



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 6997

UCHWAŁA NR LXV/520/22 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 27 października 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 460 650 218,50 zł, z tego dochody bieżące 417 054 840,85 zł i dochody majątkowe 43 595 377,65 zł zastępuje się kwotą 456 926 497,72 zł, z tego dochody bieżące 417 699 108,67 zł i dochody majątkowe 39 227 389,05 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 4 593 822,79 zł zastępuje się kwotą 4 934 097,53 zł.
- 2) w § 2 kwotę 516 806 974,71 zł, z tego wydatki bieżące 425 512 721,77 zł i wydatki majątkowe 91 294 252,94 zł zastępuje się kwotą 511 683 253,93 zł, z tego wydatki bieżące 426 156 989,59 zł i wydatki majątkowe 85 526 264,34 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 3 381 673,69 zł zastępuje się kwotą 3 420 096,91 zł,
 - b) w pkt 7 dokonuje się zmian w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 54 756 756,21 zł”,
 2. „Źródłem pokrycia deficytu są:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 15 758 529,70 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 14 198 226,51 zł,
 - przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 24 800 000,00 zł”.
- 4) w § 4:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 64 756 756,21 zł”,

- b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5 pkt 2:
- lit. b zwiększa się rezerwę celową o kwotę 200 000,00 zł oraz uwalnia się rezerwę celową w kwocie 200 000,00 zł,
 - lit. o dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 80 000,00 zł na lit. "za) na finansowanie działań związanych z ochroną przyrody w kwocie 80 000,00 zł" w dziale 900 rozdziale 90095 § 4810,
 - lit. s zwiększa się rezerwę celową o kwotę 3 153 905,97 zł.
- 6) w § 7:
- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 6 397 706,81 zł zastępuje się kwotą 6 642 165,77 zł oraz kwotą wydatków 6 462 132,94 zł zastępuje się kwotą 6 706 591,90 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA CHEŁM

Longin Bożeński

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		460 650 218,50	4 407 758,36	684 037,58	456 926 497,72
- dochody bieżące		417 054 840,85	36 505,73	680 773,55	417 699 108,67
- dochody majątkowe		43 595 377,65	4 371 252,63	3 264,03	39 227 389,05
Dochody gminy		328 452 411,20	4 407 758,36	616 958,55	324 661 611,39
- dochody bieżące		287 991 620,49	36 505,73	613 772,57	288 568 887,33
- dochody majątkowe		40 460 790,71	4 371 252,63	3 185,98	36 092 724,06
dochody własne		153 804 987,76	136 734,82	315 107,03	153 983 359,97
- dochody bieżące		145 055 298,42	0,00	311 921,05	145 367 219,47
- dochody majątkowe		8 749 689,34	136 734,82	3 185,98	8 616 140,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 379 160,95	0,00	6 470,81	7 385 631,76
	- dochody bieżące	5 581 860,95	0,00	6 470,81	5 588 331,76
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 345 531,36	0,00	1 272,51	3 346 803,87
	- dochody bieżące	1 548 231,36	0,00	1 272,51	1 549 503,87
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 345 531,36	0,00	1 272,51	3 346 803,87
	dochody bieżące	1 548 231,36	0,00	1 272,51	1 549 503,87
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	14 014,16	0,00	1 272,51	15 286,67
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	4 033 629,59	0,00	5 198,30	4 038 827,89
	- dochody bieżące	4 033 629,59	0,00	5 198,30	4 038 827,89
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 033 629,59	0,00	5 198,30	4 038 827,89
	dochody bieżące	4 033 629,59	0,00	5 198,30	4 038 827,89
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 213,50	0,00	4 898,30	35 111,80
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 416,09	0,00	300,00	3 716,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 118,46	0,00	32 271,66	338 390,12
	- dochody bieżące	306 118,46	0,00	32 271,66	338 390,12
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 114,00	0,00	32 271,66	309 385,66
	- dochody bieżące	277 114,00	0,00	32 271,66	309 385,66
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 696,50	0,00	600,80	21 297,30
	dochody bieżące	20 696,50	0,00	600,80	21 297,30

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
	§0640 WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	20 696,50	0,00	600,80	21 297,30
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	116 329,14	0,00	1 670,86	118 000,00
	dochody bieżące	116 329,14	0,00	1 670,86	118 000,00
	§0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	46 329,14	0,00	1 670,86	48 000,00
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	140 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
	dochody bieżące	140 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
	§0570 WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 366 890,24	0,00	228 053,07	106 594 943,31
	- dochody bieżące	106 366 890,24	0,00	228 053,07	106 594 943,31
75601	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	282 466,79	0,00	90 000,00	372 466,79
	- dochody bieżące	282 466,79	0,00	90 000,00	372 466,79
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	282 466,79	0,00	90 000,00	372 466,79
	dochody bieżące	282 466,79	0,00	90 000,00	372 466,79
	§0350 WPLŹYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	280 000,00	0,00	90 000,00	370 000,00
75616	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 123 446,93	0,00	136 975,07	16 260 422,00
	- dochody bieżące	16 123 446,93	0,00	136 975,07	16 260 422,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 123 446,93	0,00	136 975,07	16 260 422,00
	dochody bieżące	16 123 446,93	0,00	136 975,07	16 260 422,00
	§0360 WPLŹYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	425 000,00	0,00	125 000,00	550 000,00
	§0910 WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	88 024,93	0,00	11 975,07	100 000,00

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 846 440,52	0,00	1 078,00	3 847 518,52
	- dochody bieżące	3 846 440,52	0,00	1 078,00	3 847 518,52
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	258,00	258,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	258,00	258,00
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	258,00	258,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	742 287,00	0,00	820,00	743 107,00
	dochody bieżące	742 287,00	0,00	820,00	743 107,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 287,00	0,00	820,00	11 107,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 572 491,74	136 734,82	0,00	2 435 756,92
	- dochody majątkowe	958 542,32	136 734,82	0,00	821 807,50
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	979 766,26	136 734,82	0,00	843 031,44
	- dochody majątkowe	958 542,32	136 734,82	0,00	821 807,50
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	979 766,26	136 734,82	0,00	843 031,44
	dochody majątkowe	958 542,32	136 734,82	0,00	821 807,50
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	958 542,32	136 734,82	0,00	821 807,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 886,45	0,00	35 991,02	248 877,47
	- dochody bieżące	211 972,85	0,00	32 805,04	244 777,89
	- dochody majątkowe	913,60	0,00	3 185,98	4 099,58
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	68 206,41	0,00	7 429,01	75 635,42
	- dochody bieżące	68 206,41	0,00	4 243,03	72 449,44

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
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	3 185,98	3 185,98
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 088,45	0,00	1 590,28	7 678,73
	dochody bieżące	6 088,45	0,00	1 590,28	7 678,73
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 938,45	0,00	1 590,28	7 528,73
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGmunTA WIRSKIEGO	44 996,82	0,00	2 227,29	47 224,11
	dochody bieżące	44 996,82	0,00	2 227,29	47 224,11
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	42 712,82	0,00	2 227,29	44 940,11
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	268,00	0,00	33,00	301,00
	dochody bieżące	268,00	0,00	33,00	301,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	268,00	0,00	33,00	301,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	5 965,90	0,00	382,23	6 348,13
	dochody bieżące	5 965,90	0,00	213,65	6 179,55
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	0,00	54,00	234,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 520,00	0,00	144,40	5 664,40
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	265,90	0,00	15,25	281,15
	dochody majątkowe	0,00	0,00	168,58	168,58
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	168,58	168,58
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 500,00	0,00	3 017,40	4 517,40
	dochody majątkowe	0,00	0,00	3 017,40	3 017,40
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	3 017,40	3 017,40
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	650,42	0,00	4,81	655,23
	dochody bieżące	650,42	0,00	4,81	655,23
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	650,42	0,00	4,81	655,23
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	723,00	0,00	174,00	897,00
	dochody bieżące	723,00	0,00	174,00	897,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIAADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	0,00	26,00	26,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1		2	3	4	5	
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	58,00	0,00	9,00	67,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	665,00	0,00	139,00	804,00
80104	PRZEDSZKOLA		3 040,00	0,00	6,07	3 046,07
	- dochody bieżące		3 040,00	0,00	6,07	3 046,07
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	6,07	6,07
	dochody bieżące		0,00	0,00	6,07	6,07
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	6,07	6,07
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		141 640,04	0,00	28 555,94	170 195,98
	- dochody bieżące		140 726,44	0,00	28 555,94	169 282,38
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		136 807,44	0,00	27 708,11	164 515,55
	dochody bieżące		135 893,84	0,00	27 708,11	163 601,95
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7 178,76	0,00	1 008,11	8 186,87
	§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		4 832,60	0,00	847,83	5 680,43
	dochody bieżące		4 832,60	0,00	847,83	5 680,43
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 832,60	0,00	847,83	5 680,43
851	OCHRONA ZDROWIA		182 470,80	0,00	8 371,93	190 842,73
	- dochody bieżące		182 470,80	0,00	8 371,93	190 842,73
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ		182 150,80	0,00	8 371,93	190 522,73
	- dochody bieżące		182 150,80	0,00	8 371,93	190 522,73
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		92 650,80	0,00	8 371,93	101 022,73
	dochody bieżące		92 650,80	0,00	8 371,93	101 022,73
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	90 000,00	0,00	8 363,93	98 363,93
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	117,20	0,00	8,00	125,20
852	POMOC SPOŁECZNA		1 476 759,68	0,00	254,64	1 477 014,32
	- dochody bieżące		1 476 759,68	0,00	254,64	1 477 014,32
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		353 764,85	0,00	254,64	354 019,49
	- dochody bieżące		353 764,85	0,00	254,64	354 019,49
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		53 764,85	0,00	254,64	54 019,49

