



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 7067

UCHWAŁA NR LXVII/526/22 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 24 listopada 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 462 287 856,38 zł, z tego dochody bieżące 418 967 557,33 zł i dochody majątkowe 43 320 299,05 zł zastępuje się kwotą 478 444 301,41 zł, z tego dochody bieżące 434 650 957,98 zł i dochody majątkowe 43 793 343,43 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 4 934 097,53 zł zastępuje się kwotą 5 144 111,17 zł.
- 2) w § 2 kwotę 517 044 612,59 zł, z tego wydatki bieżące 427 425 438,25 zł i wydatki majątkowe 89 619 174,34 zł zastępuje się kwotą 533 201 057,62 zł, z tego wydatki bieżące 441 119 046,33 zł i wydatki majątkowe 92 082 011,29 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 2 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) w pkt 4 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 3) w § 5 pkt 2:
 - lit. i dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 10 780,00 zł, na lit. "zb) na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie w kwocie 10 780,00 zł" w dziale 851, rozdziale 85158 § 4810,
 - lit. s zwiększa się rezerwę celową o kwotę 1 994 792,57 zł.

- 4) 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 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:
- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 6 642 165,77 zł zastępuje się kwotą 6 806 926,34 zł oraz kwotę wydatków 6 706 591,90 zł zastępuje się kwotą 6 871 352,47 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA CHEŁM

Longin Bożeński

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		462 287 856,38	41 859,26	16 198 304,29	478 444 301,41
- dochody bieżące		418 967 557,33	41 859,26	15 725 259,91	434 650 957,98
- dochody majątkowe		43 320 299,05	0,00	473 044,38	43 793 343,43
Dochody gminy		329 753 026,96	41 859,26	9 884 190,28	339 595 357,98
- dochody bieżące		289 567 392,90	41 859,26	9 470 145,90	298 995 679,54
- dochody majątkowe		40 185 634,06	0,00	414 044,38	40 599 678,44
dochody własne		154 373 647,99	0,00	7 702 718,36	162 076 366,35
- dochody bieżące		145 730 326,03	0,00	7 702 718,36	153 433 044,39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 385 631,76	0,00	144 543,78	7 530 175,54
	- dochody bieżące	5 588 331,76	0,00	144 543,78	5 732 875,54
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 346 803,87	0,00	51 766,75	3 398 570,62
	- dochody bieżące	1 549 503,87	0,00	51 766,75	1 601 270,62
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 346 803,87	0,00	51 766,75	3 398 570,62
	dochody bieżące	1 549 503,87	0,00	51 766,75	1 601 270,62
	§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	799 917,20	0,00	50 580,96	850 498,16
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 286,67	0,00	1 185,79	16 472,46
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	4 038 827,89	0,00	92 777,03	4 131 604,92
	- dochody bieżące	4 038 827,89	0,00	92 777,03	4 131 604,92
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 038 827,89	0,00	92 777,03	4 131 604,92
	dochody bieżące	4 038 827,89	0,00	92 777,03	4 131 604,92
	§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	4 000 000,00	0,00	88 622,97	4 088 622,97

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1		2	3	4	5	
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	35 111,80	0,00	3 854,06	38 965,86
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 716,09	0,00	300,00	4 016,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		341 894,82	0,00	440,40	342 335,22
	- dochody bieżące		341 894,82	0,00	440,40	342 335,22
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		312 890,36	0,00	440,40	313 330,76
	- dochody bieżące		312 890,36	0,00	440,40	313 330,76
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		21 297,30	0,00	440,40	21 737,70
	dochody bieżące		21 297,30	0,00	440,40	21 737,70
	§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	21 297,30	0,00	440,40	21 737,70
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		108 315 494,15	0,00	7 188 676,61	115 504 170,76
	- dochody bieżące		108 315 494,15	0,00	7 188 676,61	115 504 170,76
	75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		54 021 136,00	0,00	7 188 676,61	61 209 812,61
	- dochody bieżące		54 021 136,00	0,00	7 188 676,61	61 209 812,61
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		54 021 136,00	0,00	7 188 676,61	61 209 812,61
	dochody bieżące		54 021 136,00	0,00	7 188 676,61	61 209 812,61
	§0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	51 427 649,00	0,00	7 188 676,61	58 616 325,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 607 034,38	0,00	28 905,93	2 635 940,31
	- dochody bieżące		1 785 226,88	0,00	28 905,93	1 814 132,81
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		1 734 331,72	0,00	28 905,93	1 763 237,65
	- dochody bieżące		1 734 331,72	0,00	28 905,93	1 763 237,65
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		149 794,72	0,00	517,14	150 311,86
	dochody bieżące		149 794,72	0,00	517,14	150 311,86
	§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	51 096,60	0,00	517,14	51 613,74
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	28 388,79	28 388,79
	dochody bieżące		0,00	0,00	28 388,79	28 388,79

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0920 WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	0,00	28 388,79	28 388,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 877,47	0,00	4 297,89	253 175,36
	- dochody bieżące	244 777,89	0,00	4 297,89	249 075,78
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	75 635,42	0,00	2 112,99	77 748,41
	- dochody bieżące	72 449,44	0,00	2 112,99	74 562,43
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 678,73	0,00	1 436,13	9 114,86
	dochody bieżące	7 678,73	0,00	1 436,13	9 114,86
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 528,73	0,00	1 436,13	8 964,86
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	47 224,11	0,00	137,00	47 361,11
	dochody bieżące	47 224,11	0,00	137,00	47 361,11
	§0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	104,00	0,00	26,00	130,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	44 940,11	0,00	111,00	45 051,11
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	301,00	0,00	37,00	338,00
	dochody bieżące	301,00	0,00	37,00	338,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	301,00	0,00	37,00	338,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	6 348,13	0,00	362,86	6 710,99
	dochody bieżące	6 179,55	0,00	362,86	6 542,41
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	5 664,40	0,00	349,86	6 014,26
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	281,15	0,00	13,00	294,15
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	897,00	0,00	140,00	1 037,00
	dochody bieżące	897,00	0,00	140,00	1 037,00
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	67,00	0,00	18,00	85,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	804,00	0,00	122,00	926,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 195,98	0,00	2 184,90	172 380,88
	- dochody bieżące	169 282,38	0,00	2 184,90	171 467,28
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	164 515,55	0,00	1 933,27	166 448,82
	dochody bieżące	163 601,95	0,00	1 933,27	165 535,22

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1		2	3	4	5	
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 186,87	0,00	1 076,77	9 263,64
	§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 351,24	0,00	856,50	58 207,74
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		5 680,43	0,00	251,63	5 932,06
	dochody bieżące		5 680,43	0,00	251,63	5 932,06
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 680,43	0,00	251,63	5 932,06
851	OCHRONA ZDROWIA		190 842,73	0,00	9 094,59	199 937,32
	- dochody bieżące		190 842,73	0,00	9 094,59	199 937,32
	85158 IZBY WYTRZEŻWIENI		190 522,73	0,00	9 094,59	199 617,32
	- dochody bieżące		190 522,73	0,00	9 094,59	199 617,32
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		101 022,73	0,00	9 094,59	110 117,32
	dochody bieżące		101 022,73	0,00	9 094,59	110 117,32
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	133,60	0,00	11,60	145,20
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	98 363,93	0,00	9 074,99	107 438,92
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	125,20	0,00	8,00	133,20
852	POMOC SPOŁECZNA		1 528 530,34	0,00	23 179,93	1 551 710,27
	- dochody bieżące		1 501 348,88	0,00	23 179,93	1 524 528,81
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		81 055,00	0,00	22 945,00	104 000,00
	- dochody bieżące		81 055,00	0,00	22 945,00	104 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		81 055,00	0,00	22 945,00	104 000,00
	dochody bieżące		81 055,00	0,00	22 945,00	104 000,00
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	81 055,00	0,00	22 945,00	104 000,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		405 535,51	0,00	234,93	405 770,44
	- dochody bieżące		378 354,05	0,00	234,93	378 588,98
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		54 019,49	0,00	234,93	54 254,42
	dochody bieżące		54 019,49	0,00	234,93	54 254,42

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 479,49	0,00	234,93	8 714,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 005 199,51	0,00	109 987,10	11 115 186,61
	- dochody bieżące	11 005 199,51	0,00	109 987,10	11 115 186,61
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 005 199,51	0,00	109 987,10	11 115 186,61
	- dochody bieżące	11 005 199,51	0,00	109 987,10	11 115 186,61
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 005 199,51	0,00	109 987,10	11 115 186,61
	dochody bieżące	11 005 199,51	0,00	109 987,10	11 115 186,61
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	9 987,10	9 987,10
	§2180 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	9 087 189,00	0,00	100 000,00	9 187 189,00
855	RODZINA	1 534 886,00	0,00	81 949,00	1 616 835,00
	- dochody bieżące	1 534 886,00	0,00	81 949,00	1 616 835,00
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	578 700,00	0,00	5 000,00	583 700,00
	- dochody bieżące	578 700,00	0,00	5 000,00	583 700,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	198 700,00	0,00	5 000,00	203 700,00
	dochody bieżące	198 700,00	0,00	5 000,00	203 700,00
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 700,00	0,00	5 000,00	17 700,00
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	921 176,00	0,00	76 949,00	998 125,00
	- dochody bieżące	921 176,00	0,00	76 949,00	998 125,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	761 176,00	0,00	76 949,00	838 125,00
	dochody bieżące	761 176,00	0,00	76 949,00	838 125,00
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	758 576,00	0,00	76 949,00	835 525,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 885 075,66	0,00	1 636,02	17 886 711,68
	- dochody bieżące	11 964 949,74	0,00	1 636,02	11 966 585,76

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
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	11 526 461,64	0,00	1 636,02	11 528 097,66
	- dochody bieżące	11 526 461,64	0,00	1 636,02	11 528 097,66
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 526 461,64	0,00	1 636,02	11 528 097,66
	dochody bieżące	11 526 461,64	0,00	1 636,02	11 528 097,66
§0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	11 761,64	0,00	1 636,02	13 397,66
926	KULTURA FIZYCZNA	1 240 179,73	0,00	110 007,11	1 350 186,84
	- dochody bieżące	1 240 179,73	0,00	110 007,11	1 350 186,84
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 240 179,73	0,00	110 007,11	1 350 186,84
	- dochody bieżące	1 240 179,73	0,00	110 007,11	1 350 186,84
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 240 179,73	0,00	110 007,11	1 350 186,84
	dochody bieżące	1 240 179,73	0,00	110 007,11	1 350 186,84
§0830	WPLYWY Z USŁUG	861 500,00	0,00	110 000,00	971 500,00
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	179,73	0,00	7,11	186,84
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	61 187 644,98	97,40	97,40	61 187 644,98
	- dochody bieżące	61 017 239,66	97,40	97,40	61 017 239,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	768 962,73	97,40	0,00	768 865,33
	- dochody bieżące	768 962,73	97,40	0,00	768 865,33
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 446,51	97,40	0,00	33 349,11
	- dochody bieżące	33 446,51	97,40	0,00	33 349,11
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 446,51	97,40	0,00	33 349,11
	dochody bieżące	33 446,51	97,40	0,00	33 349,11
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	33 446,51	97,40	0,00	33 349,11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 766 597,60	0,00	97,40	3 766 695,00
	- dochody bieżące	3 766 597,60	0,00	97,40	3 766 695,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 764 997,60	0,00	97,40	3 765 095,00
	- dochody bieżące	3 764 997,60	0,00	97,40	3 765 095,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA	3 764 997,60	0,00	97,40	3 765 095,00

