

## 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 w tym:</b>	<b>449 993 516,95</b>	<b>2 479 978,26</b>	<b>10 905 665,89</b>	<b>458 419 204,58</b>
- wydatki bieżące	369 008 238,65	281 822,92	841 926,57	369 568 342,30
wydatki jednostek budżetowych	260 529 115,23	281 822,92	704 015,84	260 951 308,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>174 411 685,26</i>	<i>0,00</i>	<i>52 044,46</i>	<i>174 463 729,72</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80 296 902,73</i>	<i>281 722,92</i>	<i>650 871,38</i>	<i>80 666 051,19</i>
<i>remonty</i>	<i>5 820 527,24</i>	<i>100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>5 821 527,24</i>
dotacje na zadania bieżące	50 495 751,40	0,00	137 910,73	50 633 662,13
- wydatki majątkowe	80 985 278,30	2 198 155,34	10 063 739,32	88 850 862,28
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 944 115,30	2 198 155,34	10 063 739,32	85 809 699,28
<b>Wydatki gminy</b>	<b>300 210 750,32</b>	<b>2 432 610,18</b>	<b>8 921 851,84</b>	<b>306 699 991,98</b>
- wydatki bieżące	239 883 302,04	281 822,92	435 254,50	240 036 733,62
wydatki jednostek budżetowych	156 511 906,96	281 822,92	315 254,50	156 545 338,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 176 377,93</i>	<i>0,00</i>	<i>40 214,28</i>	<i>90 216 592,21</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 728 655,79</i>	<i>281 722,92</i>	<i>273 940,22</i>	<i>62 720 873,09</i>
<i>remonty</i>	<i>3 606 873,24</i>	<i>100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>3 607 873,24</i>
dotacje na zadania bieżące	28 713 039,40	0,00	120 000,00	28 833 039,40
- wydatki majątkowe	60 327 448,28	2 150 787,26	8 486 597,34	66 663 258,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 286 285,28	2 150 787,26	8 486 597,34	63 622 095,36
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>217 229 979,75</b>	<b>2 432 610,18</b>	<b>6 996 055,67</b>	<b>221 793 425,24</b>
- wydatki bieżące	184 221 664,85	281 822,92	413 822,92	184 353 664,85
wydatki jednostek budżetowych	147 818 775,05	281 822,92	293 822,92	147 830 775,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>83 614 440,17</i>	<i>0,00</i>	<i>18 782,70</i>	<i>83 633 222,87</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 597 461,64</i>	<i>281 722,92</i>	<i>273 940,22</i>	<i>60 589 678,94</i>
<i>remonty</i>	<i>3 606 873,24</i>	<i>100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>3 607 873,24</i>
dotacje na zadania bieżące	28 630 055,80	0,00	120 000,00	28 750 055,80
- wydatki majątkowe	33 008 314,90	2 150 787,26	6 582 232,75	37 439 760,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 967 151,90	2 150 787,26	6 582 232,75	34 398 597,39
<b>150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532 487,14</b>	<b>1 602 487,14</b>
- wydatki bieżące	70 000,00	0,00	103 063,42	173 063,42
wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	103 063,42	173 063,42

