



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 441

UCHWAŁA NR LXIX/543/22 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 22 grudnia 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 477 302 831,63 zł, z tego dochody bieżące 434 009 488,20 zł i dochody majątkowe 43 293 343,43 zł zastępuje się kwotą 474 685 863,65 zł, z tego dochody bieżące 435 313 166,30 zł i dochody majątkowe 39 372 697,35 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 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 5 319 672,30 zł zastępuje się kwotą 5 453 367,15 zł,
 - b) w pkt 4 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 1 290 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 405 633,88 zł.
- 2) w § 2 kwotę 528 471 113,45 zł, z tego wydatki bieżące 440 740 695,02 zł i wydatki majątkowe 87 730 418,43 zł zastępuje się kwotą 514 669 262,78 zł, z tego wydatki bieżące 442 056 735,12 zł i wydatki majątkowe 72 612 527,66 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 w pkt 4 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 1 230 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 345 633,88 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 39 983 399,13 zł”,
 2. „Źródłem pokrycia deficytu są:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12 170 055,31 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 14 198 226,51 zł,
 - przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 9 615 117,31 zł”,
 - środki przyjęte do depozytu w kwocie 4 000 000,00 zł.

4) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 49 983 399,13 zł”.

b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w § 5 pkt 2 lit. s uwalnia się rezerwę celową w kwocie 5 979 513,62 zł.

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

7) w § 7:

a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 6 806 926,34 zł zastępuje się kwotą 7 114 501,01 zł oraz kwotę wydatków 6 871 352,47 zł zastępuje się kwotą 7 178 927,14 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9) § 9:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 53 615 117,31 zł”.

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 53 615 117,31 zł”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA CHEŁM

Longin Bożeński

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		477 302 831,63	4 812 821,97	2 195 853,99	474 685 863,65
- dochody bieżące		434 009 488,20	892 175,89	2 195 853,99	435 313 166,30
- dochody majątkowe		43 293 343,43	3 920 646,08	0,00	39 372 697,35
Dochody gminy		339 331 597,32	4 372 818,32	2 079 416,90	337 038 195,90
- dochody bieżące		298 731 918,88	833 734,22	2 079 416,90	299 977 601,56
- dochody majątkowe		40 599 678,44	3 539 084,10	0,00	37 060 594,34
dochody własne		164 564 938,33	12 362,00	1 630 019,05	166 182 595,38
- dochody bieżące		155 921 616,37	12 362,00	1 630 019,05	157 539 273,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 463 592,71	0,00	245,16	8 463 837,87
	- dochody bieżące	6 666 292,71	0,00	245,16	6 666 537,87
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	5 064 905,37	0,00	245,16	5 065 150,53
	- dochody bieżące	5 064 905,37	0,00	245,16	5 065 150,53
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 064 905,37	0,00	245,16	5 065 150,53
	dochody bieżące	5 064 905,37	0,00	245,16	5 065 150,53
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 316,09	0,00	245,16	4 561,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 202,77	0,00	3 796,78	349 999,55
	- dochody bieżące	346 202,77	0,00	3 796,78	349 999,55
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 198,31	0,00	3 796,78	320 995,09
	- dochody bieżące	317 198,31	0,00	3 796,78	320 995,09
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 865,70	0,00	75,60	21 941,30
	dochody bieżące	21 865,70	0,00	75,60	21 941,30
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	21 865,70	0,00	75,60	21 941,30
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	121 926,86	0,00	868,43	122 795,29
	dochody bieżące	121 926,86	0,00	868,43	122 795,29
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	48 500,00	0,00	649,66	49 149,66
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	29 422,16	0,00	218,77	29 640,93
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	173 317,39	0,00	2 852,75	176 170,14
	dochody bieżące	173 317,39	0,00	2 852,75	176 170,14

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	173 317,39	0,00	2 852,75	176 170,14
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			116 327 321,02	0,00	116 038,99	116 443 360,01
	- dochody bieżące			116 327 321,02	0,00	116 038,99	116 443 360,01
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		372 466,79	0,00	405,11	372 871,90
		- dochody bieżące		372 466,79	0,00	405,11	372 871,90
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		372 466,79	0,00	405,11	372 871,90
		dochody bieżące		372 466,79	0,00	405,11	372 871,90
		§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 466,79	0,00	405,11	2 871,90
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		3 847 850,52	0,00	115 633,88	3 963 484,40
		- dochody bieżące		3 847 850,52	0,00	115 633,88	3 963 484,40
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 816 431,48	0,00	115 633,88	1 932 065,36
		dochody bieżące		1 816 431,48	0,00	115 633,88	1 932 065,36
		§0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 290 000,00	0,00	115 633,88	1 405 633,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			253 175,36	0,00	902,06	254 077,42
	- dochody bieżące			249 075,78	0,00	902,06	249 977,84
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		172 380,88	0,00	902,06	173 282,94
		- dochody bieżące		171 467,28	0,00	902,06	172 369,34
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		166 448,82	0,00	902,06	167 350,88
		dochody bieżące		165 535,22	0,00	902,06	166 437,28
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	9 263,64	0,00	902,06	10 165,70
852	POMOC SPOŁECZNA			1 551 710,27	0,00	56 000,00	1 607 710,27
	- dochody bieżące			1 524 528,81	0,00	56 000,00	1 580 528,81

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	323 625,00	0,00	56 000,00	379 625,00
	- dochody bieżące	323 625,00	0,00	56 000,00	379 625,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	323 625,00	0,00	56 000,00	379 625,00
	dochody bieżące	323 625,00	0,00	56 000,00	379 625,00
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	323 625,00	0,00	56 000,00	379 625,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 700 186,61	0,00	1 452 250,00	13 152 436,61
	- dochody bieżące	11 700 186,61	0,00	1 452 250,00	13 152 436,61
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 700 186,61	0,00	1 452 250,00	13 152 436,61
	- dochody bieżące	11 700 186,61	0,00	1 452 250,00	13 152 436,61
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 700 186,61	0,00	1 452 250,00	13 152 436,61
	dochody bieżące	11 700 186,61	0,00	1 452 250,00	13 152 436,61
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 896 250,00	0,00	1 452 250,00	3 348 500,00
855	RODZINA	1 616 835,00	0,00	2,30	1 616 837,30
	- dochody bieżące	1 616 835,00	0,00	2,30	1 616 837,30
	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	10,00	0,00	2,30	12,30
	- dochody bieżące	10,00	0,00	2,30	12,30
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	10,00	0,00	2,30	12,30
	dochody bieżące	10,00	0,00	2,30	12,30
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	0,00	2,30	12,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 886 711,68	12 362,00	783,76	17 875 133,44
	- dochody bieżące	11 966 585,76	12 362,00	783,76	11 955 007,52
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	11 528 097,66	0,00	723,88	11 528 821,54
	- dochody bieżące	11 528 097,66	0,00	723,88	11 528 821,54
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 528 097,66	0,00	723,88	11 528 821,54
	dochody bieżące	11 528 097,66	0,00	723,88	11 528 821,54
	§0910 WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z	13 397,66	0,00	723,88	14 121,54

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
			TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT				
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH		20,80	0,00	59,88	80,68
		- dochody bieżące		20,80	0,00	59,88	80,68
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		20,80	0,00	59,88	80,68
		dochody bieżące		20,80	0,00	59,88	80,68
		§0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	20,80	0,00	59,88	80,68
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 984 550,92	12 362,00	0,00	5 972 188,92
		- dochody bieżące		64 425,00	12 362,00	0,00	52 063,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 970 125,92	12 362,00	0,00	5 957 763,92
		dochody bieżące		50 000,00	12 362,00	0,00	37 638,00
		§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	50 000,00	12 362,00	0,00	37 638,00
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.				3 691 498,77	0,00	133 694,85
- dochody bieżące				3 691 498,77	0,00	133 694,85	3 825 193,62
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 541 490,77	0,00	133 694,85	3 675 185,62
	- dochody bieżące			3 541 490,77	0,00	133 694,85	3 675 185,62
	80104	PRZEDSZKOLA		3 386 568,29	0,00	133 694,85	3 520 263,14
		- dochody bieżące		3 386 568,29	0,00	133 694,85	3 520 263,14
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 386 568,29	0,00	133 694,85	3 520 263,14
		dochody bieżące		3 386 568,29	0,00	133 694,85	3 520 263,14
		§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 386 568,29	0,00	133 694,85	3 520 263,14
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł				30 563 969,66	4 360 456,32	0,00	26 203 513,34
- dochody bieżące				2 811 705,65	821 372,22	0,00	1 990 333,43
- dochody majątkowe				27 752 264,01	3 539 084,10	0,00	24 213 179,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			29 165 522,08	4 309 023,53	0,00	24 856 498,55
	- dochody bieżące			1 574 073,01	769 939,43	0,00	804 133,58
	- dochody majątkowe			27 591 449,07	3 539 084,10	0,00	24 052 364,97

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
	75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	28 844 722,58	4 309 023,53	0,00	24 535 699,05
	- dochody bieżące	1 253 273,51	769 939,43	0,00	483 334,08
	- dochody majątkowe	27 591 449,07	3 539 084,10	0,00	24 052 364,97
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 844 722,58	4 309 023,53	0,00	24 535 699,05
	dochody bieżące	1 253 273,51	769 939,43	0,00	483 334,08
	§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	1 253 273,51	769 939,43	0,00	483 334,08
	dochody majątkowe	27 591 449,07	3 539 084,10	0,00	24 052 364,97
	§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, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 591 449,07	3 539 084,10	0,00	24 052 364,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 122 253,60	51 432,79	0,00	1 070 820,81
	- dochody bieżące	1 107 167,20	51 432,79	0,00	1 055 734,41
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 122 253,60	51 432,79	0,00	1 070 820,81
	- dochody bieżące	1 107 167,20	51 432,79	0,00	1 055 734,41
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 122 253,60	51 432,79	0,00	1 070 820,81
	dochody bieżące	1 107 167,20	51 432,79	0,00	1 055 734,41
	§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	145 974,94	51 432,79	0,00	94 542,15