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	53 764,85	0,00	254,64	54 019,49
	§0920 WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 224,85	0,00	254,64	8 479,49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 881 411,49	0,00	3 664,17	17 885 075,66
	- dochody bieżące	11 961 285,57	0,00	3 664,17	11 964 949,74
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 139,77	0,00	1 852,62	3 992,39
	- dochody bieżące	2 139,77	0,00	1 852,62	3 992,39
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 139,77	0,00	1 852,62	3 992,39
	dochody bieżące	2 139,77	0,00	1 852,62	3 992,39
	§0690 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 136,00	0,00	1 851,00	3 987,00
	§0920 WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3,77	0,00	1,62	5,39
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	11 524 700,00	0,00	1 761,64	11 526 461,64
	- dochody bieżące	11 524 700,00	0,00	1 761,64	11 526 461,64
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 524 700,00	0,00	1 761,64	11 526 461,64
	dochody bieżące	11 524 700,00	0,00	1 761,64	11 526 461,64
	§0910 WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	0,00	1 761,64	11 761,64
90019	WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	0,00	49,91	300 049,91
	- dochody bieżące	300 000,00	0,00	49,91	300 049,91
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	300 000,00	0,00	49,91	300 049,91
	dochody bieżące	300 000,00	0,00	49,91	300 049,91
	§0920 WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	33,91	33,91
	§0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	16,00	16,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 240 150,00	0,00	29,73	1 240 179,73
	- dochody bieżące	1 240 150,00	0,00	29,73	1 240 179,73
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 240 150,00	0,00	29,73	1 240 179,73
	- dochody bieżące	1 240 150,00	0,00	29,73	1 240 179,73
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 240 150,00	0,00	29,73	1 240 179,73
	dochody bieżące	1 240 150,00	0,00	29,73	1 240 179,73

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0920 WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	150,00	0,00	29,73	179,73
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		3 004 072,48	0,00	301 851,52	3 305 924,00
- dochody bieżące		3 004 072,48	0,00	301 851,52	3 305 924,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 854 064,48	0,00	301 851,52	3 155 916,00
- dochody bieżące		2 854 064,48	0,00	301 851,52	3 155 916,00
	80104 PRZEDSZKOLA	2 700 000,00	0,00	301 851,52	3 001 851,52
- dochody bieżące		2 700 000,00	0,00	301 851,52	3 001 851,52
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 700 000,00	0,00	301 851,52	3 001 851,52
dochody bieżące		2 700 000,00	0,00	301 851,52	3 001 851,52
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700 000,00	0,00	301 851,52	3 001 851,52
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		34 172 373,20	4 271 023,54	0,00	29 901 349,66
- dochody bieżące		2 745 364,30	36 505,73	0,00	2 708 858,57
- dochody majątkowe		31 427 008,90	4 234 517,81	0,00	27 192 491,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 022 501,24	4 271 023,54	0,00	28 751 477,70
- dochody bieżące		1 610 578,74	36 505,73	0,00	1 574 073,01
- dochody majątkowe		31 411 922,50	4 234 517,81	0,00	27 177 404,69
	75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	32 701 701,74	4 271 023,54	0,00	28 430 678,20
- dochody bieżące		1 289 779,24	36 505,73	0,00	1 253 273,51
- dochody majątkowe		31 411 922,50	4 234 517,81	0,00	27 177 404,69
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		32 701 701,74	4 271 023,54	0,00	28 430 678,20
dochody bieżące		1 289 779,24	36 505,73	0,00	1 253 273,51
§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	1 289 779,24	36 505,73	0,00	1 253 273,51

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
	JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
	dochody majątkowe	31 411 922,50	4 234 517,81	0,00	27 177 404,69
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 411 922,50	4 234 517,81	0,00	27 177 404,69
Dochody powiatu		132 197 807,30	0,00	67 079,03	132 264 886,33
	- dochody bieżące	129 063 220,36	0,00	67 000,98	129 130 221,34
	- dochody majątkowe	3 134 586,94	0,00	78,05	3 134 664,99
dochody własne		18 567 135,47	0,00	28 655,81	18 595 791,28
	- dochody bieżące	18 552 135,47	0,00	28 577,76	18 580 713,23
	- dochody majątkowe	15 000,00	0,00	78,05	15 078,05
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456 220,75	0,00	3 564,51	459 785,26
	- dochody bieżące	456 220,75	0,00	3 564,51	459 785,26
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	456 220,75	0,00	3 564,51	459 785,26
	- dochody bieżące	456 220,75	0,00	3 564,51	459 785,26
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	456 220,75	0,00	3 564,51	459 785,26
	dochody bieżące	456 220,75	0,00	3 564,51	459 785,26
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	456 220,75	0,00	3 564,51	459 785,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 792,00	0,00	192,00	1 984,00
	- dochody bieżące	1 792,00	0,00	192,00	1 984,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 792,00	0,00	192,00	1 984,00
	- dochody bieżące	1 792,00	0,00	192,00	1 984,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	592,00	0,00	192,00	784,00
	dochody bieżące	592,00	0,00	192,00	784,00
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	592,00	0,00	192,00	784,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 550,00	0,00	100,00	15 650,00
	- dochody bieżące	550,00	0,00	100,00	650,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 550,00	0,00	100,00	15 650,00
	- dochody bieżące	550,00	0,00	100,00	650,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	550,00	0,00	100,00	650,00
	dochody bieżące	550,00	0,00	100,00	650,00
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	550,00	0,00	100,00	650,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 262 961,32	0,00	7 217,29	16 270 178,61
	- dochody bieżące	16 262 961,32	0,00	7 217,29	16 270 178,61
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 969 839,32	0,00	7 217,29	1 977 056,61
	- dochody bieżące	1 969 839,32	0,00	7 217,29	1 977 056,61
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	473 210,26	0,00	1 364,70	474 574,96
	dochody bieżące	473 210,26	0,00	1 364,70	474 574,96
§0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	23 207,50	0,00	1 364,70	24 572,20
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 496 629,06	0,00	5 852,59	1 502 481,65
	dochody bieżące	1 496 629,06	0,00	5 852,59	1 502 481,65
§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	26 040,00	0,00	5 584,00	31 624,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	134,11	0,00	122,87	256,98
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	454,95	0,00	145,72	600,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	493 258,87	0,00	15 490,01	508 748,88
	- dochody bieżące	493 258,87	0,00	15 411,96	508 670,83

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- dochody majątkowe		0,00	0,00	78,05	78,05
80115 TECHNIKA		164 414,87	0,00	4 973,05	169 387,92
- dochody bieżące		164 414,87	0,00	4 895,00	169 309,87
- dochody majątkowe		0,00	0,00	78,05	78,05
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		32 098,50	0,00	4 644,00	36 742,50
dochody bieżące		32 098,50	0,00	4 644,00	36 742,50
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	291,00	0,00	92,00	383,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	31 485,50	0,00	4 552,00	36 037,50
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 249,00	0,00	164,00	1 413,00
dochody bieżące		1 249,00	0,00	164,00	1 413,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400,00	0,00	48,00	448,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	849,00	0,00	116,00	965,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		5 544,00	0,00	165,05	5 709,05
dochody bieżące		5 544,00	0,00	87,00	5 631,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	754,00	0,00	78,00	832,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90,00	0,00	9,00	99,00
dochody majątkowe		0,00	0,00	78,05	78,05
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	78,05	78,05
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		102 979,68	0,00	4 713,70	107 693,38
- dochody bieżące		102 979,68	0,00	4 713,70	107 693,38
DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		95 369,94	0,00	3 835,06	99 205,00
dochody bieżące		95 369,94	0,00	3 835,06	99 205,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	276,00	0,00	60,00	336,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	155,21	0,00	8,10	163,31
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	94 556,73	0,00	3 766,96	98 323,69
DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA		3 200,00	0,00	34,00	3 234,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	3 200,00	0,00	34,00	3 234,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	0,00	34,00	234,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	4 409,74	0,00	844,64	5 254,38
	dochody bieżące	4 409,74	0,00	844,64	5 254,38
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	450,00	0,00	56,00	506,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 959,74	0,00	788,64	4 748,38
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 646,32	0,00	5 803,26	230 449,58
	- dochody bieżące	224 646,32	0,00	5 803,26	230 449,58
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 133,03	0,00	5 803,26	7 936,29
	dochody bieżące	2 133,03	0,00	5 803,26	7 936,29
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 133,03	0,00	5 803,26	7 936,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 830,37	0,00	260,00	119 090,37
	- dochody bieżące	118 830,37	0,00	260,00	119 090,37
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 461,00	0,00	231,00	1 692,00
	- dochody bieżące	1 461,00	0,00	231,00	1 692,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	1 461,00	0,00	231,00	1 692,00
	dochody bieżące	1 461,00	0,00	231,00	1 692,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 417,00	0,00	231,00	1 648,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	227,00	0,00	29,00	256,00
	- dochody bieżące	227,00	0,00	29,00	256,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	227,00	0,00	29,00	256,00
	dochody bieżące	227,00	0,00	29,00	256,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	227,00	0,00	29,00	256,00
855	RODZINA	373 519,96	0,00	1 832,00	375 351,96
	- dochody bieżące	373 519,96	0,00	1 832,00	375 351,96
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	144 938,20	0,00	1 832,00	146 770,20
	- dochody bieżące	144 938,20	0,00	1 832,00	146 770,20
	DEPARTAMENT SPRAW	4 652,27	0,00	823,00	5 475,27

