0,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
	remonty	20,00	20,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	60,00	60,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50,00	50,00	0,00	0,00
	§4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	100,00	100,00	0,00	0,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50,00	50,00	0,00	0,00
	remonty	20,00	20,00	0,00	0,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20,00	20,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 510 297,96	7 281,99	287 096,99	80 790 112,96
	- wydatki bieżące	78 349 872,07	7 281,99	287 096,99	78 629 687,07
	wydatki jednostek budżetowych	65 425 344,47	7 281,99	287 096,99	65 705 159,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 617 192,85	1 919,23	283 071,51	57 898 345,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 022 723,62	5 362,76	4 025,48	7 021 386,34
80115	TECHNIKA	27 855 784,70	0,00	581,00	27 856 365,70
	- wydatki bieżące	27 855 784,70	0,00	581,00	27 856 365,70
	wydatki jednostek budżetowych	24 745 860,70	0,00	581,00	24 746 441,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 271 722,74	0,00	581,00	2 272 303,74
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ	4 680 330,00	0,00	581,00	4 680 911,00

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
	SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO				
	wydatki bieżące	4 680 330,00	0,00	581,00	4 680 911,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 654 086,00	0,00	581,00	4 654 667,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 367,00	0,00	581,00	431 948,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 387,00	0,00	581,00	33 968,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 734 906,11	0,00	2 471,00	3 737 377,11
	- wydatki bieżące	3 734 906,11	0,00	2 471,00	3 737 377,11
	wydatki jednostek budżetowych	2 410 744,11	0,00	2 471,00	2 413 215,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 726,00	0,00	2 471,00	135 197,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	504 122,88	0,00	2 471,00	506 593,88
	wydatki bieżące	504 122,88	0,00	2 471,00	506 593,88
	wydatki jednostek budżetowych	504 122,88	0,00	2 471,00	506 593,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 931,00	0,00	2 471,00	23 402,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 805,00	0,00	2 471,00	22 276,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 403 711,85	0,00	31,00	1 403 742,85
	- wydatki bieżące	1 403 711,85	0,00	31,00	1 403 742,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 022 632,75	0,00	31,00	1 022 663,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 378,00	0,00	31,00	169 409,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W	35 793,34	0,00	31,00	35 824,34

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
CHEŁMIE					
	wydatki bieżące	35 793,34	0,00	31,00	35 824,34
	wydatki jednostek budżetowych	35 793,34	0,00	31,00	35 824,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 242,00	0,00	31,00	1 273,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 242,00	0,00	31,00	1 273,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 019 298,07	7 281,99	284 013,99	6 296 030,07
	- wydatki bieżące	5 717 560,92	7 281,99	284 013,99	5 994 292,92
	wydatki jednostek budżetowych	5 533 621,32	7 281,99	284 013,99	5 810 353,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 941 898,44	1 919,23	283 071,51	4 223 050,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 191 722,88	5 362,76	942,48	1 187 302,60
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 340 310,00	0,00	281 046,00	3 621 356,00
	wydatki bieżące	3 340 310,00	0,00	281 046,00	3 621 356,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 172 533,00	0,00	281 046,00	3 453 579,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 505 295,00	0,00	281 046,00	2 786 341,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 261 327,00	0,00	281 046,00	2 542 373,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		127 020,28	4 615,32	301,32	122 706,28
	wydatki bieżące	127 020,28	4 615,32	301,32	122 706,28
	wydatki jednostek budżetowych	116 724,35	4 615,32	301,32	112 410,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 709,06	30,34	136,62	4 815,34
§4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110,71	0,00	15,31	126,02
§4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15,79	0,00	2,17	17,96
§4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	357,79	0,00	119,14	476,93
§4792	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	286,36	30,34	0,00	256,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 015,29	4 584,98	164,70	107 595,01
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	386,13	0,00	38,66	424,79
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 724,32	0,00	126,04	1 850,36
§4422	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 427,50	198,76	0,00	1 228,74
§4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	399,70	72,22	0,00	327,48
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ	103 684,00	4 314,00	0,00	99 370,00