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	3 764 997,60	0,00	97,40	3 765 095,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 764 997,60	0,00	97,40	3 765 095,00
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	3 305 924,00	0,00	210 013,64	3 515 937,64
	- dochody bieżące	3 305 924,00	0,00	210 013,64	3 515 937,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 155 916,00	0,00	210 013,64	3 365 929,64
	- dochody bieżące	3 155 916,00	0,00	210 013,64	3 365 929,64
	80104 PRZEDSZKOLA	3 001 851,52	0,00	210 013,64	3 211 865,16
	- dochody bieżące	3 001 851,52	0,00	210 013,64	3 211 865,16
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 001 851,52	0,00	210 013,64	3 211 865,16
	dochody bieżące	3 001 851,52	0,00	210 013,64	3 211 865,16
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 001 851,52	0,00	210 013,64	3 211 865,16
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	30 177 543,64	41 761,86	428 187,88	30 563 969,66
	- dochody bieżące	2 839 324,01	41 761,86	14 143,50	2 811 705,65
	- dochody majątkowe	27 338 219,63	0,00	414 044,38	27 752 264,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 751 477,70	0,00	414 044,38	29 165 522,08
	- dochody majątkowe	27 177 404,69	0,00	414 044,38	27 591 449,07
	75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	28 430 678,20	0,00	414 044,38	28 844 722,58
	- dochody majątkowe	27 177 404,69	0,00	414 044,38	27 591 449,07
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 430 678,20	0,00	414 044,38	28 844 722,58
	dochody majątkowe	27 177 404,69	0,00	414 044,38	27 591 449,07
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU	27 177 404,69	0,00	414 044,38	27 591 449,07

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
	ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 149 871,96	41 761,86	14 143,50	1 122 253,60
	- dochody bieżące	1 134 785,56	41 761,86	14 143,50	1 107 167,20
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 149 871,96	41 761,86	14 143,50	1 122 253,60
	- dochody bieżące	1 134 785,56	41 761,86	14 143,50	1 107 167,20
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 149 871,96	41 761,86	14 143,50	1 122 253,60
	dochody bieżące	1 134 785,56	41 761,86	14 143,50	1 107 167,20
§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 736,80	41 761,86	0,00	145 974,94
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	947 048,76	0,00	14 143,50	961 192,26
	subwencje	64 726 737,00	0,00	1 543 173,00	66 269 910,00
	- dochody bieżące	64 726 737,00	0,00	1 543 173,00	66 269 910,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	64 726 737,00	0,00	1 543 173,00	66 269 910,00
	- dochody bieżące	64 726 737,00	0,00	1 543 173,00	66 269 910,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	1 543 173,00	1 543 173,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	1 543 173,00	1 543 173,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 543 173,00	1 543 173,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 543 173,00	1 543 173,00
§2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	1 543 173,00	1 543 173,00
	Dochody powiatu	132 534 829,42	0,00	6 314 114,01	138 848 943,43
	- dochody bieżące	129 400 164,43	0,00	6 255 114,01	135 655 278,44
	- dochody majątkowe	3 134 664,99	0,00	59 000,00	3 193 664,99

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 własne		18 623 125,28	0,00	6 139 309,53	24 762 434,81
- dochody bieżące		18 608 047,23	0,00	6 130 034,73	24 738 081,96
- dochody majątkowe		15 078,05	0,00	9 274,80	24 352,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459 785,26	0,00	27 244,87	487 030,13
- dochody bieżące		459 785,26	0,00	27 244,87	487 030,13
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	459 785,26	0,00	27 244,87	487 030,13
- dochody bieżące		459 785,26	0,00	27 244,87	487 030,13
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		459 785,26	0,00	27 244,87	487 030,13
dochody bieżące		459 785,26	0,00	27 244,87	487 030,13
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	459 785,26	0,00	26 361,59	486 146,85
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	0,00	0,00	883,28	883,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 984,00	0,00	32,00	2 016,00
- dochody bieżące		1 984,00	0,00	32,00	2 016,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 984,00	0,00	32,00	2 016,00
- dochody bieżące		1 984,00	0,00	32,00	2 016,00
DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		784,00	0,00	32,00	816,00
dochody bieżące		784,00	0,00	32,00	816,00
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	784,00	0,00	32,00	816,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 270 178,61	0,00	6 081 976,68	22 352 155,29

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	16 270 178,61	0,00	6 081 976,68	22 352 155,29
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 977 056,61	0,00	5 369,48	1 982 426,09
	- dochody bieżące	1 977 056,61	0,00	5 369,48	1 982 426,09
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	474 574,96	0,00	2 960,00	477 534,96
	dochody bieżące	474 574,96	0,00	2 960,00	477 534,96
§0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	24 572,20	0,00	2 960,00	27 532,20
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 502 481,65	0,00	2 409,48	1 504 891,13
	dochody bieżące	1 502 481,65	0,00	2 409,48	1 504 891,13
§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	31 624,00	0,00	2 200,00	33 824,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	256,98	0,00	30,11	287,09
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,67	0,00	179,37	780,04
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 293 122,00	0,00	6 076 607,20	20 369 729,20
	- dochody bieżące	14 293 122,00	0,00	6 076 607,20	20 369 729,20
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 293 122,00	0,00	6 076 607,20	20 369 729,20
	dochody bieżące	14 293 122,00	0,00	6 076 607,20	20 369 729,20
§0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 748 915,00	0,00	6 076 607,20	19 825 522,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	508 748,88	0,00	13 419,42	522 168,30
	- dochody bieżące	508 670,83	0,00	13 419,42	522 090,25
80115	TECHNIKA	169 387,92	0,00	4 771,00	174 158,92
	- dochody bieżące	169 309,87	0,00	4 771,00	174 080,87
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	36 742,50	0,00	4 516,00	41 258,50
	dochody bieżące	36 742,50	0,00	4 516,00	41 258,50
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT	322,00	0,00	87,00	409,00

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
	ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW				
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36 037,50	0,00	4 429,00	40 466,50
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 413,00	0,00	142,00	1 555,00
dochody bieżące		1 413,00	0,00	142,00	1 555,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	965,00	0,00	142,00	1 107,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		5 709,05	0,00	113,00	5 822,05
dochody bieżące		5 631,00	0,00	113,00	5 744,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	832,00	0,00	104,00	936,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	99,00	0,00	9,00	108,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 693,38	0,00	8 648,42	116 341,80
- dochody bieżące		107 693,38	0,00	8 648,42	116 341,80
DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO		99 205,00	0,00	8 429,42	107 634,42
dochody bieżące		99 205,00	0,00	8 429,42	107 634,42
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	336,00	0,00	24,00	360,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	163,31	0,00	13,57	176,88
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	98 323,69	0,00	8 391,85	106 715,54
DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA		3 234,00	0,00	18,00	3 252,00
dochody bieżące		3 234,00	0,00	18,00	3 252,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	234,00	0,00	18,00	252,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		5 254,38	0,00	201,00	5 455,38
dochody bieżące		5 254,38	0,00	201,00	5 455,38
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	506,00	0,00	44,00	550,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 748,38	0,00	157,00	4 905,38
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 086,19	0,00	15 709,16	82 795,35
- dochody bieżące		67 086,19	0,00	6 434,36	73 520,55

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- dochody majątkowe		0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		66 086,19	0,00	15 709,16	81 795,35
- dochody bieżące		66 086,19	0,00	6 434,36	72 520,55
- dochody majątkowe		0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	15 709,16	15 709,16
dochody bieżące		0,00	0,00	6 434,36	6 434,36
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	6 434,36	6 434,36
dochody majątkowe		0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 090,37	0,00	259,00	119 349,37
- dochody bieżące		119 090,37	0,00	259,00	119 349,37
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		1 692,00	0,00	225,00	1 917,00
- dochody bieżące		1 692,00	0,00	225,00	1 917,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		1 692,00	0,00	225,00	1 917,00
dochody bieżące		1 692,00	0,00	225,00	1 917,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 648,00	0,00	225,00	1 873,00
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		256,00	0,00	34,00	290,00
- dochody bieżące		256,00	0,00	34,00	290,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		256,00	0,00	34,00	290,00
dochody bieżące		256,00	0,00	34,00	290,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	256,00	0,00	34,00	290,00
855	RODZINA	375 351,96	0,00	668,40	376 020,36
	- dochody bieżące	375 351,96	0,00	668,40	376 020,36
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	146 770,20	0,00	668,40	147 438,60
	- dochody bieżące	146 770,20	0,00	668,40	147 438,60
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	5 475,27	0,00	660,40	6 135,67
	dochody bieżące	5 475,27	0,00	660,40	6 135,67
	§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	3 400,80	0,00	650,40	4 051,20
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	117,00	0,00	10,00	127,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	3 677,00	0,00	8,00	3 685,00
	dochody bieżące	3 677,00	0,00	8,00	3 685,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	377,00	0,00	8,00	385,00
	dotacje z funduszy celowych	1 009 024,36	0,00	36 000,00	1 045 024,36
	- dochody bieżące	130 896,74	0,00	36 000,00	166 896,74
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	§2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	5 838 745,92	0,00	138 804,48	5 977 550,40
	- dochody bieżące	3 610 286,60	0,00	89 079,28	3 699 365,88

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- dochody majątkowe		2 228 459,32	0,00	49 725,20	2 278 184,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	864 324,01	0,00	54 582,64	918 906,65
- dochody bieżące		864 324,01	0,00	54 582,64	918 906,65
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		864 324,01	0,00	54 582,64	918 906,65
- dochody bieżące		864 324,01	0,00	54 582,64	918 906,65
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		864 324,01	0,00	54 582,64	918 906,65
dochody bieżące		864 324,01	0,00	54 582,64	918 906,65
§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	667 566,37	0,00	54 582,64	722 149,01
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	84 221,84	84 221,84
- dochody bieżące		0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
- dochody majątkowe		0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	84 221,84	84 221,84
- dochody bieżące		0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
- dochody majątkowe		0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	84 221,84	84 221,84
dochody bieżące		0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
dochody majątkowe		0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH,	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20

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
			REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				

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 OGÓLEM w tym:	517 044 612,59	4 786 553,76	20 942 998,79	533 201 057,62
- wydatki bieżące	427 425 438,25	2 166 205,57	15 859 813,65	441 119 046,33
wydatki jednostek budżetowych	289 086 119,47	2 129 943,00	15 175 463,08	302 131 639,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>179 961 081,23</i>	<i>748 814,22</i>	<i>8 483 174,82</i>	<i>187 695 441,83</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>96 597 205,48</i>	<i>368 128,78</i>	<i>6 638 088,26</i>	<i>102 867 164,96</i>
<i>remonty</i>	<i>12 527 832,76</i>	<i>1 013 000,00</i>	<i>54 200,00</i>	<i>11 569 032,76</i>
dotacje na zadania bieżące	57 615 364,74	0,00	121 311,35	57 736 676,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 851 479,40	9 262,57	563 039,22	72 405 256,05
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	152 474,64	27 000,00	0,00	125 474,64
- wydatki majątkowe	89 619 174,34	2 620 348,19	5 083 185,14	92 082 011,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 378 011,34	2 620 348,19	5 083 185,14	88 840 848,29
Wydatki gminy	358 055 423,83	3 993 801,98	19 660 456,15	373 722 078,00
- wydatki bieżące	286 266 230,44	1 378 453,79	14 636 271,01	299 524 047,66
wydatki jednostek budżetowych	176 484 423,77	1 342 191,22	14 125 920,44	189 268 152,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>94 866 417,08</i>	<i>50 951,22</i>	<i>7 706 074,82</i>	<i>102 521 540,68</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 879 428,25</i>	<i>278 240,00</i>	<i>6 365 645,62</i>	<i>81 966 833,87</i>
<i>remonty</i>	<i>5 738 578,44</i>	<i>1 013 000,00</i>	<i>54 200,00</i>	<i>4 779 778,44</i>
dotacje na zadania bieżące	32 978 570,77	0,00	110 311,35	33 088 882,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 930 761,26	9 262,57	400 039,22	68 321 537,91
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	152 474,64	27 000,00	0,00	125 474,64
- wydatki majątkowe	71 789 193,39	2 615 348,19	5 024 185,14	74 198 030,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 548 030,39	2 615 348,19	5 024 185,14	70 956 867,34
wydatki na zadania własne	250 404 633,38	3 895 102,61	19 175 330,76	265 684 861,53
- wydatki bieżące	210 157 752,09	1 279 754,42	14 565 190,00	223 443 187,67
wydatki jednostek budżetowych	156 551 769,81	1 252 754,42	14 054 839,43	169 353 854,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 614 536,77</i>	<i>26 193,79</i>	<i>7 686 196,39</i>	<i>93 274 539,37</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 111 108,42</i>	<i>213 560,63</i>	<i>6 365 548,22</i>	<i>72 263 096,01</i>
<i>remonty</i>	<i>4 826 124,62</i>	<i>1 013 000,00</i>	<i>3 094,82</i>	<i>3 816 219,44</i>
dotacje na zadania bieżące	32 764 888,56	0,00	110 311,35	32 875 199,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 968 619,08	0,00	400 039,22	12 368 658,30