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
subwencje		66 269 910,00	0,00	315 703,00	66 585 613,00
- dochody bieżące		66 269 910,00	0,00	315 703,00	66 585 613,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 269 910,00	0,00	315 703,00	66 585 613,00
	- dochody bieżące	66 269 910,00	0,00	315 703,00	66 585 613,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 327 263,00	0,00	315 703,00	52 642 966,00
	- dochody bieżące	52 327 263,00	0,00	315 703,00	52 642 966,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	52 327 263,00	0,00	315 703,00	52 642 966,00
	dochody bieżące	52 327 263,00	0,00	315 703,00	52 642 966,00
	§2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	52 327 263,00	0,00	315 703,00	52 642 966,00
Dochody powiatu		137 971 234,31	440 003,65	116 437,09	137 647 667,75
- dochody bieżące		135 277 569,32	58 441,67	116 437,09	135 335 564,74
- dochody majątkowe		2 693 664,99	381 561,98	0,00	2 312 103,01
dochody własne		24 630 871,34	0,00	27 209,09	24 658 080,43
- dochody bieżące		24 606 518,49	0,00	27 209,09	24 633 727,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	487 030,13	0,00	23 779,34	510 809,47
	- dochody bieżące	487 030,13	0,00	23 779,34	510 809,47
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	487 030,13	0,00	23 779,34	510 809,47
	- dochody bieżące	487 030,13	0,00	23 779,34	510 809,47
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	487 030,13	0,00	23 779,34	510 809,47
	dochody bieżące	487 030,13	0,00	23 779,34	510 809,47
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	486 146,85	0,00	23 705,28	509 852,13
	§2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	883,28	0,00	74,06	957,34

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 364 556,29	0,00	3 319,31	22 367 875,60
	- dochody bieżące	22 364 556,29	0,00	3 319,31	22 367 875,60
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 994 827,09	0,00	3 319,31	1 998 146,40
	- dochody bieżące	1 994 827,09	0,00	3 319,31	1 998 146,40
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	480 510,96	0,00	390,31	480 901,27
	dochody bieżące	480 510,96	0,00	390,31	480 901,27
§0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	30 508,20	0,00	383,50	30 891,70
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2,76	0,00	6,81	9,57
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 514 316,13	0,00	2 929,00	1 517 245,13
	dochody bieżące	1 514 316,13	0,00	2 929,00	1 517 245,13
§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	35 624,00	0,00	529,00	36 153,00
§0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	157 625,00	0,00	2 400,00	160 025,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 795,35	0,00	104,44	82 899,79
	- dochody bieżące	73 520,55	0,00	104,44	73 624,99
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	104,44	104,44
	- dochody bieżące	0,00	0,00	104,44	104,44
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	104,44	104,44
	dochody bieżące	0,00	0,00	104,44	104,44
§0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD 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	0,00	0,00	104,44	104,44

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
855	RODZINA	376 020,36	0,00	6,00	376 026,36
	- dochody bieżące	376 020,36	0,00	6,00	376 026,36
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	147 438,60	0,00	6,00	147 444,60
	- dochody bieżące	147 438,60	0,00	6,00	147 444,60
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	28,00	0,00	6,00	34,00
	dochody bieżące	28,00	0,00	6,00	34,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	28,00	0,00	6,00	34,00
	dotacje z funduszy celowych	545 024,36	0,00	4 050,00	549 074,36
	- dochody bieżące	166 896,74	0,00	4 050,00	170 946,74
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 896,74	0,00	4 050,00	254 946,74
	- dochody bieżące	130 896,74	0,00	4 050,00	134 946,74
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94 688,00	0,00	4 050,00	98 738,00
	- dochody bieżące	94 688,00	0,00	4 050,00	98 738,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	94 688,00	0,00	4 050,00	98 738,00
	dochody bieżące	94 688,00	0,00	4 050,00	98 738,00
	§2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	94 688,00	0,00	4 050,00	98 738,00
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	5 977 550,40	440 003,65	0,00	5 537 546,75
	- dochody bieżące	3 699 365,88	58 441,67	0,00	3 640 924,21
	- dochody majątkowe	2 278 184,52	381 561,98	0,00	1 896 622,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 501 335,71	440 003,65	0,00	4 061 332,06
	- dochody bieżące	2 727 039,14	58 441,67	0,00	2 668 597,47
	- dochody majątkowe	1 774 296,57	381 561,98	0,00	1 392 734,59
	75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	1 862 654,30	440 003,65	0,00	1 422 650,65
	- dochody bieżące	88 357,73	58 441,67	0,00	29 916,06

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		- dochody majątkowe	1 774 296,57	381 561,98	0,00	1 392 734,59
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 862 654,30	440 003,65	0,00	1 422 650,65
		dochody bieżące	88 357,73	58 441,67	0,00	29 916,06
	§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	88 357,73	58 441,67	0,00	29 916,06
		dochody majątkowe	1 774 296,57	381 561,98	0,00	1 392 734,59
	§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, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 774 296,57	381 561,98	0,00	1 392 734,59
subwencje			90 564 465,00	0,00	85 178,00	90 649 643,00
		- dochody bieżące	90 564 465,00	0,00	85 178,00	90 649 643,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		90 564 465,00	0,00	85 178,00	90 649 643,00
		- dochody bieżące	90 564 465,00	0,00	85 178,00	90 649 643,00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 636 017,00	0,00	85 178,00	70 721 195,00
		- dochody bieżące	70 636 017,00	0,00	85 178,00	70 721 195,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 636 017,00	0,00	85 178,00	70 721 195,00
		dochody bieżące	70 636 017,00	0,00	85 178,00	70 721 195,00
	§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	70 636 017,00	0,00	85 178,00	70 721 195,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	528 471 113,45	16 649 981,48	2 848 130,81	514 669 262,78
w tym:				
- wydatki bieżące	440 740 695,02	1 508 101,43	2 824 141,53	442 056 735,12
wydatki jednostek budżetowych	297 988 487,25	1 479 882,05	2 563 951,53	299 072 556,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	188 709 725,60	437 097,11	853 652,65	189 126 281,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 893 673,99	1 042 784,94	1 710 298,88	98 561 187,93
dotacje na zadania bieżące	60 436 444,49	27 000,00	260 190,00	60 669 634,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 570 288,64	1 219,38	0,00	73 569 069,26
- wydatki majątkowe	87 730 418,43	15 141 880,05	23 989,28	72 612 527,66
inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 489 255,43	15 141 880,05	23 989,28	69 371 364,66
Wydatki gminy	371 163 008,90	15 863 789,00	2 481 852,81	357 781 072,71
- wydatki bieżące	298 990 460,55	1 311 555,58	2 457 863,53	300 136 768,50
wydatki jednostek budżetowych	184 997 528,81	1 283 336,20	2 457 863,53	186 172 056,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 805 216,88	288 551,26	774 614,65	103 291 280,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 415 624,59	994 784,94	1 683 248,88	78 104 088,53
dotacje na zadania bieżące	35 698 676,12	27 000,00	0,00	35 671 676,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 548 780,98	1 219,38	0,00	69 547 561,60
- wydatki majątkowe	72 172 548,35	14 552 233,42	23 989,28	57 644 304,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 931 385,35	14 552 233,42	23 989,28	54 403 141,21
wydatki na zadania własne	266 052 828,20	11 503 332,68	2 481 852,81	257 031 348,33
- wydatki bieżące	225 836 636,33	490 183,36	2 457 863,53	227 804 316,50
wydatki jednostek budżetowych	168 659 051,82	461 963,98	2 457 863,53	170 654 951,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 847 004,86	97 946,40	774 614,65	94 523 673,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 998 918,62	364 017,58	1 683 248,88	72 318 149,92
dotacje na zadania bieżące	35 483 393,91	27 000,00	0,00	35 456 393,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 948 715,96	1 219,38	0,00	12 947 496,58
- wydatki majątkowe	40 216 191,87	11 013 149,32	23 989,28	29 227 031,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 975 028,87	11 013 149,32	23 989,28	25 985 868,83
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 224 793,39	3 063,42	0,00	2 221 729,97
- wydatki bieżące	175 369,67	3 063,42	0,00	172 306,25
wydatki jednostek budżetowych	175 369,67	3 063,42	0,00	172 306,25

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 063,42	3 063,42	0,00	0,00
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 224 793,39	3 063,42	0,00	2 221 729,97
	- wydatki bieżące	175 369,67	3 063,42	0,00	172 306,25
	wydatki jednostek budżetowych	175 369,67	3 063,42	0,00	172 306,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 063,42	3 063,42	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 602 487,14	3 063,42	0,00	1 599 423,72
	wydatki bieżące	103 063,42	3 063,42	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 063,42	3 063,42	0,00	100 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 063,42	3 063,42	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 560,80	2 560,80	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	440,22	440,22	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58,00	58,00	0,00	0,00
§4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4,40	4,40	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 482 533,62	85 900,94	0,00	18 396 632,68
	- wydatki bieżące	15 706 391,67	74 900,94	0,00	15 631 490,73
	wydatki jednostek budżetowych	15 699 595,76	74 900,94	0,00	15 624 694,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 701,99	30 701,99	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 420 623,85	44 198,95	0,00	14 376 424,90
	- wydatki majątkowe	2 776 141,95	11 000,00	0,00	2 765 141,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 776 141,95	11 000,00	0,00	2 765 141,95
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 992 113,05	10 000,00	0,00	2 982 113,05
	- wydatki majątkowe	279 845,00	10 000,00	0,00	269 845,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 845,00	10 000,00	0,00	269 845,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 368 313,72	10 000,00	0,00	1 358 313,72
	wydatki majątkowe	279 845,00	10 000,00	0,00	269 845,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 845,00	10 000,00	0,00	269 845,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	279 845,00	10 000,00	0,00	269 845,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 680 360,95	75 900,94	0,00	3 604 460,01
	- wydatki bieżące	1 184 064,00	74 900,94	0,00	1 109 163,06

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki jednostek budżetowych	1 184 064,00	74 900,94	0,00	1 109 163,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 701,99	30 701,99	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 362,01	44 198,95	0,00	1 109 163,06
		- wydatki majątkowe	2 496 296,95	1 000,00	0,00	2 495 296,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 496 296,95	1 000,00	0,00	2 495 296,95
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 624 776,95	75 900,94	0,00	2 548 876,01
		wydatki bieżące	128 480,00	74 900,94	0,00	53 579,06
		wydatki jednostek budżetowych	128 480,00	74 900,94	0,00	53 579,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 701,99	30 701,99	0,00	0,00
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 544,88	25 544,88	0,00	0,00
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 459,86	4 459,86	0,00	0,00
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	635,41	635,41	0,00	0,00
	§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	61,84	61,84	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 778,01	44 198,95	0,00	53 579,06
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 666,19	33 462,00	0,00	39 204,19
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 536,82	6 736,95	0,00	8 799,87
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
		wydatki majątkowe	2 496 296,95	1 000,00	0,00	2 495 296,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 496 296,95	1 000,00	0,00	2 495 296,95
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	882 368,93	1 000,00	0,00	881 368,93
630	TURYSTYKA		45 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
		- wydatki bieżące	45 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
		- wydatki bieżące	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
		DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00