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
	ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	178 268,42	2 666,67	2 666,67	178 268,42
	wydatki bieżące	178 268,42	2 666,67	2 666,67	178 268,42
	wydatki jednostek budżetowych	172 401,75	2 666,67	2 666,67	172 401,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 265,52	1 888,89	1 888,89	21 265,52
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 339,89	0,00	555,56	6 895,45
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 353,87	1 888,89	0,00	5 464,98
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 135,57	0,00	1 333,33	6 468,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 136,23	777,78	777,78	151 136,23
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 879,22	777,78	0,00	6 101,44
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 749,51	0,00	777,78	2 527,29
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	319 960,00	500,00	0,00	319 460,00
	- wydatki bieżące	319 960,00	500,00	0,00	319 460,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	- wydatki bieżące	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	wydatki bieżące	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	500,00	0,00	500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 399 098,92	1 454,00	87 059,80	18 484 704,72
	- wydatki bieżące	18 067 915,59	1 454,00	87 059,80	18 153 521,39
	wydatki jednostek budżetowych	16 184 007,59	1 454,00	87 059,80	16 269 613,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 784 031,78	0,00	82 974,80	13 867 006,58

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	2 078 569,81	1 454,00	4 085,00	2 081 200,81
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 126 793,59	873,00	2 478,00	6 128 398,59
	- wydatki bieżące	6 126 793,59	873,00	2 478,00	6 128 398,59
	wydatki jednostek budżetowych	6 117 657,59	873,00	2 478,00	6 119 262,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 133,80	873,00	2 478,00	943 738,80
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	937 034,59	873,00	2 478,00	938 639,59
	wydatki bieżące	937 034,59	873,00	2 478,00	938 639,59
	wydatki jednostek budżetowych	936 234,59	873,00	2 478,00	937 839,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 848,00	873,00	2 478,00	152 453,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	873,00	0,00	127,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 998,00	0,00	2 478,00	29 476,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	828 140,33	581,00	84 581,80	912 141,13
	- wydatki bieżące	496 957,00	581,00	84 581,80	580 957,80
	wydatki jednostek budżetowych	462 999,00	581,00	84 581,80	546 999,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 625,00	0,00	82 974,80	272 599,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 374,00	581,00	1 607,00	214 400,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	14 283,00	0,00	207,00	14 490,00
	wydatki bieżące	14 283,00	0,00	207,00	14 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 283,00	0,00	207,00	14 490,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 283,00	0,00	207,00	14 490,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 283,00	0,00	207,00	14 490,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	5 655,00	581,00	0,00	5 074,00
	wydatki bieżące	5 655,00	581,00	0,00	5 074,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 655,00	581,00	0,00	5 074,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 655,00	581,00	0,00	5 074,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 655,00	581,00	0,00	5 074,00

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
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	70 225,00	0,00	84 374,80	154 599,80
	wydatki bieżące	70 225,00	0,00	84 374,80	154 599,80
	wydatki jednostek budżetowych	70 225,00	0,00	84 374,80	154 599,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	82 974,80	82 974,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	68 874,80	68 874,80
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	600,00	600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 225,00	0,00	1 400,00	71 625,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
855	RODZINA	4 872 274,78	0,00	1 807,80	4 874 082,58
	- wydatki bieżące	4 872 274,78	0,00	1 807,80	4 874 082,58
	wydatki jednostek budżetowych	3 787 274,78	0,00	1 807,80	3 789 082,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 378,50	0,00	1 807,80	987 186,30
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 085 508,37	0,00	1 807,80	3 087 316,17
	- wydatki bieżące	3 085 508,37	0,00	1 807,80	3 087 316,17
	wydatki jednostek budżetowych	2 968 148,37	0,00	1 807,80	2 969 956,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 828,09	0,00	1 807,80	741 635,89
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	1 415 671,50	0,00	1 807,80	1 417 479,30
	wydatki bieżące	1 415 671,50	0,00	1 807,80	1 417 479,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 404 791,50	0,00	1 807,80	1 406 599,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 135,50	0,00	1 807,80	344 943,30
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 907,47	0,00	1 807,80	34 715,27
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13 693 515,65	24 623,00	24 623,00	13 693 515,65
	- wydatki bieżące	13 680 515,65	24 623,00	24 623,00	13 680 515,65
	wydatki jednostek budżetowych	12 853 222,27	0,00	24 623,00	12 877 845,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 581 689,33	0,00	24 623,00	1 606 312,33