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 063,42	3 063,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	100 000,00	170 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 429 423,72	1 429 423,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 429 423,72	1 429 423,72
<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532 487,14</b>	<b>1 602 487,14</b>
	- wydatki bieżące	70 000,00	0,00	103 063,42	173 063,42
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	103 063,42	173 063,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 063,42	3 063,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	100 000,00	170 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 429 423,72	1 429 423,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 429 423,72	1 429 423,72
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532 487,14</b>	<b>1 532 487,14</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	103 063,42	103 063,42
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	103 063,42	103 063,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 063,42	3 063,42
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	2 560,80	2 560,80
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	440,22	440,22
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	58,00	58,00
§4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	4,40	4,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 429 423,72	1 429 423,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 429 423,72	1 429 423,72
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	691 100,00	691 100,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	738 323,72	738 323,72
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 572 553,23</b>	<b>632 302,09</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>20 140 251,14</b>
	- wydatki majątkowe	5 098 159,20	632 302,09	3 200 000,00	7 665 857,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 098 159,20	632 302,09	3 200 000,00	7 665 857,11
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>6 487 473,52</b>	<b>561 655,54</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>9 125 817,98</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki majątkowe	3 618 175,30	561 655,54	3 200 000,00	6 256 519,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 618 175,30	561 655,54	3 200 000,00	6 256 519,76
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 422 376,30</b>	<b>561 655,54</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>7 060 720,76</b>
	wydatki majątkowe	3 618 175,30	561 655,54	3 200 000,00	6 256 519,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 618 175,30	561 655,54	3 200 000,00	6 256 519,76
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 618 175,30	561 655,54	3 200 000,00	6 256 519,76
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>347 646,55</b>	<b>70 646,55</b>	<b>0,00</b>	<b>277 000,00</b>
	- wydatki majątkowe	70 646,55	70 646,55	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 646,55	70 646,55	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>347 646,55</b>	<b>70 646,55</b>	<b>0,00</b>	<b>277 000,00</b>
	wydatki majątkowe	70 646,55	70 646,55	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 646,55	70 646,55	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 646,55	70 646,55	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>553 483,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>478 483,00</b>
	- wydatki bieżące	553 483,00	230 000,00	155 000,00	478 483,00
	wydatki jednostek budżetowych	538 483,00	230 000,00	35 000,00	343 483,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>518 483,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>313 483,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>482 548,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>382 548,00</b>
	- wydatki bieżące	482 548,00	230 000,00	130 000,00	382 548,00
	wydatki jednostek budżetowych	467 548,00	230 000,00	10 000,00	247 548,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>447 548,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217 548,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>482 548,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>382 548,00</b>
	wydatki bieżące	482 548,00	230 000,00	130 000,00	382 548,00
	wydatki jednostek budżetowych	467 548,00	230 000,00	10 000,00	247 548,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>30 000,00</i>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 548,00	230 000,00	0,00	217 548,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	437 548,00	230 000,00	0,00	207 548,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
§2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 683 042,18</b>	<b>32 722,92</b>	<b>33 442,20</b>	<b>1 683 761,46</b>
	- wydatki bieżące	842 400,54	32 722,92	33 442,20	843 119,82
	wydatki jednostek budżetowych	842 400,54	32 722,92	33 442,20	843 119,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 043,85	0,00	719,28	13 763,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 356,69	32 722,92	32 722,92	804 356,69
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 683 042,18</b>	<b>32 722,92</b>	<b>33 442,20</b>	<b>1 683 761,46</b>
	- wydatki bieżące	842 400,54	32 722,92	33 442,20	843 119,82
	wydatki jednostek budżetowych	842 400,54	32 722,92	33 442,20	843 119,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 043,85	0,00	719,28	13 763,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 356,69	32 722,92	32 722,92	804 356,69
	<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>727 380,32</b>	<b>32 722,92</b>	<b>32 722,92</b>	<b>727 380,32</b>
	wydatki bieżące	727 380,32	32 722,92	32 722,92	727 380,32
	wydatki jednostek budżetowych	727 380,32	32 722,92	32 722,92	727 380,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 380,32	32 722,92	32 722,92	702 380,32
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	605 221,80	32 722,92	32 722,92	605 221,80

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>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>955 661,86</b>	<b>0,00</b>	<b>719,28</b>	<b>956 381,14</b>
	wydatki bieżące	115 020,22	0,00	719,28	115 739,50
	wydatki jednostek budżetowych	115 020,22	0,00	719,28	115 739,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 043,85	0,00	719,28	13 763,13
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 902,92	0,00	601,20	11 504,12
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 873,79	0,00	103,35	1 977,14
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	267,14	0,00	14,73	281,87
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 274 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 217,30</b>	<b>18 303 117,30</b>
	- wydatki bieżące	18 274 900,00	0,00	28 217,30	18 303 117,30
	wydatki jednostek budżetowych	17 640 900,00	0,00	28 217,30	17 669 117,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 866 000,00	0,00	28 217,30	3 894 217,30
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>16 567 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 217,30</b>	<b>16 595 317,30</b>
	- wydatki bieżące	16 567 100,00	0,00	28 217,30	16 595 317,30
	wydatki jednostek budżetowych	16 539 100,00	0,00	28 217,30	16 567 317,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 774 200,00	0,00	28 217,30	2 802 417,30
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 217,30</b>	<b>1 028 217,30</b>
	wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	28 217,30	1 028 217,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	28 217,30	1 028 217,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	28 217,30	28 217,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	28 217,30	28 217,30
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 974 500,00</b>	<b>1 468 485,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 506 014,83</b>
	- wydatki majątkowe	3 230 000,00	1 468 485,17	0,00	1 761 514,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 230 000,00	1 468 485,17	0,00	1 761 514,83
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>1 468 485,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 761 514,83</b>
	- wydatki majątkowe	3 230 000,00	1 468 485,17	0,00	1 761 514,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 230 000,00	1 468 485,17	0,00	1 761 514,83
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>1 468 485,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 761 514,83</b>
	wydatki majątkowe	3 230 000,00	1 468 485,17	0,00	1 761 514,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 230 000,00	1 468 485,17	0,00	1 761 514,83
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I	3 230 000,00	1 468 485,17	0,00	1 761 514,83