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
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		152 474,64	27 000,00	0,00	125 474,64
- wydatki majątkowe		40 246 881,29	2 615 348,19	4 610 140,76	42 241 673,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 005 718,29	2 615 348,19	4 610 140,76	39 000 510,86
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 674 793,39	0,00	550 000,00	2 224 793,39
- wydatki majątkowe		1 499 423,72	0,00	550 000,00	2 049 423,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 499 423,72	0,00	550 000,00	2 049 423,72
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		1 674 793,39	0,00	550 000,00	2 224 793,39
- wydatki majątkowe		1 499 423,72	0,00	550 000,00	2 049 423,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 499 423,72	0,00	550 000,00	2 049 423,72
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
wydatki majątkowe		0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 221 030,22	110 114,27	1 367 117,67	20 478 033,62
- wydatki bieżące		14 339 332,65	34 558,65	1 367 117,67	15 671 891,67
wydatki jednostek budżetowych		14 332 536,74	34 558,65	1 367 117,67	15 665 095,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 053 564,83	34 558,65	1 367 117,67	14 386 123,85
- wydatki majątkowe		4 881 697,57	75 555,62	0,00	4 806 141,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 881 697,57	75 555,62	0,00	4 806 141,95
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		10 191 212,84	318,00	1 367 117,67	11 558 012,51
- wydatki bieżące		10 191 212,84	318,00	1 367 117,67	11 558 012,51
wydatki jednostek budżetowych		10 191 212,84	318,00	1 367 117,67	11 558 012,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 191 212,84	318,00	1 367 117,67	11 558 012,51
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		10 191 212,84	318,00	1 367 117,67	11 558 012,51
wydatki bieżące		10 191 212,84	318,00	1 367 117,67	11 558 012,51
wydatki jednostek budżetowych		10 191 212,84	318,00	1 367 117,67	11 558 012,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 191 212,84	318,00	1 367 117,67	11 558 012,51
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	10 155 812,84	0,00	1 367 117,67	11 522 930,51
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	318,00	0,00	29 682,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		5 012 656,70	34 240,65	0,00	4 978 416,05

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	2 702 811,70	34 240,65	0,00	2 668 571,05
	wydatki jednostek budżetowych	2 702 811,70	34 240,65	0,00	2 668 571,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 703 489,98	34 240,65	0,00	1 669 249,33
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 658 039,98	34 240,65	0,00	1 623 799,33
	wydatki bieżące	1 658 039,98	34 240,65	0,00	1 623 799,33
	wydatki jednostek budżetowych	1 658 039,98	34 240,65	0,00	1 623 799,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 658 039,98	34 240,65	0,00	1 623 799,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 658 039,98	34 240,65	0,00	1 623 799,33
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 754 416,57	75 555,62	0,00	3 678 860,95
	- wydatki majątkowe	2 571 852,57	75 555,62	0,00	2 496 296,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 571 852,57	75 555,62	0,00	2 496 296,95
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 698 832,57	75 555,62	0,00	2 623 276,95
	wydatki majątkowe	2 571 852,57	75 555,62	0,00	2 496 296,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 571 852,57	75 555,62	0,00	2 496 296,95
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 689 483,64	75 555,62	0,00	1 613 928,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 955 610,95	550 000,00	0,00	9 405 610,95
	- wydatki majątkowe	1 499 000,00	550 000,00	0,00	949 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 000,00	550 000,00	0,00	949 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 480 417,20	550 000,00	0,00	1 930 417,20
	- wydatki majątkowe	1 499 000,00	550 000,00	0,00	949 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 000,00	550 000,00	0,00	949 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 407 417,20	550 000,00	0,00	1 857 417,20
	wydatki majątkowe	1 499 000,00	550 000,00	0,00	949 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 000,00	550 000,00	0,00	949 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 499 000,00	550 000,00	0,00	949 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	512 483,00	39 093,81	0,00	473 389,19
	- wydatki bieżące	412 483,00	39 093,81	0,00	373 389,19
	wydatki jednostek budżetowych	284 483,00	39 093,81	0,00	245 389,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 483,00	39 093,81	0,00	234 389,19
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 935,00	39 093,81	0,00	131 841,19

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	70 935,00	39 093,81	0,00	31 841,19
	wydatki jednostek budżetowych	70 935,00	39 093,81	0,00	31 841,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 935,00	39 093,81	0,00	31 841,19
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 935,00	39 093,81	0,00	31 841,19
	wydatki bieżące	70 935,00	39 093,81	0,00	31 841,19
	wydatki jednostek budżetowych	70 935,00	39 093,81	0,00	31 841,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 935,00	39 093,81	0,00	31 841,19
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	70 935,00	39 093,81	0,00	31 841,19
720	INFORMATYKA	1 650 987,73	0,00	75 555,62	1 726 543,35
	- wydatki majątkowe	747 762,84	0,00	75 555,62	823 318,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 762,84	0,00	75 555,62	823 318,46
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 650 987,73	0,00	75 555,62	1 726 543,35
	- wydatki majątkowe	747 762,84	0,00	75 555,62	823 318,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 762,84	0,00	75 555,62	823 318,46
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	857 060,17	0,00	75 555,62	932 615,79
	wydatki majątkowe	747 762,84	0,00	75 555,62	823 318,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 762,84	0,00	75 555,62	823 318,46
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	747 762,84	0,00	75 555,62	823 318,46
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 024 910,17	1 076 389,85	2 102 893,81	23 051 414,13
	- wydatki bieżące	22 020 410,17	1 076 389,85	2 102 893,81	23 046 914,13
	wydatki jednostek budżetowych	21 390 410,17	1 076 389,85	2 102 893,81	22 416 914,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 906 900,00	0,00	2 052 893,81	17 959 793,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 442 510,17	76 389,85	50 000,00	4 416 120,32
	remonty	1 041 000,00	1 000 000,00	0,00	41 000,00
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	remonty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	remonty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 677 677,60	76 389,85	2 102 893,81	20 704 181,56
	- wydatki bieżące	18 676 677,60	76 389,85	2 102 893,81	20 703 181,56
	wydatki jednostek budżetowych	18 652 677,60	76 389,85	2 102 893,81	20 679 181,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 896 900,00	0,00	2 052 893,81	17 949 793,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 714 777,60	76 389,85	50 000,00	2 688 387,75
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	353 249,60	76 389,85	1 443 093,81	1 719 953,56
	wydatki bieżące	353 249,60	76 389,85	1 443 093,81	1 719 953,56
	wydatki jednostek budżetowych	353 249,60	76 389,85	1 443 093,81	1 719 953,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	1 393 093,81	1 393 093,81
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 393 093,81	1 393 093,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 249,60	76 389,85	50 000,00	326 859,75
§4260	ZAKUP ENERGII	335 032,30	76 389,85	50 000,00	308 642,45
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 323 428,00	0,00	659 800,00	18 983 228,00
	wydatki bieżące	18 323 428,00	0,00	659 800,00	18 983 228,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 299 428,00	0,00	659 800,00	18 959 228,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 896 900,00	0,00	659 800,00	16 556 700,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 583 900,00	0,00	500 000,00	13 083 900,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 209 425,28	0,00	150 000,00	2 359 425,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	263 000,00	0,00	9 800,00	272 800,00
752	OBRONA NARODOWA	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	- wydatki bieżące	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	- wydatki bieżące	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	CHEŁM				
	wydatki bieżące	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 161 554,94	47 000,00	214 588,79	2 329 143,73
	- wydatki bieżące	2 160 554,94	47 000,00	214 588,79	2 328 143,73
	wydatki jednostek budżetowych	2 137 554,94	47 000,00	214 588,79	2 305 143,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 298 890,65	0,00	214 588,79	1 513 479,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	772 164,29	34 000,00	0,00	738 164,29
	<i>remonty</i>	66 500,00	13 000,00	0,00	53 500,00
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 486 050,00	34 000,00	186 200,00	1 638 250,00
	- wydatki bieżące	1 486 050,00	34 000,00	186 200,00	1 638 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 463 050,00	34 000,00	186 200,00	1 615 250,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 298 890,65	0,00	186 200,00	1 485 090,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 159,35	34 000,00	0,00	125 159,35
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 332 150,00	0,00	74 500,00	1 406 650,00
	wydatki bieżące	1 332 150,00	0,00	74 500,00	1 406 650,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 332 150,00	0,00	74 500,00	1 406 650,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 298 890,65	0,00	74 500,00	1 373 390,65
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 037 000,00	0,00	60 000,00	1 097 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	180 852,24	0,00	13 000,00	193 852,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 700,00	0,00	1 500,00	21 200,00
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	153 900,00	34 000,00	0,00	119 900,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	153 900,00	34 000,00	0,00	119 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	130 900,00	34 000,00	0,00	96 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 900,00	34 000,00	0,00	91 900,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000,00	34 000,00	0,00	18 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	507 804,94	0,00	28 388,79	536 193,73
	- wydatki bieżące	507 804,94	0,00	28 388,79	536 193,73
	wydatki jednostek budżetowych	507 804,94	0,00	28 388,79	536 193,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	28 388,79	28 388,79
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	247 804,94	0,00	28 388,79	276 193,73
	wydatki bieżące	247 804,94	0,00	28 388,79	276 193,73
	wydatki jednostek budżetowych	247 804,94	0,00	28 388,79	276 193,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	28 388,79	28 388,79
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	28 388,79	28 388,79
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 000,00	13 000,00	0,00	94 000,00
	- wydatki bieżące	106 000,00	13 000,00	0,00	93 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	106 000,00	13 000,00	0,00	93 000,00
	remonty	37 000,00	13 000,00	0,00	24 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	106 000,00	13 000,00	0,00	93 000,00
	wydatki bieżące	106 000,00	13 000,00	0,00	93 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	106 000,00	13 000,00	0,00	93 000,00
	remonty	37 000,00	13 000,00	0,00	24 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 000,00	13 000,00	0,00	24 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 872 474,64	27 000,00	0,00	8 845 474,64
	- wydatki bieżące	8 872 474,64	27 000,00	0,00	8 845 474,64
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 474,64	27 000,00	0,00	125 474,64
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 474,64	27 000,00	0,00	125 474,64
	- wydatki bieżące	152 474,64	27 000,00	0,00	125 474,64
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 474,64	27 000,00	0,00	125 474,64