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
	OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE				
	dochody bieżące	4 652,27	0,00	823,00	5 475,27
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 587,80	0,00	813,00	3 400,80
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	107,00	0,00	10,00	117,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	2 668,00	0,00	1 009,00	3 677,00
	dochody bieżące	2 668,00	0,00	1 009,00	3 677,00
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	368,00	0,00	9,00	377,00
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	1 589 750,31	0,00	38 423,22	1 628 173,53
	- dochody bieżące	1 589 750,31	0,00	38 423,22	1 628 173,53
855	RODZINA	316 150,31	0,00	38 423,22	354 573,53
	- dochody bieżące	316 150,31	0,00	38 423,22	354 573,53
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	312 976,21	0,00	38 423,22	351 399,43
	- dochody bieżące	312 976,21	0,00	38 423,22	351 399,43
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	312 976,21	0,00	38 423,22	351 399,43
	dochody bieżące	312 976,21	0,00	38 423,22	351 399,43
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 976,21	0,00	38 423,22	351 399,43

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	516 806 974,71	11 919 398,88	6 795 678,10	511 683 253,93
- wydatki bieżące	425 512 721,77	1 292 504,31	1 936 772,13	426 156 989,59
wydatki jednostek budżetowych	289 207 657,52	1 279 504,31	936 670,90	288 864 824,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>182 466 558,50</i>	<i>290 398,83</i>	<i>201 273,22</i>	<i>182 377 432,89</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>94 051 989,58</i>	<i>985 049,61</i>	<i>735 397,68</i>	<i>93 802 337,65</i>
<i>remonty</i>	<i>12 689 109,44</i>	<i>4 055,87</i>	<i>0,00</i>	<i>12 685 053,57</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 927 291,11	13 000,00	189 612,40	75 103 903,51
obsługa długu	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
- wydatki majątkowe	91 294 252,94	10 626 894,57	4 858 905,97	85 526 264,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 053 089,94	10 626 894,57	4 858 905,97	82 285 101,34
Wydatki gminy	357 630 436,39	11 660 066,67	6 396 090,03	352 366 459,75
- wydatki bieżące	284 166 164,40	1 038 172,10	1 542 184,06	284 670 176,36
wydatki jednostek budżetowych	174 926 854,80	1 025 172,10	728 695,23	174 630 377,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>94 820 925,60</i>	<i>241 398,83</i>	<i>110 850,00</i>	<i>94 690 376,77</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 912 235,81</i>	<i>779 717,40</i>	<i>617 845,23</i>	<i>73 750 363,64</i>
<i>remonty</i>	<i>6 193 693,39</i>	<i>4 055,87</i>	<i>0,00</i>	<i>6 189 637,52</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 139 571,43	13 000,00	3 000,00	71 129 571,43
obsługa długu	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
- wydatki majątkowe	73 464 271,99	10 621 894,57	4 853 905,97	67 696 283,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 223 108,99	10 621 894,57	4 853 905,97	64 455 120,39
wydatki na zadania własne	250 409 749,95	7 352 275,13	6 359 322,03	249 416 796,85
- wydatki bieżące	208 656 579,33	964 898,37	1 505 416,06	209 197 097,02
wydatki jednostek budżetowych	155 290 831,43	951 898,37	691 927,23	155 030 860,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 701 624,64</i>	<i>236 299,81</i>	<i>110 850,00</i>	<i>85 576 174,83</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 308 675,22</i>	<i>711 542,69</i>	<i>581 077,23</i>	<i>64 178 209,76</i>
<i>remonty</i>	<i>5 280 531,57</i>	<i>4 055,87</i>	<i>0,00</i>	<i>5 276 475,70</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 469 920,53	13 000,00	3 000,00	15 459 920,53
obsługa długu	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
- wydatki majątkowe	41 753 170,62	6 387 376,76	4 853 905,97	40 219 699,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 512 007,62	6 387 376,76	4 853 905,97	36 978 536,83

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
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 604 793,39	0,00	70 000,00	1 674 793,39
	- wydatki majątkowe	1 429 423,72	0,00	70 000,00	1 499 423,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 423,72	0,00	70 000,00	1 499 423,72
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 604 793,39	0,00	70 000,00	1 674 793,39
	- wydatki majątkowe	1 429 423,72	0,00	70 000,00	1 499 423,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 423,72	0,00	70 000,00	1 499 423,72
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 532 487,14	0,00	70 000,00	1 602 487,14
	wydatki majątkowe	1 429 423,72	0,00	70 000,00	1 499 423,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 423,72	0,00	70 000,00	1 499 423,72
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 288,98	0,00	70 000,00	105 288,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 560 101,86	0,00	18 859,44	19 578 961,30
	- wydatki bieżące	14 678 404,29	0,00	18 859,44	14 697 263,73
	wydatki jednostek budżetowych	14 671 608,38	0,00	18 859,44	14 690 467,82
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 934 705,39</i>	<i>0,00</i>	<i>18 859,44</i>	<i>12 953 564,83</i>
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 285 676,54	0,00	18 859,44	5 304 535,98
	- wydatki bieżące	2 975 831,54	0,00	18 859,44	2 994 690,98
	wydatki jednostek budżetowych	2 975 831,54	0,00	18 859,44	2 994 690,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 684 630,54</i>	<i>0,00</i>	<i>18 859,44</i>	<i>1 703 489,98</i>
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 639 180,54	0,00	18 859,44	1 658 039,98
	wydatki bieżące	1 639 180,54	0,00	18 859,44	1 658 039,98
	wydatki jednostek budżetowych	1 639 180,54	0,00	18 859,44	1 658 039,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 639 180,54</i>	<i>0,00</i>	<i>18 859,44</i>	<i>1 658 039,98</i>
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 639 180,54	0,00	18 859,44	1 658 039,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 560 610,95	1 630 000,00	0,00	9 930 610,95
	- wydatki majątkowe	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 287 417,20	1 630 000,00	0,00	2 657 417,20
	- wydatki majątkowe	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 214 417,20	1 630 000,00	0,00	2 584 417,20

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	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
720	INFORMATYKA	1 741 308,70	99 320,97	9 000,00	1 650 987,73
	- wydatki bieżące	900 667,06	6 442,17	9 000,00	903 224,89
	wydatki jednostek budżetowych	900 667,06	6 442,17	9 000,00	903 224,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 763,13	899,81	0,00	12 863,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	856 703,93	5 542,36	9 000,00	860 161,57
	- wydatki majątkowe	840 641,64	92 878,80	0,00	747 762,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 641,64	92 878,80	0,00	747 762,84
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 741 308,70	99 320,97	9 000,00	1 650 987,73
	- wydatki bieżące	900 667,06	6 442,17	9 000,00	903 224,89
	wydatki jednostek budżetowych	900 667,06	6 442,17	9 000,00	903 224,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 763,13	899,81	0,00	12 863,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	856 703,93	5 542,36	9 000,00	860 161,57
	- wydatki majątkowe	840 641,64	92 878,80	0,00	747 762,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 641,64	92 878,80	0,00	747 762,84
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	784 927,56	0,00	9 000,00	793 927,56
	wydatki bieżące	784 927,56	0,00	9 000,00	793 927,56
	wydatki jednostek budżetowych	784 927,56	0,00	9 000,00	793 927,56
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	754 727,56	0,00	9 000,00	763 727,56
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 850,24	0,00	9 000,00	79 850,24
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	956 381,14	99 320,97	0,00	857 060,17
	wydatki bieżące	115 739,50	6 442,17	0,00	109 297,33
	wydatki jednostek budżetowych	115 739,50	6 442,17	0,00	109 297,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 763,13	899,81	0,00	12 863,32
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 504,12	752,11	0,00	10 752,01
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 977,14	129,27	0,00	1 847,87
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	281,87	18,43	0,00	263,44

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	101 976,37	5 542,36	0,00	96 434,01
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 976,37	5 542,36	0,00	96 434,01
	wydatki majątkowe	840 641,64	92 878,80	0,00	747 762,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 641,64	92 878,80	0,00	747 762,84
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	840 641,64	92 878,80	0,00	747 762,84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 988 639,09	13 728,92	0,00	21 974 910,17
	- wydatki bieżące	21 984 139,09	13 728,92	0,00	21 970 410,17
	wydatki jednostek budżetowych	21 350 139,09	13 728,92	0,00	21 336 410,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 402 239,09	13 728,92	0,00	4 388 510,17
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	642 876,09	4 728,92	0,00	638 147,17
	- wydatki bieżące	642 876,09	4 728,92	0,00	638 147,17
	wydatki jednostek budżetowych	642 876,09	4 728,92	0,00	638 147,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 876,09	4 728,92	0,00	628 147,17
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	18 500,00	4 728,92	0,00	13 771,08
	wydatki bieżące	18 500,00	4 728,92	0,00	13 771,08
	wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	4 728,92	0,00	13 771,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	4 728,92	0,00	13 771,08
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	4 728,92	0,00	1 271,08
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 097 085,40	9 000,00	0,00	1 088 085,40
	- wydatki bieżące	1 093 585,40	9 000,00	0,00	1 084 585,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 093 585,40	9 000,00	0,00	1 084 585,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 093 585,40	9 000,00	0,00	1 084 585,40
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	112 500,00	9 000,00	0,00	103 500,00
	wydatki bieżące	112 500,00	9 000,00	0,00	103 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	112 500,00	9 000,00	0,00	103 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500,00	9 000,00	0,00	103 500,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	74 000,00	9 000,00	0,00	65 000,00
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00