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
	ZAKUPY INWESTYCYJNE				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>92 452 372,22</b>	<b>0,00</b>	<b>951 989,03</b>	<b>93 404 361,25</b>
	- wydatki majątkowe	421 968,22	0,00	951 989,03	1 373 957,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 968,22	0,00	951 989,03	1 373 957,25
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>41 904 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 455,10</b>	<b>42 463 461,10</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	559 455,10	559 455,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	559 455,10	559 455,10
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>4 571 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 174,03</b>	<b>4 622 323,03</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	51 174,03	51 174,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	51 174,03	51 174,03
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	51 174,03	51 174,03
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>6 857 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 100,00</b>	<b>7 036 352,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>3 790 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 404,35</b>	<b>3 800 841,35</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	10 404,35	10 404,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	10 404,35	10 404,35
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	10 404,35	10 404,35
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>4 877 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 576,72</b>	<b>4 925 240,72</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	47 576,72	47 576,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	47 576,72	47 576,72
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	47 576,72	47 576,72
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>6 691 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>6 909 588,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00

## 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	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>4 579 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>4 632 347,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 054 594,22</b>	<b>0,00</b>	<b>392 533,93</b>	<b>5 447 128,15</b>
	- wydatki majątkowe	421 968,22	0,00	392 533,93	814 502,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 968,22	0,00	392 533,93	814 502,15
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>421 968,22</b>	<b>0,00</b>	<b>392 533,93</b>	<b>814 502,15</b>
	wydatki majątkowe	421 968,22	0,00	392 533,93	814 502,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 968,22	0,00	392 533,93	814 502,15
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	421 968,22	0,00	392 533,93	814 502,15
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 432 000,00</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>85121</b>	<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 156 261,91</b>	<b>19 100,00</b>	<b>94 920,00</b>	<b>33 232 081,91</b>
	- wydatki bieżące	21 395 960,72	19 100,00	94 100,00	21 470 960,72
	wydatki jednostek budżetowych	21 395 960,72	19 100,00	94 100,00	21 470 960,72

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 467,06	0,00	5 000,00	922 467,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 511 149,42	19 000,00	88 000,00	19 580 149,42
	remonty	967 344,24	100,00	1 100,00	968 344,24
	- wydatki majątkowe	11 760 301,19	0,00	820,00	11 761 121,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 719 138,19	0,00	820,00	8 719 958,19
<b>90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>		<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>247 000,00</b>
	- wydatki bieżące	246 000,00	0,00	1 000,00	247 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	1 000,00	247 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00	0,00	1 000,00	247 000,00
<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>247 000,00</b>
	wydatki bieżące	246 000,00	0,00	1 000,00	247 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	1 000,00	247 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00	0,00	1 000,00	247 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	246 000,00	0,00	1 000,00	247 000,00
<b>90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>4 112 844,24</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>4 112 844,24</b>
	- wydatki bieżące	3 877 844,24	1 100,00	1 100,00	3 877 844,24
	wydatki jednostek budżetowych	3 877 844,24	1 100,00	1 100,00	3 877 844,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 912 500,00	1 000,00	0,00	2 911 500,00
	remonty	965 344,24	100,00	1 100,00	966 344,24
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 112 844,24</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>4 112 844,24</b>
	wydatki bieżące	3 877 844,24	1 100,00	1 100,00	3 877 844,24
	wydatki jednostek budżetowych	3 877 844,24	1 100,00	1 100,00	3 877 844,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 912 500,00	1 000,00	0,00	2 911 500,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 887 000,00	1 000,00	0,00	2 886 000,00
	remonty	965 344,24	100,00	1 100,00	966 344,24
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	965 344,24	100,00	1 100,00	966 344,24
<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>8 459 403,99</b>	<b>18 000,00</b>	<b>92 820,00</b>	<b>8 534 223,99</b>
	- wydatki bieżące	1 918 679,92	18 000,00	92 000,00	1 992 679,92
	wydatki jednostek budżetowych	1 918 679,92	18 000,00	92 000,00	1 992 679,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 707,99	0,00	5 000,00	29 707,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 893 971,93	18 000,00	87 000,00	1 962 971,93