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 bieżące	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		452 389,19	48 257,00	0,00	404 132,19
		- wydatki bieżące	352 389,19	48 257,00	0,00	304 132,19
		wydatki jednostek budżetowych	232 389,19	48 257,00	0,00	184 132,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 389,19	41 257,00	0,00	184 132,19
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	295 548,00	48 257,00	0,00	247 291,00
		- wydatki bieżące	295 548,00	48 257,00	0,00	247 291,00
		wydatki jednostek budżetowych	175 548,00	48 257,00	0,00	127 291,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 548,00	41 257,00	0,00	127 291,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	295 548,00	48 257,00	0,00	247 291,00
		wydatki bieżące	295 548,00	48 257,00	0,00	247 291,00
		wydatki jednostek budżetowych	175 548,00	48 257,00	0,00	127 291,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 548,00	41 257,00	0,00	127 291,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	11 824,00	0,00	5 176,00
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	151 548,00	29 433,00	0,00	122 115,00
720	INFORMATYKA		1 726 543,35	81 531,83	23 989,28	1 669 000,80
		- wydatki bieżące	903 224,89	81 531,83	0,00	821 693,06
		wydatki jednostek budżetowych	903 224,89	81 531,83	0,00	821 693,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 863,32	4 381,89	0,00	8 481,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 661,57	77 149,94	0,00	785 511,63
		- wydatki majątkowe	823 318,46	0,00	23 989,28	847 307,74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 318,46	0,00	23 989,28	847 307,74
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 726 543,35	81 531,83	23 989,28	1 669 000,80

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
	- wydatki bieżące		903 224,89	81 531,83	0,00	821 693,06
	wydatki jednostek budżetowych		903 224,89	81 531,83	0,00	821 693,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 863,32	4 381,89	0,00	8 481,43	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 661,57	77 149,94	0,00	785 511,63	
	- wydatki majątkowe	823 318,46	0,00	23 989,28	847 307,74	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 318,46	0,00	23 989,28	847 307,74	
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	932 615,79	81 531,83	23 989,28	875 073,24	
	wydatki bieżące	109 297,33	81 531,83	0,00	27 765,50	
	wydatki jednostek budżetowych	109 297,33	81 531,83	0,00	27 765,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 863,32	4 381,89	0,00	8 481,43	
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 752,01	3 663,03	0,00	7 088,98	
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 847,87	629,19	0,00	1 218,68	
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	263,44	89,67	0,00	173,77	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 434,01	77 149,94	0,00	19 284,07	
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 434,01	77 149,94	0,00	19 284,07	
	wydatki majątkowe	823 318,46	0,00	23 989,28	847 307,74	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 318,46	0,00	23 989,28	847 307,74	
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	823 318,46	0,00	23 989,28	847 307,74	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 065 264,13	75 800,00	481 345,27	23 470 809,40	
	- wydatki bieżące	23 060 764,13	75 800,00	481 345,27	23 466 309,40	
	wydatki jednostek budżetowych	22 436 960,13	75 800,00	481 345,27	22 842 505,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 311 576,56	0,00	476 845,27	18 788 421,83	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 084 383,57	75 800,00	4 500,00	4 013 083,57	
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 729 104,56	0,00	476 845,27	21 205 949,83	
	- wydatki bieżące	20 728 104,56	0,00	476 845,27	21 204 949,83	
	wydatki jednostek budżetowych	20 704 104,56	0,00	476 845,27	21 180 949,83	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 301 576,56	0,00	476 845,27	18 778 421,83	
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 354 000,00	0,00	476 845,27	1 830 845,27	
	wydatki bieżące	1 354 000,00	0,00	476 845,27	1 830 845,27	

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki jednostek budżetowych	1 354 000,00	0,00	476 845,27	1 830 845,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 000,00	0,00	476 845,27	1 830 845,27
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 354 000,00	0,00	476 845,27	1 830 845,27
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	638 147,17	2 000,00	4 500,00	640 647,17
		- wydatki bieżące	638 147,17	2 000,00	4 500,00	640 647,17
		wydatki jednostek budżetowych	638 147,17	2 000,00	4 500,00	640 647,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 147,17	2 000,00	4 500,00	630 647,17
		DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	23 771,08	0,00	4 500,00	28 271,08
		wydatki bieżące	23 771,08	0,00	4 500,00	28 271,08
		wydatki jednostek budżetowych	23 771,08	0,00	4 500,00	28 271,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 771,08	0,00	4 500,00	28 271,08
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 500,00	0,00	4 500,00	17 000,00
		DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	614 376,09	2 000,00	0,00	612 376,09
		wydatki bieżące	614 376,09	2 000,00	0,00	612 376,09
		wydatki jednostek budżetowych	614 376,09	2 000,00	0,00	612 376,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 376,09	2 000,00	0,00	602 376,09
	§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 088 085,40	73 800,00	0,00	1 014 285,40
		- wydatki bieżące	1 084 585,40	73 800,00	0,00	1 010 785,40
		wydatki jednostek budżetowych	1 084 585,40	73 800,00	0,00	1 010 785,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 084 585,40	73 800,00	0,00	1 010 785,40
		GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	123 800,00	73 800,00	0,00	50 000,00
		wydatki bieżące	123 800,00	73 800,00	0,00	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	123 800,00	73 800,00	0,00	50 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 800,00	73 800,00	0,00	50 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	118 800,00	73 800,00	0,00	45 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 169 143,73	12 300,00	0,00	2 156 843,73
		- wydatki bieżące	2 168 143,73	12 300,00	0,00	2 155 843,73

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	2 145 143,73	11 600,00	0,00	2 133 543,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 164,29	11 600,00	0,00	566 564,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	700,00	0,00	22 300,00
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 638 250,00	12 300,00	0,00	1 625 950,00
	- wydatki bieżące	1 638 250,00	12 300,00	0,00	1 625 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 615 250,00	11 600,00	0,00	1 603 650,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 159,35	11 600,00	0,00	113 559,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	700,00	0,00	22 300,00
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	119 900,00	12 300,00	0,00	107 600,00
	wydatki bieżące	119 900,00	12 300,00	0,00	107 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 900,00	11 600,00	0,00	85 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 900,00	11 600,00	0,00	80 300,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 900,00	7 000,00	0,00	52 900,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	600,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	700,00	0,00	22 300,00
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 000,00	700,00	0,00	22 300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 609 758,34	5 979 513,62	0,00	630 244,72
	- wydatki majątkowe	5 979 513,62	5 979 513,62	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 979 513,62	5 979 513,62	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 015 258,34	5 979 513,62	0,00	35 744,72
	- wydatki majątkowe	5 979 513,62	5 979 513,62	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 979 513,62	5 979 513,62	0,00	0,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 015 258,34	5 979 513,62	0,00	35 744,72
	wydatki majątkowe	5 979 513,62	5 979 513,62	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 979 513,62	5 979 513,62	0,00	0,00
	§6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 979 513,62	5 979 513,62	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 016 365,37	13 000,00	0,00	105 003 365,37
	- wydatki majątkowe	2 031 813,61	13 000,00	0,00	2 018 813,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 031 813,61	13 000,00	0,00	2 018 813,61
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	49 488 973,01	13 000,00	0,00	49 475 973,01
	- wydatki majątkowe	687 455,10	13 000,00	0,00	674 455,10

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	687 455,10	13 000,00	0,00	674 455,10
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00
		wydatki majątkowe	28 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		3 811 918,48	14 280,00	176 633,88	3 974 272,36
		- wydatki bieżące	2 787 918,48	14 280,00	176 633,88	2 950 272,36
		wydatki jednostek budżetowych	2 388 218,48	14 280,00	176 633,88	2 550 572,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 209,68	3 360,00	54 000,00	1 420 849,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 808,80	10 920,00	122 633,88	1 094 522,68
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 756 431,48	0,00	115 633,88	1 872 065,36
		- wydatki bieżące	1 756 431,48	0,00	115 633,88	1 872 065,36
		wydatki jednostek budżetowych	1 445 731,48	0,00	115 633,88	1 561 365,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 099,80	0,00	115 633,88	831 733,68
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	386 747,00	0,00	115 633,88	502 380,88
		wydatki bieżące	386 747,00	0,00	115 633,88	502 380,88
		wydatki jednostek budżetowych	186 547,00	0,00	115 633,88	302 180,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 047,00	0,00	115 633,88	245 680,88
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 002,56	0,00	115 633,88	215 636,44
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	875 460,00	14 280,00	61 000,00	922 180,00
		- wydatki bieżące	851 460,00	14 280,00	61 000,00	898 180,00
		wydatki jednostek budżetowych	851 460,00	14 280,00	61 000,00	898 180,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 728,00	3 360,00	54 000,00	689 368,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 532,00	10 920,00	7 000,00	174 612,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	875 460,00	14 280,00	61 000,00	922 180,00
		wydatki bieżące	851 460,00	14 280,00	61 000,00	898 180,00
		wydatki jednostek budżetowych	851 460,00	14 280,00	61 000,00	898 180,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 728,00	3 360,00	54 000,00	689 368,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	472 620,00	0,00	46 100,00	518 720,00

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
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 730,00	0,00	7 900,00	89 630,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 900,00	3 360,00	0,00	36 540,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		178 532,00	10 920,00	7 000,00	174 612,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	33 800,00	0,00	7 000,00	40 800,00
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	91 539,00	10 920,00	0,00	80 619,00
852	POMOC SPOŁECZNA			10 210 349,53	0,00	122 000,00	10 332 349,53
	- wydatki bieżące			10 183 168,07	0,00	122 000,00	10 305 168,07
	wydatki jednostek budżetowych			6 713 755,74	0,00	122 000,00	6 835 755,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 499 528,91	0,00	46 000,00	4 545 528,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 210 408,83	0,00	76 000,00	2 286 408,83
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			1 028 000,00	0,00	76 000,00	1 104 000,00
	- wydatki bieżące			1 028 000,00	0,00	76 000,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych			1 028 000,00	0,00	76 000,00	1 104 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 028 000,00	0,00	76 000,00	1 104 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 028 000,00	0,00	76 000,00	1 104 000,00
	wydatki bieżące			1 028 000,00	0,00	76 000,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych			1 028 000,00	0,00	76 000,00	1 104 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 028 000,00	0,00	76 000,00	1 104 000,00
	§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 028 000,00	0,00	76 000,00	1 104 000,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			196 000,00	0,00	46 000,00	242 000,00
	- wydatki bieżące			196 000,00	0,00	46 000,00	242 000,00
	wydatki jednostek budżetowych			195 600,00	0,00	46 000,00	241 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			143 180,00	0,00	46 000,00	189 180,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			196 000,00	0,00	46 000,00	242 000,00
	wydatki bieżące			196 000,00	0,00	46 000,00	242 000,00
	wydatki jednostek budżetowych			195 600,00	0,00	46 000,00	241 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			143 180,00	0,00	46 000,00	189 180,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		81 401,78	0,00	38 000,00	119 401,78
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		20 030,00	0,00	6 500,00	26 530,00

