



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 7065

### UCHWAŁA NR LXVIII/531/22 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 29 listopada 2022 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 kwotę 479 427 419,75 zł, z tego dochody bieżące 435 634 076,32 zł i dochody majątkowe 43 793 343,43 zł zastępuje się kwotą 481 283 408,39 zł, z tego dochody bieżące 437 990 064,96 zł i dochody majątkowe 43 293 343,43 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 5 144 969,17 zł zastępuje się kwotą 5 319 672,30 zł.
- 2) w § 2 kwotę 534 184 175,96 zł, z tego wydatki bieżące 442 102 164,67 zł i wydatki majątkowe 92 082 011,29 zł zastępuje się kwotą 532 451 690,21 zł, z tego wydatki bieżące 444 721 271,78 zł i wydatki majątkowe 87 730 418,43 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.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
  1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 51 168 281,82 zł”,
  2. „Źródłem pokrycia deficytu są:
    - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12 170 055,31 zł,
    - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 14 198 226,51 zł,
    - przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 24 800 000,00 zł”.
- 4) w § 4:
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 61 168 281,82 zł”.

- b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5 pkt 2:
- lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 160 000,00 zł,
  - lit. s zwiększa się rezerwę celową o kwotę 30 727,94 zł.
- 6) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 7 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 5 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                     |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b> |   | <b>479 427 419,75</b> | <b>763 118,47</b> | <b>2 619 107,11</b> | <b>481 283 408,39</b> |
| - dochody bieżące            |   | 435 634 076,32        | 263 118,47        | 2 619 107,11        | 437 990 064,96        |
| - dochody majątkowe          |   | 43 793 343,43         | 500 000,00        | 0,00                | 43 293 343,43         |
| <b>Dochody gminy</b>         |   | <b>340 555 227,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 520 138,11</b> | <b>343 075 365,19</b> |
| - dochody bieżące            |   | 299 955 548,64        | 0,00              | 2 520 138,11        | 302 475 686,75        |
| <b>dochody własne</b>        |   | <b>162 076 366,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 345 434,98</b> | <b>164 421 801,33</b> |
| - dochody bieżące            |   | 153 433 044,39        | 0,00              | 2 345 434,98        | 155 778 479,37        |
| <b>700</b>                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>7 530 175,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>933 417,17</b>   | <b>8 463 592,71</b>   |
|                              | - dochody bieżące   | 5 732 875,54          | 0,00              | 933 417,17          | 6 666 292,71          |
|                              | <b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   | <b>3 398 570,62</b>   | <b>0,00</b>       | <b>116,72</b>       | <b>3 398 687,34</b>   |
|                              | - dochody bieżące   | 1 601 270,62          | 0,00              | 116,72              | 1 601 387,34          |
|                              | <b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   | <b>3 398 570,62</b>   | <b>0,00</b>       | <b>116,72</b>       | <b>3 398 687,34</b>   |
|                              | dochody bieżące   | 1 601 270,62          | 0,00              | 116,72              | 1 601 387,34          |
| §2910                        | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY | 0,00                  | 0,00              | 116,72              | 116,72                |
|                              | <b>70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>   | <b>4 131 604,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>933 300,45</b>   | <b>5 064 905,37</b>   |
|                              | - dochody bieżące   | 4 131 604,92          | 0,00              | 933 300,45          | 5 064 905,37          |
|                              | <b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   | <b>4 131 604,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>933 300,45</b>   | <b>5 064 905,37</b>   |
|                              | dochody bieżące   | 4 131 604,92          | 0,00              | 933 300,45          | 5 064 905,37          |
| §0750                        | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 4 088 622,97          | 0,00              | 926 000,45          | 5 014 623,42          |

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie |  | Plan przed zmianami  | Zmniejszenia          | Zwiększenia | Plan po zmianach  |                       |
|------------------|--|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 1                |  | 2  | 3                     | 4           | 5                 |                       |
|                  | §0920  | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 38 965,86             | 0,00        | 7 000,00          | 45 965,86             |
|                  | §0970  | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 4 016,09              | 0,00        | 300,00            | 4 316,09              |
| <b>750</b>       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |  | <b>342 335,22</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 867,55</b>   | <b>346 202,77</b>     |
|                  | - dochody bieżące  |  | 342 335,22            | 0,00        | 3 867,55          | 346 202,77            |
|                  | <b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |  | <b>313 330,76</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 867,55</b>   | <b>317 198,31</b>     |
|                  | - dochody bieżące  |  | 313 330,76            | 0,00        | 3 867,55          | 317 198,31            |
|                  | <b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>  |  | <b>21 737,70</b>      | <b>0,00</b> | <b>128,00</b>     | <b>21 865,70</b>      |
|                  | dochody bieżące  |  | 21 737,70             | 0,00        | 128,00            | 21 865,70             |
|                  | §0640  | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ   | 21 737,70             | 0,00        | 128,00            | 21 865,70             |
|                  | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   |  | <b>121 504,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>422,16</b>     | <b>121 926,86</b>     |
|                  | dochody bieżące  |  | 121 504,70            | 0,00        | 422,16            | 121 926,86            |
|                  | §0970  | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 29 000,00             | 0,00        | 422,16            | 29 422,16             |
|                  | <b>STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>  |  | <b>170 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 317,39</b>   | <b>173 317,39</b>     |
|                  | dochody bieżące  |  | 170 000,00            | 0,00        | 3 317,39          | 173 317,39            |
|                  | §0570  | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 170 000,00            | 0,00        | 3 317,39          | 173 317,39            |
| <b>756</b>       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                            |  | <b>115 504 170,76</b> | <b>0,00</b> | <b>823 150,26</b> | <b>116 327 321,02</b> |
|                  | - dochody bieżące  |  | 115 504 170,76        | 0,00        | 823 150,26        | 116 327 321,02        |
|                  | <b>75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b> |  | <b>29 608 400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>822 818,26</b> | <b>30 431 218,26</b>  |
|                  | - dochody bieżące  |  | 29 608 400,00         | 0,00        | 822 818,26        | 30 431 218,26         |
|                  | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   |  | <b>29 608 400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>822 818,26</b> | <b>30 431 218,26</b>  |
|                  | dochody bieżące  |  | 29 608 400,00         | 0,00        | 822 818,26        | 30 431 218,26         |
|                  | §0310  | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  | 28 500 000,00         | 0,00        | 822 818,26        | 29 322 818,26         |

## 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            | <b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>                                    | <b>3 847 518,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>332,00</b>     | <b>3 847 850,52</b>   |
|                  | - dochody bieżące  | 3 847 518,52          | 0,00              | 332,00            | 3 847 850,52          |
|                  | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   | <b>743 107,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>332,00</b>     | <b>743 439,00</b>     |
|                  | dochody bieżące  | 743 107,00            | 0,00              | 332,00            | 743 439,00            |
| §0690            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 11 107,00             | 0,00              | 332,00            | 11 439,00             |
| <b>853</b>       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>11 115 186,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>585 000,00</b> | <b>11 700 186,61</b>  |
|                  | - dochody bieżące  | 11 115 186,61         | 0,00              | 585 000,00        | 11 700 186,61         |
|                  | <b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>11 115 186,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>585 000,00</b> | <b>11 700 186,61</b>  |
|                  | - dochody bieżące  | 11 115 186,61         | 0,00              | 585 000,00        | 11 700 186,61         |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>  | <b>11 115 186,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>585 000,00</b> | <b>11 700 186,61</b>  |
|                  | dochody bieżące  | 11 115 186,61         | 0,00              | 585 000,00        | 11 700 186,61         |
| §2180            | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19    | 9 187 189,00          | 0,00              | 585 000,00        | 9 772 189,00          |
|                  | <b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>   | <b>3 516 795,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>174 703,13</b> | <b>3 691 498,77</b>   |
|                  | - dochody bieżące  | 3 516 795,64          | 0,00              | 174 703,13        | 3 691 498,77          |
| <b>801</b>       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>3 366 787,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>174 703,13</b> | <b>3 541 490,77</b>   |
|                  | - dochody bieżące  | 3 366 787,64          | 0,00              | 174 703,13        | 3 541 490,77          |
|                  | <b>80104 PRZEDSZKOLA</b>   | <b>3 211 865,16</b>   | <b>0,00</b>       | <b>174 703,13</b> | <b>3 386 568,29</b>   |
|                  | - dochody bieżące  | 3 211 865,16          | 0,00              | 174 703,13        | 3 386 568,29          |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>  | <b>3 211 865,16</b>   | <b>0,00</b>       | <b>174 703,13</b> | <b>3 386 568,29</b>   |
|                  | dochody bieżące  | 3 211 865,16          | 0,00              | 174 703,13        | 3 386 568,29          |
| §2310            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 211 865,16          | 0,00              | 174 703,13        | 3 386 568,29          |
|                  | <b>Dochody powiatu</b>   | <b>138 872 192,67</b> | <b>763 118,47</b> | <b>98 969,00</b>  | <b>138 208 043,20</b> |
|                  | - dochody bieżące  | 135 678 527,68        | 263 118,47        | 98 969,00         | 135 514 378,21        |
|                  | - dochody majątkowe  | 3 193 664,99          | 500 000,00        | 0,00              | 2 693 664,99          |