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	152 474,64	27 000,00	0,00	125 474,64
	wydatki bieżące	152 474,64	27 000,00	0,00	125 474,64
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 474,64	27 000,00	0,00	125 474,64
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	152 474,64	27 000,00	0,00	125 474,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 046 635,83	0,00	1 994 792,57	7 041 428,40
	- wydatki majątkowe	3 953 993,11	0,00	1 994 792,57	5 948 785,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 953 993,11	0,00	1 994 792,57	5 948 785,68
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 402 135,83	0,00	1 994 792,57	6 396 928,40
	- wydatki majątkowe	3 953 993,11	0,00	1 994 792,57	5 948 785,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 953 993,11	0,00	1 994 792,57	5 948 785,68
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 402 135,83	0,00	1 994 792,57	6 396 928,40
	wydatki majątkowe	3 953 993,11	0,00	1 994 792,57	5 948 785,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 953 993,11	0,00	1 994 792,57	5 948 785,68
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 953 993,11	0,00	1 994 792,57	5 948 785,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 110 813,11	513 442,11	5 714 298,61	102 311 669,61
	- wydatki bieżące	95 052 789,57	3 442,11	5 204 298,61	100 253 646,07
	wydatki jednostek budżetowych	65 547 611,57	3 442,11	5 204 298,61	70 748 468,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 387 592,95	1 203,79	4 001 203,79	60 387 592,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 636 312,44	2 238,32	1 200 000,00	9 834 074,12
	remonty	523 706,18	0,00	3 094,82	526 801,00
	- wydatki majątkowe	2 058 023,54	510 000,00	510 000,00	2 058 023,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 058 023,54	510 000,00	510 000,00	2 058 023,54
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	45 507 067,27	0,00	4 000 000,00	49 507 067,27
	- wydatki bieżące	44 819 612,17	0,00	4 000 000,00	48 819 612,17
	wydatki jednostek budżetowych	38 430 204,17	0,00	4 000 000,00	42 430 204,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 945 441,73	0,00	4 000 000,00	37 945 441,73
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 960 567,51	513 442,11	1 714 298,61	4 161 424,01
	- wydatki bieżące	1 589 999,07	3 442,11	1 204 298,61	2 790 855,57
	wydatki jednostek budżetowych	1 384 428,07	3 442,11	1 204 298,61	2 585 284,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 256,39	1 203,79	1 203,79	23 256,39
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 243 171,50	2 238,32	1 200 000,00	2 440 933,18
	<i>remonty</i>	118 000,18	0,00	3 094,82	121 095,00
	- wydatki majątkowe	1 370 568,44	510 000,00	510 000,00	1 370 568,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370 568,44	510 000,00	510 000,00	1 370 568,44
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 369 654,84	510 000,00	510 000,00	1 369 654,84
	wydatki majątkowe	1 369 654,84	510 000,00	510 000,00	1 369 654,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 369 654,84	510 000,00	510 000,00	1 369 654,84
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 369 654,84	510 000,00	510 000,00	1 369 654,84
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	43 455,09	0,00	1 200 000,00	1 243 455,09
	wydatki bieżące	43 455,09	0,00	1 200 000,00	1 243 455,09
	wydatki jednostek budżetowych	43 455,09	0,00	1 200 000,00	1 243 455,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 455,09	0,00	1 200 000,00	1 243 455,09
§4260	ZAKUP ENERGII	43 455,09	0,00	1 200 000,00	1 243 455,09
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	29 771,94	3 442,11	4 298,61	30 628,44
	wydatki bieżące	29 771,94	3 442,11	4 298,61	30 628,44
	wydatki jednostek budżetowych	29 771,94	3 442,11	4 298,61	30 628,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 421,79	1 203,79	1 203,79	1 421,79
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	204,30	0,00	1,26	205,56
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29,07	15,37	0,00	13,70
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	1 197,96	1 197,96
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	4,57	4,57
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 188,42	1 188,42	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 888,97	2 238,32	0,00	8 650,65

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
	§4249 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 537,20	2 238,32	0,00	5 298,88
	remonty	17 461,18	0,00	3 094,82	20 556,00
	§4279 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 461,18	0,00	3 094,82	20 556,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 778 358,48	13 000,00	41 560,00	3 806 918,48
	- wydatki bieżące	2 754 358,48	13 000,00	41 560,00	2 782 918,48
	wydatki jednostek budżetowych	2 367 658,48	13 000,00	28 560,00	2 383 218,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 989,68	0,00	6 720,00	1 370 709,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	968 468,80	13 000,00	21 840,00	977 308,80
	dotacje na zadania bieżące	386 200,00	0,00	13 000,00	399 200,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 756 431,48	13 000,00	13 000,00	1 756 431,48
	- wydatki bieżące	1 756 431,48	13 000,00	13 000,00	1 756 431,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 458 731,48	13 000,00	0,00	1 445 731,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 599,80	13 000,00	0,00	715 599,80
	dotacje na zadania bieżące	297 200,00	0,00	13 000,00	310 200,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	389 247,00	13 000,00	13 000,00	389 247,00
	wydatki bieżące	389 247,00	13 000,00	13 000,00	389 247,00
	wydatki jednostek budżetowych	202 047,00	13 000,00	0,00	189 047,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 047,00	13 000,00	0,00	132 047,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 002,56	13 000,00	0,00	100 002,56
	dotacje na zadania bieżące	187 200,00	0,00	13 000,00	200 200,00
	§2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	57 800,00	0,00	13 000,00	70 800,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	841 900,00	0,00	28 560,00	870 460,00
	- wydatki bieżące	817 900,00	0,00	28 560,00	846 460,00
	wydatki jednostek budżetowych	817 900,00	0,00	28 560,00	846 460,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 008,00	0,00	6 720,00	638 728,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 692,00	0,00	21 840,00	173 532,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	841 900,00	0,00	17 780,00	859 680,00
	wydatki bieżące	817 900,00	0,00	17 780,00	835 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	817 900,00	0,00	17 780,00	835 680,00

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 008,00	0,00	6 720,00	638 728,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 180,00	0,00	6 720,00	39 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 692,00	0,00	11 060,00	162 752,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	64 699,00	0,00	11 060,00	75 759,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00
§4810	REZERWY	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 023 863,63	32 825,45	1 219 311,35	10 210 349,53
	- wydatki bieżące	8 996 682,17	32 825,45	1 219 311,35	10 183 168,07
	wydatki jednostek budżetowych	5 977 360,44	32 825,45	822 000,00	6 766 534,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 206 280,12	18 545,45	346 000,00	4 533 734,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 767 262,32	14 280,00	476 000,00	2 228 982,32
	dotacje na zadania bieżące	1 550 380,65	0,00	97 311,35	1 647 692,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 468 941,08	0,00	300 000,00	1 768 941,08
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	952 000,00	0,00	76 000,00	1 028 000,00
	- wydatki bieżące	952 000,00	0,00	76 000,00	1 028 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	952 000,00	0,00	76 000,00	1 028 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 000,00	0,00	76 000,00	1 028 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	952 000,00	0,00	76 000,00	1 028 000,00
	wydatki bieżące	952 000,00	0,00	76 000,00	1 028 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	952 000,00	0,00	76 000,00	1 028 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 000,00	0,00	76 000,00	1 028 000,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	952 000,00	0,00	76 000,00	1 028 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	27 000,00	14 280,00	0,00	12 720,00
	- wydatki bieżące	27 000,00	14 280,00	0,00	12 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 780,00	14 280,00	0,00	3 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 280,00	14 280,00	0,00	3 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 000,00	14 280,00	0,00	10 720,00
	wydatki bieżące	25 000,00	14 280,00	0,00	10 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 780,00	14 280,00	0,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 280,00	14 280,00	0,00	1 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 287 068,40	18 545,45	0,00	3 268 522,95
	- wydatki bieżące	3 287 068,40	18 545,45	0,00	3 268 522,95
	wydatki jednostek budżetowych	3 258 468,40	18 545,45	0,00	3 239 922,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 009 211,19	18 545,45	0,00	2 990 665,74
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 253 662,64	18 545,45	0,00	3 235 117,19
	wydatki bieżące	3 253 662,64	18 545,45	0,00	3 235 117,19
	wydatki jednostek budżetowych	3 225 062,64	18 545,45	0,00	3 206 517,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 975 805,43	18 545,45	0,00	2 957 259,98
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 198 067,00	15 936,40	0,00	2 182 130,60
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	238 716,50	2 109,05	0,00	236 607,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 764,20	500,00	0,00	59 264,20
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 195 033,85	0,00	97 311,35	1 292 345,20
	- wydatki bieżące	1 195 033,85	0,00	97 311,35	1 292 345,20
	dotacje na zadania bieżące	1 195 024,65	0,00	97 311,35	1 292 336,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 195 033,85	0,00	97 311,35	1 292 345,20
	wydatki bieżące	1 195 033,85	0,00	97 311,35	1 292 345,20
	dotacje na zadania bieżące	1 195 024,65	0,00	97 311,35	1 292 336,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI	1 195 024,65	0,00	97 311,35	1 292 336,00

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
	ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000,00	0,00	46 000,00	196 000,00
	- wydatki bieżące	150 000,00	0,00	46 000,00	196 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 600,00	0,00	46 000,00	195 600,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>97 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>143 180,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000,00	0,00	46 000,00	196 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00	0,00	46 000,00	196 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 600,00	0,00	46 000,00	195 600,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>97 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>143 180,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 401,78	0,00	38 000,00	81 401,78
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 530,00	0,00	6 500,00	20 030,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 980,00	0,00	930,00	2 910,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200,00	0,00	570,00	1 770,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 158 943,04	0,00	1 000 000,00	2 158 943,04
	- wydatki bieżące	1 131 761,58	0,00	1 000 000,00	2 131 761,58
	wydatki jednostek budżetowych	775 106,72	0,00	700 000,00	1 475 106,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>571 988,93</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>871 988,93</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>203 117,79</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>603 117,79</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 518,86	0,00	300 000,00	310 518,86
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 746,91	0,00	1 000 000,00	1 024 746,91
	wydatki bieżące	24 746,91	0,00	1 000 000,00	1 024 746,91
	wydatki jednostek budżetowych	24 746,91	0,00	700 000,00	724 746,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 746,91</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>424 746,91</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	24 746,91	0,00	200 000,00	224 746,91
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 039 139,00	0,00	109 987,10	11 149 126,10
	- wydatki bieżące	11 039 139,00	0,00	109 987,10	11 149 126,10
	wydatki jednostek budżetowych	2 124 129,00	0,00	11 947,88	2 136 076,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 029 358,96	0,00	11 947,88	2 041 306,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 909 010,00	0,00	98 039,22	9 007 049,22
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 039 139,00	0,00	109 987,10	11 149 126,10
	- wydatki bieżące	11 039 139,00	0,00	109 987,10	11 149 126,10
	wydatki jednostek budżetowych	2 124 129,00	0,00	11 947,88	2 136 076,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 029 358,96	0,00	11 947,88	2 041 306,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 909 010,00	0,00	98 039,22	9 007 049,22
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	9 987,10	9 987,10
	wydatki bieżące	0,00	0,00	9 987,10	9 987,10
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 987,10	9 987,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	9 987,10	9 987,10
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	9 987,10	9 987,10
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	8 041 689,00	0,00	100 000,00	8 141 689,00
	wydatki bieżące	8 041 689,00	0,00	100 000,00	8 141 689,00
	wydatki jednostek budżetowych	157 679,00	0,00	1 960,78	159 639,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 496,00	0,00	1 960,78	90 456,78
§4260	ZAKUP ENERGII	26 496,00	0,00	1 960,78	28 456,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 884 010,00	0,00	98 039,22	7 982 049,22
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 884 010,00	0,00	98 039,22	7 982 049,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	874 000,00	0,00	1 666 000,00	2 540 000,00
	- wydatki bieżące	874 000,00	0,00	1 666 000,00	2 540 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	1 666 000,00	1 678 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	866 000,00	878 000,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00
855	RODZINA	3 433 179,35	6 444,55	619 969,00	4 046 703,80
	- wydatki bieżące	3 433 179,35	6 444,55	619 969,00	4 046 703,80
	wydatki jednostek budżetowych	3 433 179,35	6 444,55	619 969,00	4 046 703,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 543 506,00	6 444,55	264 790,00	2 801 851,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 673,35	0,00	355 179,00	1 244 852,35
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	434 800,00	6 444,55	29 990,00	458 345,45
	- wydatki bieżące	434 800,00	6 444,55	29 990,00	458 345,45
	wydatki jednostek budżetowych	434 800,00	6 444,55	29 990,00	458 345,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 280,00	6 444,55	24 990,00	214 825,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 520,00	0,00	5 000,00	243 520,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		236 100,00	6 444,55	24 990,00	254 645,45
	wydatki bieżące	236 100,00	6 444,55	24 990,00	254 645,45
	wydatki jednostek budżetowych	236 100,00	6 444,55	24 990,00	254 645,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 280,00	6 444,55	24 990,00	214 825,45
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	155 000,00	0,00	16 000,00	171 000,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 500,00	6 444,55	0,00	9 055,45
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00	0,00	7 900,00	30 900,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	2 200,00	0,00	1 090,00	3 290,00