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		
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 910,00	0,00	930,00	3 840,00		
		§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 770,00	0,00	570,00	2 340,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			11 734 126,10	0,00	1 452 250,00	13 186 376,10		
	- wydatki bieżące			11 734 126,10	0,00	1 452 250,00	13 186 376,10		
	wydatki jednostek budżetowych			2 147 547,47	0,00	1 452 250,00	3 599 797,47		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			110 424,54	0,00	18 250,00	128 674,54		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 037 122,93	0,00	1 434 000,00	3 471 122,93		
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			11 734 126,10	0,00	1 452 250,00	13 186 376,10		
		- wydatki bieżące			11 734 126,10	0,00	1 452 250,00	13 186 376,10	
		wydatki jednostek budżetowych			2 147 547,47	0,00	1 452 250,00	3 599 797,47	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			110 424,54	0,00	18 250,00	128 674,54	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 037 122,93	0,00	1 434 000,00	3 471 122,93	
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			2 997 450,00	0,00	1 452 250,00	4 449 700,00	
		wydatki bieżące			2 997 450,00	0,00	1 452 250,00	4 449 700,00	
		wydatki jednostek budżetowych			1 966 450,00	0,00	1 452 250,00	3 418 700,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 587,04	0,00	18 250,00	43 837,04	
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		21 100,00	0,00	15 000,00	36 100,00	
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		3 648,59	0,00	2 600,00	6 248,59	
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		549,45	0,00	400,00	949,45	
		§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		289,00	0,00	250,00	539,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 940 862,96	0,00	1 434 000,00	3 374 862,96	
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1 548 562,96	0,00	1 177 500,00	2 726 062,96	
		§4260	ZAKUP ENERGII		9 163,75	0,00	8 871,75	18 035,50	
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		311 250,00	0,00	196 250,00	507 500,00	
		§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)		67 086,25	0,00	51 378,25	118 464,50	
		855	RODZINA			4 046 703,80	0,00	217 465,00	4 264 168,80
			- wydatki bieżące			4 046 703,80	0,00	217 465,00	4 264 168,80

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	4 046 703,80	0,00	217 465,00	4 264 168,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 851,45	0,00	177 500,00	2 979 351,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 244 852,35	0,00	39 965,00	1 284 817,35
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 821 398,35	0,00	217 465,00	3 038 863,35
	- wydatki bieżące	2 821 398,35	0,00	217 465,00	3 038 863,35
	wydatki jednostek budżetowych	2 821 398,35	0,00	217 465,00	3 038 863,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 326,00	0,00	177 500,00	2 418 826,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 072,35	0,00	39 965,00	620 037,35
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	2 807 846,20	0,00	217 465,00	3 025 311,20
	wydatki bieżące	2 807 846,20	0,00	217 465,00	3 025 311,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 807 846,20	0,00	217 465,00	3 025 311,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 326,00	0,00	177 500,00	2 418 826,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 671 186,00	0,00	147 900,00	1 819 086,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	327 777,00	0,00	27 400,00	355 177,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 868,00	0,00	1 500,00	43 368,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 763,00	0,00	700,00	62 463,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 520,20	0,00	39 965,00	606 485,20
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	168 227,20	0,00	18 000,00	186 227,20
§4260	ZAKUP ENERGII	220 178,00	0,00	17 600,00	237 778,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 300,00	0,00	4 000,00	53 300,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 925,00	0,00	165,00	2 090,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 484,00	0,00	200,00	5 684,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 357 804,97	5 087 663,42	0,00	36 270 141,55
	- wydatki bieżące	25 056 301,86	120 380,79	0,00	24 935 921,07
	wydatki jednostek budżetowych	25 036 301,86	120 380,79	0,00	24 915 921,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 336,38	46 439,10	0,00	846 897,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 863 070,19	73 941,69	0,00	22 789 128,50
	- wydatki majątkowe	16 301 503,11	4 967 282,63	0,00	11 334 220,48

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 260 340,11	4 967 282,63	0,00	8 293 057,48
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 238 452,86	817 447,24	0,00	19 421 005,62
	- wydatki bieżące	15 208 604,52	34 086,11	0,00	15 174 518,41
	wydatki jednostek budżetowych	15 208 604,52	34 086,11	0,00	15 174 518,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 628,39	34 086,11	0,00	834 542,28
	- wydatki majątkowe	5 029 848,34	783 361,13	0,00	4 246 487,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 029 848,34	783 361,13	0,00	4 246 487,21
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 139 811,86	817 447,24	0,00	4 322 364,62
	wydatki bieżące	109 963,52	34 086,11	0,00	75 877,41
	wydatki jednostek budżetowych	109 963,52	34 086,11	0,00	75 877,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 759,07	34 086,11	0,00	58 672,96
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 303,69	22 067,14	0,00	38 236,55
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 178,64	6 375,13	0,00	10 803,51
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 366,19	3 793,33	0,00	6 572,86
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 961,38	1 100,92	0,00	1 860,46
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 477,43	565,76	0,00	911,67
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	422,13	163,94	0,00	258,19
	§4719 WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	49,61	19,89	0,00	29,72
	wydatki majątkowe	5 029 848,34	783 361,13	0,00	4 246 487,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 029 848,34	783 361,13	0,00	4 246 487,21
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 922 158,89	609 303,49	0,00	3 312 855,40
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 107 689,45	174 057,64	0,00	933 631,81
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 672 670,84	68 980,00	0,00	5 603 690,84
	- wydatki bieżące	4 722 670,84	68 980,00	0,00	4 653 690,84
	wydatki jednostek budżetowych	4 722 670,84	68 980,00	0,00	4 653 690,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 479 480,00	68 980,00	0,00	3 410 500,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 672 670,84	68 980,00	0,00	5 603 690,84

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
		wydatki bieżące	4 722 670,84	68 980,00	0,00	4 653 690,84
		wydatki jednostek budżetowych	4 722 670,84	68 980,00	0,00	4 653 690,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 479 480,00	68 980,00	0,00	3 410 500,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 480,00	68 980,00	0,00	24 500,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		13 825 381,36	4 201 236,18	0,00	9 624 145,18
		- wydatki bieżące	3 503 726,59	17 314,68	0,00	3 486 411,91
		wydatki jednostek budżetowych	3 483 726,59	17 314,68	0,00	3 466 411,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 707,99	12 352,99	0,00	12 355,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 459 018,60	4 961,69	0,00	3 454 056,91
		- wydatki majątkowe	10 321 654,77	4 183 921,50	0,00	6 137 733,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 280 491,77	4 183 921,50	0,00	3 096 570,27
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 357 699,90	4 201 236,18	0,00	3 156 463,72
		wydatki bieżące	77 208,13	17 314,68	0,00	59 893,45
		wydatki jednostek budżetowych	77 208,13	17 314,68	0,00	59 893,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 707,99	12 352,99	0,00	12 355,00
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 652,66	10 277,66	0,00	10 375,00
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 549,75	1 759,75	0,00	1 790,00
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	505,58	315,58	0,00	190,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500,14	4 961,69	0,00	47 538,45
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 800,00	4 961,69	0,00	838,31
		wydatki majątkowe	7 280 491,77	4 183 921,50	0,00	3 096 570,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 280 491,77	4 183 921,50	0,00	3 096 570,27
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 212 100,00	589 009,43	0,00	623 090,57
	§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 068 391,77	3 594 912,07	0,00	2 473 479,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 478 168,77	23 000,00	0,00	7 455 168,77
		- wydatki bieżące	465 225,90	22 000,00	0,00	443 225,90
		dotacje na zadania bieżące	145 000,00	22 000,00	0,00	123 000,00
		- wydatki majątkowe	7 012 942,87	1 000,00	0,00	7 011 942,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 012 942,87	1 000,00	0,00	7 011 942,87

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
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	95 000,00	22 000,00	0,00	73 000,00
	- wydatki bieżące	95 000,00	22 000,00	0,00	73 000,00
	dotacje na zadania bieżące	95 000,00	22 000,00	0,00	73 000,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	95 000,00	22 000,00	0,00	73 000,00
	wydatki bieżące	95 000,00	22 000,00	0,00	73 000,00
	dotacje na zadania bieżące	95 000,00	22 000,00	0,00	73 000,00
	§2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	77 000,00	22 000,00	0,00	55 000,00
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	809 040,00	1 000,00	0,00	808 040,00
	- wydatki majątkowe	531 000,00	1 000,00	0,00	530 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 000,00	1 000,00	0,00	530 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	531 000,00	1 000,00	0,00	530 000,00
	wydatki majątkowe	531 000,00	1 000,00	0,00	530 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 000,00	1 000,00	0,00	530 000,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	531 000,00	1 000,00	0,00	530 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	7 292 879,84	59 022,45	8 169,38	7 242 026,77
	- wydatki bieżące	6 157 026,77	17 669,38	8 169,38	6 147 526,77
	wydatki jednostek budżetowych	5 090 524,77	12 150,00	8 169,38	5 086 544,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 846,32	3 000,00	2 019,38	2 805 865,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 277 734,32	9 150,00	6 150,00	2 274 734,32
	dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	5 000,00	0,00	995 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 502,00	519,38	0,00	65 982,62
	- wydatki majątkowe	1 135 853,07	41 353,07	0,00	1 094 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 853,07	41 353,07	0,00	994 500,00
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 494 026,77	12 669,38	8 169,38	4 489 526,77
	- wydatki bieżące	4 494 026,77	12 669,38	8 169,38	4 489 526,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 477 524,77	12 150,00	8 169,38	4 473 544,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 804 846,32	3 000,00	2 019,38	2 803 865,70

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666 734,32	9 150,00	6 150,00	1 663 734,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 502,00	519,38	0,00	15 982,62
		DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4 494 026,77	12 669,38	8 169,38	4 489 526,77
		wydatki bieżące	4 494 026,77	12 669,38	8 169,38	4 489 526,77
		wydatki jednostek budżetowych	4 477 524,77	12 150,00	8 169,38	4 473 544,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 804 846,32	3 000,00	2 019,38	2 803 865,70
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	410 000,00	0,00	1 000,00	411 000,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 000,00	3 000,00	0,00	47 000,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 745,13	0,00	1 019,38	63 764,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666 734,32	9 150,00	6 150,00	1 663 734,32
	§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 200,00	6 000,00	0,00	42 200,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	278 321,79	0,00	6 150,00	284 471,79
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	333 990,00	2 500,00	0,00	331 490,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	650,00	0,00	29 350,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 502,00	519,38	0,00	15 982,62
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 000,00	517,38	0,00	11 482,62
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 502,00	2,00	0,00	4 500,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 059 000,00	5 000,00	0,00	1 054 000,00
		- wydatki bieżące	1 059 000,00	5 000,00	0,00	1 054 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	5 000,00	0,00	995 000,00
		DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 059 000,00	5 000,00	0,00	1 054 000,00
		wydatki bieżące	1 059 000,00	5 000,00	0,00	1 054 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	5 000,00	0,00	995 000,00
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	999 000,00	5 000,00	0,00	994 000,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 617 369,77	41 353,07	0,00	1 576 016,70