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie  |  | Plan przed zmianami  | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|---|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1   |  | 2                    | 3                 | 4                | 5                    |
| <b>dochody własne</b>   |  | <b>24 762 434,81</b> | <b>263 118,47</b> | <b>98 969,00</b> | <b>24 598 285,34</b> |
| - dochody bieżące   |  | 24 738 081,96        | 263 118,47        | 98 969,00        | 24 573 932,49        |
| <b>756</b>  | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b> | <b>22 352 155,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 401,00</b> | <b>22 364 556,29</b> |
| - dochody bieżące   |  | 22 352 155,29        | 0,00              | 12 401,00        | 22 364 556,29        |
| <b>75618</b>  | <b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>  | <b>1 982 426,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 401,00</b> | <b>1 994 827,09</b>  |
| - dochody bieżące   |  | 1 982 426,09         | 0,00              | 12 401,00        | 1 994 827,09         |
| <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b> |  | <b>477 534,96</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2 976,00</b>  | <b>480 510,96</b>    |
| dochody bieżące   |  | 477 534,96           | 0,00              | 2 976,00         | 480 510,96           |
| §0420   | WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ   | 27 532,20            | 0,00              | 2 976,00         | 30 508,20            |
| <b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                 |  | <b>1 504 891,13</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 425,00</b>  | <b>1 514 316,13</b>  |
| dochody bieżące   |  | 1 504 891,13         | 0,00              | 9 425,00         | 1 514 316,13         |
| §0570   | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 33 824,00            | 0,00              | 1 800,00         | 35 624,00            |
| §0650   | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY  | 150 000,00           | 0,00              | 7 625,00         | 157 625,00           |
| <b>758</b>  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>407 422,47</b>    | <b>263 118,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>144 304,00</b>    |
| - dochody bieżące   |  | 407 422,47           | 263 118,47        | 0,00             | 144 304,00           |
| <b>75816</b>  | <b>WPŁYWY DO ROZLICZENIA</b>   | <b>263 118,47</b>    | <b>263 118,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| - dochody bieżące   |  | 263 118,47           | 263 118,47        | 0,00             | 0,00                 |
| <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b> |  | <b>263 118,47</b>    | <b>263 118,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| dochody bieżące   |  | 263 118,47           | 263 118,47        | 0,00             | 0,00                 |
| §0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 263 118,47           | 263 118,47        | 0,00             | 0,00                 |
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>522 168,30</b>    | <b>0,00</b>       | <b>86 568,00</b> | <b>608 736,30</b>    |
| - dochody bieżące   |  | 522 090,25           | 0,00              | 86 568,00        | 608 658,25           |
| <b>80115</b>  | <b>TECHNIKA</b>  | <b>174 158,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>86 568,00</b> | <b>260 726,92</b>    |
| - dochody bieżące   |  | 174 080,87           | 0,00              | 86 568,00        | 260 648,87           |

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                 |
|                                    | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   | <b>41 824,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>86 568,00</b> | <b>128 392,00</b> |
|                                    | dochody bieżące   | 41 824,00           | 0,00              | 86 568,00        | 128 392,00        |
| §2130                              | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU   | 41 824,00           | 0,00              | 86 568,00        | 128 392,00        |
| <b>dotacje z funduszy celowych</b> |   | <b>1 045 024,36</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>545 024,36</b> |
| - dochody majątkowe                |   | 878 127,62          | 500 000,00        | 0,00             | 378 127,62        |
| <b>801</b>                         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>649 796,02</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>149 796,02</b> |
| - dochody majątkowe                |   | 649 796,02          | 500 000,00        | 0,00             | 149 796,02        |
|                                    | <b>80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| - dochody majątkowe                |   | 500 000,00          | 500 000,00        | 0,00             | 0,00              |
|                                    | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| dochody majątkowe                  |   | 500 000,00          | 500 000,00        | 0,00             | 0,00              |
| §6350                              | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 500 000,00          | 500 000,00        | 0,00             | 0,00              |

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie   | Plan przed zmianami   | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1  | 2                     | 3                   | 4                   | 5                     |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM<br/>w tym:</b>                           | <b>534 184 175,96</b> | <b>4 865 793,95</b> | <b>3 133 308,20</b> | <b>532 451 690,21</b> |
| - wydatki bieżące  | 442 102 164,67        | 483 473,15          | 3 102 580,26        | 444 721 271,78        |
| wydatki jednostek budżetowych                              | 301 641 135,90        | 375 473,15          | 1 522 050,85        | 302 787 713,60        |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>188 005 260,78</i> | <i>4 000,00</i>     | <i>1 385 482,85</i> | <i>189 386 743,63</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>102 338 696,36</i> | <i>353 473,15</i>   | <i>136 568,00</i>   | <i>102 121 791,21</i> |
| <i>remonty</i>   | <i>11 297 178,76</i>  | <i>18 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>11 279 178,76</i>  |
| dotacje na zadania bieżące                                 | 58 666 327,09         | 0,00                | 1 007 000,00        | 59 673 327,09         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 72 949 227,04         | 8 000,00            | 573 529,41          | 73 514 756,45         |
| obsługa długu  | 8 720 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 8 620 000,00          |
| - wydatki majątkowe  | 92 082 011,29         | 4 382 320,80        | 30 727,94           | 87 730 418,43         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 88 840 848,29         | 4 382 320,80        | 30 727,94           | 84 489 255,43         |
| <b>Wydatki gminy</b>                                       | <b>374 363 419,10</b> | <b>2 500 821,05</b> | <b>2 361 240,20</b> | <b>374 223 838,25</b> |
| - wydatki bieżące  | 300 165 388,76        | 444 611,12          | 2 330 512,26        | 302 051 289,90        |
| wydatki jednostek budżetowych                              | 188 991 768,10        | 336 611,12          | 749 982,85          | 189 405 139,83        |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>102 851 340,70</i> | <i>4 000,00</i>     | <i>749 982,85</i>   | <i>103 597 323,55</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>81 362 148,96</i>  | <i>332 611,12</i>   | <i>0,00</i>         | <i>81 029 537,84</i>  |
| dotacje na zadania bieżące                                 | 33 441 882,12         | 0,00                | 1 007 000,00        | 34 448 882,12         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 68 886 263,90         | 8 000,00            | 573 529,41          | 69 451 793,31         |
| obsługa długu  | 8 720 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 8 620 000,00          |
| - wydatki majątkowe  | 74 198 030,34         | 2 056 209,93        | 30 727,94           | 72 172 548,35         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 70 956 867,34         | 2 056 209,93        | 30 727,94           | 68 931 385,35         |
| <b>wydatki na zadania własne</b>                           | <b>265 366 333,53</b> | <b>2 500 821,05</b> | <b>2 361 240,20</b> | <b>265 226 752,68</b> |
| - wydatki bieżące  | 223 124 659,67        | 444 611,12          | 2 330 512,26        | 225 010 560,81        |
| wydatki jednostek budżetowych                              | 168 689 950,82        | 336 611,12          | 749 982,85          | 169 103 322,55        |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>93 287 034,28</i>  | <i>4 000,00</i>     | <i>749 982,85</i>   | <i>94 033 017,13</i>  |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>71 588 197,10</i>  | <i>332 611,12</i>   | <i>0,00</i>         | <i>71 255 585,98</i>  |
| dotacje na zadania bieżące                                 | 33 228 199,91         | 0,00                | 1 007 000,00        | 34 235 199,91         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 12 361 034,30         | 8 000,00            | 573 529,41          | 12 926 563,71         |
| obsługa długu  | 8 720 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 8 620 000,00          |
| - wydatki majątkowe  | 42 241 673,86         | 2 056 209,93        | 30 727,94           | 40 216 191,87         |

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                    |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 39 000 510,86        | 2 056 209,93        | 30 727,94   | 36 975 028,87        |
| <b>600</b>       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>20 478 033,62</b> | <b>2 030 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 448 033,62</b> |
|                  | - wydatki majątkowe   | 4 806 141,95         | 2 030 000,00        | 0,00        | 2 776 141,95         |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 806 141,95         | 2 030 000,00        | 0,00        | 2 776 141,95         |
|                  | <b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>   | <b>4 978 416,05</b>  | <b>2 030 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 948 416,05</b>  |
|                  | - wydatki majątkowe   | 2 309 845,00         | 2 030 000,00        | 0,00        | 279 845,00           |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 309 845,00         | 2 030 000,00        | 0,00        | 279 845,00           |
|                  | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY,<br/>GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD<br/>MIASTA CHEŁM</b> | <b>3 354 616,72</b>  | <b>2 030 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 324 616,72</b>  |
|                  | wydatki majątkowe   | 2 309 845,00         | 2 030 000,00        | 0,00        | 279 845,00           |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 309 845,00         | 2 030 000,00        | 0,00        | 279 845,00           |
|                  | §6050 WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                               | 2 309 845,00         | 2 030 000,00        | 0,00        | 279 845,00           |
| <b>710</b>       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>473 389,19</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>452 389,19</b>    |
|                  | - wydatki bieżące   | 373 389,19           | 21 000,00           | 0,00        | 352 389,19           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 245 389,19           | 13 000,00           | 0,00        | 232 389,19           |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                  | <i>11 000,00</i>     | <i>4 000,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i>      |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich<br/>statutowych zadań</i>                    | <i>234 389,19</i>    | <i>9 000,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>225 389,19</i>    |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 000,00             | 8 000,00            | 0,00        | 0,00                 |
|                  | <b>71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA<br/>PRZESTRZENNEGO</b>                            | <b>316 548,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>295 548,00</b>    |
|                  | - wydatki bieżące   | 316 548,00           | 21 000,00           | 0,00        | 295 548,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 188 548,00           | 13 000,00           | 0,00        | 175 548,00           |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich<br/>naliczane</i>                              | <i>11 000,00</i>     | <i>4 000,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i>      |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich<br/>statutowych zadań</i>                    | <i>177 548,00</i>    | <i>9 000,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>168 548,00</i>    |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 000,00             | 8 000,00            | 0,00        | 0,00                 |
|                  | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY,<br/>GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD<br/>MIASTA CHEŁM</b> | <b>316 548,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>295 548,00</b>    |
|                  | wydatki bieżące   | 316 548,00           | 21 000,00           | 0,00        | 295 548,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 188 548,00           | 13 000,00           | 0,00        | 175 548,00           |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                  | <i>11 000,00</i>     | <i>4 000,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i>      |
|                  | §4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 11 000,00            | 4 000,00            | 0,00        | 7 000,00             |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich<br/>statutowych zadań</i>                    | <i>177 548,00</i>    | <i>9 000,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>168 548,00</i>    |
|                  | §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 26 000,00            | 9 000,00            | 0,00        | 17 000,00            |