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
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	198 700,00	0,00	5 000,00	203 700,00
	wydatki bieżące	198 700,00	0,00	5 000,00	203 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	198 700,00	0,00	5 000,00	203 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 700,00	0,00	5 000,00	203 700,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	12 700,00	0,00	5 000,00	17 700,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 731 419,35	0,00	89 979,00	2 821 398,35
	- wydatki bieżące	2 731 419,35	0,00	89 979,00	2 821 398,35
	wydatki jednostek budżetowych	2 731 419,35	0,00	89 979,00	2 821 398,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201 526,00	0,00	39 800,00	2 241 326,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 893,35	0,00	50 179,00	580 072,35
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	2 717 867,20	0,00	89 979,00	2 807 846,20
	wydatki bieżące	2 717 867,20	0,00	89 979,00	2 807 846,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 717 867,20	0,00	89 979,00	2 807 846,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201 526,00	0,00	39 800,00	2 241 326,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	302 777,00	0,00	25 000,00	327 777,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 963,00	0,00	14 800,00	61 763,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 341,20	0,00	50 179,00	566 520,20
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	149 227,20	0,00	19 000,00	168 227,20
§4260	ZAKUP ENERGII	195 178,00	0,00	25 000,00	220 178,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 300,00	0,00	4 000,00	49 300,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 760,00	0,00	165,00	1 925,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 640,00	0,00	844,00	5 484,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	970,00	2 970,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 000,00	0,00	500 000,00	578 000,00
	- wydatki bieżące	78 000,00	0,00	500 000,00	578 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	500 000,00	578 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	0,00	300 000,00	378 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	75 000,00	0,00	500 000,00	575 000,00
	wydatki bieżące	75 000,00	0,00	500 000,00	575 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	500 000,00	575 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	0,00	300 000,00	375 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	75 000,00	0,00	100 000,00	175 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 559 750,33	969 792,57	2 627 256,24	41 217 214,00
	- wydatki bieżące	23 258 247,22	0,00	1 657 463,67	24 915 710,89
	wydatki jednostek budżetowych	23 238 247,22	0,00	1 657 463,67	24 895 710,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 063 424,45	0,00	1 657 463,67	22 720 888,12
	- wydatki majątkowe	16 301 503,11	969 792,57	969 792,57	16 301 503,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 260 340,11	969 792,57	969 792,57	13 260 340,11
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	142 307,00	0,00	18 000,00	160 307,00
	- wydatki bieżące	142 307,00	0,00	18 000,00	160 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	142 307,00	0,00	18 000,00	160 307,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 307,00	0,00	18 000,00	160 307,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	142 307,00	0,00	18 000,00	160 307,00
	wydatki bieżące	142 307,00	0,00	18 000,00	160 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	142 307,00	0,00	18 000,00	160 307,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 307,00	0,00	18 000,00	160 307,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	142 307,00	0,00	18 000,00	160 307,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 672 670,84	714 000,00	714 000,00	5 672 670,84
	- wydatki majątkowe	950 000,00	714 000,00	714 000,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	714 000,00	714 000,00	950 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 672 670,84	714 000,00	714 000,00	5 672 670,84
	wydatki majątkowe	950 000,00	714 000,00	714 000,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	714 000,00	714 000,00	950 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	950 000,00	714 000,00	714 000,00	950 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 265 082,62	255 792,57	1 895 256,24	13 904 546,29
	- wydatki bieżące	1 943 427,85	0,00	1 639 463,67	3 582 891,52
	wydatki jednostek budżetowych	1 923 427,85	0,00	1 639 463,67	3 562 891,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 898 719,86</i>	<i>0,00</i>	<i>1 639 463,67</i>	<i>3 538 183,53</i>
	- wydatki majątkowe	10 321 654,77	255 792,57	255 792,57	10 321 654,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 280 491,77	255 792,57	255 792,57	7 280 491,77
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	613 406,69	0,00	12 329,43	625 736,12
	wydatki bieżące	613 406,69	0,00	12 329,43	625 736,12
	wydatki jednostek budżetowych	593 406,69	0,00	12 329,43	605 736,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>593 406,69</i>	<i>0,00</i>	<i>12 329,43</i>	<i>605 736,12</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 676,69	0,00	4 000,00	61 676,69
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	401 930,00	0,00	8 329,43	410 259,43
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 340 356,90	255 792,57	273 135,57	7 357 699,90
	wydatki bieżące	59 865,13	0,00	17 343,00	77 208,13
	wydatki jednostek budżetowych	59 865,13	0,00	17 343,00	77 208,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 157,14</i>	<i>0,00</i>	<i>17 343,00</i>	<i>52 500,14</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 586,42	0,00	17 343,00	43 929,42
	wydatki majątkowe	7 280 491,77	255 792,57	255 792,57	7 280 491,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 280 491,77	255 792,57	255 792,57	7 280 491,77
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 212 100,00	255 792,57	255 792,57	1 212 100,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 156,03	0,00	1 609 791,24	1 679 947,27
	wydatki bieżące	70 156,03	0,00	1 609 791,24	1 679 947,27
	wydatki jednostek budżetowych	70 156,03	0,00	1 609 791,24	1 679 947,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 156,03</i>	<i>0,00</i>	<i>1 609 791,24</i>	<i>1 679 947,27</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	609 791,24	609 791,24
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 156,03	0,00	1 000 000,00	1 070 156,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 228 168,77	510 000,00	760 000,00	7 478 168,77
	- wydatki bieżące	215 225,90	0,00	250 000,00	465 225,90
	wydatki jednostek budżetowych	70 225,90	0,00	250 000,00	320 225,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich</i>	<i>32 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>282 040,00</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>					
- wydatki majątkowe		7 012 942,87	510 000,00	510 000,00	7 012 942,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 012 942,87	510 000,00	510 000,00	7 012 942,87
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		559 040,00	510 000,00	760 000,00	809 040,00
- wydatki bieżące		28 040,00	0,00	250 000,00	278 040,00
wydatki jednostek budżetowych		28 040,00	0,00	250 000,00	278 040,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 940,00	0,00	250 000,00	264 940,00
- wydatki majątkowe		531 000,00	510 000,00	510 000,00	531 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		531 000,00	510 000,00	510 000,00	531 000,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		531 000,00	510 000,00	510 000,00	531 000,00
wydatki majątkowe		531 000,00	510 000,00	510 000,00	531 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		531 000,00	510 000,00	510 000,00	531 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	531 000,00	510 000,00	510 000,00	531 000,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	7 182 879,84	0,00	110 000,00	7 292 879,84
- wydatki bieżące		6 047 026,77	0,00	110 000,00	6 157 026,77
wydatki jednostek budżetowych		4 980 524,77	0,00	110 000,00	5 090 524,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 167 734,32	0,00	110 000,00	2 277 734,32
92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		4 384 026,77	0,00	110 000,00	4 494 026,77
- wydatki bieżące		4 384 026,77	0,00	110 000,00	4 494 026,77
wydatki jednostek budżetowych		4 367 524,77	0,00	110 000,00	4 477 524,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 556 734,32	0,00	110 000,00	1 666 734,32
DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		4 384 026,77	0,00	110 000,00	4 494 026,77
wydatki bieżące		4 384 026,77	0,00	110 000,00	4 494 026,77
wydatki jednostek budżetowych		4 367 524,77	0,00	110 000,00	4 477 524,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 556 734,32	0,00	110 000,00	1 666 734,32

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
	§4260 ZAKUP ENERGII	570 408,00	0,00	110 000,00	680 408,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		61 187 644,98	97,62	97,62	61 187 644,98
- wydatki bieżące		61 017 239,66	97,62	97,62	61 017 239,66
wydatki jednostek budżetowych		8 622 317,15	97,62	97,62	8 622 317,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 406 479,78	0,22	0,22	4 406 479,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 215 837,37	97,40	97,40	4 215 837,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	768 962,73	97,40	0,00	768 865,33
- wydatki bieżące		768 962,73	97,40	0,00	768 865,33
wydatki jednostek budżetowych		768 962,73	97,40	0,00	768 865,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		75 531,26	97,40	0,00	75 433,86
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		33 446,51	97,40	0,00	33 349,11
- wydatki bieżące		33 446,51	97,40	0,00	33 349,11
wydatki jednostek budżetowych		33 446,51	97,40	0,00	33 349,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 912,68	97,40	0,00	12 815,28
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		33 446,51	97,40	0,00	33 349,11
wydatki bieżące		33 446,51	97,40	0,00	33 349,11
wydatki jednostek budżetowych		33 446,51	97,40	0,00	33 349,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 912,68	97,40	0,00	12 815,28
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 507,30	97,40	0,00	3 409,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 766 597,60	0,00	97,40	3 766 695,00
- wydatki bieżące		3 766 597,60	0,00	97,40	3 766 695,00
wydatki jednostek budżetowych		3 766 597,60	0,00	97,40	3 766 695,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 115 965,00	0,00	97,40	3 116 062,40
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		3 764 997,60	0,00	97,40	3 765 095,00
- wydatki bieżące		3 764 997,60	0,00	97,40	3 765 095,00
wydatki jednostek budżetowych		3 764 997,60	0,00	97,40	3 765 095,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 114 365,00	0,00	97,40	3 114 462,40
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA		3 249 886,20	0,00	97,40	3 249 983,60

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	3 249 886,20	0,00	97,40	3 249 983,60
	wydatki jednostek budżetowych	3 249 886,20	0,00	97,40	3 249 983,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 749 886,20	0,00	97,40	2 749 983,60
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 612 786,10	0,00	97,40	1 612 883,50
855	RODZINA	45 288 356,72	0,22	0,22	45 288 356,72
	- wydatki bieżące	45 288 356,72	0,22	0,22	45 288 356,72
	wydatki jednostek budżetowych	2 513 159,18	0,22	0,22	2 513 159,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 282,39	0,22	0,22	2 060 282,39
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	23 488 635,00	0,22	0,22	23 488 635,00
	- wydatki bieżące	23 488 635,00	0,22	0,22	23 488 635,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 087 304,11	0,22	0,22	2 087 304,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 029 336,39	0,22	0,22	2 029 336,39
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	23 488 635,00	0,22	0,22	23 488 635,00
	wydatki bieżące	23 488 635,00	0,22	0,22	23 488 635,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 087 304,11	0,22	0,22	2 087 304,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 029 336,39	0,22	0,22	2 029 336,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	460 000,00	0,00	0,22	460 000,22
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 095,00	0,22	0,00	35 094,78
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	30 177 543,64	98 601,75	485 027,77	30 563 969,66
	- wydatki bieżące	2 839 324,01	98 601,75	70 983,39	2 811 705,65
	wydatki jednostek budżetowych	2 817 711,33	89 339,18	70 983,39	2 799 355,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 118,23	24 757,21	19 878,21	821 239,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 443 139,28	64 581,97	0,00	1 378 557,31
	remonty	548 453,82	0,00	51 105,18	599 559,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 612,68	9 262,57	0,00	12 350,11
	- wydatki majątkowe	27 338 219,63	0,00	414 044,38	27 752 264,01