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
75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
- wydatki bieżące		3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
wydatki bieżące		3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 269 504,94	418 800,00	310 850,00	2 161 554,94
- wydatki bieżące		2 268 504,94	418 800,00	310 850,00	2 160 554,94
wydatki jednostek budżetowych		2 232 504,94	405 800,00	310 850,00	2 137 554,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 188 040,65	0,00	110 850,00	1 298 890,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		973 964,29	401 800,00	200 000,00	772 164,29
remonty		70 500,00	4 000,00	0,00	66 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	13 000,00	0,00	23 000,00
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		1 391 000,00	15 800,00	110 850,00	1 486 050,00
- wydatki bieżące		1 391 000,00	15 800,00	110 850,00	1 486 050,00
wydatki jednostek budżetowych		1 355 000,00	2 800,00	110 850,00	1 463 050,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 188 040,65	0,00	110 850,00	1 298 890,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 959,35	1 800,00	0,00	159 159,35
remonty		6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	13 000,00	0,00	23 000,00
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 221 300,00	0,00	110 850,00	1 332 150,00
wydatki bieżące		1 221 300,00	0,00	110 850,00	1 332 150,00
wydatki jednostek budżetowych		1 221 300,00	0,00	110 850,00	1 332 150,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 188 040,65	0,00	110 850,00	1 298 890,65
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	944 000,00	0,00	93 000,00	1 037 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	164 852,24	0,00	16 000,00	180 852,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	18 000,00	0,00	1 700,00	19 700,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	0,00	150,00	1 650,00
STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		169 700,00	15 800,00	0,00	153 900,00
wydatki bieżące		169 700,00	15 800,00	0,00	153 900,00
wydatki jednostek budżetowych		133 700,00	2 800,00	0,00	130 900,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>127 700,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 900,00</i>
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	800,00	0,00	7 200,00
<i>remonty</i>		<i>6 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	13 000,00	0,00	23 000,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 000,00	13 000,00	0,00	23 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	707 804,94	400 000,00	200 000,00	507 804,94
- wydatki bieżące		707 804,94	400 000,00	200 000,00	507 804,94
wydatki jednostek budżetowych		707 804,94	400 000,00	200 000,00	507 804,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>707 804,94</i>	<i>400 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>507 804,94</i>
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		260 000,00	200 000,00	200 000,00	260 000,00
wydatki bieżące		260 000,00	200 000,00	200 000,00	260 000,00
wydatki jednostek budżetowych		260 000,00	200 000,00	200 000,00	260 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>260 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>260 000,00</i>
§4810	REZERWY	260 000,00	200 000,00	200 000,00	260 000,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		447 804,94	200 000,00	0,00	247 804,94
wydatki bieżące		447 804,94	200 000,00	0,00	247 804,94
wydatki jednostek budżetowych		447 804,94	200 000,00	0,00	247 804,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>447 804,94</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 804,94</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	179 000,00	50 000,00	0,00	129 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	257 000,00	150 000,00	0,00	107 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	3 000,00	0,00	107 000,00
- wydatki bieżące		109 000,00	3 000,00	0,00	106 000,00
wydatki jednostek budżetowych		109 000,00	3 000,00	0,00	106 000,00
<i>remonty</i>		<i>40 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	109 000,00	3 000,00	0,00	106 000,00
	wydatki bieżące	109 000,00	3 000,00	0,00	106 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	3 000,00	0,00	106 000,00
	remonty	40 000,00	3 000,00	0,00	37 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	3 000,00	0,00	37 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 251 985,81	0,00	810 488,83	7 062 474,64
	- wydatki bieżące	6 251 985,81	0,00	810 488,83	7 062 474,64
	obsługa długu	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
	- wydatki bieżące	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
	obsługa długu	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
	wydatki bieżące	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
	obsługa długu	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	5 899 511,17	0,00	810 488,83	6 710 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 342 729,86	0,00	3 153 905,97	5 496 635,83
	- wydatki majątkowe	800 087,14	0,00	3 153 905,97	3 953 993,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 087,14	0,00	3 153 905,97	3 953 993,11
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 698 229,86	0,00	3 153 905,97	4 852 135,83
	- wydatki majątkowe	800 087,14	0,00	3 153 905,97	3 953 993,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 087,14	0,00	3 153 905,97	3 953 993,11
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 698 229,86	0,00	3 153 905,97	4 852 135,83
	wydatki majątkowe	800 087,14	0,00	3 153 905,97	3 953 993,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 087,14	0,00	3 153 905,97	3 953 993,11
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	800 087,14	0,00	3 153 905,97	3 953 993,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 899 775,52	0,00	26 700,00	95 926 475,52

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		93 829 751,98	0,00	26 700,00	93 856 451,98
wydatki jednostek budżetowych		65 368 776,98	0,00	26 700,00	65 395 476,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 617 785,85	0,00	26 700,00	8 644 485,85
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 800 808,42	0,00	26 700,00	3 827 508,42
- wydatki bieżące		2 430 239,98	0,00	26 700,00	2 456 939,98
wydatki jednostek budżetowych		2 208 168,98	0,00	26 700,00	2 234 868,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 561 912,41	0,00	26 700,00	1 588 612,41
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		130 340,00	0,00	26 700,00	157 040,00
wydatki bieżące		130 340,00	0,00	26 700,00	157 040,00
wydatki jednostek budżetowych		130 340,00	0,00	26 700,00	157 040,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		130 340,00	0,00	26 700,00	157 040,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	500,00	500,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 262 747,61	290 400,00	0,00	8 972 347,61
- wydatki bieżące		9 262 747,61	290 400,00	0,00	8 972 347,61
wydatki jednostek budżetowych		6 349 889,76	290 400,00	0,00	6 059 489,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 619 976,88	215 400,00	0,00	4 404 576,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 726 694,88	75 000,00	0,00	1 651 694,88
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		3 712 468,40	215 400,00	0,00	3 497 068,40
- wydatki bieżące		3 712 468,40	215 400,00	0,00	3 497 068,40
wydatki jednostek budżetowych		3 683 868,40	215 400,00	0,00	3 468 468,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 434 611,19	215 400,00	0,00	3 219 211,19
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		458 805,76	215 400,00	0,00	243 405,76
wydatki bieżące		458 805,76	215 400,00	0,00	243 405,76
wydatki jednostek budżetowych		458 805,76	215 400,00	0,00	243 405,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		458 805,76	215 400,00	0,00	243 405,76
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	458 805,76	215 400,00	0,00	243 405,76
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 182 427,02	75 000,00	0,00	1 107 427,02

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	1 182 427,02	75 000,00	0,00	1 107 427,02
	wydatki jednostek budżetowych	825 772,16	75 000,00	0,00	750 772,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 486,47	75 000,00	0,00	190 486,47
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	99 746,91	75 000,00	0,00	24 746,91
	wydatki bieżące	99 746,91	75 000,00	0,00	24 746,91
	wydatki jednostek budżetowych	99 746,91	75 000,00	0,00	24 746,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 746,91	75 000,00	0,00	24 746,91
§4260	ZAKUP ENERGII	99 746,91	75 000,00	0,00	24 746,91
855	RODZINA	3 358 179,35	0,00	75 000,00	3 433 179,35
	- wydatki bieżące	3 358 179,35	0,00	75 000,00	3 433 179,35
	wydatki jednostek budżetowych	3 356 979,35	0,00	75 000,00	3 431 979,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 142,35	0,00	75 000,00	878 142,35
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	75 000,00	78 000,00
	- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	75 000,00	78 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	75 000,00	78 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	75 000,00	78 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 696 453,74	185 471,41	36 768,00	39 547 750,33
	- wydatki bieżące	23 406 950,63	185 471,41	36 768,00	23 258 247,22
	wydatki jednostek budżetowych	23 386 950,63	185 471,41	36 768,00	23 238 247,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 207 127,86	185 471,41	36 768,00	21 058 424,45
	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
	- wydatki bieżące	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00

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	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	921 492,44	18 602,13	0,00	902 890,31
	- wydatki bieżące	921 492,44	18 602,13	0,00	902 890,31
	wydatki jednostek budżetowych	921 492,44	18 602,13	0,00	902 890,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 196,89	18 602,13	0,00	866 594,76
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	921 492,44	18 602,13	0,00	902 890,31
	wydatki bieżące	921 492,44	18 602,13	0,00	902 890,31
	wydatki jednostek budżetowych	921 492,44	18 602,13	0,00	902 890,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 196,89	18 602,13	0,00	866 594,76
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	885 196,89	18 602,13	0,00	866 594,76
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
	- wydatki bieżące	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
	wydatki bieżące	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 386 415,90	130 101,28	8 768,00	12 265 082,62
	- wydatki bieżące	2 064 761,13	130 101,28	8 768,00	1 943 427,85
	wydatki jednostek budżetowych	2 044 761,13	130 101,28	8 768,00	1 923 427,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 015 053,14	130 101,28	8 768,00	1 893 719,86
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	604 896,00	257,31	8 768,00	613 406,69
	wydatki bieżące	604 896,00	257,31	8 768,00	613 406,69
	wydatki jednostek budżetowych	584 896,00	257,31	8 768,00	593 406,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 896,00	257,31	8 768,00	588 406,69
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 366,00	257,31	568,00	58 676,69
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	8 200,00	9 200,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	200 000,00	129 843,97	0,00	70 156,03
	wydatki bieżące	200 000,00	129 843,97	0,00	70 156,03
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	129 843,97	0,00	70 156,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	129 843,97	0,00	70 156,03
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	129 843,97	0,00	70 156,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 263 226,73	4 664 497,96	1 789 965,00	7 388 693,77
	- wydatki bieżące	215 785,90	0,00	159 965,00	375 750,90
	wydatki jednostek budżetowych	70 785,90	0,00	159 965,00	230 750,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 600,00	0,00	159 965,00	192 565,00
	- wydatki majątkowe	10 047 440,83	4 664 497,96	1 630 000,00	7 012 942,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 047 440,83	4 664 497,96	1 630 000,00	7 012 942,87
	92118 MUZEA	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	9 608 626,73	4 664 497,96	0,00	4 944 128,77
	- wydatki majątkowe	9 516 440,83	4 664 497,96	0,00	4 851 942,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 516 440,83	4 664 497,96	0,00	4 851 942,87
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 558 626,73	4 664 497,96	0,00	4 894 128,77
	wydatki majątkowe	9 516 440,83	4 664 497,96	0,00	4 851 942,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 516 440,83	4 664 497,96	0,00	4 851 942,87
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 259 549,25	1 519 000,00	0,00	1 740 549,25
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 256 891,58	3 145 497,96	0,00	3 111 393,62
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 600,00	0,00	159 965,00	719 565,00
	- wydatki bieżące	28 600,00	0,00	159 965,00	188 565,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 600,00	0,00	159 965,00	188 565,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	0,00	159 965,00	175 465,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	159 965,00	159 965,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	159 965,00	159 965,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	159 965,00	159 965,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	159 965,00	159 965,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	159 965,00	159 965,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 778 150,92	50 055,87	54 784,79	6 782 879,84
	- wydatki bieżące	5 642 297,85	50 055,87	54 784,79	5 647 026,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 575 387,85	50 055,87	54 784,79	4 580 116,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 841 846,32	20 000,00	0,00	2 821 846,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 727 541,53	30 000,00	54 784,79	1 752 326,32
	remonty	6 000,00	55,87	0,00	5 944,13
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 379 297,85	50 055,87	54 784,79	4 384 026,77
	- wydatki bieżące	4 379 297,85	50 055,87	54 784,79	4 384 026,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 362 387,85	50 055,87	54 784,79	4 367 116,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 839 846,32	20 000,00	0,00	2 819 846,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516 541,53	30 000,00	54 784,79	1 541 326,32
	remonty	6 000,00	55,87	0,00	5 944,13
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4 379 297,85	50 055,87	54 784,79	4 384 026,77
	wydatki bieżące	4 379 297,85	50 055,87	54 784,79	4 384 026,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 362 387,85	50 055,87	54 784,79	4 367 116,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 839 846,32	20 000,00	0,00	2 819 846,32
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 170 000,00	20 000,00	0,00	2 150 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516 541,53	30 000,00	54 784,79	1 541 326,32
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	78 200,00	30 000,00	0,00	48 200,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	273 537,00	0,00	4 784,79	278 321,79
§4260	ZAKUP ENERGII	530 000,00	0,00	35 000,00	565 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	308 990,00	0,00	15 000,00	323 990,00
	remonty	6 000,00	55,87	0,00	5 944,13
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	55,87	0,00	5 944,13