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                   |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00            | 8 000,00          | 0,00             | 0,00                |
|                  | §3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 8 000,00            | 8 000,00          | 0,00             | 0,00                |
| <b>754</b>       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>2 329 143,73</b> | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 169 143,73</b> |
|                  | - wydatki bieżące  | 2 328 143,73        | 160 000,00        | 0,00             | 2 168 143,73        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 2 305 143,73        | 160 000,00        | 0,00             | 2 145 143,73        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 738 164,29          | 160 000,00        | 0,00             | 578 164,29          |
|                  | <b>75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>   | <b>536 193,73</b>   | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>376 193,73</b>   |
|                  | - wydatki bieżące  | 536 193,73          | 160 000,00        | 0,00             | 376 193,73          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 536 193,73          | 160 000,00        | 0,00             | 376 193,73          |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 507 804,94          | 160 000,00        | 0,00             | 347 804,94          |
|                  | <b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>  | <b>260 000,00</b>   | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>   |
|                  | wydatki bieżące  | 260 000,00          | 160 000,00        | 0,00             | 100 000,00          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 260 000,00          | 160 000,00        | 0,00             | 100 000,00          |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 260 000,00          | 160 000,00        | 0,00             | 100 000,00          |
|                  | §4810 REZERWY  | 260 000,00          | 160 000,00        | 0,00             | 100 000,00          |
| <b>757</b>       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>8 845 474,64</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 745 474,64</b> |
|                  | - wydatki bieżące  | 8 845 474,64        | 100 000,00        | 0,00             | 8 745 474,64        |
|                  | obsługa długu  | 8 720 000,00        | 100 000,00        | 0,00             | 8 620 000,00        |
|                  | <b>75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI</b> | <b>8 720 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 620 000,00</b> |
|                  | - wydatki bieżące  | 8 720 000,00        | 100 000,00        | 0,00             | 8 620 000,00        |
|                  | obsługa długu  | 8 720 000,00        | 100 000,00        | 0,00             | 8 620 000,00        |
|                  | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   | <b>8 720 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 620 000,00</b> |
|                  | wydatki bieżące  | 8 720 000,00        | 100 000,00        | 0,00             | 8 620 000,00        |
|                  | obsługa długu  | 8 720 000,00        | 100 000,00        | 0,00             | 8 620 000,00        |
|                  | §8010 ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO   | 200 000,00          | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00          |
| <b>758</b>       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>6 839 777,40</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>30 727,94</b> | <b>6 820 505,34</b> |
|                  | - wydatki bieżące  | 890 991,72          | 50 000,00         | 0,00             | 840 991,72          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 890 991,72          | 50 000,00         | 0,00             | 840 991,72          |

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 |   | 890 991,72            | 50 000,00        | 0,00                | 840 991,72            |
| - wydatki majątkowe                                 |   | 5 948 785,68          | 0,00             | 30 727,94           | 5 979 513,62          |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |   | 5 948 785,68          | 0,00             | 30 727,94           | 5 979 513,62          |
| <b>75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>            |   | <b>644 500,00</b>     | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>594 500,00</b>     |
| - wydatki bieżące                                   |   | 644 500,00            | 50 000,00        | 0,00                | 594 500,00            |
| wydatki jednostek budżetowych                       |   | 644 500,00            | 50 000,00        | 0,00                | 594 500,00            |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 644 500,00            | 50 000,00        | 0,00                | 594 500,00            |
| <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>      |   | <b>644 500,00</b>     | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>594 500,00</b>     |
| wydatki bieżące                                     |   | 644 500,00            | 50 000,00        | 0,00                | 594 500,00            |
| wydatki jednostek budżetowych                       |   | 644 500,00            | 50 000,00        | 0,00                | 594 500,00            |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 644 500,00            | 50 000,00        | 0,00                | 594 500,00            |
| §4300   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                     | 644 500,00            | 50 000,00        | 0,00                | 594 500,00            |
| <b>75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>                |   | <b>6 195 277,40</b>   | <b>0,00</b>      | <b>30 727,94</b>    | <b>6 226 005,34</b>   |
| - wydatki majątkowe                                 |   | 5 948 785,68          | 0,00             | 30 727,94           | 5 979 513,62          |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |   | 5 948 785,68          | 0,00             | 30 727,94           | 5 979 513,62          |
| <b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>       |   | <b>6 195 277,40</b>   | <b>0,00</b>      | <b>30 727,94</b>    | <b>6 226 005,34</b>   |
| wydatki majątkowe                                   |   | 5 948 785,68          | 0,00             | 30 727,94           | 5 979 513,62          |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |   | 5 948 785,68          | 0,00             | 30 727,94           | 5 979 513,62          |
| §6800   | REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 5 948 785,68          | 0,00             | 30 727,94           | 5 979 513,62          |
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                 | <b>102 562 792,61</b> | <b>69 665,02</b> | <b>1 745 512,26</b> | <b>104 238 639,85</b> |
| - wydatki bieżące                                   |   | 100 504 769,07        | 43 455,09        | 1 745 512,26        | 102 206 826,24        |
| wydatki jednostek budżetowych                       |   | 70 752 215,07         | 43 455,09        | 738 512,26          | 71 447 272,24         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |   | 60 396 403,95         | 0,00             | 738 512,26          | 61 134 916,21         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 9 828 010,12          | 43 455,09        | 0,00                | 9 784 555,03          |
| dotacje na zadania bieżące                          |   | 29 073 512,00         | 0,00             | 1 007 000,00        | 30 080 512,00         |
| - wydatki majątkowe                                 |   | 2 058 023,54          | 26 209,93        | 0,00                | 2 031 813,61          |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |   | 2 058 023,54          | 26 209,93        | 0,00                | 2 031 813,61          |
| <b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                      |   | <b>49 539 320,01</b>  | <b>0,00</b>      | <b>592 512,26</b>   | <b>50 131 832,27</b>  |
| - wydatki bieżące                                   |   | 48 851 864,91         | 0,00             | 592 512,26          | 49 444 377,17         |
| wydatki jednostek budżetowych                       |   | 42 463 183,91         | 0,00             | 592 512,26          | 43 055 696,17         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |   | 37 978 825,47         | 0,00             | 592 512,26          | 38 571 337,73         |

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie   |                                    | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|--|------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1  |                                    | 2                   | 3            | 4                 | 5                   |
| <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>            |                                    | <b>4 874 045,06</b> | <b>0,00</b>  | <b>141 000,00</b> | <b>5 015 045,06</b> |
| wydatki bieżące  |                                    | 4 822 871,03        | 0,00         | 141 000,00        | 4 963 871,03        |
| wydatki jednostek budżetowych  |                                    | 4 718 245,03        | 0,00         | 141 000,00        | 4 859 245,03        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                                    | 4 314 410,03        | 0,00         | 141 000,00        | 4 455 410,03        |
| §4110  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 597 522,00          | 0,00         | 36 000,00         | 633 522,00          |
| §4790  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI  | 2 839 564,00        | 0,00         | 105 000,00        | 2 944 564,00        |
| <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>                               |                                    | <b>7 381 220,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>114 000,00</b> | <b>7 495 220,93</b> |
| wydatki bieżące  |                                    | 7 202 120,93        | 0,00         | 114 000,00        | 7 316 120,93        |
| wydatki jednostek budżetowych  |                                    | 7 125 950,93        | 0,00         | 114 000,00        | 7 239 950,93        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                                    | 5 781 856,00        | 0,00         | 114 000,00        | 5 895 856,00        |
| §4790  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI  | 3 584 036,00        | 0,00         | 114 000,00        | 3 698 036,00        |
| <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>                                    |                                    | <b>2 004 191,84</b> | <b>0,00</b>  | <b>29 000,00</b>  | <b>2 033 191,84</b> |
| wydatki bieżące  |                                    | 2 004 191,84        | 0,00         | 29 000,00         | 2 033 191,84        |
| wydatki jednostek budżetowych  |                                    | 2 004 191,84        | 0,00         | 29 000,00         | 2 033 191,84        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                                    | 1 840 712,00        | 0,00         | 29 000,00         | 1 869 712,00        |
| §4110  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 248 277,00          | 0,00         | 29 000,00         | 277 277,00          |
| <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b> |                                    | <b>4 001 541,26</b> | <b>0,00</b>  | <b>163 000,00</b> | <b>4 164 541,26</b> |
| wydatki bieżące  |                                    | 3 991 136,91        | 0,00         | 163 000,00        | 4 154 136,91        |
| wydatki jednostek budżetowych  |                                    | 3 916 376,91        | 0,00         | 163 000,00        | 4 079 376,91        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                                    | 3 645 807,28        | 0,00         | 163 000,00        | 3 808 807,28        |
| §4790  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI  | 2 242 968,00        | 0,00         | 163 000,00        | 2 405 968,00        |
| <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>   |                                    | <b>5 311 885,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>15 512,26</b>  | <b>5 327 397,35</b> |
| wydatki bieżące  |                                    | 5 264 308,37        | 0,00         | 15 512,26         | 5 279 820,63        |
| wydatki jednostek budżetowych  |                                    | 5 157 432,37        | 0,00         | 15 512,26         | 5 172 944,63        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                                    | 4 634 272,00        | 0,00         | 15 512,26         | 4 649 784,26        |
| §4790  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI  | 2 922 100,62        | 0,00         | 15 512,26         | 2 937 612,88        |
| <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z</b>  |                                    | <b>3 533 204,37</b> | <b>0,00</b>  | <b>130 000,00</b> | <b>3 663 204,37</b> |