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	731 846,00	24 623,00	0,00	707 223,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	843 383,06	0,00	24 623,00	868 006,06
	- wydatki bieżące	843 383,06	0,00	24 623,00	868 006,06
	wydatki jednostek budżetowych	815 983,06	0,00	24 623,00	840 606,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 963,06	0,00	24 623,00	299 586,06
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 928,00	0,00	24 623,00	51 551,00
	- wydatki bieżące	26 928,00	0,00	24 623,00	51 551,00
	wydatki jednostek budżetowych	528,00	0,00	24 623,00	25 151,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528,00	0,00	24 623,00	25 151,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	26 928,00	0,00	24 623,00	51 551,00
	wydatki bieżące	26 928,00	0,00	24 623,00	51 551,00
	wydatki jednostek budżetowych	528,00	0,00	24 623,00	25 151,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528,00	0,00	24 623,00	25 151,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	24 623,00	24 623,00
855	RODZINA	341 646,00	24 623,00	0,00	317 023,00
	- wydatki bieżące	341 646,00	24 623,00	0,00	317 023,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 646,00	24 623,00	0,00	314 023,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	2 764 625,00	0,00	312 976,21	3 077 601,21
	- wydatki bieżące	2 764 625,00	0,00	312 976,21	3 077 601,21
	wydatki jednostek budżetowych	299 000,00	0,00	312 976,21	611 976,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 168,52	0,00	312 976,21	611 144,73
855	RODZINA	241 025,00	0,00	312 976,21	554 001,21

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		241 025,00	0,00	312 976,21	554 001,21
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	312 976,21	312 976,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	312 976,21	312 976,21
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		181 300,00	0,00	312 976,21	494 276,21
- wydatki bieżące		181 300,00	0,00	312 976,21	494 276,21
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	312 976,21	312 976,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	312 976,21	312 976,21
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		0,00	0,00	103 876,86	103 876,86
wydatki bieżące		0,00	0,00	103 876,86	103 876,86
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	103 876,86	103 876,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	103 876,86	103 876,86
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	86 291,00	86 291,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	15 471,86	15 471,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	2 114,00	2 114,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		0,00	0,00	209 099,35	209 099,35
wydatki bieżące		0,00	0,00	209 099,35	209 099,35
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	209 099,35	209 099,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	209 099,35	209 099,35
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	59 099,35	59 099,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
środki z funduszy celowych		4 906 502,33	0,00	129 197,83	5 035 700,16
- wydatki bieżące		114 288,91	0,00	9 197,83	123 486,74
wydatki jednostek budżetowych		114 288,91	0,00	9 197,83	123 486,74
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		26 022,47	0,00	9 197,83	35 220,30
- wydatki majątkowe		4 792 213,42	0,00	120 000,00	4 912 213,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 792 213,42	0,00	120 000,00	4 912 213,42

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	114 288,91	0,00	129 197,83	243 486,74
	- wydatki bieżące	114 288,91	0,00	9 197,83	123 486,74
	wydatki jednostek budżetowych	114 288,91	0,00	9 197,83	123 486,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 022,47</i>	<i>0,00</i>	<i>9 197,83</i>	<i>35 220,30</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 600,91	0,00	129 197,83	148 798,74
	- wydatki bieżące	19 600,91	0,00	9 197,83	28 798,74
	wydatki jednostek budżetowych	19 600,91	0,00	9 197,83	28 798,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 523,28</i>	<i>0,00</i>	<i>9 197,83</i>	<i>13 721,11</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	0,00	127 881,22	127 881,22
	wydatki bieżące	0,00	0,00	7 881,22	7 881,22
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 881,22	7 881,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 881,22</i>	<i>7 881,22</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	7 881,22	7 881,22
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	0,00	0,00	1 316,61	1 316,61
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 316,61	1 316,61
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 316,61	1 316,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 316,61</i>	<i>1 316,61</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 316,61	1 316,61
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 838 745,92	50 309,28	50 309,28	5 838 745,92

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		3 610 286,60	50 309,28	50 309,28	3 610 286,60
wydatki jednostek budżetowych		3 091 277,07	50 309,28	50 309,28	3 091 277,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		728 699,05	32 612,16	34 367,79	730 454,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 362 578,02	17 697,12	15 941,49	2 360 822,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 503 005,42	50 309,28	50 309,28	3 503 005,42
- wydatki bieżące		3 503 005,42	50 309,28	50 309,28	3 503 005,42
wydatki jednostek budżetowych		3 002 919,34	50 309,28	50 309,28	3 002 919,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		652 699,04	32 612,16	34 367,79	654 454,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 350 220,30	17 697,12	15 941,49	2 348 464,67
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 503 005,42	50 309,28	50 309,28	3 503 005,42
- wydatki bieżące		3 503 005,42	50 309,28	50 309,28	3 503 005,42
wydatki jednostek budżetowych		3 002 919,34	50 309,28	50 309,28	3 002 919,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		652 699,04	32 612,16	34 367,79	654 454,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 350 220,30	17 697,12	15 941,49	2 348 464,67
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		447 062,21	4 975,95	4 975,95	447 062,21
wydatki bieżące		447 062,21	4 975,95	4 975,95	447 062,21
wydatki jednostek budżetowych		269 310,14	4 975,95	4 975,95	269 310,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		103 266,33	501,05	2 256,68	105 021,96
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 828,49	0,00	252,23	2 080,72
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	260,60	0,00	35,95	296,55
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 908,21	0,00	1 968,50	7 876,71
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 728,68	501,05	0,00	4 227,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		166 043,81	4 474,90	2 719,27	164 288,18
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 377,07	0,00	637,75	7 014,82
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 473,90	0,00	2 081,52	30 555,42
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	23 572,50	3 282,32	0,00	20 290,18
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 600,30	1 192,58	0,00	5 407,72
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I		961 527,15	45 333,33	45 333,33	961 527,15