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		- wydatki majątkowe	1 013 369,77	41 353,07	0,00	972 016,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 369,77	41 353,07	0,00	872 016,70
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	913 369,77	41 353,07	0,00	872 016,70
		wydatki majątkowe	913 369,77	41 353,07	0,00	872 016,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 369,77	41 353,07	0,00	872 016,70
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	913 369,77	41 353,07	0,00	872 016,70
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			30 563 969,66	4 360 456,32	0,00	26 203 513,34
		- wydatki bieżące	2 811 705,65	821 372,22	0,00	1 990 333,43
		wydatki jednostek budżetowych	2 799 355,54	821 372,22	0,00	1 977 983,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 239,23	190 604,86	0,00	630 634,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 378 557,31	630 767,36	0,00	747 789,95
		- wydatki majątkowe	27 752 264,01	3 539 084,10	0,00	24 213 179,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 752 264,01	3 539 084,10	0,00	24 213 179,91
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		1 920 540,26	17 355,67	0,00	1 903 184,59
		- wydatki bieżące	17 355,67	17 355,67	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	17 355,67	17 355,67	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 355,67	17 355,67	0,00	0,00
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 920 540,26	17 355,67	0,00	1 903 184,59
		- wydatki bieżące	17 355,67	17 355,67	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	17 355,67	17 355,67	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 355,67	17 355,67	0,00	0,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 920 540,26	17 355,67	0,00	1 903 184,59
		wydatki bieżące	17 355,67	17 355,67	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	17 355,67	17 355,67	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 355,67	17 355,67	0,00	0,00
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 511,20	14 511,20	0,00	0,00
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 494,45	2 494,45	0,00	0,00
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	328,02	328,02	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	
		§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22,00	22,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 577 029,86	121 925,39	0,00	5 455 104,47	
	- wydatki bieżące			150 282,32	121 925,39	0,00	28 356,93	
	wydatki jednostek budżetowych			150 282,32	121 925,39	0,00	28 356,93	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 219,14	100 219,14	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 063,18	21 706,25	0,00	28 356,93	
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 577 029,86	121 925,39	0,00	5 455 104,47	
		- wydatki bieżące			150 282,32	121 925,39	0,00	28 356,93
		wydatki jednostek budżetowych			150 282,32	121 925,39	0,00	28 356,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 219,14	100 219,14	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 063,18	21 706,25	0,00	28 356,93
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM			5 577 029,86	121 925,39	0,00	5 455 104,47
		wydatki bieżące			150 282,32	121 925,39	0,00	28 356,93
		wydatki jednostek budżetowych			150 282,32	121 925,39	0,00	28 356,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 219,14	100 219,14	0,00	0,00
		§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		83 600,31	83 600,31	0,00	0,00
		§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		14 371,01	14 371,01	0,00	0,00
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		2 048,36	2 048,36	0,00	0,00	
	§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		199,46	199,46	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 063,18	21 706,25	0,00	28 356,93	
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		50 063,18	21 706,25	0,00	28 356,93	
	720	INFORMATYKA			5 541 544,67	758 600,78	0,00	4 782 943,89
		- wydatki bieżące			732 577,53	577 011,50	0,00	155 566,03
		wydatki jednostek budżetowych			732 577,53	577 011,50	0,00	155 566,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			72 885,93	24 825,23	0,00	48 060,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			659 691,60	552 186,27	0,00	107 505,33
		- wydatki majątkowe			4 808 967,14	181 589,28	0,00	4 627 377,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 808 967,14	181 589,28	0,00	4 627 377,86		
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 541 544,67	758 600,78	0,00	4 782 943,89		

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		732 577,53	577 011,50	0,00	155 566,03
	wydatki jednostek budżetowych		732 577,53	577 011,50	0,00	155 566,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 885,93	24 825,23	0,00	48 060,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		659 691,60	552 186,27	0,00	107 505,33
	- wydatki majątkowe		4 808 967,14	181 589,28	0,00	4 627 377,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 808 967,14	181 589,28	0,00	4 627 377,86
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 541 544,67	758 600,78	0,00	4 782 943,89
	wydatki bieżące		732 577,53	577 011,50	0,00	155 566,03
	wydatki jednostek budżetowych		732 577,53	577 011,50	0,00	155 566,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 885,93	24 825,23	0,00	48 060,70
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		60 921,08	20 750,18	0,00	40 170,90
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		10 472,40	3 566,78	0,00	6 905,62
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		1 492,45	508,27	0,00	984,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		659 691,60	552 186,27	0,00	107 505,33
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		659 691,60	552 186,27	0,00	107 505,33
	wydatki majątkowe		4 808 967,14	181 589,28	0,00	4 627 377,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 808 967,14	181 589,28	0,00	4 627 377,86
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 808 967,14	181 589,28	0,00	4 627 377,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 122 253,60	51 432,79	0,00	1 070 820,81
	- wydatki bieżące		1 107 167,20	51 432,79	0,00	1 055 734,41
	wydatki jednostek budżetowych		1 094 817,09	51 432,79	0,00	1 043 384,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 964,61	28,33	0,00	40 936,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		454 293,48	51 404,46	0,00	402 889,02
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 122 253,60	51 432,79	0,00	1 070 820,81
	- wydatki bieżące		1 107 167,20	51 432,79	0,00	1 055 734,41
	wydatki jednostek budżetowych		1 094 817,09	51 432,79	0,00	1 043 384,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 964,61	28,33	0,00	40 936,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		454 293,48	51 404,46	0,00	402 889,02
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI		325 008,32	51 432,79	0,00	273 575,53

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
	INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO				
	wydatki bieżące	325 008,32	51 432,79	0,00	273 575,53
	wydatki jednostek budżetowych	325 008,32	51 432,79	0,00	273 575,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	28,33	0,00	2 371,67
	§4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 003,00	15,16	0,00	987,84
	§4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	344,84	5,61	0,00	339,23
	§4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	49,16	0,56	0,00	48,60
	§4791 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 003,00	7,00	0,00	996,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 128,80	51 404,46	0,00	124 724,34
	§4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 019,37	551,50	0,00	3 467,87
	§4221 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 688,25	715,32	0,00	972,93
	§4241 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	3 470,87	0,00	1 529,13
	§4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 429,35	13 366,60	0,00	25 062,75
	§4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	30 075,25	17 120,83	0,00	12 954,42
	§4431 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 937,74	16 179,34	0,00	11 758,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 185 799,89	3 411 141,69	0,00	7 774 658,20
	- wydatki bieżące	172 654,48	53 646,87	0,00	119 007,61
	wydatki jednostek budżetowych	172 654,48	53 646,87	0,00	119 007,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 490,93	48 176,49	0,00	96 314,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 163,55	5 470,38	0,00	22 693,17
	- wydatki majątkowe	11 013 145,41	3 357 494,82	0,00	7 655 650,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 013 145,41	3 357 494,82	0,00	7 655 650,59
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 382 221,38	1 029 733,10	0,00	5 352 488,28
	- wydatki bieżące	138 464,49	43 406,50	0,00	95 057,99
	wydatki jednostek budżetowych	138 464,49	43 406,50	0,00	95 057,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 800,94	43 406,50	0,00	73 394,44
	- wydatki majątkowe	6 243 756,89	986 326,60	0,00	5 257 430,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 243 756,89	986 326,60	0,00	5 257 430,29
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD	6 382 221,38	1 029 733,10	0,00	5 352 488,28

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	MIASTA CHEŁM				
	wydatki bieżące	138 464,49	43 406,50	0,00	95 057,99
	wydatki jednostek budżetowych	138 464,49	43 406,50	0,00	95 057,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 800,94	43 406,50	0,00	73 394,44
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	97 345,78	36 125,81	0,00	61 219,97
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 782,22	6 239,12	0,00	10 543,10
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 391,80	928,84	0,00	1 462,96
	§4717 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	281,14	112,73	0,00	168,41
	wydatki majątkowe	6 243 756,89	986 326,60	0,00	5 257 430,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 243 756,89	986 326,60	0,00	5 257 430,29
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 243 756,89	986 326,60	0,00	5 257 430,29
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 803 578,51	2 381 408,59	0,00	2 422 169,92
	- wydatki bieżące	34 189,99	10 240,37	0,00	23 949,62
	wydatki jednostek budżetowych	34 189,99	10 240,37	0,00	23 949,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 689,99	4 769,99	0,00	22 920,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	5 470,38	0,00	1 029,62
	- wydatki majątkowe	4 769 388,52	2 371 168,22	0,00	2 398 220,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 769 388,52	2 371 168,22	0,00	2 398 220,30
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 803 578,51	2 381 408,59	0,00	2 422 169,92
	wydatki bieżące	34 189,99	10 240,37	0,00	23 949,62
	wydatki jednostek budżetowych	34 189,99	10 240,37	0,00	23 949,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 689,99	4 769,99	0,00	22 920,00
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 145,17	3 885,17	0,00	19 260,00
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 978,19	668,19	0,00	3 310,00
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	566,63	216,63	0,00	350,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	5 470,38	0,00	1 029,62
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	5 470,38	0,00	1 029,62
	wydatki majątkowe	4 769 388,52	2 371 168,22	0,00	2 398 220,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 769 388,52	2 371 168,22	0,00	2 398 220,30