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                    |
| <b>ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>  |  |                      |              |                   |                      |
| wydatki bieżące   |  | 3 433 204,37         | 0,00         | 130 000,00        | 3 563 204,37         |
| wydatki jednostek budżetowych   |  | 3 430 124,37         | 0,00         | 130 000,00        | 3 560 124,37         |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |  | <i>3 178 041,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>130 000,00</i> | <i>3 308 041,00</i>  |
| §4790   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI  | 2 053 172,00         | 0,00         | 130 000,00        | 2 183 172,00         |
| <b>80104</b>  | <b>PRZEDSZKOLA</b>   | <b>25 397 435,42</b> | <b>0,00</b>  | <b>804 000,00</b> | <b>26 201 435,42</b> |
| - wydatki bieżące   |  | 25 397 435,42        | 0,00         | 804 000,00        | 26 201 435,42        |
| dotacje na zadania bieżące  |  | 11 302 437,00        | 0,00         | 804 000,00        | 12 106 437,00        |
| <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   |  | <b>11 302 437,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>804 000,00</b> | <b>12 106 437,00</b> |
| wydatki bieżące   |  | 11 302 437,00        | 0,00         | 804 000,00        | 12 106 437,00        |
| dotacje na zadania bieżące  |  | 11 302 437,00        | 0,00         | 804 000,00        | 12 106 437,00        |
| §2540   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 11 280 924,00        | 0,00         | 804 000,00        | 12 084 924,00        |
| <b>80106</b>  | <b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>                              | <b>589 342,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>62 000,00</b>  | <b>651 342,00</b>    |
| - wydatki bieżące   |  | 589 342,00           | 0,00         | 62 000,00         | 651 342,00           |
| dotacje na zadania bieżące  |  | 589 342,00           | 0,00         | 62 000,00         | 651 342,00           |
| <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   |  | <b>589 342,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>62 000,00</b>  | <b>651 342,00</b>    |
| wydatki bieżące   |  | 589 342,00           | 0,00         | 62 000,00         | 651 342,00           |
| dotacje na zadania bieżące  |  | 589 342,00           | 0,00         | 62 000,00         | 651 342,00           |
| §2540   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 589 342,00           | 0,00         | 62 000,00         | 651 342,00           |
| <b>80107</b>  | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>   | <b>2 698 155,56</b>  | <b>0,00</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>2 714 155,56</b>  |
| - wydatki bieżące   |  | 2 698 155,56         | 0,00         | 16 000,00         | 2 714 155,56         |
| wydatki jednostek budżetowych   |  | 2 596 779,56         | 0,00         | 16 000,00         | 2 612 779,56         |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |  | <i>2 461 563,54</i>  | <i>0,00</i>  | <i>16 000,00</i>  | <i>2 477 563,54</i>  |
| <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b> |  | <b>296 907,62</b>    | <b>0,00</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>312 907,62</b>    |
| wydatki bieżące   |  | 296 907,62           | 0,00         | 16 000,00         | 312 907,62           |
| wydatki jednostek budżetowych   |  | 271 563,62           | 0,00         | 16 000,00         | 287 563,62           |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |  | <i>257 848,04</i>    | <i>0,00</i>  | <i>16 000,00</i>  | <i>273 848,04</i>    |
| §4790   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI  | 200 339,75           | 0,00         | 16 000,00         | 216 339,75           |

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie |   | Plan przed zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1                |   | 2                   | 3                | 4                 | 5                   |
| 80149            | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b> | <b>5 973 627,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>141 000,00</b> | <b>6 114 627,00</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 5 973 627,00        | 0,00             | 141 000,00        | 6 114 627,00        |
|                  | dotacje na zadania bieżące  | 4 910 899,00        | 0,00             | 141 000,00        | 5 051 899,00        |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   | <b>4 910 899,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>141 000,00</b> | <b>5 051 899,00</b> |
|                  | wydatki bieżące   | 4 910 899,00        | 0,00             | 141 000,00        | 5 051 899,00        |
|                  | dotacje na zadania bieżące  | 4 910 899,00        | 0,00             | 141 000,00        | 5 051 899,00        |
| §2540            | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 4 910 899,00        | 0,00             | 141 000,00        | 5 051 899,00        |
| 80150            | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>   | <b>9 539 601,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>130 000,00</b> | <b>9 669 601,73</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 9 539 601,73        | 0,00             | 130 000,00        | 9 669 601,73        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 3 319 601,73        | 0,00             | 130 000,00        | 3 449 601,73        |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 028 350,32        | 0,00             | 130 000,00        | 3 158 350,32        |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>   | <b>1 213 401,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>   | <b>1 216 401,80</b> |
|                  | wydatki bieżące   | 1 213 401,80        | 0,00             | 3 000,00          | 1 216 401,80        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 1 213 401,80        | 0,00             | 3 000,00          | 1 216 401,80        |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 124 143,06        | 0,00             | 3 000,00          | 1 127 143,06        |
| §4110            | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 167 890,00          | 0,00             | 3 000,00          | 170 890,00          |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>   | <b>348 595,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>127 000,00</b> | <b>475 595,00</b>   |
|                  | wydatki bieżące   | 348 595,00          | 0,00             | 127 000,00        | 475 595,00          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 348 595,00          | 0,00             | 127 000,00        | 475 595,00          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 314 020,00          | 0,00             | 127 000,00        | 441 020,00          |
| §4790            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 244 662,00          | 0,00             | 127 000,00        | 371 662,00          |
| 80195            | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>4 157 547,01</b> | <b>69 665,02</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 087 881,99</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 2 786 978,57        | 43 455,09        | 0,00              | 2 743 523,48        |

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie |   | Plan przed zmianami  | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1                |   | 2                    | 3                | 4                 | 5                    |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 2 588 304,57         | 43 455,09        | 0,00              | 2 544 849,48         |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                | <i>2 443 953,18</i>  | <i>43 455,09</i> | <i>0,00</i>       | <i>2 400 498,09</i>  |
|                  | - wydatki majątkowe   | 1 370 568,44         | 26 209,93        | 0,00              | 1 344 358,51         |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 370 568,44         | 26 209,93        | 0,00              | 1 344 358,51         |
|                  | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b> | <b>1 369 654,84</b>  | <b>26 209,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 343 444,91</b>  |
|                  | wydatki majątkowe   | 1 369 654,84         | 26 209,93        | 0,00              | 1 343 444,91         |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 369 654,84         | 26 209,93        | 0,00              | 1 343 444,91         |
| §6050            | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                | 1 369 654,84         | 26 209,93        | 0,00              | 1 343 444,91         |
|                  | <b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                             | <b>1 243 455,09</b>  | <b>43 455,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 200 000,00</b>  |
|                  | wydatki bieżące   | 1 243 455,09         | 43 455,09        | 0,00              | 1 200 000,00         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 1 243 455,09         | 43 455,09        | 0,00              | 1 200 000,00         |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                | <i>1 243 455,09</i>  | <i>43 455,09</i> | <i>0,00</i>       | <i>1 200 000,00</i>  |
| §4260            | ZAKUP ENERGII   | 1 243 455,09         | 43 455,09        | 0,00              | 1 200 000,00         |
| <b>853</b>       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                   | <b>11 149 126,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>585 000,00</b> | <b>11 734 126,10</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 11 149 126,10        | 0,00             | 585 000,00        | 11 734 126,10        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 2 136 076,88         | 0,00             | 11 470,59         | 2 147 547,47         |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                          | <i>98 953,95</i>     | <i>0,00</i>      | <i>11 470,59</i>  | <i>110 424,54</i>    |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 9 007 049,22         | 0,00             | 573 529,41        | 9 580 578,63         |
|                  | <b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>11 149 126,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>585 000,00</b> | <b>11 734 126,10</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 11 149 126,10        | 0,00             | 585 000,00        | 11 734 126,10        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 2 136 076,88         | 0,00             | 11 470,59         | 2 147 547,47         |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                          | <i>98 953,95</i>     | <i>0,00</i>      | <i>11 470,59</i>  | <i>110 424,54</i>    |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 9 007 049,22         | 0,00             | 573 529,41        | 9 580 578,63         |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>    | <b>8 141 689,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>585 000,00</b> | <b>8 726 689,00</b>  |
|                  | wydatki bieżące   | 8 141 689,00         | 0,00             | 585 000,00        | 8 726 689,00         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 159 639,78           | 0,00             | 11 470,59         | 171 110,37           |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                          | <i>73 366,91</i>     | <i>0,00</i>      | <i>11 470,59</i>  | <i>84 837,50</i>     |
| §4010            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 61 303,00            | 0,00             | 9 587,58          | 70 890,58            |
| §4110            | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 10 561,99            | 0,00             | 1 648,11          | 12 210,10            |
| §4120            | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ   | 1 501,92             | 0,00             | 234,90            | 1 736,82             |