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
	HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO				
	wydatki bieżące	961 527,15	45 333,33	45 333,33	961 527,15
	wydatki jednostek budżetowych	861 793,82	45 333,33	45 333,33	861 793,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>361 513,93</i>	<i>32 111,11</i>	<i>32 111,11</i>	<i>361 513,93</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107 778,14	0,00	9 444,44	117 222,58
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	125 015,79	32 111,11	0,00	92 904,68
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	87 304,61	0,00	22 666,67	109 971,28
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>500 279,89</i>	<i>13 222,22</i>	<i>13 222,22</i>	<i>500 279,89</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	116 946,80	13 222,22	0,00	103 724,58
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 741,62	0,00	13 222,22	42 963,84

Miasto Chełm

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	62 556 756,21	0,00	3 600 000,00	66 156 756,21
<i>Przychody</i>	<i>62 556 756,21</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>66 156 756,21</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	31 200 000,00	0,00	3 600 000,00	34 800 000,00
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 158 529,70	0,00	0,00	17 158 529,70
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 198 226,51	0,00	0,00	14 198 226,51
Rozchody razem	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<i>Rozchody</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000 000,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
§ 989 Instrumenty płynnościowe	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 56 156 756,21 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 24 800 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 158 529,70 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 198 226,51 zł.

Załącznik Nr 4

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM		55 139 444,89	30 310,95	0,00	55 109 133,94
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		46 070 523,98	30 310,95	0,00	46 040 213,03
dotacje celowe		3 927 491,98	30 310,95	0,00	3 897 181,03
852	POMOC SPOŁECZNA	1 723 902,40	30 310,95	0,00	1 693 591,45
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 338 474,40	238,95	0,00	1 338 235,45
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 338 474,40	238,95	0,00	1 338 235,45
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	1 338 474,40	238,95	0,00	1 338 235,45
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 208,00	30 072,00	0,00	346 136,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	376 208,00	30 072,00	0,00	346 136,00
DSO	STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHEŁMIE	173 012,00	25 508,00	0,00	147 504,00
DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	203 196,00	4 564,00	0,00	198 632,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 1 / 1

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:		7 212 360,42	1 550 000,00	5 320 000,00	10 982 360,42
Wydatki gminy		5 820 360,42	650 000,00	700 000,00	5 870 360,42
wydatki na zadania własne w tym		5 641 955,10	650 000,00	700 000,00	5 691 955,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
	DN WYKUP NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ	1 987 000,00	650 000,00	0,00	1 337 000,00
	DN ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. HRUBIESZOWSKIEJ 102, Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ MUZEUM PAMIĘCI OFIAR RZEZI WOŁYŃSKIEJ ORAZ CENTRUM PRAWDY I POJEDNANIA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO	980 000,00	0,00	650 000,00	1 630 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 500,00	0,00	50 000,00	611 500,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	326 500,00	0,00	50 000,00	376 500,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	326 500,00	0,00	50 000,00	376 500,00
	DAGI BUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO WZDŁUŻ ULICY DR STEFANA ŻARNOWSKIEGO	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Wydatki powiatu		1 392 000,00	900 000,00	4 620 000,00	5 112 000,00
wydatki na zadania własne w tym		1 379 000,00	900 000,00	4 500 000,00	4 979 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 313 000,00	900 000,00	4 500 000,00	4 913 000,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 313 000,00	900 000,00	4 500 000,00	4 913 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 313 000,00	900 000,00	4 500 000,00	4 913 000,00
	DAGI BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - UL. WŁODAWSKA I UL. ZAWADÓWKA W CHEŁMIE	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	DAGI PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH W CHEŁMIE	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
środki z funduszy celowych w tym		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
ZSP 3	NOWY BUS - WIĘKSZY KOMFORT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - ZAKUP BUSA	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