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		27 338 219,63	0,00	414 044,38	27 752 264,01
720	INFORMATYKA	5 127 500,29	0,00	414 044,38	5 541 544,67
	- wydatki majątkowe	4 394 922,76	0,00	414 044,38	4 808 967,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 394 922,76	0,00	414 044,38	4 808 967,14
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 127 500,29	0,00	414 044,38	5 541 544,67
	- wydatki majątkowe	4 394 922,76	0,00	414 044,38	4 808 967,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 394 922,76	0,00	414 044,38	4 808 967,14
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 127 500,29	0,00	414 044,38	5 541 544,67
	wydatki majątkowe	4 394 922,76	0,00	414 044,38	4 808 967,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 394 922,76	0,00	414 044,38	4 808 967,14
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 394 922,76	0,00	414 044,38	4 808 967,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 149 871,96	98 601,75	70 983,39	1 122 253,60
	- wydatki bieżące	1 134 785,56	98 601,75	70 983,39	1 107 167,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 113 172,88	89 339,18	70 983,39	1 094 817,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 843,61	24 757,21	19 878,21	40 964,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 875,45	64 581,97	0,00	454 293,48
	remonty	548 453,82	0,00	51 105,18	599 559,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 612,68	9 262,57	0,00	12 350,11
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 149 871,96	98 601,75	70 983,39	1 122 253,60
	- wydatki bieżące	1 134 785,56	98 601,75	70 983,39	1 107 167,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 113 172,88	89 339,18	70 983,39	1 094 817,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 843,61	24 757,21	19 878,21	40 964,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 875,45	64 581,97	0,00	454 293,48
	remonty	548 453,82	0,00	51 105,18	599 559,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 612,68	9 262,57	0,00	12 350,11
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDEROWEJ	78 086,84	41 761,86	0,00	36 324,98
	wydatki bieżące	78 086,84	41 761,86	0,00	36 324,98
	wydatki jednostek budżetowych	56 474,16	32 499,29	0,00	23 974,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 879,00	4 879,00	0,00	0,00
	§4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	697,00	697,00	0,00	0,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	100,00	0,00	0,00
§4711	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	32,00	32,00	0,00	0,00
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>51 595,16</i>	<i>27 620,29</i>	<i>0,00</i>	<i>23 974,87</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 095,53	2 095,53	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 750,11	16 639,55	0,00	12 110,56
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	19 749,52	8 464,07	0,00	11 285,45
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	421,14	0,00	578,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 612,68	9 262,57	0,00	12 350,11
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	21 612,68	9 262,57	0,00	12 350,11
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		491 628,06	56 839,89	70 983,39	505 771,56
wydatki bieżące		491 628,06	56 839,89	70 983,39	505 771,56
wydatki jednostek budżetowych		491 628,06	56 839,89	70 983,39	505 771,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>23 478,21</i>	<i>19 878,21</i>	<i>19 878,21</i>	<i>23 478,21</i>
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 373,70	0,00	20,74	3 394,44
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	479,93	253,63	0,00	226,30
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	19 782,04	19 782,04
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	75,43	75,43
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	19 624,58	19 624,58	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>179 811,03</i>	<i>36 961,68</i>	<i>0,00</i>	<i>142 849,35</i>
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	124 462,80	36 961,68	0,00	87 501,12
<i>remonty</i>		<i>288 338,82</i>	<i>0,00</i>	<i>51 105,18</i>	<i>339 444,00</i>
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	288 338,82	0,00	51 105,18	339 444,00
Wydatki powiatu		158 989 188,76	792 751,78	1 282 542,64	159 478 979,62
- wydatki bieżące		141 159 207,81	787 751,78	1 223 542,64	141 594 998,67
wydatki jednostek budżetowych		112 601 695,70	787 751,78	1 049 542,64	112 863 486,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>85 094 664,15</i>	<i>697 863,00</i>	<i>777 100,00</i>	<i>85 173 901,15</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>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		20 717 777,23	89 888,78	272 442,64	20 900 331,09
dotacje na zadania bieżące		24 636 793,97	0,00	11 000,00	24 647 793,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 920 718,14	0,00	163 000,00	4 083 718,14
- wydatki majątkowe		17 829 980,95	5 000,00	59 000,00	17 883 980,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 829 980,95	5 000,00	59 000,00	17 883 980,95
wydatki na zadania własne		130 120 012,92	362 051,78	677 038,16	130 434 999,30
- wydatki bieżące		119 443 704,71	357 051,78	667 763,36	119 754 416,29
wydatki jednostek budżetowych		94 705 962,05	357 051,78	493 763,36	94 842 673,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		71 903 075,09	297 963,00	377 200,00	71 982 312,09
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		16 037 132,64	59 088,78	116 563,36	16 094 607,22
dotacje na zadania bieżące		22 947 656,00	0,00	11 000,00	22 958 656,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 790 086,66	0,00	163 000,00	1 953 086,66
- wydatki majątkowe		10 676 308,21	5 000,00	9 274,80	10 680 583,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 676 308,21	5 000,00	9 274,80	10 680 583,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 277 183,82	23 113,78	5 000,00	17 259 070,04
- wydatki bieżące		10 131 435,74	18 113,78	5 000,00	10 118 321,96
wydatki jednostek budżetowych		10 131 435,74	18 113,78	5 000,00	10 118 321,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 025,00	17 025,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 472 030,42	1 088,78	5 000,00	4 475 941,64
- wydatki majątkowe		7 145 748,08	5 000,00	0,00	7 140 748,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 145 748,08	5 000,00	0,00	7 140 748,08
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	16 782 246,32	23 113,78	5 000,00	16 764 132,54
- wydatki bieżące		9 636 498,24	18 113,78	5 000,00	9 623 384,46
wydatki jednostek budżetowych		9 636 498,24	18 113,78	5 000,00	9 623 384,46
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 025,00	17 025,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 977 092,92	1 088,78	5 000,00	3 981 004,14
- wydatki majątkowe		7 145 748,08	5 000,00	0,00	7 140 748,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 145 748,08	5 000,00	0,00	7 140 748,08
DEPARTEMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 212 125,96	1 088,78	0,00	3 211 037,18
wydatki bieżące		3 212 125,96	1 088,78	0,00	3 211 037,18
wydatki jednostek budżetowych		3 212 125,96	1 088,78	0,00	3 211 037,18

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	3 212 125,96	1 088,78	0,00	3 211 037,18
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 212 125,96	1 088,78	0,00	3 211 037,18
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		13 570 120,36	22 025,00	5 000,00	13 553 095,36
	wydatki bieżące	6 424 372,28	17 025,00	5 000,00	6 412 347,28
	wydatki jednostek budżetowych	6 424 372,28	17 025,00	5 000,00	6 412 347,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 025,00	17 025,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 025,00	17 025,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	764 966,96	0,00	5 000,00	769 966,96
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	331 632,81	0,00	5 000,00	336 632,81
	wydatki majątkowe	7 145 748,08	5 000,00	0,00	7 140 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 145 748,08	5 000,00	0,00	7 140 748,08
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 145 748,08	5 000,00	0,00	7 140 748,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	592 364,60	18 000,00	0,00	574 364,60
	- wydatki bieżące	592 364,60	18 000,00	0,00	574 364,60
	wydatki jednostek budżetowych	592 364,60	18 000,00	0,00	574 364,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 364,60	18 000,00	0,00	574 364,60
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	582 364,60	18 000,00	0,00	564 364,60
	- wydatki bieżące	582 364,60	18 000,00	0,00	564 364,60
	wydatki jednostek budżetowych	582 364,60	18 000,00	0,00	564 364,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 364,60	18 000,00	0,00	564 364,60
DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		568 514,60	18 000,00	0,00	550 514,60
	wydatki bieżące	568 514,60	18 000,00	0,00	550 514,60
	wydatki jednostek budżetowych	568 514,60	18 000,00	0,00	550 514,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 514,60	18 000,00	0,00	550 514,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	442 000,00	18 000,00	0,00	424 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 190 652,01	95 000,00	259 429,00	80 355 081,01
	- wydatki bieżące	78 030 226,12	95 000,00	259 429,00	78 194 655,12
	wydatki jednostek budżetowych	63 383 415,52	95 000,00	259 429,00	63 547 844,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 355 421,54	55 000,00	257 500,00	55 557 921,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 245 565,98	40 000,00	1 929,00	7 207 494,98

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
80115 TECHNIKA		28 898 841,70	60 000,00	21 429,00	28 860 270,70
- wydatki bieżące		28 898 841,70	60 000,00	21 429,00	28 860 270,70
wydatki jednostek budżetowych		25 771 658,70	60 000,00	21 429,00	25 733 087,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		23 335 609,96	20 000,00	19 500,00	23 335 109,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 424 120,74	40 000,00	1 929,00	2 386 049,74
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		3 674 364,56	0,00	4 429,00	3 678 793,56
wydatki bieżące		3 674 364,56	0,00	4 429,00	3 678 793,56
wydatki jednostek budżetowych		3 672 564,56	0,00	4 429,00	3 676 993,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 337 325,19	0,00	2 500,00	3 339 825,19
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 200,00	0,00	2 500,00	34 700,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		332 939,37	0,00	1 929,00	334 868,37
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 400,00	0,00	429,00	1 829,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 844,00	0,00	1 500,00	6 344,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		5 149 681,16	60 000,00	17 000,00	5 106 681,16
wydatki bieżące		5 149 681,16	60 000,00	17 000,00	5 106 681,16
wydatki jednostek budżetowych		5 145 681,16	60 000,00	17 000,00	5 102 681,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 636 582,16	20 000,00	17 000,00	4 633 582,16
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	513 895,68	0,00	12 000,00	525 895,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	638 435,00	0,00	5 000,00	643 435,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	98 566,00	20 000,00	0,00	78 566,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		506 099,00	40 000,00	0,00	466 099,00
§4260	ZAKUP ENERGII	256 000,00	40 000,00	0,00	216 000,00
80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA		4 174 785,11	0,00	66 000,00	4 240 785,11
- wydatki bieżące		4 174 785,11	0,00	66 000,00	4 240 785,11
wydatki jednostek budżetowych		2 508 849,11	0,00	66 000,00	2 574 849,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 361 518,11	0,00	66 000,00	2 427 518,11
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I		203 287,84	0,00	66 000,00	269 287,84

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA				
	wydatki bieżące	203 287,84	0,00	66 000,00	269 287,84
	wydatki jednostek budżetowych	203 287,84	0,00	66 000,00	269 287,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 050,84	0,00	66 000,00	249 050,84
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 933,00	0,00	9 000,00	34 933,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 363,00	0,00	1 000,00	5 363,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	139 088,00	0,00	56 000,00	195 088,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	23 268 136,13	5 000,00	172 000,00	23 435 136,13
	- wydatki bieżące	21 409 447,39	5 000,00	172 000,00	21 576 447,39
	wydatki jednostek budżetowych	21 055 677,49	5 000,00	172 000,00	21 222 677,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 573 412,74	5 000,00	172 000,00	18 740 412,74
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	5 553 594,24	5 000,00	172 000,00	5 720 594,24
	wydatki bieżące	5 553 594,24	5 000,00	172 000,00	5 720 594,24
	wydatki jednostek budżetowych	5 526 991,34	5 000,00	172 000,00	5 693 991,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 070 003,59	5 000,00	172 000,00	5 237 003,59
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	637 338,00	0,00	32 000,00	669 338,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	682 814,00	0,00	83 000,00	765 814,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	95 645,00	5 000,00	0,00	90 645,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 322 110,84	0,00	57 000,00	3 379 110,84

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
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	1 262 226,85	30 000,00	0,00	1 232 226,85
	- wydatki bieżące	1 262 226,85	30 000,00	0,00	1 232 226,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 021 147,75	30 000,00	0,00	991 147,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	853 254,75	30 000,00	0,00	823 254,75
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	795 194,51	30 000,00	0,00	765 194,51
	wydatki bieżące	795 194,51	30 000,00	0,00	765 194,51
	wydatki jednostek budżetowych	794 115,41	30 000,00	0,00	764 115,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	664 221,41	30 000,00	0,00	634 221,41
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	511 098,90	30 000,00	0,00	481 098,90
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	319 460,00	0,00	26 709,16	346 169,16
	- wydatki bieżące	319 460,00	0,00	17 434,36	336 894,36
	wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	6 434,36	29 934,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 500,00	0,00	6 434,36	29 934,36
	dotacje na zadania bieżące	295 960,00	0,00	11 000,00	306 960,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	295 960,00	0,00	11 000,00	306 960,00
	- wydatki bieżące	295 960,00	0,00	11 000,00	306 960,00
	dotacje na zadania bieżące	295 960,00	0,00	11 000,00	306 960,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA	295 960,00	0,00	11 000,00	306 960,00