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                     |
|                  | SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH    |                       |                     |                   |                       |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 7 982 049,22          | 0,00                | 573 529,41        | 8 555 578,63          |
|                  | §3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                | 7 982 049,22          | 0,00                | 573 529,41        | 8 555 578,63          |
| <b>900</b>       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>           | <b>41 217 214,00</b>  | <b>70 156,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>41 147 057,97</b>  |
|                  | - wydatki bieżące  | 24 915 710,89         | 70 156,03           | 0,00              | 24 845 554,86         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                              | 24 895 710,89         | 70 156,03           | 0,00              | 24 825 554,86         |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>22 720 888,12</i>  | <i>70 156,03</i>    | <i>0,00</i>       | <i>22 650 732,09</i>  |
|                  | <b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                         | <b>13 904 546,29</b>  | <b>70 156,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>13 834 390,26</b>  |
|                  | - wydatki bieżące  | 3 582 891,52          | 70 156,03           | 0,00              | 3 512 735,49          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                              | 3 562 891,52          | 70 156,03           | 0,00              | 3 492 735,49          |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>3 538 183,53</i>   | <i>70 156,03</i>    | <i>0,00</i>       | <i>3 468 027,50</i>   |
|                  | <b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>              | <b>1 679 947,27</b>   | <b>70 156,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 609 791,24</b>   |
|                  | wydatki bieżące  | 1 679 947,27          | 70 156,03           | 0,00              | 1 609 791,24          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                              | 1 679 947,27          | 70 156,03           | 0,00              | 1 609 791,24          |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 679 947,27</i>   | <i>70 156,03</i>    | <i>0,00</i>       | <i>1 609 791,24</i>   |
|                  | §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                              | 1 070 156,03          | 70 156,03           | 0,00              | 1 000 000,00          |
|                  | <b>Wydatki powiatu</b>                                     | <b>159 820 756,86</b> | <b>2 364 972,90</b> | <b>772 068,00</b> | <b>158 227 851,96</b> |
|                  | - wydatki bieżące  | 141 936 775,91        | 38 862,03           | 772 068,00        | 142 669 981,88        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                              | 112 649 367,80        | 38 862,03           | 772 068,00        | 113 382 573,77        |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>85 153 920,08</i>  | <i>0,00</i>         | <i>635 500,00</i> | <i>85 789 420,08</i>  |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>20 976 547,40</i>  | <i>20 862,03</i>    | <i>136 568,00</i> | <i>21 092 253,37</i>  |
|                  | <i>remonty</i>   | <i>6 518 900,32</i>   | <i>18 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>6 500 900,32</i>   |
|                  | - wydatki majątkowe  | 17 883 980,95         | 2 326 110,87        | 0,00              | 15 557 870,08         |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 17 883 980,95         | 2 326 110,87        | 0,00              | 15 557 870,08         |
|                  | <b>wydatki na zadania własne</b>                           | <b>130 753 527,30</b> | <b>1 864 972,90</b> | <b>772 068,00</b> | <b>129 660 622,40</b> |
|                  | - wydatki bieżące  | 120 072 944,29        | 38 862,03           | 772 068,00        | 120 806 150,26        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                              | 94 612 555,63         | 38 862,03           | 772 068,00        | 95 345 761,60         |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>71 972 080,93</i>  | <i>0,00</i>         | <i>635 500,00</i> | <i>72 607 580,93</i>  |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>16 145 074,38</i>  | <i>20 862,03</i>    | <i>136 568,00</i> | <i>16 260 780,35</i>  |
|                  | <i>remonty</i>   | <i>6 495 400,32</i>   | <i>18 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>6 477 400,32</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   |  | 10 680 583,01        | 1 826 110,87     | 0,00        | 8 854 472,14         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  | 10 680 583,01        | 1 826 110,87     | 0,00        | 8 854 472,14         |
| <b>600</b>  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          | <b>17 259 070,04</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 234 070,04</b> |
| - wydatki bieżące   |  | 10 118 321,96        | 25 000,00        | 0,00        | 10 093 321,96        |
| wydatki jednostek budżetowych   |  | 10 118 321,96        | 25 000,00        | 0,00        | 10 093 321,96        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                |  | 4 475 941,64         | 7 000,00         | 0,00        | 4 468 941,64         |
| <i>remonty</i>  |  | 5 642 380,32         | 18 000,00        | 0,00        | 5 624 380,32         |
| <b>60015</b>  | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b> | <b>16 764 132,54</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 739 132,54</b> |
| - wydatki bieżące   |  | 9 623 384,46         | 25 000,00        | 0,00        | 9 598 384,46         |
| wydatki jednostek budżetowych   |  | 9 623 384,46         | 25 000,00        | 0,00        | 9 598 384,46         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                |  | 3 981 004,14         | 7 000,00         | 0,00        | 3 974 004,14         |
| <i>remonty</i>  |  | 5 642 380,32         | 18 000,00        | 0,00        | 5 624 380,32         |
| <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b> |  | <b>13 553 095,36</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 528 095,36</b> |
| - wydatki bieżące   |  | 6 412 347,28         | 25 000,00        | 0,00        | 6 387 347,28         |
| wydatki jednostek budżetowych   |  | 6 412 347,28         | 25 000,00        | 0,00        | 6 387 347,28         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                |  | 769 966,96           | 7 000,00         | 0,00        | 762 966,96           |
| §4610   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO      | 11 250,00            | 7 000,00         | 0,00        | 4 250,00             |
| <i>remonty</i>  |  | 5 642 380,32         | 18 000,00        | 0,00        | 5 624 380,32         |
| §4270   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                              | 5 642 380,32         | 18 000,00        | 0,00        | 5 624 380,32         |
| <b>750</b>  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                       | <b>574 364,60</b>    | <b>6 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>567 864,60</b>    |
| - wydatki bieżące   |  | 574 364,60           | 6 500,00         | 0,00        | 567 864,60           |
| wydatki jednostek budżetowych   |  | 574 364,60           | 6 500,00         | 0,00        | 567 864,60           |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                |  | 574 364,60           | 6 500,00         | 0,00        | 567 864,60           |
| <b>75020</b>  | <b>STAROSTWA POWIATOWE</b>                           | <b>10 000,00</b>     | <b>6 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b>      |
| - wydatki bieżące   |  | 10 000,00            | 6 500,00         | 0,00        | 3 500,00             |
| wydatki jednostek budżetowych   |  | 10 000,00            | 6 500,00         | 0,00        | 3 500,00             |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                |  | 10 000,00            | 6 500,00         | 0,00        | 3 500,00             |
| <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b> |  | <b>10 000,00</b>     | <b>6 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b>      |
| - wydatki bieżące   |  | 10 000,00            | 6 500,00         | 0,00        | 3 500,00             |

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 jednostek budżetowych   | 10 000,00            | 6 500,00            | 0,00              | 3 500,00             |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 000,00            | 6 500,00            | 0,00              | 3 500,00             |
| §4210            | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 9 500,00             | 6 500,00            | 0,00              | 3 000,00             |
| <b>801</b>       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>80 103 958,01</b> | <b>1 824 119,64</b> | <b>666 068,00</b> | <b>78 945 906,37</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 77 943 532,12        | 7 362,03            | 666 068,00        | 78 602 238,09        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 63 303 651,52        | 7 362,03            | 666 068,00        | 63 962 357,49        |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 55 583 190,38        | 0,00                | 529 500,00        | 56 112 690,38        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 239 033,14         | 7 362,03            | 136 568,00        | 7 368 239,11         |
|                  | - wydatki majątkowe   | 2 160 425,89         | 1 816 757,61        | 0,00              | 343 668,28           |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 160 425,89         | 1 816 757,61        | 0,00              | 343 668,28           |
| <b>80102</b>     | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>  | <b>8 518 414,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>67 500,00</b>  | <b>8 585 914,00</b>  |
|                  | - wydatki bieżące   | 8 518 414,00         | 0,00                | 67 500,00         | 8 585 914,00         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 3 830 843,00         | 0,00                | 67 500,00         | 3 898 343,00         |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 590 781,00         | 0,00                | 67 500,00         | 3 658 281,00         |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>                               | <b>3 833 843,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>67 500,00</b>  | <b>3 901 343,00</b>  |
|                  | wydatki bieżące   | 3 833 843,00         | 0,00                | 67 500,00         | 3 901 343,00         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 3 830 843,00         | 0,00                | 67 500,00         | 3 898 343,00         |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 590 781,00         | 0,00                | 67 500,00         | 3 658 281,00         |
| §4790            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 2 215 114,00         | 0,00                | 67 500,00         | 2 282 614,00         |
| <b>80115</b>     | <b>TECHNIKA</b>   | <b>28 908 970,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>344 968,00</b> | <b>29 253 938,70</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 28 908 970,70        | 0,00                | 344 968,00        | 29 253 938,70        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 25 781 787,70        | 0,00                | 344 968,00        | 26 126 755,70        |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 23 380 509,96        | 0,00                | 208 400,00        | 23 588 909,96        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 389 349,74         | 0,00                | 136 568,00        | 2 525 917,74         |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b> | <b>3 675 493,56</b>  | <b>0,00</b>         | <b>82 400,00</b>  | <b>3 757 893,56</b>  |
|                  | wydatki bieżące   | 3 675 493,56         | 0,00                | 82 400,00         | 3 757 893,56         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 3 673 693,56         | 0,00                | 82 400,00         | 3 756 093,56         |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 335 725,19         | 0,00                | 32 400,00         | 3 368 125,19         |

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie  |  | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|---|--|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1   |  | 2                   | 3            | 4                 | 5                   |
| §4110   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                         | 476 615,00          | 0,00         | 14 300,00         | 490 915,00          |
| §4790   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                          | 2 048 524,21        | 0,00         | 18 100,00         | 2 066 624,21        |
|   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>335 668,37</i>   | <i>0,00</i>  | <i>50 000,00</i>  | <i>385 668,37</i>   |
| §4260   | ZAKUP ENERGII  | 150 000,00          | 0,00         | 50 000,00         | 200 000,00          |
| <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>                       |  | <b>5 353 270,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>86 568,00</b>  | <b>5 439 838,00</b> |
|   | wydatki bieżące  | 5 353 270,00        | 0,00         | 86 568,00         | 5 439 838,00        |
|   | wydatki jednostek budżetowych                              | 5 353 270,00        | 0,00         | 86 568,00         | 5 439 838,00        |
|   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>428 704,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>86 568,00</i>  | <i>515 272,00</i>   |
| §4210   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                             | 92 084,00           | 0,00         | 86 568,00         | 178 652,00          |
| <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>                     |  | <b>5 106 681,16</b> | <b>0,00</b>  | <b>130 000,00</b> | <b>5 236 681,16</b> |
|   | wydatki bieżące  | 5 106 681,16        | 0,00         | 130 000,00        | 5 236 681,16        |
|   | wydatki jednostek budżetowych                              | 5 102 681,16        | 0,00         | 130 000,00        | 5 232 681,16        |
|   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>4 633 582,16</i> | <i>0,00</i>  | <i>130 000,00</i> | <i>4 763 582,16</i> |
| §4790   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                          | 3 061 558,07        | 0,00         | 130 000,00        | 3 191 558,07        |
| <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>                |  | <b>7 014 181,98</b> | <b>0,00</b>  | <b>46 000,00</b>  | <b>7 060 181,98</b> |
|   | wydatki bieżące  | 7 014 181,98        | 0,00         | 46 000,00         | 7 060 181,98        |
|   | wydatki jednostek budżetowych                              | 6 985 973,98        | 0,00         | 46 000,00         | 7 031 973,98        |
|   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>6 315 017,61</i> | <i>0,00</i>  | <i>46 000,00</i>  | <i>6 361 017,61</i> |
| §4110   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                         | 834 775,00          | 0,00         | 10 000,00         | 844 775,00          |
| §4790   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                          | 4 221 120,00        | 0,00         | 36 000,00         | 4 257 120,00        |
| <b>80117</b>  | <b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>                      | <b>4 240 785,11</b> | <b>0,00</b>  | <b>91 100,00</b>  | <b>4 331 885,11</b> |
|   | - wydatki bieżące  | 4 240 785,11        | 0,00         | 91 100,00         | 4 331 885,11        |
|   | wydatki jednostek budżetowych                              | 2 574 849,11        | 0,00         | 91 100,00         | 2 665 949,11        |
|   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>2 427 518,11</i> | <i>0,00</i>  | <i>91 100,00</i>  | <i>2 518 618,11</i> |
| <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b> |  | <b>511 094,88</b>   | <b>0,00</b>  | <b>91 100,00</b>  | <b>602 194,88</b>   |
|   | wydatki bieżące  | 511 094,88          | 0,00         | 91 100,00         | 602 194,88          |