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		4 975,95		4 975,95		228 055,54	
					228 055,54	0,00	4 975,95	0,00	4 975,95	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		45 333,33		45 333,33		961 527,15	
					961 527,15	0,00	45 333,33	0,00	45 333,33	0,00	961 527,15	0,00
9	801 80195	"GRA nglejski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	198 130,00 PLN	2020-2022	76 535,18		0,00		0,00		76 535,18	
					76 535,18	0,00	0,00	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		0,00		0,00		249 592,31	
					249 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 592,31	0,00
13	801 80195	Ekonomy i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 208 555,28		0,00		0,00		1 208 555,28	
					1 208 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 555,28	0,00

Załącznik 6

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	Myślmy 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	320 799,50		0,00		0,00		320 799,50	
					320 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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					40 011 119,12		50 309,28		50 309,28		40 011 119,12	
					6 355 650,90	33 655 468,22	50 309,28	0,00	50 309,28	0,00	6 355 650,90	33 655 468,22

Załącznik Nr 7

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
I	Wydanki bieżące				32 318 396,38	89 785,97	378 492,96	32 607 103,37
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	14 507,56	614 507,56
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	8 667,81	0,00	31 332,19
16	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2021	2022	2 688 000,00	0,00	179 000,00	2 867 000,00
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	Leasing samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Chełmie	754/75416	2022	2025	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00

Załącznik Nr 7

31	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
32	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
33	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
34	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	228 532,44	0,00	0,00	228 532,44
35	Ekonomy i praca - to się opłaca	801/80195	2020	2023	1 208 555,28	0,00	0,00	1 208 555,28
36	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
37	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 018 087,57	48 000,00	48 000,00	1 018 087,57
38	GRA ngielski -Angielski poprzez Gry Planszowe	801/80195	2020	2022	81 170,00	0,00	0,00	81 170,00
39	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	241 866,05	5 277,27	5 277,27	241 866,05
40	CLIL end cross – culicular relations	801/80195	2020	2022	109 649,96	0,00	0,00	109 649,96
41	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	78 086,84	0,00	0,00	78 086,84
42	Europa Trivia Game	801/80195	2020	2022	47 757,67	0,00	0,00	47 757,67
43	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2022	233 457,09	0,00	0,00	233 457,09
44	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytora	801/80195	2020	2022	169 366,76	0,00	0,00	169 366,76
45	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	155 522,05	0,00	0,00	155 522,05
46	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	254 600,00	0,00	0,00	254 600,00
47	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	228 400,00	0,00	0,00	228 400,00
48	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWIPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	521 400,00	0,00	0,00	521 400,00
49	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	342 560,01	0,00	0,00	342 560,01
50	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	0,00	0,00	84 374,80	84 374,80
51	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
52	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	14 195 101,00	0,00	0,00	14 195 101,00
53	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
54	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2022	465 000,00	27 840,89	0,00	437 159,11
55	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2024	900/90003	2021	2024	400 000,00	0,00	13 333,33	413 333,33
56	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90004	2021	2023	184 254,70	0,00	0,00	184 254,70
57	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90013	2021	2023	266 500,00	0,00	0,00	266 500,00
58	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024	900/90015	2022	2024	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
59	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
60	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2024	67 980,00	0,00	0,00	67 980,00
61	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I	900/90095	2019	2022	32 382,14	0,00	0,00	32 382,14
62	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II	900/90095	2019	2022	32 315,84	0,00	0,00	32 315,84
63	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
64	Rewitalizacja pl. Doktora Luczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	222 589,41	0,00	0,00	222 589,41
65	Dzierżawa przęsła lodowiska na sezon 2021/2022	926/92604	2021	2022	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00