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		304 072,48	36 768,00	36 768,00	304 072,48
- wydatki bieżące		304 072,48	36 768,00	36 768,00	304 072,48
wydatki jednostek budżetowych		304 072,48	36 768,00	36 768,00	304 072,48
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>289 364,48</i>	<i>36 768,00</i>	<i>36 768,00</i>	<i>289 364,48</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
- wydatki bieżące		150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
wydatki jednostek budżetowych		150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>135 300,00</i>	<i>36 768,00</i>	<i>36 768,00</i>	<i>135 300,00</i>
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
- wydatki bieżące		150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
wydatki jednostek budżetowych		150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>135 300,00</i>	<i>36 768,00</i>	<i>36 768,00</i>	<i>135 300,00</i>
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
wydatki bieżące		150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
wydatki jednostek budżetowych		150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>135 300,00</i>	<i>36 768,00</i>	<i>36 768,00</i>	<i>135 300,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 008,00	36 768,00	36 768,00	132 008,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		34 172 373,20	4 271 023,54	0,00	29 901 349,66
- wydatki bieżące		2 745 364,30	36 505,73	0,00	2 708 858,57
wydatki jednostek budżetowych		2 723 751,62	36 505,73	0,00	2 687 245,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>741 290,49</i>	<i>5 099,02</i>	<i>0,00</i>	<i>736 191,47</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 434 007,31</i>	<i>31 406,71</i>	<i>0,00</i>	<i>1 402 600,60</i>
- wydatki majątkowe		31 427 008,90	4 234 517,81	0,00	27 192 491,09
inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 427 008,90	4 234 517,81	0,00	27 192 491,09
720	INFORMATYKA	5 690 319,22	562 818,93	0,00	5 127 500,29
- wydatki bieżące		769 083,26	36 505,73	0,00	732 577,53
wydatki jednostek budżetowych		769 083,26	36 505,73	0,00	732 577,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>77 984,95</i>	<i>5 099,02</i>	<i>0,00</i>	<i>72 885,93</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>691 098,31</i>	<i>31 406,71</i>	<i>0,00</i>	<i>659 691,60</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki majątkowe		4 921 235,96	526 313,20	0,00	4 394 922,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 921 235,96	526 313,20	0,00	4 394 922,76
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 690 319,22	562 818,93	0,00	5 127 500,29
- wydatki bieżące		769 083,26	36 505,73	0,00	732 577,53
wydatki jednostek budżetowych		769 083,26	36 505,73	0,00	732 577,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		77 984,95	5 099,02	0,00	72 885,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		691 098,31	31 406,71	0,00	659 691,60
- wydatki majątkowe		4 921 235,96	526 313,20	0,00	4 394 922,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 921 235,96	526 313,20	0,00	4 394 922,76
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 690 319,22	562 818,93	0,00	5 127 500,29
wydatki bieżące		769 083,26	36 505,73	0,00	732 577,53
wydatki jednostek budżetowych		769 083,26	36 505,73	0,00	732 577,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		77 984,95	5 099,02	0,00	72 885,93
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	65 183,04	4 261,96	0,00	60 921,08
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 205,04	732,64	0,00	10 472,40
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 596,87	104,42	0,00	1 492,45
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		691 098,31	31 406,71	0,00	659 691,60
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	691 098,31	31 406,71	0,00	659 691,60
wydatki majątkowe		4 921 235,96	526 313,20	0,00	4 394 922,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 921 235,96	526 313,20	0,00	4 394 922,76
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 921 235,96	526 313,20	0,00	4 394 922,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 328 012,51	3 708 204,61	0,00	4 619 807,90
- wydatki majątkowe		8 147 609,00	3 708 204,61	0,00	4 439 404,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 147 609,00	3 708 204,61	0,00	4 439 404,39
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		8 328 012,51	3 708 204,61	0,00	4 619 807,90
- wydatki majątkowe		8 147 609,00	3 708 204,61	0,00	4 439 404,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 147 609,00	3 708 204,61	0,00	4 439 404,39
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		8 328 012,51	3 708 204,61	0,00	4 619 807,90

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	8 147 609,00	3 708 204,61	0,00	4 439 404,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 147 609,00	3 708 204,61	0,00	4 439 404,39
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 147 609,00	3 708 204,61	0,00	4 439 404,39
Wydatki powiatu		159 176 538,32	259 332,21	399 588,07	159 316 794,18
	- wydatki bieżące	141 346 557,37	254 332,21	394 588,07	141 486 813,23
	wydatki jednostek budżetowych	114 280 802,72	254 332,21	207 975,67	114 234 446,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 645 632,90</i>	<i>49 000,00</i>	<i>90 423,22</i>	<i>87 687 056,12</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 139 753,77</i>	<i>205 332,21</i>	<i>117 552,45</i>	<i>20 051 974,01</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 787 719,68	0,00	186 612,40	3 974 332,08
	- wydatki majątkowe	17 829 980,95	5 000,00	5 000,00	17 829 980,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 829 980,95	5 000,00	5 000,00	17 829 980,95
wydatki na zadania własne		130 588 394,79	254 000,00	355 832,64	130 690 227,43
	- wydatki bieżące	119 912 086,58	249 000,00	350 832,64	120 013 919,22
	wydatki jednostek budżetowych	96 663 838,98	249 000,00	166 832,64	96 581 671,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>74 492 342,25</i>	<i>49 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>74 495 342,25</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 699 580,68</i>	<i>200 000,00</i>	<i>114 832,64</i>	<i>15 614 413,32</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 659 350,60	0,00	184 000,00	1 843 350,60
	- wydatki majątkowe	10 676 308,21	5 000,00	5 000,00	10 676 308,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 676 308,21	5 000,00	5 000,00	10 676 308,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 919 252,74	5 000,00	5 000,00	16 919 252,74
	- wydatki majątkowe	7 145 748,08	5 000,00	5 000,00	7 145 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 145 748,08	5 000,00	5 000,00	7 145 748,08
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	16 324 315,24	5 000,00	5 000,00	16 324 315,24
	- wydatki majątkowe	7 145 748,08	5 000,00	5 000,00	7 145 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 145 748,08	5 000,00	5 000,00	7 145 748,08
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 112 189,28	5 000,00	5 000,00	13 112 189,28
	wydatki majątkowe	7 145 748,08	5 000,00	5 000,00	7 145 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 145 748,08	5 000,00	5 000,00	7 145 748,08
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 145 748,08	5 000,00	5 000,00	7 145 748,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	712 364,60	120 000,00	0,00	592 364,60
	- wydatki bieżące	712 364,60	120 000,00	0,00	592 364,60

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	712 364,60	120 000,00	0,00	592 364,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 364,60	120 000,00	0,00	592 364,60
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	702 364,60	120 000,00	0,00	582 364,60
	- wydatki bieżące	702 364,60	120 000,00	0,00	582 364,60
	wydatki jednostek budżetowych	702 364,60	120 000,00	0,00	582 364,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 364,60	120 000,00	0,00	582 364,60
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	688 514,60	120 000,00	0,00	568 514,60
	wydatki bieżące	688 514,60	120 000,00	0,00	568 514,60
	wydatki jednostek budżetowych	688 514,60	120 000,00	0,00	568 514,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 514,60	120 000,00	0,00	568 514,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	562 000,00	120 000,00	0,00	442 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 291 883,96	49 000,00	6 432,64	81 249 316,60
	- wydatki bieżące	79 131 458,07	49 000,00	6 432,64	79 088 890,71
	wydatki jednostek budżetowych	65 640 672,47	49 000,00	5 432,64	65 597 105,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 834 177,13	49 000,00	4 000,00	57 789 177,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 021 067,34	0,00	1 432,64	7 022 499,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 076,60	0,00	1 000,00	348 076,60
	80115 TECHNIKA	27 873 034,70	49 000,00	5 644,00	27 829 678,70
	- wydatki bieżące	27 873 034,70	49 000,00	5 644,00	27 829 678,70
	wydatki jednostek budżetowych	24 787 467,70	49 000,00	4 644,00	24 743 111,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 454 209,96	49 000,00	4 000,00	22 409 209,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 319 329,74	0,00	644,00	2 319 973,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 895,00	0,00	1 000,00	34 895,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	3 545 829,56	1 000,00	5 644,00	3 550 473,56
	wydatki bieżące	3 545 829,56	1 000,00	5 644,00	3 550 473,56
	wydatki jednostek budżetowych	3 545 029,56	1 000,00	4 644,00	3 548 673,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 325,19	1 000,00	4 000,00	3 232 325,19
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 200,00	0,00	4 000,00	32 200,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 932 624,21	1 000,00	0,00	1 931 624,21