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  | 511 094,88           | 0,00                | 91 100,00         | 602 194,88           |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>483 191,88</i>    | <i>0,00</i>         | <i>91 100,00</i>  | <i>574 291,88</i>    |
| §4110            | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 68 842,00            | 0,00                | 12 100,00         | 80 942,00            |
| §4790            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI  | 366 261,00           | 0,00                | 79 000,00         | 445 261,00           |
| <b>80120</b>     | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>  | <b>23 431 636,13</b> | <b>1 793 928,74</b> | <b>126 000,00</b> | <b>21 763 707,39</b> |
|                  | - wydatki bieżące  | 21 572 947,39        | 0,00                | 126 000,00        | 21 698 947,39        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 21 219 177,49        | 0,00                | 126 000,00        | 21 345 177,49        |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>18 715 912,74</i> | <i>0,00</i>         | <i>126 000,00</i> | <i>18 841 912,74</i> |
|                  | - wydatki majątkowe  | 1 858 688,74         | 1 793 928,74        | 0,00              | 64 760,00            |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 858 688,74         | 1 793 928,74        | 0,00              | 64 760,00            |
|                  | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                    | <b>1 858 688,74</b>  | <b>1 793 928,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>64 760,00</b>     |
|                  | wydatki majątkowe  | 1 858 688,74         | 1 793 928,74        | 0,00              | 64 760,00            |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 858 688,74         | 1 793 928,74        | 0,00              | 64 760,00            |
| §6050            | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 1 808 688,74         | 1 793 928,74        | 0,00              | 14 760,00            |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b> | <b>5 720 594,24</b>  | <b>0,00</b>         | <b>126 000,00</b> | <b>5 846 594,24</b>  |
|                  | wydatki bieżące  | 5 720 594,24         | 0,00                | 126 000,00        | 5 846 594,24         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 5 693 991,34         | 0,00                | 126 000,00        | 5 819 991,34         |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>5 237 003,59</i>  | <i>0,00</i>         | <i>126 000,00</i> | <i>5 363 003,59</i>  |
| §4790            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI  | 3 379 110,84         | 0,00                | 126 000,00        | 3 505 110,84         |
| <b>80140</b>     | <b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>                                     | <b>4 474 313,37</b>  | <b>0,00</b>         | <b>26 000,00</b>  | <b>4 500 313,37</b>  |
|                  | - wydatki bieżące  | 4 474 313,37         | 0,00                | 26 000,00         | 4 500 313,37         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 4 467 313,37         | 0,00                | 26 000,00         | 4 493 313,37         |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>3 869 257,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>26 000,00</i>  | <i>3 895 257,00</i>  |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>                                     | <b>4 474 313,37</b>  | <b>0,00</b>         | <b>26 000,00</b>  | <b>4 500 313,37</b>  |
|                  | wydatki bieżące  | 4 474 313,37         | 0,00                | 26 000,00         | 4 500 313,37         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych  | 4 467 313,37         | 0,00                | 26 000,00         | 4 493 313,37         |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>3 869 257,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>26 000,00</i>  | <i>3 895 257,00</i>  |
| §4110            | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 533 555,00           | 0,00                | 7 000,00          | 540 555,00           |

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie |   | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|------------------|---|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 1                |   | 2                   | 3            | 4               | 5                   |
|                  | §4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 48 259,00           | 0,00         | 4 000,00        | 52 259,00           |
|                  | §4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 2 290 083,00        | 0,00         | 15 000,00       | 2 305 083,00        |
| <b>80151</b>     | <b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>  | <b>252 891,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7 000,00</b> | <b>259 891,00</b>   |
|                  | - wydatki bieżące   | 252 891,00          | 0,00         | 7 000,00        | 259 891,00          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 252 891,00          | 0,00         | 7 000,00        | 259 891,00          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 208 255,00          | 0,00         | 7 000,00        | 215 255,00          |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>  | <b>252 891,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7 000,00</b> | <b>259 891,00</b>   |
|                  | wydatki bieżące   | 252 891,00          | 0,00         | 7 000,00        | 259 891,00          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 252 891,00          | 0,00         | 7 000,00        | 259 891,00          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 208 255,00          | 0,00         | 7 000,00        | 215 255,00          |
|                  | §4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 97 727,00           | 0,00         | 7 000,00        | 104 727,00          |
| <b>80152</b>     | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b> | <b>1 236 326,85</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 500,00</b> | <b>1 239 826,85</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 1 236 326,85        | 0,00         | 3 500,00        | 1 239 826,85        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 995 247,75          | 0,00         | 3 500,00        | 998 747,75          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 827 354,75          | 0,00         | 3 500,00        | 830 854,75          |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>   | <b>39 924,34</b>    | <b>0,00</b>  | <b>3 500,00</b> | <b>43 424,34</b>    |
|                  | wydatki bieżące   | 39 924,34           | 0,00         | 3 500,00        | 43 424,34           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 39 924,34           | 0,00         | 3 500,00        | 43 424,34           |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 38 651,34           | 0,00         | 3 500,00        | 42 151,34           |

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie |   | Plan przed zmianami  | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1                |   | 2                    | 3                | 4                 | 5                    |
|                  | §4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 5 736,00             | 0,00             | 500,00            | 6 236,00             |
|                  | §4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 28 538,00            | 0,00             | 3 000,00          | 31 538,00            |
| <b>80195</b>     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>1 598 414,98</b>  | <b>30 190,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 568 224,08</b>  |
|                  | - wydatki bieżące   | 1 296 677,83         | 7 362,03         | 0,00              | 1 289 315,80         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 1 158 668,23         | 7 362,03         | 0,00              | 1 151 306,20         |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                | <i>1 107 144,76</i>  | <i>7 362,03</i>  | <i>0,00</i>       | <i>1 099 782,73</i>  |
|                  | - wydatki majątkowe   | 301 737,15           | 22 828,87        | 0,00              | 278 908,28           |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 301 737,15           | 22 828,87        | 0,00              | 278 908,28           |
|                  | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                 | <b>301 737,15</b>    | <b>22 828,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>278 908,28</b>    |
|                  | wydatki majątkowe   | 301 737,15           | 22 828,87        | 0,00              | 278 908,28           |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 301 737,15           | 22 828,87        | 0,00              | 278 908,28           |
|                  | §6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 301 737,15           | 22 828,87        | 0,00              | 278 908,28           |
|                  | <b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   | <b>7 362,03</b>      | <b>7 362,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|                  | wydatki bieżące   | 7 362,03             | 7 362,03         | 0,00              | 0,00                 |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 7 362,03             | 7 362,03         | 0,00              | 0,00                 |
|                  | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                | <i>7 362,03</i>      | <i>7 362,03</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>          |
|                  | §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 7 362,03             | 7 362,03         | 0,00              | 0,00                 |
| <b>854</b>       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>18 701 692,72</b> | <b>9 353,26</b>  | <b>106 000,00</b> | <b>18 798 339,46</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 18 370 509,39        | 0,00             | 106 000,00        | 18 476 509,39        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 16 068 654,54        | 0,00             | 106 000,00        | 16 174 654,54        |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>13 491 233,55</i> | <i>0,00</i>      | <i>106 000,00</i> | <i>13 597 233,55</i> |
|                  | - wydatki majątkowe   | 331 183,33           | 9 353,26         | 0,00              | 321 830,07           |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 331 183,33           | 9 353,26         | 0,00              | 321 830,07           |
|                  | <b>85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>  | <b>2 727 587,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>75 000,00</b>  | <b>2 802 587,00</b>  |
|                  | - wydatki bieżące   | 2 727 587,00         | 0,00             | 75 000,00         | 2 802 587,00         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 2 724 087,00         | 0,00             | 75 000,00         | 2 799 087,00         |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>2 390 882,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>75 000,00</i>  | <i>2 465 882,00</i>  |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b> | <b>2 727 587,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>75 000,00</b>  | <b>2 802 587,00</b>  |
|                  | wydatki bieżące   | 2 727 587,00         | 0,00             | 75 000,00         | 2 802 587,00         |

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 jednostek budżetowych   | 2 724 087,00        | 0,00            | 75 000,00        | 2 799 087,00        |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 390 882,00        | 0,00            | 75 000,00        | 2 465 882,00        |
| §4790            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 1 006 923,00        | 0,00            | 75 000,00        | 1 081 923,00        |
| <b>85404</b>     | <b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>  | <b>436 186,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4 000,00</b>  | <b>440 186,00</b>   |
|                  | - wydatki bieżące   | 436 186,00          | 0,00            | 4 000,00         | 440 186,00          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 188 339,00          | 0,00            | 4 000,00         | 192 339,00          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 181 204,00          | 0,00            | 4 000,00         | 185 204,00          |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>                               | <b>188 339,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4 000,00</b>  | <b>192 339,00</b>   |
|                  | wydatki bieżące   | 188 339,00          | 0,00            | 4 000,00         | 192 339,00          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 188 339,00          | 0,00            | 4 000,00         | 192 339,00          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 181 204,00          | 0,00            | 4 000,00         | 185 204,00          |
| §4790            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 141 172,00          | 0,00            | 4 000,00         | 145 172,00          |
| <b>85410</b>     | <b>INTERNATY I BURSYP SZKOLNE</b>   | <b>6 145 783,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>27 000,00</b> | <b>6 172 783,13</b> |
|                  | - wydatki bieżące   | 6 145 783,13        | 0,00            | 27 000,00        | 6 172 783,13        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 6 136 030,28        | 0,00            | 27 000,00        | 6 163 030,28        |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 796 375,79        | 0,00            | 27 000,00        | 4 823 375,79        |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b> | <b>938 639,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>27 000,00</b> | <b>965 639,59</b>   |
|                  | wydatki bieżące   | 938 639,59          | 0,00            | 27 000,00        | 965 639,59          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych   | 937 839,59          | 0,00            | 27 000,00        | 964 839,59          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 782 886,59          | 0,00            | 27 000,00        | 809 886,59          |
| §4110            | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 111 270,00          | 0,00            | 2 000,00         | 113 270,00          |
| §4790            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 352 072,00          | 0,00            | 25 000,00        | 377 072,00          |
| <b>85495</b>     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>657 024,39</b>   | <b>9 353,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>647 671,13</b>   |
|                  | - wydatki majątkowe   | 331 183,33          | 9 353,26        | 0,00             | 321 830,07          |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 331 183,33          | 9 353,26        | 0,00             | 321 830,07          |
|                  | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   | <b>331 183,33</b>   | <b>9 353,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>321 830,07</b>   |
|                  | wydatki majątkowe   | 331 183,33          | 9 353,26        | 0,00             | 321 830,07          |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 331 183,33          | 9 353,26        | 0,00             | 321 830,07          |