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	295 960,00	0,00	11 000,00	306 960,00
	dotacje na zadania bieżące	295 960,00	0,00	11 000,00	306 960,00
§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	240 960,00	0,00	11 000,00	251 960,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 500,00	0,00	15 709,16	39 209,16
	- wydatki bieżące	23 500,00	0,00	6 434,36	29 934,36
	wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	6 434,36	29 934,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	0,00	6 434,36	29 934,36
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	23 500,00	0,00	15 709,16	39 209,16
	wydatki bieżące	23 500,00	0,00	6 434,36	29 934,36
	wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	6 434,36	29 934,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	0,00	6 434,36	29 934,36
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	3 903,44	3 903,44
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 530,92	2 530,92
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 493 692,72	220 500,00	60 500,00	18 333 692,72
	- wydatki bieżące	18 162 509,39	220 500,00	60 500,00	18 002 509,39
	wydatki jednostek budżetowych	16 209 579,54	220 500,00	60 500,00	16 049 579,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 726 233,55	220 500,00	20 500,00	13 526 233,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 161 939,99	0,00	40 000,00	2 201 939,99
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	6 250 137,13	220 500,00	60 500,00	6 090 137,13
	- wydatki bieżące	6 250 137,13	220 500,00	60 500,00	6 090 137,13
	wydatki jednostek budżetowych	6 240 384,28	220 500,00	60 500,00	6 080 384,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 375,79	220 500,00	20 500,00	4 831 375,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 668,49	0,00	40 000,00	1 073 668,49
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM	1 065 893,00	137 000,00	0,00	928 893,00

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
	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ				
	wydatki bieżące	1 065 893,00	137 000,00	0,00	928 893,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 062 593,00	137 000,00	0,00	925 593,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 169,00	137 000,00	0,00	717 169,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	359 003,00	85 000,00	0,00	274 003,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 975,00	8 000,00	0,00	105 975,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 020,00	4 000,00	0,00	12 020,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	314 115,60	40 000,00	0,00	274 115,60
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 244 927,00	83 500,00	60 500,00	1 221 927,00
	wydatki bieżące	1 244 927,00	83 500,00	60 500,00	1 221 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 243 077,00	83 500,00	60 500,00	1 220 077,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 267,00	83 500,00	20 500,00	883 267,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 956,00	70 000,00	0,00	285 956,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	135 134,00	7 000,00	0,00	128 134,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 256,00	6 500,00	0,00	14 756,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	377 579,51	0,00	20 500,00	398 079,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 810,00	0,00	40 000,00	216 810,00
§4260	ZAKUP ENERGII	100 380,00	0,00	40 000,00	140 380,00
855	RODZINA	5 303 882,58	5 438,00	325 400,00	5 623 844,58
	- wydatki bieżące	5 303 882,58	5 438,00	325 400,00	5 623 844,58
	wydatki jednostek budżetowych	3 859 965,37	5 438,00	162 400,00	4 016 927,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 754 705,00	5 438,00	99 200,00	2 848 467,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 920,37	0,00	63 200,00	1 160 120,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 443 917,21	0,00	163 000,00	1 606 917,21
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 086 636,00	0,00	180 400,00	2 267 036,00
	- wydatki bieżące	2 086 636,00	0,00	180 400,00	2 267 036,00
	wydatki jednostek budżetowych	830 996,00	0,00	33 000,00	863 996,00

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	257 420,00	0,00	33 000,00	290 420,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255 640,00	0,00	147 400,00	1 403 040,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 086 636,00	0,00	180 400,00	2 267 036,00
	wydatki bieżące	2 086 636,00	0,00	180 400,00	2 267 036,00
	wydatki jednostek budżetowych	830 996,00	0,00	33 000,00	863 996,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 420,00	0,00	33 000,00	290 420,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 800,00	0,00	33 000,00	266 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255 640,00	0,00	147 400,00	1 403 040,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 253 640,00	0,00	147 400,00	1 401 040,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	3 173 116,17	5 438,00	145 000,00	3 312 678,17
	- wydatki bieżące	3 173 116,17	5 438,00	145 000,00	3 312 678,17
	wydatki jednostek budżetowych	2 984 838,96	5 438,00	129 400,00	3 108 800,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 429,00	5 438,00	99 200,00	2 275 191,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 369,96	0,00	30 200,00	825 569,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 277,21	0,00	15 600,00	203 877,21
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	1 501 059,30	0,00	123 000,00	1 624 059,30
	wydatki bieżące	1 501 059,30	0,00	123 000,00	1 624 059,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 490 179,30	0,00	123 000,00	1 613 179,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 656,00	0,00	99 200,00	1 236 856,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	885 705,90	0,00	87 700,00	973 405,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	162 880,00	0,00	11 500,00	174 380,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 959,30	0,00	23 800,00	372 759,30
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 715,27	0,00	2 000,00	36 715,27
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	51 540,00	0,00	6 300,00	57 840,00
§4260	ZAKUP ENERGII	138 498,64	0,00	12 000,00	150 498,64
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 020,00	0,00	3 500,00	35 520,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	516 420,00	5 438,00	0,00	510 982,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	516 420,00	5 438,00	0,00	510 982,00
	wydatki jednostek budżetowych	506 222,79	5 438,00	0,00	500 784,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 003,00	5 438,00	0,00	306 565,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	239 066,72	3 737,00	0,00	235 329,72
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 750,00	678,00	0,00	45 072,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 130,00	1 023,00	0,00	2 107,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		223 908,00	0,00	22 000,00	245 908,00
	wydatki bieżące	223 908,00	0,00	22 000,00	245 908,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 308,00	0,00	6 400,00	69 708,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 308,00	0,00	6 400,00	69 708,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 308,00	0,00	6 400,00	69 708,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 600,00	0,00	15 600,00	176 200,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	160 600,00	0,00	15 600,00	176 200,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		828 880,00	430 700,00	430 700,00	828 880,00
	- wydatki bieżące	828 880,00	430 700,00	430 700,00	828 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	828 880,00	430 700,00	430 700,00	828 880,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 160,42	399 900,00	399 900,00	420 160,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 219,58	30 800,00	30 800,00	408 219,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 700,00	430 700,00	430 700,00	430 700,00
	- wydatki bieżące	430 700,00	430 700,00	430 700,00	430 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	430 700,00	430 700,00	430 700,00	430 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 900,00	399 900,00	399 900,00	399 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 700,00	430 700,00	430 700,00	430 700,00
	- wydatki bieżące	430 700,00	430 700,00	430 700,00	430 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	430 700,00	430 700,00	430 700,00	430 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 900,00	399 900,00	399 900,00	399 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00

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	425 700,00	425 700,00	425 700,00	425 700,00
	wydatki bieżące	425 700,00	425 700,00	425 700,00	425 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	425 700,00	425 700,00	425 700,00	425 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 900,00	399 900,00	399 900,00	399 900,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 590,00	53 590,00	53 590,00	53 590,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	340 760,00	340 760,00	340 760,00	340 760,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	350,00	350,00	350,00	350,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
środki z funduszy celowych		5 043 110,16	0,00	36 000,00	5 079 110,16
	- wydatki bieżące	130 896,74	0,00	36 000,00	166 896,74
	wydatki jednostek budżetowych	130 896,74	0,00	36 000,00	166 896,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 930,30	0,00	36 000,00	72 930,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	wydatki związane z realizacją ich	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>statutowych zadań</i>				
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
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	0,00	138 804,48	5 977 550,40
	- wydatki bieżące	3 610 286,60	0,00	89 079,28	3 699 365,88
	wydatki jednostek budżetowych	3 088 664,67	0,00	89 079,28	3 177 743,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 358 209,99</i>	<i>0,00</i>	<i>89 079,28</i>	<i>2 447 289,27</i>
	- wydatki majątkowe	2 228 459,32	0,00	49 725,20	2 278 184,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 228 459,32	0,00	49 725,20	2 278 184,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 503 005,42	0,00	54 582,64	3 557 588,06
	- wydatki bieżące	3 503 005,42	0,00	54 582,64	3 557 588,06
	wydatki jednostek budżetowych	3 000 306,94	0,00	54 582,64	3 054 889,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 345 852,27</i>	<i>0,00</i>	<i>54 582,64</i>	<i>2 400 434,91</i>
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 503 005,42	0,00	54 582,64	3 557 588,06
	- wydatki bieżące	3 503 005,42	0,00	54 582,64	3 557 588,06
	wydatki jednostek budżetowych	3 000 306,94	0,00	54 582,64	3 054 889,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 345 852,27</i>	<i>0,00</i>	<i>54 582,64</i>	<i>2 400 434,91</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE	447 062,21	0,00	54 582,64	501 644,85
	wydatki bieżące	447 062,21	0,00	54 582,64	501 644,85
	wydatki jednostek budżetowych	269 310,14	0,00	54 582,64	323 892,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>164 288,18</i>	<i>0,00</i>	<i>54 582,64</i>	<i>218 870,82</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 014,82	0,00	4 000,00	11 014,82
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 555,42	0,00	47 789,86	78 345,28
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	20 290,18	0,00	2 792,78	23 082,96

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	0,00	0,00	84 221,84	84 221,84
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 496,64</i>	<i>34 496,64</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	84 221,84	84 221,84
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 496,64</i>	<i>34 496,64</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	84 221,84	84 221,84
	wydatki bieżące	0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 496,64</i>	<i>34 496,64</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	20 927,56	20 927,56
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	13 569,08	13 569,08
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20

Załącznik Nr 3

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 OGÓLEM		59 071 527,49	0,00	121 311,35	59 192 838,84
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 310 345,91	0,00	13 000,00	9 323 345,91
dotacje celowe		2 831 620,91	0,00	13 000,00	2 844 620,91
851	OCHRONA ZDROWIA	1 061 800,00	0,00	13 000,00	1 074 800,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	57 800,00	0,00	13 000,00	70 800,00
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	57 800,00	0,00	13 000,00	70 800,00
	DSO CHBP "WYBIERAM MARZENIA, NIE UZALEŻNIENIA"	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		49 761 181,58	0,00	108 311,35	49 869 492,93
dotacje podmiotowe		45 784 344,00	0,00	11 000,00	45 795 344,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240 960,00	0,00	11 000,00	251 960,00
	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	240 960,00	0,00	11 000,00	251 960,00
	2580 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	240 960,00	0,00	11 000,00	251 960,00
	DSO WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ	160 640,00	0,00	5 500,00	166 140,00
	DSO WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ INTEGRACYJNEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMETEUSZ" W CHELMIE	80 320,00	0,00	5 500,00	85 820,00
dotacje celowe		3 956 837,58	0,00	97 311,35	4 054 148,93
852	POMOC SPOŁECZNA	1 693 591,45	0,00	97 311,35	1 790 902,80
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 338 235,45	0,00	97 311,35	1 435 546,80
	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	1 338 235,45	0,00	97 311,35	1 435 546,80
	DSO STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	1 338 235,45	0,00	97 311,35	1 435 546,80