Załącznik Nr 7

II	Wydatki majątkowe				77 844 722,48	0,00	0,00	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 al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2022	3 645 732,85	0,00	0,00	3 645 732,85
4	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
5	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2022	454 162,75	0,00	0,00	454 162,75
6	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm	600/60015	2016	2022	924 599,67	0,00	0,00	924 599,67
7	Budowa obwodnicy Południowej	600/60015	2022	2028	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie	600/60015	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy Generała Stanisława Maczka i parkingu przy ulicy Generała Stanisława Maczka	600/60016	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ulicy Legionów Polskich w Chełmie	600/60016	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
11	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
12	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie	600/60016	2021	2022	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
13	Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	2 031 845,00	0,00	0,00	2 031 845,00
14	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	7 994 600,11	0,00	0,00	7 994 600,11
15	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
16	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
17	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
18	Cyfrizacja 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
19	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	157 600,00	0,00	0,00	157 600,00
20	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
22	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	2 308 688,74	0,00	0,00	2 308 688,74
25	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	767 341,99	0,00	0,00	767 341,99
27	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	451 533,17	0,00	0,00	451 533,17
28	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
29	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
30	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
31	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
32	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
33	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chełm – etap II	900/90015	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
34	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	5 438 956,77	0,00	0,00	5 438 956,77
35	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	5 417 423,52	0,00	0,00	5 417 423,52
36	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
37	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Mieszkalnego 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
38	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 7

39	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
40	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
41	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
42	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
43	Utworzenie ogrodu botanicznego i sensorycznego na Górze Chełmskiej	921/92195	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
44	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
46	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	110 163 118,86	89 785,97	378 492,96	110 451 825,85

Załącznik Nr 8

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	4 759 699,24	0,00	31 100,00	4 790 799,24	4 848 876,80	4 817 776,80	7 000,00	38 100,00	4 848 876,80	0,00	4 848 876,80
	80101	Szkoły podstawowe	2 887,16	304 847,30	0,00	0,00	304 847,30	307 734,46	307 734,46	0,00	0,00	307 734,46	0,00	307 734,46
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	4,90	15 670,00	0,00	0,00	15 670,00	15 674,90	15 674,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	16 974,30	0,00	0,00	16 974,30	16 974,30	16 974,30	0,00	0,00	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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	26 268,40	26 268,40	0,00	0,00	26 268,40	0,00	26 268,40
	80104	Przedszkola	30 071,86	520 245,00	0,00	1 100,00	521 345,00	551 416,86	550 316,86	7 000,00	8 100,00	551 416,86	0,00	551 416,86
		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	500,00	43 550,00	43 558,17	43 058,17	3 100,00	3 600,00	43 558,17	0,00	43 558,17
		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	600,00	54 650,00	55 358,55	54 758,55	3 900,00	4 500,00	55 358,55	0,00	55 358,55
		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	290 716,94	0,00	30 000,00	320 716,94	323 791,72	293 791,72	0,00	30 000,00	323 791,72	0,00	323 791,72
		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	46 342,94	0,00	0,00	46 342,94	46 834,76	46 834,76	0,00	0,00	46 834,76	0,00	46 834,76
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	3,98	39 420,00	0,00	0,00	39 420,00	39 423,98	39 423,98	0,00	0,00	39 423,98	0,00	39 423,98

Załącznik Nr 8

	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	106 704,00	0,00	30 000,00	136 704,00	136 704,00	106 704,00	0,00	30 000,00	136 704,00	0,00	136 704,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 612,50	284 236,00	0,00	0,00	284 236,00	294 848,50	294 848,50	0,00	0,00	294 848,50	0,00	294 848,50
	I Liceum Ogólnokształcące	10 611,37	239 972,00	0,00	0,00	239 972,00	250 583,37	250 583,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 005,60	50 005,60	0,00	0,00	50 005,60	0,00	50 005,60
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	5,60	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 005,60	50 005,60	0,00	0,00	50 005,60	0,00	50 005,60
80148	Stołówki szkolne	11 425,66	3 309 654,00	0,00	0,00	3 309 654,00	3 321 079,66	3 321 079,66	0,00	0,00	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	395 600,00	0,00	0,00	395 600,00	395 600,00	395 600,00	0,00	0,00	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 8

2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 348,57	1 606 907,57	500,00	500,00	1 606 907,57	1 613 256,14	1 613 256,14	500,00	500,00	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	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,52	8 350,52	0,00	0,00	8 350,52	0,00	8 350,52
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,52	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,52	8 350,52	0,00	0,00	8 350,52	0,00	8 350,52
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 987,61	1 442 357,57	500,00	500,00	1 442 357,57	1 447 345,18	1 447 345,18	500,00	500,00	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	0,00	0,00	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	559 676,00	500,00	500,00	559 676,00	559 687,80	559 687,80	500,00	500,00	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	6 366 606,81	500,00	31 600,00	6 397 706,81	6 462 132,94	6 431 032,94	7 500,00	38 600,00	6 462 132,94	0,00	6 462 132,94