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki majątkowe	6 540 724,07	0,00	820,00	6 541 544,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 499 561,07	0,00	820,00	3 500 381,07
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>572 000,00</b>
	wydatki bieżące	480 000,00	0,00	92 000,00	572 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	92 000,00	572 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00	0,00	87 000,00	567 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	110,00	110,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	280 000,00	0,00	85 890,00	365 890,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 582 440,99</b>	<b>18 000,00</b>	<b>820,00</b>	<b>3 565 260,99</b>
	wydatki bieżące	82 879,92	18 000,00	0,00	64 879,92
	wydatki jednostek budżetowych	82 879,92	18 000,00	0,00	64 879,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 171,93	18 000,00	0,00	40 171,93
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 171,93	18 000,00	0,00	40 171,93
	wydatki majątkowe	3 499 561,07	0,00	820,00	3 500 381,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 499 561,07	0,00	820,00	3 500 381,07
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 324 561,07	0,00	820,00	3 325 381,07
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 763 077,48</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 713 077,48</b>
	- wydatki majątkowe	8 405 891,58	50 000,00	0,00	8 355 891,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 405 891,58	50 000,00	0,00	8 355 891,58
	<b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	- wydatki majątkowe	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	wydatki majątkowe	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>28 748 756,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925 796,17</b>	<b>30 674 552,64</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki bieżące		1 571 307,19	0,00	21 431,58	1 592 738,77
wydatki jednostek budżetowych		1 549 694,51	0,00	21 431,58	1 571 126,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		627 494,76	0,00	21 431,58	648 926,34
- wydatki majątkowe		27 177 449,28	0,00	1 904 364,59	29 081 813,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 177 449,28	0,00	1 904 364,59	29 081 813,87
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 540,26</b>	<b>1 920 540,26</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00	17 355,67	17 355,67
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	17 355,67	17 355,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	17 355,67	17 355,67
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	1 903 184,59	1 903 184,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	1 903 184,59	1 903 184,59
<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 540,26</b>	<b>1 920 540,26</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00	17 355,67	17 355,67
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	17 355,67	17 355,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	17 355,67	17 355,67
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	1 903 184,59	1 903 184,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	1 903 184,59	1 903 184,59
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 540,26</b>	<b>1 920 540,26</b>
wydatki bieżące		0,00	0,00	17 355,67	17 355,67
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	17 355,67	17 355,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	17 355,67	17 355,67
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	14 511,20	14 511,20
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 494,45	2 494,45
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	328,02	328,02
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	22,00	22,00
wydatki majątkowe		0,00	0,00	1 903 184,59	1 903 184,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	1 903 184,59	1 903 184,59
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 903 184,59	1 903 184,59
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>5 415 418,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 075,91</b>	<b>5 419 494,22</b>
- wydatki bieżące		651 782,35	0,00	4 075,91	655 858,26