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	NAUCZYCIELI				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 404,37	0,00	644,00	314 048,37
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	0,00	644,00	4 844,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	6 474 438,98	48 000,00	0,00	6 426 438,98
	wydatki bieżące	6 474 438,98	48 000,00	0,00	6 426 438,98
	wydatki jednostek budżetowych	6 446 230,98	48 000,00	0,00	6 398 230,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 806 517,61	48 000,00	0,00	5 758 517,61
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	791 144,42	48 000,00	0,00	743 144,42
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 575 293,99	0,00	788,64	22 576 082,63
	- wydatki bieżące	20 716 605,25	0,00	788,64	20 717 393,89
	wydatki jednostek budżetowych	20 315 470,35	0,00	788,64	20 316 258,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 978 054,11	0,00	788,64	1 978 842,75
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	5 405 381,60	0,00	788,64	5 406 170,24
	wydatki bieżące	5 405 381,60	0,00	788,64	5 406 170,24
	wydatki jednostek budżetowych	5 381 178,70	0,00	788,64	5 381 967,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 675,11	0,00	788,64	409 463,75
§4260	ZAKUP ENERGII	132 959,74	0,00	788,64	133 748,38
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 450 698,72	0,00	48 000,00	18 498 698,72
	- wydatki bieżące	18 119 515,39	0,00	48 000,00	18 167 515,39
	wydatki jednostek budżetowych	16 157 613,39	0,00	48 000,00	16 205 613,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 796 653,84	0,00	48 000,00	13 844 653,84
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	6 128 398,59	0,00	48 000,00	6 176 398,59
	- wydatki bieżące	6 128 398,59	0,00	48 000,00	6 176 398,59
	wydatki jednostek budżetowych	6 118 262,59	0,00	48 000,00	6 166 262,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 999 183,79	0,00	48 000,00	5 047 183,79
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA	1 183 957,00	0,00	48 000,00	1 231 957,00

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
	BOHUSZA-SZYSZKO				
	wydatki bieżące	1 183 957,00	0,00	48 000,00	1 231 957,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 181 671,00	0,00	48 000,00	1 229 671,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>956 464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>1 004 464,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	305 993,11	0,00	48 000,00	353 993,11
855	RODZINA	5 087 482,58	0,00	216 400,00	5 303 882,58
	- wydatki bieżące	5 087 482,58	0,00	216 400,00	5 303 882,58
	wydatki jednostek budżetowych	3 825 482,58	0,00	33 400,00	3 858 882,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 023 286,30</i>	<i>0,00</i>	<i>33 400,00</i>	<i>1 056 686,30</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 262 000,00	0,00	183 000,00	1 445 000,00
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	1 913 636,00	0,00	173 000,00	2 086 636,00
	- wydatki bieżące	1 913 636,00	0,00	173 000,00	2 086 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	804 996,00	0,00	26 000,00	830 996,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>231 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>257 420,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 640,00	0,00	147 000,00	1 255 640,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 913 636,00	0,00	173 000,00	2 086 636,00
	wydatki bieżące	1 913 636,00	0,00	173 000,00	2 086 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	804 996,00	0,00	26 000,00	830 996,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>231 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>257 420,00</i>
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 800,00	0,00	26 000,00	233 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 640,00	0,00	147 000,00	1 255 640,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 106 640,00	0,00	147 000,00	1 253 640,00
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 129 716,17	0,00	43 400,00	3 173 116,17
	- wydatki bieżące	3 129 716,17	0,00	43 400,00	3 173 116,17
	wydatki jednostek budżetowych	2 976 356,17	0,00	7 400,00	2 983 756,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>747 735,89</i>	<i>0,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>755 135,89</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 360,00	0,00	36 000,00	189 360,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	924 728,87	0,00	1 000,00	925 728,87
	wydatki bieżące	924 728,87	0,00	1 000,00	925 728,87

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
	wydatki jednostek budżetowych	917 128,87	0,00	1 000,00	918 128,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 758,87	0,00	1 000,00	169 758,87
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 000,00	0,00	1 000,00	50 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	181 508,00	0,00	42 400,00	223 908,00
	wydatki bieżące	181 508,00	0,00	42 400,00	223 908,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 908,00	0,00	6 400,00	63 308,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 908,00	0,00	6 400,00	63 308,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 908,00	0,00	6 400,00	63 308,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 600,00	0,00	36 000,00	160 600,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	124 600,00	0,00	36 000,00	160 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000,00	80 000,00	80 000,00	155 000,00
	- wydatki bieżące	155 000,00	80 000,00	80 000,00	155 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	80 000,00	80 000,00	155 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	80 000,00	80 000,00	155 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00
	- wydatki bieżące	85 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
§4810	REZERWY	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	3 077 601,21	0,00	38 423,22	3 116 024,43
	- wydatki bieżące	3 077 601,21	0,00	38 423,22	3 116 024,43
	wydatki jednostek budżetowych	611 976,21	0,00	38 423,22	650 399,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 144,73	0,00	38 423,22	649 567,95
855	RODZINA	554 001,21	0,00	38 423,22	592 424,43
	- wydatki bieżące	554 001,21	0,00	38 423,22	592 424,43

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	312 976,21	0,00	38 423,22	351 399,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>312 976,21</i>	<i>0,00</i>	<i>38 423,22</i>	<i>351 399,43</i>
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	494 276,21	0,00	38 423,22	532 699,43
	- wydatki bieżące	494 276,21	0,00	38 423,22	532 699,43
	wydatki jednostek budżetowych	312 976,21	0,00	38 423,22	351 399,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>312 976,21</i>	<i>0,00</i>	<i>38 423,22</i>	<i>351 399,43</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	209 099,35	0,00	38 423,22	247 522,57
	wydatki bieżące	209 099,35	0,00	38 423,22	247 522,57
	wydatki jednostek budżetowych	209 099,35	0,00	38 423,22	247 522,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>209 099,35</i>	<i>0,00</i>	<i>38 423,22</i>	<i>247 522,57</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 099,35	0,00	30 000,00	89 099,35
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	8 423,22	8 423,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		5 838 745,92	5 332,21	5 332,21	5 838 745,92
	- wydatki bieżące	3 610 286,60	5 332,21	5 332,21	3 610 286,60
	wydatki jednostek budżetowych	3 091 277,07	5 332,21	2 719,81	3 088 664,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 360 822,39</i>	<i>5 332,21</i>	<i>2 719,81</i>	<i>2 358 209,99</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 086,08	0,00	2 612,40	502 698,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 503 005,42	5 332,21	5 332,21	3 503 005,42
	- wydatki bieżące	3 503 005,42	5 332,21	5 332,21	3 503 005,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 002 919,34	5 332,21	2 719,81	3 000 306,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 348 464,67</i>	<i>5 332,21</i>	<i>2 719,81</i>	<i>2 345 852,27</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 086,08	0,00	2 612,40	502 698,48
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 503 005,42	5 332,21	5 332,21	3 503 005,42
	- wydatki bieżące	3 503 005,42	5 332,21	5 332,21	3 503 005,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 002 919,34	5 332,21	2 719,81	3 000 306,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 348 464,67</i>	<i>5 332,21</i>	<i>2 719,81</i>	<i>2 345 852,27</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 086,08	0,00	2 612,40	502 698,48
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	352 279,69	2 612,40	2 612,40	352 279,69

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	352 279,69	2 612,40	2 612,40	352 279,69
	wydatki jednostek budżetowych	345 992,19	2 612,40	0,00	343 379,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 243,64	2 612,40	0,00	334 631,24
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 117,80	639,32	0,00	4 478,48
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 061,15	1 746,93	0,00	138 314,22
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	226,15	0,00	1 373,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 287,50	0,00	2 612,40	8 899,90
§3251	STYPENDIA RÓŻNE	1 859,70	0,00	2 612,40	4 472,10
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	1 332 848,13	2 719,81	2 719,81	1 332 848,13
	wydatki bieżące	1 332 848,13	2 719,81	2 719,81	1 332 848,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 150 227,68	2 719,81	2 719,81	1 150 227,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 688,45	2 719,81	2 719,81	1 116 688,45
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 554,08	0,00	2 719,81	7 273,89
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 118,32	2 719,81	0,00	96 398,51

Miasto Chełm

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	66 156 756,21	1 400 000,00	0,00	64 756 756,21
<i>Przychody</i>	<i>66 156 756,21</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 756 756,21</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	34 800 000,00	0,00	0,00	34 800 000,00
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 158 529,70	1 400 000,00	0,00	15 758 529,70
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 198 226,51	0,00	0,00	14 198 226,51
Rozchody razem	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<i>Rozchody</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000 000,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
§ 989 Instrumenty płynnościowe	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 54 756 756,21 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 24 800 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 15 758 529,70 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 198 226,51 zł.