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
		§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 769 388,52	2 371 168,22	0,00	2 398 220,30
Wydatki powiatu				157 308 104,55	786 192,48	366 278,00	156 888 190,07
- wydatki bieżące				141 750 234,47	196 545,85	366 278,00	141 919 966,62
wydatki jednostek budżetowych				112 990 958,44	196 545,85	106 088,00	112 900 500,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				85 904 508,72	148 545,85	79 038,00	85 835 000,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 478 049,40	48 000,00	27 050,00	20 457 099,40
dotacje na zadania bieżące				24 737 768,37	0,00	260 190,00	24 997 958,37
- wydatki majątkowe				15 557 870,08	589 646,63	0,00	14 968 223,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 557 870,08	589 646,63	0,00	14 968 223,45
wydatki na zadania własne				129 010 269,88	346 188,83	362 228,00	129 026 309,05
- wydatki bieżące				120 155 797,74	138 104,18	362 228,00	120 379 921,56
wydatki jednostek budżetowych				95 223 541,16	138 104,18	102 038,00	95 187 474,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				72 722 744,18	102 461,90	79 038,00	72 699 320,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 915 396,66	35 642,28	23 000,00	15 902 754,38
dotacje na zadania bieżące				23 048 630,40	0,00	260 190,00	23 308 820,40
- wydatki majątkowe				8 854 472,14	208 084,65	0,00	8 646 387,49
inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 854 472,14	208 084,65	0,00	8 646 387,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			17 199 570,04	118 534,31	0,00	17 081 035,73
	- wydatki bieżące			10 058 821,96	30 000,00	0,00	10 028 821,96
	wydatki jednostek budżetowych			10 058 821,96	30 000,00	0,00	10 028 821,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 334 441,64	30 000,00	0,00	4 304 441,64
	- wydatki majątkowe			7 140 748,08	88 534,31	0,00	7 052 213,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 140 748,08	88 534,31	0,00	7 052 213,77
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			16 706 132,54	118 534,31	0,00	16 587 598,23
	- wydatki bieżące			9 565 384,46	30 000,00	0,00	9 535 384,46
	wydatki jednostek budżetowych			9 565 384,46	30 000,00	0,00	9 535 384,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 841 004,14	30 000,00	0,00	3 811 004,14
	- wydatki majątkowe			7 140 748,08	88 534,31	0,00	7 052 213,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 140 748,08	88 534,31	0,00	7 052 213,77
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM			13 495 095,36	118 534,31	0,00	13 376 561,05

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	6 354 347,28	30 000,00	0,00	6 324 347,28
		wydatki jednostek budżetowych	6 354 347,28	30 000,00	0,00	6 324 347,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 966,96	30 000,00	0,00	599 966,96
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	278 700,00	30 000,00	0,00	248 700,00
		wydatki majątkowe	7 140 748,08	88 534,31	0,00	7 052 213,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 140 748,08	88 534,31	0,00	7 052 213,77
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 140 748,08	88 534,31	0,00	7 052 213,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		78 333 467,85	71 000,00	79 038,00	78 341 505,85
		- wydatki bieżące	77 989 799,57	35 000,00	79 038,00	78 033 837,57
		wydatki jednostek budżetowych	63 892 772,97	35 000,00	79 038,00	63 936 810,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 232 690,38	33 000,00	79 038,00	56 278 728,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 178 654,59	2 000,00	0,00	7 176 654,59
		- wydatki majątkowe	343 668,28	36 000,00	0,00	307 668,28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 668,28	36 000,00	0,00	307 668,28
	80115 TECHNIKA		29 232 369,70	22 000,00	51 038,00	29 261 407,70
		- wydatki bieżące	29 232 369,70	22 000,00	51 038,00	29 261 407,70
		wydatki jednostek budżetowych	26 141 440,70	22 000,00	51 038,00	26 170 478,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 588 909,96	20 000,00	51 038,00	23 619 947,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 540 602,74	2 000,00	0,00	2 538 602,74
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		5 236 681,16	22 000,00	51 038,00	5 265 719,16
		wydatki bieżące	5 236 681,16	22 000,00	51 038,00	5 265 719,16
		wydatki jednostek budżetowych	5 232 681,16	22 000,00	51 038,00	5 261 719,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 763 582,16	20 000,00	51 038,00	4 794 620,16
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	525 895,68	20 000,00	0,00	505 895,68
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	643 435,00	0,00	23 000,00	666 435,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 191 558,07	0,00	28 038,00	3 219 596,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 099,00	2 000,00	0,00	464 099,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	216 000,00	2 000,00	0,00	214 000,00
	80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA		4 305 284,11	3 000,00	0,00	4 302 284,11
		- wydatki bieżące	4 305 284,11	3 000,00	0,00	4 302 284,11

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki jednostek budżetowych	2 672 767,11	3 000,00	0,00	2 669 767,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 618,11	3 000,00	0,00	2 515 618,11
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	269 287,84	3 000,00	0,00	266 287,84
		wydatki bieżące	269 287,84	3 000,00	0,00	266 287,84
		wydatki jednostek budżetowych	269 287,84	3 000,00	0,00	266 287,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 050,84	3 000,00	0,00	246 050,84
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 933,00	1 000,00	0,00	33 933,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	195 088,00	2 000,00	0,00	193 088,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 877 027,39	40 000,00	28 000,00	21 865 027,39
		- wydatki bieżące	21 812 267,39	4 000,00	28 000,00	21 836 267,39
		wydatki jednostek budżetowych	21 468 497,49	4 000,00	28 000,00	21 492 497,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 961 912,74	4 000,00	28 000,00	18 985 912,74
		- wydatki majątkowe	64 760,00	36 000,00	0,00	28 760,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 760,00	36 000,00	0,00	28 760,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	64 760,00	36 000,00	0,00	28 760,00
		wydatki majątkowe	64 760,00	36 000,00	0,00	28 760,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 760,00	36 000,00	0,00	28 760,00
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	36 000,00	0,00	14 000,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	5 847 252,24	4 000,00	28 000,00	5 871 252,24
		wydatki bieżące	5 847 252,24	4 000,00	28 000,00	5 871 252,24
		wydatki jednostek budżetowych	5 820 649,34	4 000,00	28 000,00	5 844 649,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 363 003,59	4 000,00	28 000,00	5 387 003,59
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	669 338,00	3 000,00	0,00	666 338,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	90 645,00	1 000,00	0,00	89 645,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 505 110,84	0,00	28 000,00	3 533 110,84

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	1 204 826,85	6 000,00	0,00	1 198 826,85
	- wydatki bieżące	1 204 826,85	6 000,00	0,00	1 198 826,85
	wydatki jednostek budżetowych	998 747,75	6 000,00	0,00	992 747,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 854,75	6 000,00	0,00	824 854,75
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	765 194,51	6 000,00	0,00	759 194,51
	wydatki bieżące	765 194,51	6 000,00	0,00	759 194,51
	wydatki jednostek budżetowych	764 115,41	6 000,00	0,00	758 115,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 221,41	6 000,00	0,00	628 221,41
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	481 098,90	6 000,00	0,00	475 098,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 808 775,46	67 038,00	23 000,00	18 764 737,46
	- wydatki bieżące	18 486 945,39	67 038,00	23 000,00	18 442 907,39
	wydatki jednostek budżetowych	16 170 096,54	67 038,00	23 000,00	16 126 058,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 592 233,55	67 038,00	0,00	13 525 195,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 217 810,99	0,00	23 000,00	2 240 810,99
	85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 172 783,13	67 038,00	23 000,00	6 128 745,13
	- wydatki bieżące	6 172 783,13	67 038,00	23 000,00	6 128 745,13
	wydatki jednostek budżetowych	6 163 030,28	67 038,00	23 000,00	6 118 992,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 823 375,79	67 038,00	0,00	4 756 337,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073 668,49	0,00	23 000,00	1 096 668,49
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	928 893,00	18 000,00	0,00	910 893,00

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
	wydatki bieżące	928 893,00	18 000,00	0,00	910 893,00
	wydatki jednostek budżetowych	925 593,00	18 000,00	0,00	907 593,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 169,00	18 000,00	0,00	699 169,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	274 003,00	11 000,00	0,00	263 003,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105 975,00	1 000,00	0,00	104 975,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 020,00	1 000,00	0,00	11 020,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	274 115,60	5 000,00	0,00	269 115,60
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 221 927,00	49 038,00	23 000,00	1 195 889,00
	wydatki bieżące	1 221 927,00	49 038,00	23 000,00	1 195 889,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 220 077,00	49 038,00	23 000,00	1 194 039,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 267,00	49 038,00	0,00	834 229,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	285 956,00	25 000,00	0,00	260 956,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	128 134,00	6 000,00	0,00	122 134,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 756,00	1 000,00	0,00	13 756,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	398 079,51	15 000,00	0,00	383 079,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 810,00	0,00	23 000,00	239 810,00
§4260	ZAKUP ENERGII	140 380,00	0,00	23 000,00	163 380,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 630 369,19	89 616,52	260 190,00	7 800 942,67
	- wydatki bieżące	6 607 418,28	6 066,18	260 190,00	6 861 542,10
	wydatki jednostek budżetowych	7 642,28	6 066,18	0,00	1 576,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 423,90	0,00	1 576,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 642,28	3 642,28	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	6 599 776,00	0,00	260 190,00	6 859 966,00
	- wydatki majątkowe	1 022 950,91	83 550,34	0,00	939 400,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 950,91	83 550,34	0,00	939 400,57
92116	BIBLIOTEKI	2 661 616,00	0,00	185 000,00	2 846 616,00

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	2 661 616,00	0,00	185 000,00	2 846 616,00
	dotacje na zadania bieżące	2 661 616,00	0,00	185 000,00	2 846 616,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 661 616,00	0,00	185 000,00	2 846 616,00
	wydatki bieżące	2 661 616,00	0,00	185 000,00	2 846 616,00
	dotacje na zadania bieżące	2 661 616,00	0,00	185 000,00	2 846 616,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 661 616,00	0,00	185 000,00	2 846 616,00
92118	MUZEA	3 066 693,19	89 616,52	75 190,00	3 052 266,67
	- wydatki bieżące	2 043 742,28	6 066,18	75 190,00	2 112 866,10
	wydatki jednostek budżetowych	7 642,28	6 066,18	0,00	1 576,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 423,90	0,00	1 576,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 642,28	3 642,28	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	2 036 100,00	0,00	75 190,00	2 111 290,00
	- wydatki majątkowe	1 022 950,91	83 550,34	0,00	939 400,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 950,91	83 550,34	0,00	939 400,57
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 030 593,19	89 616,52	0,00	940 976,67
	wydatki bieżące	7 642,28	6 066,18	0,00	1 576,10
	wydatki jednostek budżetowych	7 642,28	6 066,18	0,00	1 576,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 423,90	0,00	1 576,10
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 363,62	2 048,62	0,00	1 315,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	578,21	349,96	0,00	228,25
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58,17	25,32	0,00	32,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 642,28	3 642,28	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 642,28	3 642,28	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 022 950,91	83 550,34	0,00	939 400,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 950,91	83 550,34	0,00	939 400,57
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 022 950,91	83 550,34	0,00	939 400,57
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 036 100,00	0,00	75 190,00	2 111 290,00
	wydatki bieżące	2 036 100,00	0,00	75 190,00	2 111 290,00
	dotacje na zadania bieżące	2 036 100,00	0,00	75 190,00	2 111 290,00