Załącznik Nr 3

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

Załącznik Nr 4

Miasto Chełm

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:		14 890 360,42	550 000,00	609 000,00	14 949 360,42
Wydatki gminy		9 778 360,42	550 000,00	550 000,00	9 778 360,42
wydatki na zadania własne w tym		5 679 955,10	550 000,00	550 000,00	5 679 955,10
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	DN ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. GENERAŁA GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA 3, Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE HUB'U TECHNOLOGICZNEGO - CENTRUM ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 499 000,00	550 000,00	0,00	949 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 499 000,00	550 000,00	0,00	949 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 499 000,00	550 000,00	0,00	949 000,00
	DN WYKUP NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ	1 337 000,00	550 000,00	0,00	787 000,00
Wydatki powiatu		5 112 000,00	0,00	59 000,00	5 171 000,00
wydatki na zadania własne w tym		4 979 000,00	0,00	9 274,80	4 988 274,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
	6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
	DSO DOSTĘPNY SAMORZĄD - BUDOWA POCHYLNI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł w tym		0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
	6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20

Załącznik Nr 4

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DSO	DOSTĘPNY SAMORZĄD - BUDOWA POCHYLNI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20

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	Chełmskie 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 Chełmskim 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	2020-2023	4 856 675,29		0,00		414 044,38		5 270 719,67	
					619 352,53	4 237 322,76	0,00	0,00	0,00	414 044,38	619 352,53	4 651 367,14
5	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	270 825,00		0,00		0,00		270 825,00	
					113 225,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 225,00	157 600,00
6	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III	465 474,58 PLN	2020-2022	228 055,54		0,00		0,00		228 055,54	
					228 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 055,54	0,00
7	801 80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2022	47 757,67		0,00		0,00		47 757,67	
					47 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 757,67	0,00
8	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	961 527,15		0,00		0,00		961 527,15	
					961 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 527,15	0,00
9	801 80195	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	198 130,00 PLN	2020-2022	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	Ekonomi 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 5

14	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2023	78 086,84		41 761,86		0,00		36 324,98	
					78 086,84	0,00	41 761,86	0,00	0,00	0,00	36 324,98	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 logistik 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		56 839,89		70 983,39		505 771,56	
					491 628,06	0,00	56 839,89	0,00	70 983,39	0,00	505 771,56	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	801 80195	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	258 081,55 PLN	2022-2023	0,00		0,00		54 582,64		54 582,64	
					0,00	0,00	0,00	0,00	54 582,64	0,00	54 582,64	0,00
22	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
23	852 85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	599 185,00 PLN	2022-2023	276 193,98		0,00		0,00		276 193,98	
					130 465,44	145 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	130 465,44	145 728,54
24	853 85395	Dostępny samorząd - granty	99 931,00 PLN	2022	0,00		0,00		84 221,84		84 221,84	
					0,00	0,00	0,00	0,00	34 496,64	49 725,20	34 496,64	49 725,20
25	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
26	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
27	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
28	921 92118	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Sw. 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
29	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	4 619 807,90		0,00		0,00		4 619 807,90	
					180 403,51	4 439 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	180 403,51	4 439 404,39
					36 016 289,56		98 601,75		623 832,25		36 541 520,06	
				RAZEM	6 449 610,61	29 566 678,95	98 601,75	0,00	160 062,67	463 769,58	6 511 071,53	30 030 448,53

Załącznik Nr 6

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				34 522 162,78	1 210 467,10	560 564,64	33 872 260,32
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	614 507,56	0,00	0,00	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	1 088,78	0,00	198 911,22
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	268 859,44	0,00	0,00	268 859,44
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	34 240,65	0,00	165 759,35
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	31 332,19	0,00	0,00	31 332,19
16	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2021	2022	2 867 000,00	0,00	0,00	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 wykonane 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	39 093,81	0,00	31 841,19
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	2023	728 649,86	0,00	0,00	728 649,86
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	1 000 000,00	0,00	0,00
27	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	241 866,05
40	CLIL end cross – cullicular relations	801/80195	2020	2022	109 649,96	0,00	0,00	109 649,96
41	Teen Thinkers	801/80195	2020	2023	78 086,84	41 761,86	0,00	36 324,98
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	Myślmy 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 (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	521 400,00	60 282,00	75 282,00	536 400,00
49	Ruch olimpijski – każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
50	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	0,00	0,00	54 582,64	54 582,64
51	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – ZWiPPP Nr 2	801/80195	2022	2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
52	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” - ZWiPPP Nr 1	801/80195	2022	2023	0,00	0,00	425 700,00	425 700,00
53	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	342 560,01	0,00	0,00	342 560,01
54	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
55	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	1 896 250,00	0,00	0,00	1 896 250,00
56	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	84 374,80	0,00	0,00	84 374,80
57	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
58	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	14 195 101,00	0,00	0,00	14 195 101,00
59	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
60	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2022	418 556,98	0,00	0,00	418 556,98
61	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2024	900/90003	2021	2024	413 333,33	0,00	0,00	413 333,33
62	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90004	2021	2023	184 254,70	0,00	0,00	184 254,70
63	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90013	2021	2023	266 500,00	0,00	0,00	266 500,00
64	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024	900/90015	2022	2024	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
65	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
66	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2024	67 980,00	0,00	0,00	67 980,00
67	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I	900/90095	2019	2022	32 382,14	0,00	0,00	32 382,14
68	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II	900/90095	2019	2022	32 315,84	0,00	0,00	32 315,84
69	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

Załącznik Nr 6

70	Rewitalizacja pl. Doktora Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	222 589,41	0,00	0,00	222 589,41
71	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022	926/92604	2021	2022	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
II	Wydatki majątkowe				69 107 737,91	2 070 348,19	2 479 392,57	69 516 782,29
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	3 402 608,31	0,00	0,00	3 402 608,31
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 Lucka	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 miasta Chełm	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	5 000,00	0,00	0,00
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 Wiercieńskiego - 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 Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	7 994 600,11	75 555,62	0,00	7 919 044,49
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	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	4 985 085,60	0,00	489 600,00	5 474 685,60
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	510 000,00	510 000,00	510 000,00
30	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	172 910,00	0,00	0,00	172 910,00
31	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	439 514,93	0,00	0,00	439 514,93
32	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	11 273 605,23	0,00	0,00	11 273 605,23
33	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00
34	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chełm – etap II	900/90015	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
35	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	5 438 956,77	0,00	0,00	5 438 956,77
36	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	5 417 423,52	0,00	0,00	5 417 423,52
37	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 041 163,00	0,00	0,00	3 041 163,00

Załącznik Nr 6

38	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej	900/90095	2022	2023	816 000,00	255 792,57	255 792,57	816 000,00
39	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
40	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	2 797 247,48	0,00	0,00	2 797 247,48
41	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	9 291 347,26	0,00	0,00	9 291 347,26
42	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
43	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
44	Utworzenie ogrodu botanicznego i sensorycznego na Górze Chełmskiej	921/92195	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
45	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
47	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	41 353,07	0,00	0,00	41 353,07
	Ogółem	x	x	x	103 629 900,69	3 280 815,29	3 039 957,21	103 389 042,61

Załącznik Nr 7

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	5 035 258,20	200,00	164 860,57	5 199 918,77	5 257 996,33	5 093 335,76	1 770,00	166 430,57	5 257 996,33	0,00	5 257 996,33
	80101	Szkoły podstawowe	2 887,16	335 657,30	0,00	13 900,16	349 557,46	352 444,62	338 544,46	170,00	14 070,16	352 444,62	0,00	352 444,62
		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	170,00	170,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	2,45	7 530,00	0,00	1 970,00	9 500,00	9 502,45	7 532,45	0,00	1 970,00	9 502,45	0,00	9 502,45
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	32 300,00	0,00	130,16	32 430,16	32 430,16	32 300,00	0,00	130,16	32 430,16	0,00	32 430,16
		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	11 800,00	108 563,00	109 174,41	97 374,41	0,00	11 800,00	109 174,41	0,00	109 174,41
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	140 720,00	0,00	0,00	140 720,00	140 720,00	140 720,00	0,00	0,00	140 720,00	0,00	140 720,00
		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	554 912,00	0,00	230,00	555 142,00	585 213,86	584 983,86	0,00	230,00	585 213,86	0,00	585 213,86
		Przedszkole Miejskie Nr 2	103,11	55 050,00	0,00	230,00	55 280,00	55 383,11	55 153,11	0,00	230,00	55 383,11	0,00	55 383,11
		Przedszkole Miejskie Nr 5	8,17	43 550,00	0,00	0,00	43 550,00	43 558,17	43 558,17	0,00	0,00	43 558,17	0,00	43 558,17
		Przedszkole Miejskie Nr 6	484,11	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00	41 084,11	41 084,11	0,00	0,00	41 084,11	0,00	41 084,11
		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	54 650,00	0,00	0,00	54 650,00	55 358,55	55 358,55	0,00	0,00	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	48 945,00	0,00	0,00	48 945,00	51 510,32	51 510,32	0,00	0,00	51 510,32	0,00	51 510,32
		Przedszkole Miejskie Nr 14	6 428,48	38 217,00	0,00	0,00	38 217,00	44 645,48	44 645,48	0,00	0,00	44 645,48	0,00	44 645,48
		Przedszkole Miejskie Nr 15	6 051,03	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	42 551,03	42 551,03	0,00	0,00	42 551,03	0,00	42 551,03
		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	372 816,94	0,00	24 700,00	397 516,94	400 591,72	375 891,72	0,00	24 700,00	400 591,72	0,00	400 591,72
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2 578,98	101 200,00	0,00	24 700,00	125 900,00	128 478,98	103 778,98	0,00	24 700,00	128 478,98	0,00	128 478,98
		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 7

	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	180 804,00	0,00	0,00	180 804,00	180 804,00	180 804,00	0,00	0,00	180 804,00	0,00	180 804,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 612,50	338 952,96	0,00	60 988,67	399 941,63	410 554,13	349 565,46	800,00	61 788,67	410 554,13	0,00	410 554,13
	I Liceum Ogólnokształcące	10 611,37	294 688,96	0,00	55 802,67	350 491,63	361 103,00	305 300,33	0,00	55 802,67	361 103,00	0,00	361 103,00
	II Liceum Ogólnokształcące	1,13	35 064,00	0,00	5 186,00	40 250,00	40 251,13	35 065,13	800,00	5 986,00	40 251,13	0,00	40 251,13
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5,60	50 000,00	200,00	200,00	50 000,00	50 005,60	50 005,60	500,00	500,00	50 005,60	0,00	50 005,60
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	5,60	50 000,00	200,00	200,00	50 000,00	50 005,60	50 005,60	500,00	500,00	50 005,60	0,00	50 005,60
80148	Stołówki szkolne	11 425,66	3 382 919,00	0,00	64 841,74	3 447 760,74	3 459 186,40	3 394 344,66	300,00	65 141,74	3 459 186,40	0,00	3 459 186,40
	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	19 625,74	225 645,74	225 650,15	206 024,41	300,00	19 925,74	225 650,15	0,00	225 650,15
	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	30 000,00	190 000,00	190 000,00	160 000,00	0,00	30 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 8	0,00	171 400,00	0,00	0,00	171 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00	0,00	171 400,00	0,00	171 400,00
	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	194 489,00	0,00	15 216,00	209 705,00	209 710,02	194 494,02	0,00	15 216,00	209 710,02	0,00	209 710,02

Załącznik Nr 7

2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 348,57	1 606 907,57	0,00	100,00	1 607 007,57	1 613 356,14	1 613 256,14	9 600,00	9 700,00	1 613 356,14	0,00	1 613 356,14
	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	Piacówki wychowania pozaszkolnego	0,52	8 350,00	0,00	100,00	8 450,00	8 450,52	8 350,52	0,00	100,00	8 450,52	0,00	8 450,52
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,52	8 350,00	0,00	100,00	8 450,00	8 450,52	8 350,52	0,00	100,00	8 450,52	0,00	8 450,52
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 987,61	1 442 357,57	0,00	0,00	1 442 357,57	1 447 345,18	1 447 345,18	9 600,00	9 600,00	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	2 600,00	2 600,00	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	0,00	0,00	559 676,00	559 687,80	559 687,80	7 000,00	7 000,00	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	6 642 165,77	200,00	164 960,57	6 806 926,34	6 871 352,47	6 706 591,90	11 370,00	176 130,57	6 871 352,47	0,00	6 871 352,47