Załącznik Nr 4

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:		10 982 360,42	1 630 000,00	1 630 000,00	10 982 360,42
Wydatki gminy		5 870 360,42	1 630 000,00	1 630 000,00	5 870 360,42
wydatki na zadania własne w tym		5 691 955,10	1 630 000,00	1 630 000,00	5 691 955,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
	DN ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. HRUBIESZOWSKIEJ 102, Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ MUZEUM PAMIĘCI OFIAR RZEZI WOŁYŃSKIEJ ORAZ CENTRUM PRAWDY I POJEDNANIA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	92118 MUZEA	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	DN ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. HRUBIESZOWSKIEJ 102, Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ MUZEUM PAMIĘCI OFIAR RZEZI WOŁYŃSKIEJ ORAZ CENTRUM PRAWDY I POJEDNANIA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00

Załącznik Nr 4

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

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	150 15011	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	32 631 769,69 PLN	2017-2022	1 920 540,26		0,00		0,00		1 920 540,26	
					17 355,67	1 903 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355,67	1 903 184,59
2	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	2 415 694,21 EUR	2019-2022	473 086,20		0,00		0,00		473 086,20	
					18 923,45	454 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 923,45	454 162,75
3	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	25 691 321,90 PLN	2017-2022	5 577 029,86		0,00		0,00		5 577 029,86	
					150 282,32	5 426 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	150 282,32	5 426 747,54
4	720 72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm	9 043 099,34 PLN	2020-2023	5 419 494,22		562 818,93		0,00		4 856 675,29	
					655 858,26	4 763 635,96	36 505,73	526 313,20	0,00	0,00	619 352,53	4 237 322,76
5	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	270 825,00		0,00		0,00		270 825,00	
					113 225,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 225,00	157 600,00
6	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III	465 474,58 PLN	2020-2022	228 055,54		0,00		0,00		228 055,54	
					228 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 055,54	0,00
7	801 80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2022	47 757,67		2 719,81		2 719,81		47 757,67	
					47 757,67	0,00	2 719,81	0,00	2 719,81	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 nglejski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	198 130,00 PLN	2020-2022	76 535,18		0,00		0,00		76 535,18	
					76 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 535,18	0,00
10	801 80195	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	1 300 771,70 PLN	2020-2022	196 757,64		0,00		0,00		196 757,64	
					196 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 757,64	0,00
11	801 80195	Budowlanka zawodowo	555 510,00 PLN	2020-2022	219 006,67		0,00		0,00		219 006,67	
					219 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 006,67	0,00
12	801 80195	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	970 997,50 PLN	2020-2022	249 592,31		0,00		0,00		249 592,31	
					249 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 592,31	0,00
13	801 80195	Ekonomy i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 208 555,28		0,00		0,00		1 208 555,28	
					1 208 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 555,28	0,00

Załącznik 5

14	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2022	78 086,84		0,00		0,00		78 086,84	
					78 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 086,84	0,00
15	801 80195	CLIL and cross - curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2022	109 649,96		0,00		0,00		109 649,96	
					109 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 649,96	0,00
16	801 80195	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytora	450 776,10 PLN	2020-2022	159 695,93		0,00		0,00		159 695,93	
					159 695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 695,93	0,00
17	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	333 200,00 PLN	2022-2023	255 148,74		0,00		0,00		255 148,74	
					240 062,34	15 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240 062,34	15 086,40
18	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	336 450,00 PLN	2022-2023	215 358,36		0,00		0,00		215 358,36	
					215 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 358,36	0,00
19	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWPPP nr 1)	680 250,00 PLN	2022-2023	491 628,06		0,00		0,00		491 628,06	
					491 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 628,06	0,00
20	801 80195	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	155 522,05 PLN	2021-2023	155 522,05		2 612,40		2 612,40		155 522,05	
					155 522,05	0,00	2 612,40	0,00	2 612,40	0,00	155 522,05	0,00
21	852 85295	Bliżej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	320 799,50		0,00		0,00		320 799,50	
					320 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 799,50	0,00
22	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	11 799 422,01 PLN	2020-2022	6 382 221,38		0,00		0,00		6 382 221,38	
					138 464,49	6 243 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	138 464,49	6 243 756,89
23	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	4 101 683,37 PLN	2019- 2022	2 404 816,79		0,00		0,00		2 404 816,79	
					17 112,51	2 387 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112,51	2 387 704,28
24	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	4 093 626,91 PLN	2019-2022	2 398 761,72		0,00		0,00		2 398 761,72	
					17 077,48	2 381 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077,48	2 381 684,24
25	921 92118	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 045 759,35 PLN	2022-2023	1 862 654,30		0,00		0,00		1 862 654,30	
					88 357,73	1 774 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88 357,73	1 774 296,57
26	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	8 328 012,51		3 708 204,61		0,00		4 619 807,90	
					180 403,51	8 147 609,00	0,00	3 708 204,61	0,00	0,00	180 403,51	4 439 404,39
RAZEM					6 355 650,90	33 655 468,22	41 837,94	4 234 517,81	5 332,21	0,00	6 319 145,17	29 420 950,41

Załącznik Nr 6

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				32 607 103,37	223 650,24	87 659,65	32 471 112,78
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	20 419,09	0,00	0,00	20 419,09
2	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60015	2020	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60015	2021	2022	614 507,56	0,00	0,00	614 507,56
4	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Lucka	600/60015	2019	2022	64 307,60	0,00	0,00	64 307,60
5	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	397 618,40	0,00	0,00	397 618,40
7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60015	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60016	2020	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60016	2021	2022	250 000,00	0,00	18 859,44	268 859,44
10	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	189 180,54	0,00	0,00	189 180,54
11	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60016	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	233 919,13	0,00	0,00	233 919,13
13	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
14	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
15	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	31 332,19	0,00	0,00	31 332,19
16	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2021	2022	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
17	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2022	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
18	Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chełm	710/71004	2020	2022	82 548,00	0,00	0,00	82 548,00
19	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	2021	2022	70 935,00	0,00	0,00	70 935,00
20	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
21	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
22	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
23	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	771 597,76	42 947,90	0,00	728 649,86
24	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2022	2023	32 722,92	0,00	0,00	32 722,92
25	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	113 225,00	0,00	0,00	113 225,00
26	Remont Pałacu Kretzchmarów	750/75011	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
27	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	534 000,00	120 000,00	0,00	414 000,00
28	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
29	Świadczenie usług marketingowo-doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno-gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych	750/75095	2022	2025	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
30	Leasing samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Chełmie	754/75416	2022	2025	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00

Załącznik Nr 6

31	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
32	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	801/80195	2021	2022	5 670,00	0,00	0,00	5 670,00
33	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00
34	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	228 532,44	0,00	0,00	228 532,44
35	Ekonomy i praca - to się opłaca	801/80195	2020	2023	1 208 555,28	0,00	0,00	1 208 555,28
36	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	249 592,31	0,00	0,00	249 592,31
37	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 018 087,57	0,00	0,00	1 018 087,57
38	GRA ngielski -Angielski poprzez Gry Planszowe	801/80195	2020	2022	81 170,00	0,00	0,00	81 170,00
39	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	241 866,05	0,00	0,00	241 866,05
40	CLIL end cross – cullicular relations	801/80195	2020	2022	109 649,96	0,00	0,00	109 649,96
41	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	78 086,84	0,00	0,00	78 086,84
42	Europa Trivia Game	801/80195	2020	2022	47 757,67	2 719,81	2 719,81	47 757,67
43	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2022	233 457,09	0,00	0,00	233 457,09
44	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytora	801/80195	2020	2022	169 366,76	0,00	0,00	169 366,76
45	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	155 522,05	2 612,40	2 612,40	155 522,05
46	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	254 600,00	0,00	0,00	254 600,00
47	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	228 400,00	0,00	0,00	228 400,00
48	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWIPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	521 400,00	0,00	0,00	521 400,00
49	Ruch olimpijski – każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00
50	Blizę rodziny	852/85295	2018	2022	342 560,01	0,00	0,00	342 560,01
51	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	84 374,80	0,00	0,00	84 374,80
52	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
53	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	14 195 101,00	0,00	0,00	14 195 101,00
54	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	248 428,01	0,00	0,00	248 428,01
55	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2022	437 159,11	18 602,13	0,00	418 556,98
56	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
57	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90004	2021	2023	184 254,70	0,00	0,00	184 254,70
58	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90013	2021	2023	266 500,00	36 768,00	36 768,00	266 500,00
59	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024	900/90015	2022	2024	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
60	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza- Mickiewicza	900/90015	2021	2024	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
61	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2024	67 980,00	0,00	0,00	67 980,00
62	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I	900/90095	2019	2022	32 382,14	0,00	0,00	32 382,14
63	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II	900/90095	2019	2022	32 315,84	0,00	0,00	32 315,84
64	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	96 000,01	0,00	0,00	96 000,01
65	Rewitalizacja pl. Doktora Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	222 589,41	0,00	0,00	222 589,41
66	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022	926/92604	2021	2022	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00