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
		§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 036 100,00	0,00	75 190,00	2 111 290,00
środki z funduszy celowych				4 579 110,16	0,00	4 050,00	4 583 160,16
- wydatki bieżące				166 896,74	0,00	4 050,00	170 946,74
wydatki jednostek budżetowych				166 896,74	0,00	4 050,00	170 946,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				72 930,30	0,00	4 050,00	76 980,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			250 896,74	0,00	4 050,00	254 946,74
	- wydatki bieżące			130 896,74	0,00	4 050,00	134 946,74
	wydatki jednostek budżetowych			130 896,74	0,00	4 050,00	134 946,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 930,30	0,00	4 050,00	40 980,30
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			94 688,00	0,00	4 050,00	98 738,00
	- wydatki bieżące			94 688,00	0,00	4 050,00	98 738,00
	wydatki jednostek budżetowych			94 688,00	0,00	4 050,00	98 738,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 499,19	0,00	4 050,00	25 549,19
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			94 688,00	0,00	4 050,00	98 738,00
	wydatki bieżące			94 688,00	0,00	4 050,00	98 738,00
	wydatki jednostek budżetowych			94 688,00	0,00	4 050,00	98 738,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 499,19	0,00	4 050,00	25 549,19
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			8 517,75	0,00	4 050,00	12 567,75
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			5 977 550,40	440 003,65	0,00	5 537 546,75
	- wydatki bieżące			3 699 365,88	58 441,67	0,00	3 640 924,21
	wydatki jednostek budżetowych			3 177 743,95	58 441,67	0,00	3 119 302,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			735 962,93	46 083,95	0,00	689 878,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 441 781,02	12 357,72	0,00	2 429 423,30
	- wydatki majątkowe			2 278 184,52	381 561,98	0,00	1 896 622,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 278 184,52	381 561,98	0,00	1 896 622,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 862 654,30	440 003,65	0,00	1 422 650,65
	- wydatki bieżące			88 357,73	58 441,67	0,00	29 916,06

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	88 357,73	58 441,67	0,00	29 916,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,01	46 083,95	0,00	29 916,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 357,72	12 357,72	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 774 296,57	381 561,98	0,00	1 392 734,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 296,57	381 561,98	0,00	1 392 734,59
92118 MUZEA		1 862 654,30	440 003,65	0,00	1 422 650,65
	- wydatki bieżące	88 357,73	58 441,67	0,00	29 916,06
	wydatki jednostek budżetowych	88 357,73	58 441,67	0,00	29 916,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,01	46 083,95	0,00	29 916,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 357,72	12 357,72	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 774 296,57	381 561,98	0,00	1 392 734,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 296,57	381 561,98	0,00	1 392 734,59
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 862 654,30	440 003,65	0,00	1 422 650,65
	wydatki bieżące	88 357,73	58 441,67	0,00	29 916,06
	wydatki jednostek budżetowych	88 357,73	58 441,67	0,00	29 916,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,01	46 083,95	0,00	29 916,06
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	63 908,83	38 903,83	0,00	25 005,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 985,93	6 689,57	0,00	4 296,36
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 105,25	490,55	0,00	614,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 357,72	12 357,72	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 357,72	12 357,72	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 774 296,57	381 561,98	0,00	1 392 734,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 296,57	381 561,98	0,00	1 392 734,59
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 774 296,57	381 561,98	0,00	1 392 734,59

Miasto Chełm

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

		Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem		61 168 281,82	15 184 882,69	4 000 000,00	49 983 399,13
<i>Przychody</i>		<i>61 168 281,82</i>	<i>15 184 882,69</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>49 983 399,13</i>
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	34 800 000,00	15 184 882,69	0,00	19 615 117,31
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	12 170 055,31	0,00	0,00	12 170 055,31
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 198 226,51	0,00	0,00	14 198 226,51
§ 960	Instrumenty płynnościowe	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00
Rozchody razem		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<i>Rozchody</i>		<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000 000,00</i>
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
§ 989	Instrumenty płynnościowe	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 39 983 399,13 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 9 615 117,31 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 170 055,31 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 198 226,51 zł oraz środków przyjętych do depozytu w kwocie 4 000 000,00 zł

Załącznik Nr 4

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM		61 892 607,24	27 000,00	260 190,00	62 125 797,24
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 524 996,91	0,00	260 190,00	9 785 186,91
dotacje podmiotowe		6 680 376,00	0,00	260 190,00	6 940 566,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 680 376,00	0,00	260 190,00	6 940 566,00
	92116 BIBLIOTEKI	2 742 216,00	0,00	185 000,00	2 927 216,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 742 216,00	0,00	185 000,00	2 927 216,00
	DPK CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARIII PAULINY OSETTI W CHEŁMIE	2 742 216,00	0,00	185 000,00	2 927 216,00
	92118 MUZEA	2 036 100,00	0,00	75 190,00	2 111 290,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 036 100,00	0,00	75 190,00	2 111 290,00
	DPK MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE	2 036 100,00	0,00	75 190,00	2 111 290,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		52 367 610,33	27 000,00	0,00	52 340 610,33
dotacje celowe		4 074 407,93	27 000,00	0,00	4 047 407,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 000,00	22 000,00	0,00	73 000,00
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	95 000,00	22 000,00	0,00	73 000,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	77 000,00	22 000,00	0,00	55 000,00
	DPK FUNDACJA 4 PIĘTRA	19 000,00	9 000,00	0,00	10 000,00
	DPK KLUB ŻEGLARSKI - CHEŁM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	DPK STOWARZYSZENIE KRESY-PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	DPK STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "PASJA" W CHEŁMIE	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	5 000,00	0,00	995 000,00
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 000 000,00	5 000,00	0,00	995 000,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	999 000,00	5 000,00	0,00	994 000,00

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DPK KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Miasto Chełm

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		14 949 360,42	82 802,00	0,00	14 866 558,42
Wydatki gminy		9 778 360,42	40 802,00	0,00	9 737 558,42
wydatki na zadania własne w tym		5 679 955,10	40 802,00	0,00	5 639 153,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	885 455,10	13 000,00	0,00	872 455,10
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	687 455,10	13 000,00	0,00	674 455,10
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	687 455,10	13 000,00	0,00	674 455,10
	DAGI DOSTAWA WIATY ROWEROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMIE	28 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	611 500,00	27 802,00	0,00	583 698,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 500,00	27 802,00	0,00	348 698,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	376 500,00	27 802,00	0,00	348 698,00
	DAGI BUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO WZDŁUŻ ULICY DR STEFANA ŻARNOWSKIEGO	50 000,00	12 362,00	0,00	37 638,00
	DAGI OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z TERENU CHEŁMSKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CHEŁMIE	30 000,00	2 940,00	0,00	27 060,00
	DAGI WYKONANIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CHEŁMIE UL. UŚCIŁUGSKA 31	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
Wydatki powiatu		5 171 000,00	42 000,00	0,00	5 129 000,00
wydatki na zadania własne w tym		4 988 274,80	42 000,00	0,00	4 946 274,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 913 000,00	6 000,00	0,00	4 907 000,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 913 000,00	6 000,00	0,00	4 907 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 913 000,00	6 000,00	0,00	4 907 000,00
	DAGI ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY UL. A. MICKIEWICZA POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI SZMULA ZYGIELBOJMA WRAZ Z TABLICAMI UPAMIĘTNIAJĄCYMI POLAKÓW - SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA	413 000,00	6 000,00	0,00	407 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	36 000,00	0,00	14 000,00
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 000,00	36 000,00	0,00	14 000,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	36 000,00	0,00	14 000,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
	DAGI	PROGRAM AKTYWNE MIASTA - PUCHAR ROWEROWEJ STOLICY POLSKI. DOSTAWA WIATY ROWEROWEJ PRZY II LO W CHEŁMIE	50 000,00	36 000,00	0,00	14 000,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2022 ROK - ZMIANY

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	150 15011	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	32 631 769,69 PLN	2017-2022	1 920 540,26		17 355,67		0,00		1 903 184,59	
					17 355,67	1 903 184,59	17 355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 184,59
2	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	2 415 694,21 EUR	2019-2022	473 086,20		0,00		0,00		473 086,20	
					18 923,45	454 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 923,45	454 162,75
3	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	25 691 321,90 PLN	2017-2022	5 577 029,86		121 925,39		0,00		5 455 104,47	
					150 282,32	5 426 747,54	121 925,39	0,00	0,00	0,00	28 356,93	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	5 270 719,67		489 965,18		0,00		4 780 754,49	
					619 352,53	4 651 367,14	465 975,90	23 989,28	0,00	0,00	153 376,63	4 627 377,86
5	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	270 825,00		268 635,60		0,00		2 189,40	
					113 225,00	157 600,00	111 035,60	157 600,00	0,00	0,00	2 189,40	0,00
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	Ekonomy i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 208 555,28		0,00		0,00		1 208 555,28	
					1 208 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 555,28	0,00
14	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2023	36 324,98		0,00		0,00		36 324,98	
					36 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 324,98	0,00
15	801 80195	CLIL and cross - curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2023	109 649,96		51 432,79		0,00		58 217,17	
					109 649,96	0,00	51 432,79	0,00	0,00	0,00	58 217,17	0,00

Załącznik 6

16	801 80195	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytor	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	505 771,56		0,00		0,00		505 771,56	
					505 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 771,56	0,00
20	801 80195	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	155 522,05 PLN	2021-2023	155 522,05		0,00		0,00		155 522,05	
					155 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 522,05	0,00
21	801 80195	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	258 081,55 PLN	2022-2023	54 582,64		0,00		0,00		54 582,64	
					54 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00		84 221,84	
					34 496,64	49 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 496,64	49 725,20
25	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie	11 799 422,01 PLN	2020-2023	6 382 221,38		1 029 733,10		0,00		5 352 488,28	
					138 464,49	6 243 756,89	43 406,50	986 326,60	0,00	0,00	95 057,99	5 257 430,29
26	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelme - Wniosek I	4 101 683,37 PLN	2019- 2023	2 404 816,79		1 242 136,46		0,00		1 162 680,33	
					17 112,51	2 387 704,28	5 307,39	1 236 829,07	0,00	0,00	11 805,12	1 150 875,21
27	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelme - Wniosek II	4 093 626,91 PLN	2019-2023	2 398 761,72		1 139 272,13		0,00		1 259 489,59	
					17 077,48	2 381 684,24	4 932,98	1 134 339,15	0,00	0,00	12 144,50	1 247 345,09
28	921 92118	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chelmie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 045 759,35 PLN	2022-2023	1 862 654,30		440 003,65		0,00		1 422 650,65	
					88 357,73	1 774 296,57	58 441,67	381 561,98	0,00	0,00	29 916,06	1 392 734,59
29	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	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
RAZEM					36 541 520,06		4 800 459,97		0,00		31 741 060,09	
					6 511 071,53	30 030 448,53	879 813,89	3 920 646,08	0,00	0,00	5 631 257,64	26 109 802,45