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie                  |                                  |   | Plan przed zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia | Plan po zmianach    |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1                                 |                                  |   | 2                   | 3                 | 4           | 5                   |
|                                   | §6050                            | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                | 331 183,33          | 9 353,26          | 0,00        | 321 830,07          |
| <b>środki z funduszy celowych</b> |                                  |   | <b>5 079 110,16</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 579 110,16</b> |
| - wydatki majątkowe               |                                  |   | 4 912 213,42        | 500 000,00        | 0,00        | 4 412 213,42        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                                  |   | 4 912 213,42        | 500 000,00        | 0,00        | 4 412 213,42        |
| <b>801</b>                        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>      |   | <b>649 796,02</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>149 796,02</b>   |
|                                   | - wydatki majątkowe              |   | 649 796,02          | 500 000,00        | 0,00        | 149 796,02          |
|                                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |   | 649 796,02          | 500 000,00        | 0,00        | 149 796,02          |
|                                   | <b>80120</b>                     | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                   |                                  | - wydatki majątkowe   | 500 000,00          | 500 000,00        | 0,00        | 0,00                |
|                                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000,00          | 500 000,00        | 0,00        | 0,00                |
|                                   |                                  | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                   |                                  | wydatki majątkowe   | 500 000,00          | 500 000,00        | 0,00        | 0,00                |
|                                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000,00          | 500 000,00        | 0,00        | 0,00                |
|                                   | §6050                            | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                | 500 000,00          | 500 000,00        | 0,00        | 0,00                |



Miasto Chełm

Załącznik Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany**

|   | Plan                 | zmniejszenia        | zwiększenia | Plan po zmianach     |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>Przychody razem</b>  | <b>64 756 756,21</b> | <b>3 588 474,39</b> | <b>0,00</b> | <b>61 168 281,82</b> |
| <i>Przychody</i>  | <i>64 756 756,21</i> | <i>3 588 474,39</i> | <i>0,00</i> | <i>61 168 281,82</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 | 15 758 529,70        | 3 588 474,39        | 0,00        | 12 170 055,31        |
| § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 14 198 226,51        | 0,00                | 0,00        | 14 198 226,51        |
| <b>Rozchody razem</b>   | <b>10 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>10 000 000,00</b> |
| <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 51 168 281,82 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 12 170 055,31 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 198 226,51 zł.

Załącznik Nr 4

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

w złotych

| Wyszczególnienie  |   | Plan przed zmianami  | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|---|---|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1   |   | 2                    | 3            | 4                   | 5                    |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b>   |   | <b>60 122 489,84</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 007 000,00</b> | <b>61 129 489,84</b> |
| <b>DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |   | <b>50 597 492,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 007 000,00</b> | <b>51 604 492,93</b> |
| <b>dotacje podmiotowe</b>                                       |   | <b>46 523 344,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 007 000,00</b> | <b>47 530 344,00</b> |
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>43 217 750,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 007 000,00</b> | <b>44 224 750,00</b> |
|   | <b>80104 PRZEDSZKOLA</b>  | <b>11 280 924,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>804 000,00</b>   | <b>12 084 924,00</b> |
| 2540  | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 11 280 924,00        | 0,00         | 804 000,00          | 12 084 924,00        |
| DO  | NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE   | 3 777 442,00         | 0,00         | 391 000,00          | 4 168 442,00         |
| DO  | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE  | 2 564 442,00         | 0,00         | 231 000,00          | 2 795 442,00         |
| DO  | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE   | 1 455 130,00         | 0,00         | 167 000,00          | 1 622 130,00         |
| DO  | PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHEŁMIE  | 435 952,00           | 0,00         | 15 000,00           | 450 952,00           |
|   | <b>80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>   | <b>589 342,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>62 000,00</b>    | <b>651 342,00</b>    |
| 2540  | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 589 342,00           | 0,00         | 62 000,00           | 651 342,00           |
| DO  | SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUSZ PAN" W CHEŁMIE   | 589 342,00           | 0,00         | 62 000,00           | 651 342,00           |
|   | <b>80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b> | <b>4 910 899,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>141 000,00</b>   | <b>5 051 899,00</b>  |
| 2540  | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 4 910 899,00         | 0,00         | 141 000,00          | 5 051 899,00         |
| DO  | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE  | 1 329 847,00         | 0,00         | 141 000,00          | 1 470 847,00         |

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

## Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2022 roku – zmiany

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia   | Dział<br>Rozdział | Okres realizacji |      | Plan przed zmianą    | zmniejszenia | zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-----|---|-------------------|------------------|------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 1   | <b>Wydatki bieżące</b>  |                   |                  |      | <b>33 872 260,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>33 872 260,32</b> |
| 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 | 198 911,22           | 0,00         | 0,00        | 198 911,22           |
| 8   | Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022   | 600/60016         | 2020             | 2022 | 1 000 000,00         | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00         |
| 9   | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022  | 600/60016         | 2021             | 2022 | 268 859,44           | 0,00         | 0,00        | 268 859,44           |
| 10  | Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023   | 600/60016         | 2021             | 2023 | 189 180,54           | 0,00         | 0,00        | 189 180,54           |
| 11  | Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023   | 600/60016         | 2022             | 2023 | 165 759,35           | 0,00         | 0,00        | 165 759,35           |
| 12  | Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym  | 600/60095         | 2017             | 2022 | 233 919,13           | 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 | 31 841,19            | 0,00         | 0,00        | 31 841,19            |
| 20  | Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej   | 720/72095         | 2020             | 2023 | 1 200,00             | 0,00         | 0,00        | 1 200,00             |
| 21  | Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023   | 720/72095         | 2020             | 2023 | 8 856,00             | 0,00         | 0,00        | 8 856,00             |
| 22  | Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022   | 720/72095         | 2020             | 2022 | 34 021,80            | 0,00         | 0,00        | 34 021,80            |
| 23  | Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm  | 720/72095         | 2020             | 2023 | 728 649,86           | 0,00         | 0,00        | 728 649,86           |
| 24  | Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm   | 720/72095         | 2022             | 2023 | 32 722,92            | 0,00         | 0,00        | 32 722,92            |
| 25  | Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm  | 720/72095         | 2022             | 2023 | 113 225,00           | 0,00         | 0,00        | 113 225,00           |
| 26  | Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024   | 750/75095         | 2022             | 2024 | 414 000,00           | 0,00         | 0,00        | 414 000,00           |
| 27  | Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm   | 750/75075         | 2021             | 2023 | 150 000,00           | 0,00         | 0,00        | 150 000,00           |
| 28  | Świadczenie usług marketingowo-doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno-gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych                             | 750/75095         | 2022             | 2025 | 73 800,00            | 0,00         | 0,00        | 73 800,00            |
| 29  | Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023   | 758/75814         | 2021             | 2023 | 2 500,00             | 0,00         | 0,00        | 2 500,00             |
| 30  | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022  | 801/80195         | 2021             | 2022 | 5 670,00             | 0,00         | 0,00        | 5 670,00             |
| 31  | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023  | 801/80195         | 2022             | 2023 | 3 780,00             | 0,00         | 0,00        | 3 780,00             |