Załącznik Nr 6

II	Wydatki majątkowe				77 844 722,48	8 996 894,57	75 000,00	68 922 827,91
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	3 332 608,31	0,00	70 000,00	3 402 608,31
2	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
3	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2022	3 645 732,85	0,00	0,00	3 645 732,85
4	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2021	2022	1 159 418,46	0,00	0,00	1 159 418,46
5	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Lucka	600/60015	2019	2022	454 162,75	0,00	0,00	454 162,75
6	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm	600/60015	2016	2022	924 599,67	0,00	0,00	924 599,67
7	Budowa obwodnicy Południowej	600/60015	2022	2028	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
8	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie	600/60015	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy Generała Stanisława Maczka i parkingu przy ulicy Generała Stanisława Maczka	600/60016	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ulicy Legionów Polskich w Chełmie	600/60016	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
12	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
13	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie	600/60016	2021	2022	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
14	Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	2 031 845,00	0,00	0,00	2 031 845,00
15	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	7 994 600,11	0,00	0,00	7 994 600,11
16	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
17	Budowa parkingów oraz budowa i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie Miasta Chełm	600/60095	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
18	Wymiana wiat przystankowych oraz budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap II	600/60095	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
19	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	5 604 277,60	619 192,00	0,00	4 985 085,60
20	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	157 600,00	0,00	0,00	157 600,00
21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
22	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
23	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	2 308 688,74	0,00	0,00	2 308 688,74
26	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	767 341,99	0,00	0,00	767 341,99
28	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	451 533,17	0,00	0,00	451 533,17
29	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
30	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2023	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
31	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	439 514,93	0,00	0,00	439 514,93
32	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	11 261 605,23	0,00	0,00	11 261 605,23
33	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
34	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chełm – etap II	900/90015	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
35	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	5 438 956,77	0,00	0,00	5 438 956,77
36	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	5 417 423,52	0,00	0,00	5 417 423,52
37	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 041 163,00	0,00	0,00	3 041 163,00
38	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Mieszkielowskiego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej	900/90095	2022	2023	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00

Załącznik Nr 6

39	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
40	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	2 797 247,48	0,00	0,00	2 797 247,48
41	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	17 664 049,83	8 372 702,57	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	0,00	0,00	1 000,00
45	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
47	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	41 353,07	0,00	0,00	41 353,07
	Ogółem	x	x	x	110 451 825,85	9 220 544,81	162 659,65	101 393 940,69

Załącznik Nr 7

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

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 077,56	4 790 799,24	28 700,00	273 158,96	5 035 258,20	5 093 335,76	4 848 876,80	7 000,00	251 458,96	5 093 335,76	0,00	5 093 335,76
	80101	Szkoły podstawowe	2 887,16	304 847,30	0,00	30 810,00	335 657,30	338 544,46	307 734,46	0,00	30 810,00	338 544,46	0,00	338 544,46
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	4,90	15 670,00	0,00	0,00	15 670,00	15 674,90	15 674,90	0,00	0,00	15 674,90	0,00	15 674,90
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	2,45	7 530,00	0,00	0,00	7 530,00	7 532,45	7 532,45	0,00	0,00	7 532,45	0,00	7 532,45
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	32 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	16 974,30	0,00	0,00	16 974,30	16 974,30	16 974,30	0,00	0,00	16 974,30	0,00	16 974,30
		Szkoła Podstawowa Nr 7	611,41	96 763,00	0,00	0,00	96 763,00	97 374,41	97 374,41	0,00	0,00	97 374,41	0,00	97 374,41
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	109 910,00	0,00	30 810,00	140 720,00	140 720,00	109 910,00	0,00	30 810,00	140 720,00	0,00	140 720,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 268,40	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	26 268,40	26 268,40	0,00	0,00	26 268,40	0,00	26 268,40
	80104	Przedszkola	30 071,86	521 345,00	0,00	33 567,00	554 912,00	584 983,86	551 416,86	4 000,00	37 567,00	584 983,86	0,00	584 983,86
		Przedszkole Miejskie Nr 2	103,11	55 050,00	0,00	0,00	55 050,00	55 153,11	55 153,11	0,00	0,00	55 153,11	0,00	55 153,11
		Przedszkole Miejskie Nr 5	8,17	43 550,00	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	40 000,00	0,00	600,00	40 600,00	41 084,11	40 484,11	4 000,00	4 600,00	41 084,11	0,00	41 084,11
		Przedszkole Miejskie Nr 8	10 658,65	65 600,00	0,00	0,00	65 600,00	76 258,65	76 258,65	0,00	0,00	76 258,65	0,00	76 258,65
		Przedszkole Miejskie Nr 10	708,55	54 650,00	0,00	0,00	54 650,00	55 358,55	55 358,55	0,00	0,00	55 358,55	0,00	55 358,55
		Przedszkole Miejskie Nr 11	464,22	55 100,00	0,00	0,00	55 100,00	55 564,22	55 564,22	0,00	0,00	55 564,22	0,00	55 564,22
		Przedszkole Miejskie Nr 12	399,89	79 700,00	0,00	0,00	79 700,00	80 099,89	80 099,89	0,00	0,00	80 099,89	0,00	80 099,89
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	2 565,32	38 395,00	0,00	10 550,00	48 945,00	51 510,32	40 960,32	0,00	10 550,00	51 510,32	0,00	51 510,32
		Przedszkole Miejskie Nr 14	6 428,48	27 300,00	0,00	10 917,00	38 217,00	44 645,48	33 728,48	0,00	10 917,00	44 645,48	0,00	44 645,48
		Przedszkole Miejskie Nr 15	6 051,03	25 000,00	0,00	11 500,00	36 500,00	42 551,03	31 051,03	0,00	11 500,00	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	320 716,94	28 700,00	80 800,00	372 816,94	375 891,72	323 791,72	3 000,00	55 100,00	375 891,72	0,00	375 891,72
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2 578,98	93 200,00	0,00	8 000,00	101 200,00	103 778,98	95 778,98	3 000,00	11 000,00	103 778,98	0,00	103 778,98
		Zespół Szkół Technicznych	491,82	46 342,94	0,00	0,00	46 342,94	46 834,76	46 834,76	0,00	0,00	46 834,76	0,00	46 834,76
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	3,98	39 420,00	0,00	0,00	39 420,00	39 423,98	39 423,98	0,00	0,00	39 423,98	0,00	39 423,98

Załącznik Nr 7

	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	136 704,00	28 700,00	72 800,00	180 804,00	180 804,00	136 704,00	0,00	44 100,00	180 804,00	0,00	180 804,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 612,50	284 236,00	0,00	54 716,96	338 952,96	349 565,46	294 848,50	0,00	54 716,96	349 565,46	0,00	349 565,46
	I Liceum Ogólnokształcące	10 611,37	239 972,00	0,00	54 716,96	294 688,96	305 300,33	250 583,37	0,00	54 716,96	305 300,33	0,00	305 300,33
	II Liceum Ogólnokształcące	1,13	35 064,00	0,00	0,00	35 064,00	35 065,13	35 065,13	0,00	0,00	35 065,13	0,00	35 065,13
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5,60	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 005,60	50 005,60	0,00	0,00	50 005,60	0,00	50 005,60
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	5,60	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 005,60	50 005,60	0,00	0,00	50 005,60	0,00	50 005,60
80148	Stołówki szkolne	11 425,66	3 309 654,00	0,00	73 265,00	3 382 919,00	3 394 344,66	3 321 079,66	0,00	73 265,00	3 394 344,66	0,00	3 394 344,66
	Przedszkole Miejskie Nr 2	144,50	122 247,00	0,00	0,00	122 247,00	122 391,50	122 391,50	0,00	0,00	122 391,50	0,00	122 391,50
	Przedszkole Miejskie Nr 5	77,00	146 300,00	0,00	0,00	146 300,00	146 377,00	146 377,00	0,00	0,00	146 377,00	0,00	146 377,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	3 859,99	144 580,00	0,00	0,00	144 580,00	148 439,99	148 439,99	0,00	0,00	148 439,99	0,00	148 439,99
	Przedszkole Miejskie Nr 8	3 603,68	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	123 603,68	123 603,68	0,00	0,00	123 603,68	0,00	123 603,68
	Przedszkole Miejskie Nr 10	405,71	178 960,00	0,00	0,00	178 960,00	179 365,71	179 365,71	0,00	0,00	179 365,71	0,00	179 365,71
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,54	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,54	160 000,54	0,00	0,00	160 000,54	0,00	160 000,54
	Przedszkole Miejskie Nr 12	239,91	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 239,91	160 239,91	0,00	0,00	160 239,91	0,00	160 239,91
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 14	9,83	150 400,00	0,00	0,00	150 400,00	150 409,83	150 409,83	0,00	0,00	150 409,83	0,00	150 409,83
	Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	196 500,00
	Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 5	4,41	206 020,00	0,00	0,00	206 020,00	206 024,41	206 024,41	0,00	0,00	206 024,41	0,00	206 024,41
	Szkola Podstawowa Nr 6	0,00	395 600,00	0,00	0,00	395 600,00	395 600,00	395 600,00	0,00	0,00	395 600,00	0,00	395 600,00
	Szkola Podstawowa Nr 7	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 8	0,00	145 400,00	0,00	26 000,00	171 400,00	171 400,00	145 400,00	0,00	26 000,00	171 400,00	0,00	171 400,00
	I Liceum Ogólnokształcące	2 921,50	137 423,00	0,00	0,00	137 423,00	140 344,50	140 344,50	0,00	0,00	140 344,50	0,00	140 344,50
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	153,57	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 153,57	250 153,57	0,00	0,00	250 153,57	0,00	250 153,57
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	5,02	147 224,00	0,00	47 265,00	194 489,00	194 494,02	147 229,02	0,00	47 265,00	194 494,02	0,00	194 494,02

Załącznik Nr 7

2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 348,57	1 606 907,57	600,00	600,00	1 606 907,57	1 613 256,14	1 613 256,14	0,00	0,00	1 613 256,14	0,00	1 613 256,14
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 360,44	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00	109 560,44	109 560,44	0,00	0,00	109 560,44	0,00	109 560,44
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	1 360,44	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00	109 560,44	109 560,44	0,00	0,00	109 560,44	0,00	109 560,44
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	0,52	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,52	8 350,52	0,00	0,00	8 350,52	0,00	8 350,52
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,52	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,52	8 350,52	0,00	0,00	8 350,52	0,00	8 350,52
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 987,61	1 442 357,57	600,00	600,00	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	600,00	600,00	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	6 397 706,81	29 300,00	273 758,96	6 642 165,77	6 706 591,90	6 462 132,94	7 000,00	251 458,96	6 706 591,90	0,00	6 706 591,90