Załącznik Nr 7

Wydutki 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	Wydutki bieżące				33 872 260,32	1 269 557,05	1 452 250,00	34 054 953,27
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	20 419,09	20 419,09	0,00	0,00
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	30 000,00	0,00	0,00
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	198 911,22	0,00	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	165 759,35	0,00	0,00	165 759,35
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	233 919,13	195 762,33	0,00	38 156,80
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	1 064,00	0,00	3 936,00
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	31 841,19	0,00	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	547 507,73	0,00	181 142,13
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	111 035,60	0,00	2 189,40
26	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
27	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
28	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	2026	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
29	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
30	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

Załącznik Nr 7

31	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
32	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	228 532,44	0,00	0,00	228 532,44
33	Ekonomy i praca - to się opłaca	801/80195	2020	2023	1 208 555,28	0,00	0,00	1 208 555,28
34	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
35	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 018 087,57	0,00	0,00	1 018 087,57
36	GRA nglejski -Angielski poprzez Gry Planszowe	801/80195	2020	2022	81 170,00	0,00	0,00	81 170,00
37	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
38	CLIL end cross – culicular relations	801/80195	2020	2022	109 649,96	51 432,79	0,00	58 217,17
39	Teen Thinkers	801/80195	2020	2023	36 324,98	0,00	0,00	36 324,98
40	Europa Trivia Game	801/80195	2020	2022	47 757,67	0,00	0,00	47 757,67
41	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2022	233 457,09	0,00	0,00	233 457,09
42	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytor	801/80195	2020	2022	169 366,76	0,00	0,00	169 366,76
43	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	155 522,05	0,00	0,00	155 522,05
44	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	254 600,00	0,00	0,00	254 600,00
45	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	228 400,00	0,00	0,00	228 400,00
46	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWİPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	536 400,00	0,00	0,00	536 400,00
47	Ruch olimpijski – każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
48	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	54 582,64	0,00	0,00	54 582,64
49	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – ZWİPPP Nr 2	801/80195	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
50	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” - ZWİPPP Nr 1	801/80195	2022	2023	425 700,00	0,00	0,00	425 700,00
51	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	342 560,01	0,00	0,00	342 560,01
52	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
53	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	1 896 250,00	0,00	1 452 250,00	3 348 500,00
54	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	84 374,80	0,00	0,00	84 374,80
55	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
56	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	14 195 101,00	0,00	0,00	14 195 101,00
57	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2023	248 428,01	77 492,61	0,00	170 935,40
58	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
59	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
60	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90004	2021	2023	184 254,70	0,00	0,00	184 254,70
61	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90013	2021	2023	266 500,00	0,00	0,00	266 500,00
62	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024	900/90015	2022	2024	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
63	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza- Mickiewicza	900/90015	2021	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
64	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2025	67 980,00	67 980,00	0,00	0,00
65	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I	900/90095	2019	2023	32 382,14	14 136,73	0,00	18 245,41
66	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II	900/90095	2019	2023	32 315,84	13 418,32	0,00	18 897,52
67	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	96 000,01	64 507,85	0,00	31 492,16
68	Rewitalizacja pl. Doktora Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	222 589,41	0,00	0,00	222 589,41
69	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022	926/92604	2021	2022	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00

Załącznik Nr 7

II	Wydatki majątkowe				65 134 461,49	9 079 564,43	23 989,28	56 078 886,34
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	3 402 608,31	0,00	0,00	3 402 608,31
2	Przebudowa ulic Piwniej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2022	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
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	67 534,31	0,00	857 065,36
7	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie	600/60015	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy Generała Stanisława Maczka i parking przy ulicy Generała Stanisława Maczka	600/60016	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ulicy Legionów Polskich w Chełmie	600/60016	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
12	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie	600/60016	2021	2022	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
13	Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
14	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	7 919 044,49	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00
18	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	5 474 685,60	23 989,28	23 989,28	5 474 685,60
19	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00
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	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
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	741 132,06	0,00	0,00	741 132,06
27	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	428 704,30	0,00	0,00	428 704,30
28	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
29	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2023	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
30	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	430 161,67	0,00	0,00	430 161,67
32	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	11 273 605,23	1 769 687,73	0,00	9 503 917,50
33	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
34	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chełm – etap II	900/90015	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
35	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2023	5 438 956,77	3 068 856,77	0,00	2 370 100,00
36	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2023	5 417 423,52	2 897 223,52	0,00	2 520 200,00
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
38	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych – turystycznych poprzez przebudowę Parku Miedzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej	900/90095	2022	2023	816 000,00	560 207,43	0,00	255 792,57

Załącznik Nr 7

39	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
40	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	2 797 247,48	465 112,32	0,00	2 332 135,16
41	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabawkowymi 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	0,00	0,00	510 000,00
44	Utworzenie ogrodu botanicznego i sensorycznego na Górze Chełmskiej	921/92195	2022	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
45	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
46	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	41 353,07	41 353,07	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	x	99 006 721,81	10 349 121,48	1 476 239,28	90 133 839,61

Załącznik Nr 8

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

Lp.	Dział/ rozd.	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	5 199 918,77	0,00	273 074,67	5 472 993,44	5 531 071,00	5 257 996,33	15 302,00	288 376,67	5 531 071,00	0,00	5 531 071,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 887,16	349 557,46	0,00	13 522,00	363 079,46	365 966,62	352 444,62	0,00	13 522,00	365 966,62	0,00	365 966,62
		Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	4,90	15 670,00	0,00	1 500,00	17 170,00	17 174,90	15 674,90	0,00	1 500,00	17 174,90	0,00	17 174,90
		Szkola Podstawowa Nr 2	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	2,45	9 500,00	0,00	2 950,00	12 450,00	12 452,45	9 502,45	0,00	2 950,00	12 452,45	0,00	12 452,45
		Szkola Podstawowa Nr 5	0,00	32 430,16	0,00	0,00	32 430,16	32 430,16	32 430,16	0,00	0,00	32 430,16	0,00	32 430,16
		Szkola 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
		Szkola Podstawowa Nr 7	611,41	108 563,00	0,00	0,00	108 563,00	109 174,41	109 174,41	0,00	0,00	109 174,41	0,00	109 174,41
		Szkola 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	9 072,00	33 072,00	35 340,40	26 268,40	0,00	9 072,00	35 340,40	0,00	35 340,40
	80104	Przedszkola	30 071,86	555 142,00	0,00	17 798,00	572 940,00	603 011,86	585 213,86	5 102,00	22 900,00	603 011,86	0,00	603 011,86
		Przedszkole Miejskie Nr 2	103,11	55 280,00	0,00	0,00	55 280,00	55 383,11	55 383,11	0,00	0,00	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	17 100,00	82 700,00	93 358,65	76 258,65	0,00	17 100,00	93 358,65	0,00	93 358,65
		Przedszkole Miejskie Nr 10	708,55	54 650,00	0,00	698,00	55 348,00	56 056,55	55 358,55	1 302,00	2 000,00	56 056,55	0,00	56 056,55
		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	2 800,00	2 800,00	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	1 000,00	1 000,00	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	397 516,94	0,00	0,00	397 516,94	400 591,72	400 591,72	0,00	0,00	400 591,72	0,00	400 591,72
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundirowych	2 578,98	125 900,00	0,00	0,00	125 900,00	128 478,98	128 478,98	0,00	0,00	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 8

	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	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	399 941,63	0,00	100 634,67	500 576,30	511 188,80	410 554,13	0,00	100 634,67	511 188,80	0,00	511 188,80
	I Liceum Ogólnokształcące	10 611,37	350 491,63	0,00	100 634,67	451 126,30	461 737,67	361 103,00	0,00	100 634,67	461 737,67	0,00	461 737,67
	II Liceum Ogólnokształcące	1,13	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00	40 251,13	40 251,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 005,60	50 005,60	0,00	0,00	50 005,60	0,00	50 005,60
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	5,60	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 005,60	50 005,60	0,00	0,00	50 005,60	0,00	50 005,60
80148	Stołówki szkolne	11 425,66	3 447 760,74	0,00	141 120,00	3 588 880,74	3 600 306,40	3 459 186,40	10 200,00	151 320,00	3 600 306,40	0,00	3 600 306,40
	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	20 000,00	166 300,00	166 377,00	146 377,00	0,00	20 000,00	166 377,00	0,00	166 377,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	3 859,99	144 580,00	0,00	5 000,00	149 580,00	153 439,99	148 439,99	0,00	5 000,00	153 439,99	0,00	153 439,99
	Przedszkole Miejskie Nr 8	3 603,68	120 000,00	0,00	37 000,00	157 000,00	160 603,68	123 603,68	10 000,00	47 000,00	160 603,68	0,00	160 603,68
	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	15 000,00	225 000,00	225 000,00	210 000,00	0,00	15 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
	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	20 000,00	155 000,00	155 000,00	135 000,00	0,00	20 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	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	225 645,74	0,00	4 000,00	229 645,74	229 650,15	225 650,15	200,00	4 200,00	229 650,15	0,00	229 650,15
	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	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	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	40 120,00	290 120,00	290 273,57	250 153,57	0,00	40 120,00	290 273,57	0,00	290 273,57
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	5,02	209 705,00	0,00	0,00	209 705,00	209 710,02	209 710,02	0,00	0,00	209 710,02	0,00	209 710,02

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 8

2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 348,57	1 607 007,57	0,00	34 500,00	1 641 507,57	1 647 856,14	1 613 356,14	0,00	34 500,00	1 647 856,14	0,00	1 647 856,14
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 360,44	108 200,00	0,00	34 500,00	142 700,00	144 060,44	109 560,44	0,00	34 500,00	144 060,44	0,00	144 060,44
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	1 360,44	108 200,00	0,00	34 500,00	142 700,00	144 060,44	109 560,44	0,00	34 500,00	144 060,44	0,00	144 060,44
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,52	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	8 450,52	8 450,52	0,00	0,00	8 450,52	0,00	8 450,52
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,52	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	8 450,52	8 450,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 447 345,18	0,00	1 447 345,18
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	271 439,43	0,00	0,00	271 439,43	271 439,43	271 439,43	0,00	0,00	271 439,43	0,00	271 439,43
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	5,32	180 779,00	0,00	0,00	180 779,00	180 784,32	180 784,32	0,00	0,00	180 784,32	0,00	180 784,32
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	11,80	559 676,00	0,00	0,00	559 676,00	559 687,80	559 687,80	0,00	0,00	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	6 806 926,34	0,00	307 574,67	7 114 501,01	7 178 927,14	6 871 352,47	15 302,00	322 876,67	7 178 927,14	0,00	7 178 927,14