Załącznik Nr 5

1/4

Załącznik Nr 5

|    |   |           |      |      |               |      |      |               |
|----|---|-----------|------|------|---------------|------|------|---------------|
| 32 | Budowlanka zawodowo   | 801/80195 | 2020 | 2022 | 228 532,44    | 0,00 | 0,00 | 228 532,44    |
| 33 | Ekonomi i praca - to się oplaca   | 801/80195 | 2020 | 2023 | 1 208 555,28  | 0,00 | 0,00 | 1 208 555,28  |
| 34 | Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych | 801/80195 | 2020 | 2022 | 249 592,31    | 0,00 | 0,00 | 249 592,31    |
| 35 | Najlepsi, bo profesjonalni  | 801/80195 | 2020 | 2023 | 1 018 087,57  | 0,00 | 0,00 | 1 018 087,57  |
| 36 | GRA ngielski -Angielski poprzez Gry Planszowe   | 801/80195 | 2020 | 2022 | 81 170,00     | 0,00 | 0,00 | 81 170,00     |
| 37 | Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III        | 801/80195 | 2020 | 2022 | 241 866,05    | 0,00 | 0,00 | 241 866,05    |
| 38 | CLIL end cross – culicular relations  | 801/80195 | 2020 | 2022 | 109 649,96    | 0,00 | 0,00 | 109 649,96    |
| 39 | Teen Thinkers   | 801/80195 | 2020 | 2023 | 36 324,98     | 0,00 | 0,00 | 36 324,98     |
| 40 | Europa Trivia Game  | 801/80195 | 2020 | 2022 | 47 757,67     | 0,00 | 0,00 | 47 757,67     |
| 41 | Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej  | 801/80195 | 2020 | 2022 | 233 457,09    | 0,00 | 0,00 | 233 457,09    |
| 42 | Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytora   | 801/80195 | 2020 | 2022 | 169 366,76    | 0,00 | 0,00 | 169 366,76    |
| 43 | Myslimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu   | 801/80195 | 2021 | 2023 | 155 522,05    | 0,00 | 0,00 | 155 522,05    |
| 44 | Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)  | 801/80195 | 2022 | 2023 | 254 600,00    | 0,00 | 0,00 | 254 600,00    |
| 45 | Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)  | 801/80195 | 2022 | 2023 | 228 400,00    | 0,00 | 0,00 | 228 400,00    |
| 46 | Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWIPPP Nr 1)  | 801/80195 | 2022 | 2023 | 536 400,00    | 0,00 | 0,00 | 536 400,00    |
| 47 | Ruch olimpijski – każdy może zostać olimpijczykiem  | 801/80195 | 2022 | 2023 | 26 700,00     | 0,00 | 0,00 | 26 700,00     |
| 48 | Z Budowlanką po Europie – edycja IV   | 801/80195 | 2022 | 2023 | 54 582,64     | 0,00 | 0,00 | 54 582,64     |
| 49 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – ZWIPPP Nr 2   | 801/80195 | 2022 | 2023 | 5 000,00      | 0,00 | 0,00 | 5 000,00      |
| 50 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” - ZWIPPP Nr 1   | 801/80195 | 2022 | 2023 | 425 700,00    | 0,00 | 0,00 | 425 700,00    |
| 51 | Blżej rodziny   | 852/85295 | 2018 | 2022 | 342 560,01    | 0,00 | 0,00 | 342 560,01    |
| 52 | Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych                           | 852/85295 | 2022 | 2023 | 154 800,00    | 0,00 | 0,00 | 154 800,00    |
| 53 | Zakup preferencyjny węgla   | 853/85395 | 2022 | 2023 | 1 896 250,00  | 0,00 | 0,00 | 1 896 250,00  |
| 54 | Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej  | 854/85495 | 2022 | 2023 | 84 374,80     | 0,00 | 0,00 | 84 374,80     |
| 55 | Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie   | 900/90001 | 2015 | 2024 | 2 000,00      | 0,00 | 0,00 | 2 000,00      |
| 56 | Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022   | 900/90002 | 2020 | 2022 | 14 195 101,00 | 0,00 | 0,00 | 14 195 101,00 |
| 57 | Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie   | 900/90002 | 2020 | 2022 | 248 428,01    | 0,00 | 0,00 | 248 428,01    |
| 58 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022  | 900/90003 | 2021 | 2022 | 418 556,98    | 0,00 | 0,00 | 418 556,98    |
| 59 | Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2024            | 900/90003 | 2021 | 2024 | 413 333,33    | 0,00 | 0,00 | 413 333,33    |
| 60 | Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023   | 900/90004 | 2021 | 2023 | 184 254,70    | 0,00 | 0,00 | 184 254,70    |
| 61 | Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023   | 900/90013 | 2021 | 2023 | 266 500,00    | 0,00 | 0,00 | 266 500,00    |
| 62 | Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024   | 900/90015 | 2022 | 2024 | 1 100,00      | 0,00 | 0,00 | 1 100,00      |
| 63 | Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza- Mickiewicza                         | 900/90015 | 2021 | 2024 | 1 000,00      | 0,00 | 0,00 | 1 000,00      |
| 64 | Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE   | 900/90015 | 2022 | 2024 | 67 980,00     | 0,00 | 0,00 | 67 980,00     |
| 65 | Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I  | 900/90095 | 2019 | 2022 | 32 382,14     | 0,00 | 0,00 | 32 382,14     |
| 66 | Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II   | 900/90095 | 2019 | 2022 | 32 315,84     | 0,00 | 0,00 | 32 315,84     |
| 67 | 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     |
| 68 | Rewitalizacja pl. Doktora Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie   | 921/92120 | 2020 | 2023 | 222 589,41    | 0,00 | 0,00 | 222 589,41    |
| 69 | Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022  | 926/92604 | 2021 | 2022 | 77 490,00     | 0,00 | 0,00 | 77 490,00     |

Załącznik Nr 5

| II | Wydatki majątkowe  |           |      |      | 69 516 782,29 | 4 382 320,80 | 0,00 | 65 134 461,49 |
|----|--|-----------|------|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 1  | Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej  | 150/15011 | 2017 | 2022 | 3 402 608,31  | 0,00         | 0,00 | 3 402 608,31  |
| 2  | Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie  | 600/60015 | 2019 | 2022 | 60 000,00     | 0,00         | 0,00 | 60 000,00     |
| 3  | Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie   | 600/60015 | 2019 | 2022 | 3 645 732,85  | 0,00         | 0,00 | 3 645 732,85  |
| 4  | Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie  | 600/60015 | 2021 | 2022 | 1 159 418,46  | 0,00         | 0,00 | 1 159 418,46  |
| 5  | Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka  | 600/60015 | 2019 | 2022 | 454 162,75    | 0,00         | 0,00 | 454 162,75    |
| 6  | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm   | 600/60015 | 2016 | 2022 | 924 599,67    | 0,00         | 0,00 | 924 599,67    |
| 7  | Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm  | 600/60015 | 2022 | 2028 | 5 000,00      | 0,00         | 0,00 | 5 000,00      |
| 8  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie  | 600/60015 | 2022 | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 9  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy Generała Stanisława Maczka i parkingu przy ulicy Generała Stanisława Maczka                         | 600/60016 | 2022 | 2023 | 5 000,00      | 0,00         | 0,00 | 5 000,00      |
| 10 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ulicy Legionów Polskich w Chełmie   | 600/60016 | 2022 | 2023 | 5 000,00      | 0,00         | 0,00 | 5 000,00      |
| 11 | Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie   | 600/60016 | 2019 | 2022 | 60 000,00     | 0,00         | 0,00 | 60 000,00     |
| 12 | Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie  | 600/60016 | 2021 | 2022 | 168 000,00    | 0,00         | 0,00 | 168 000,00    |
| 13 | Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie  | 600/60016 | 2022 | 2023 | 2 031 845,00  | 2 030 000,00 | 0,00 | 1 845,00      |
| 14 | Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym   | 600/60095 | 2017 | 2022 | 7 919 044,49  | 0,00         | 0,00 | 7 919 044,49  |
| 15 | Zielony transport miejski w Chełmie  | 600/60095 | 2021 | 2025 | 2 000,00      | 0,00         | 0,00 | 2 000,00      |
| 16 | Budowa parkingów oraz budowa i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie Miasta Chełm   | 600/60095 | 2022 | 2023 | 1 000,00      | 0,00         | 0,00 | 1 000,00      |
| 17 | Wymiana wiat przystankowych oraz budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap II  | 600/60095 | 2022 | 2023 | 1 000,00      | 0,00         | 0,00 | 1 000,00      |
| 18 | Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm   | 720/72095 | 2020 | 2023 | 5 474 685,60  | 0,00         | 0,00 | 5 474 685,60  |
| 19 | Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm   | 720/72095 | 2022 | 2023 | 157 600,00    | 0,00         | 0,00 | 157 600,00    |
| 20 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej   | 750/75023 | 2022 | 2023 | 1 000,00      | 0,00         | 0,00 | 1 000,00      |
| 21 | Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego   | 754/75495 | 2022 | 2023 | 1 000,00      | 0,00         | 0,00 | 1 000,00      |
| 22 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie  | 801/80101 | 2022 | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 23 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie  | 801/80101 | 2022 | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 24 | Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie   | 801/80120 | 2019 | 2023 | 2 308 688,74  | 2 293 928,74 | 0,00 | 14 760,00     |
| 25 | Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie   | 801/80120 | 2022 | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 26 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie  | 801/80195 | 2020 | 2022 | 767 341,99    | 26 209,93    | 0,00 | 741 132,06    |
| 27 | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych  | 801/80195 | 2020 | 2022 | 451 533,17    | 22 828,87    | 0,00 | 428 704,30    |
| 28 | Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)   | 801/80195 | 2022 | 2023 | 16 000,00     | 0,00         | 0,00 | 16 000,00     |
| 29 | Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe   | 801/80195 | 2022 | 2023 | 510 000,00    | 0,00         | 0,00 | 510 000,00    |
| 30 | Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych  | 852/85295 | 2022 | 2023 | 172 910,00    | 0,00         | 0,00 | 172 910,00    |
| 31 | Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie   | 854/85495 | 2020 | 2022 | 439 514,93    | 9 353,26     | 0,00 | 430 161,67    |
| 32 | Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie  | 900/90002 | 2020 | 2022 | 11 273 605,23 | 0,00         | 0,00 | 11 273 605,23 |
| 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 Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie  | 900/90095 | 2015 | 2029 | 3 041 163,00  | 0,00         | 0,00 | 3 041 163,00  |
| 38 | Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Miedzyosiedlowego 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 5

|    |  |           |          |          |                       |                     |             |                      |
|----|--|-----------|----------|----------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 39 | Zagospodarowanie Glinianek   | 900/90095 | 2022     | 2023     | 1 000,00              | 0,00                | 0,00        | 1 000,00             |
| 40 | Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu           | 921/92118 | 2022     | 2023     | 2 797 247,48          | 0,00                | 0,00        | 2 797 247,48         |
| 41 | Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie                            | 921/92120 | 2020     | 2023     | 9 291 347,26          | 0,00                | 0,00        | 9 291 347,26         |
| 42 | Infrastruktura Kultury   | 921/92195 | 2019     | 2022     | 20 000,00             | 0,00                | 0,00        | 20 000,00            |
| 43 | Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe | 921/92195 | 2022     | 2024     | 510 000,00            | 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 | Lubelskie Centrum Piłki Nożnej   | 926/92601 | 2022     | 2026     | 8 000,00              | 0,00                | 0,00        | 8 000,00             |
| 46 | Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm        | 926/92695 | 2021     | 2023     | 41 353,07             | 0,00                | 0,00        | 41 353,07            |
|    | <b>Ogółem</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>103 389 042,61</b> | <b>4 382 320,80</b> | <b>0,00</b> | <b>99 006 721,81</b> |