## 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		651 782,35	0,00	4 075,91	655 858,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>73 909,04</i>	<i>0,00</i>	<i>4 075,91</i>	<i>77 984,95</i>
<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>5 415 418,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 075,91</b>	<b>5 419 494,22</b>
- wydatki bieżące		651 782,35	0,00	4 075,91	655 858,26
wydatki jednostek budżetowych		651 782,35	0,00	4 075,91	655 858,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>73 909,04</i>	<i>0,00</i>	<i>4 075,91</i>	<i>77 984,95</i>
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 415 418,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 075,91</b>	<b>5 419 494,22</b>
wydatki bieżące		651 782,35	0,00	4 075,91	655 858,26
wydatki jednostek budżetowych		651 782,35	0,00	4 075,91	655 858,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>73 909,04</i>	<i>0,00</i>	<i>4 075,91</i>	<i>77 984,95</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 776,24	0,00	3 406,80	65 183,04
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 619,39	0,00	585,65	11 205,04
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 513,41	0,00	83,46	1 596,87
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 184 619,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>11 185 799,89</b>
- wydatki majątkowe		11 011 965,41	0,00	1 180,00	11 013 145,41
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 011 965,41	0,00	1 180,00	11 013 145,41
<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>4 802 398,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>4 803 578,51</b>
- wydatki majątkowe		4 768 208,52	0,00	1 180,00	4 769 388,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 768 208,52	0,00	1 180,00	4 769 388,52
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 795 898,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>4 797 078,51</b>
wydatki majątkowe		4 768 208,52	0,00	1 180,00	4 769 388,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 768 208,52	0,00	1 180,00	4 769 388,52
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 768 208,52	0,00	1 180,00	4 769 388,52
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>149 782 766,63</b>	<b>47 368,08</b>	<b>1 983 814,05</b>	<b>151 719 212,60</b>
- wydatki bieżące		129 124 936,61	0,00	406 672,07	129 531 608,68
wydatki jednostek budżetowych		104 017 208,27	0,00	388 761,34	104 405 969,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>84 235 307,33</i>	<i>0,00</i>	<i>11 830,18</i>	<i>84 247 137,51</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 568 246,94</i>	<i>0,00</i>	<i>376 931,16</i>	<i>17 945 178,10</i>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dotacje na zadania bieżące	21 782 712,00	0,00	17 910,73	21 800 622,73
	- wydatki majątkowe	20 657 830,02	47 368,08	1 577 141,98	22 187 603,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 657 830,02	47 368,08	1 577 141,98	22 187 603,92
	<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>122 657 555,35</b>	<b>47 368,08</b>	<b>592 821,62</b>	<b>123 203 008,89</b>
	- wydatki bieżące	111 401 726,71	0,00	156 699,45	111 558 426,16
	wydatki jednostek budżetowych	89 806 953,42	0,00	156 699,45	89 963 652,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>72 681 286,26</i>	<i>0,00</i>	<i>1 173,77</i>	<i>72 682 460,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 920 013,16</i>	<i>0,00</i>	<i>155 525,68</i>	<i>15 075 538,84</i>
	- wydatki majątkowe	11 255 828,64	47 368,08	436 122,17	11 644 582,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 255 828,64	47 368,08	436 122,17	11 644 582,73
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 389 886,32</b>	<b>47 368,08</b>	<b>276 888,00</b>	<b>10 619 406,24</b>
	- wydatki bieżące	5 221 366,32	0,00	118 000,00	5 339 366,32
	wydatki jednostek budżetowych	5 221 366,32	0,00	118 000,00	5 339 366,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 126 266,32</i>	<i>0,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>4 244 266,32</i>
	- wydatki majątkowe	5 168 520,00	47 368,08	158 888,00	5 280 039,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 168 520,00	47 368,08	158 888,00	5 280 039,92
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>10 115 536,32</b>	<b>47 368,08</b>	<b>276 888,00</b>	<b>10 345 056,24</b>
	- wydatki bieżące	4 947 016,32	0,00	118 000,00	5 065 016,32
	wydatki jednostek budżetowych	4 947 016,32	0,00	118 000,00	5 065 016,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 851 916,32</i>	<i>0,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>3 969 916,32</i>
	- wydatki majątkowe	5 168 520,00	47 368,08	158 888,00	5 280 039,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 168 520,00	47 368,08	158 888,00	5 280 039,92
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 476 220,00</b>	<b>47 368,08</b>	<b>276 888,00</b>	<b>6 705 739,92</b>
	wydatki bieżące	1 307 700,00	0,00	118 000,00	1 425 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 307 700,00	0,00	118 000,00	1 425 700,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>512 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>630 600,00</i>
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	441 600,00	0,00	18 000,00	459 600,00
	§4950 RÓŻNICE KURSOWE	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	5 168 520,00	47 368,08	158 888,00	5 280 039,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 168 520,00	47 368,08	158 888,00	5 280 039,92
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 168 520,00	47 368,08	158 888,00	5 280 039,92

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>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>80 811 956,54</b>	<b>0,00</b>	<b>171 407,13</b>	<b>80 983 363,67</b>
	- wydatki bieżące	75 615 856,54	0,00	36 699,45	75 652 555,99
	wydatki jednostek budżetowych	63 078 911,25	0,00	36 699,45	63 115 610,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 893 640,26</i>	<i>0,00</i>	<i>1 173,77</i>	<i>55 894 814,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 402 342,99</i>	<i>0,00</i>	<i>35 525,68</i>	<i>6 437 868,67</i>
	- wydatki majątkowe	5 196 100,00	0,00	134 707,68	5 330 807,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 196 100,00	0,00	134 707,68	5 330 807,68
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 257 215,54</b>	<b>0,00</b>	<b>171 407,13</b>	<b>4 428 622,67</b>
	- wydatki bieżące	4 066 896,54	0,00	36 699,45	4 103 595,99
	wydatki jednostek budżetowych	3 883 701,25	0,00	36 699,45	3 920 400,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 327 501,26</i>	<i>0,00</i>	<i>1 173,77</i>	<i>2 328 675,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 156 199,99</i>	<i>0,00</i>	<i>35 525,68</i>	<i>1 191 725,67</i>
	- wydatki majątkowe	190 319,00	0,00	134 707,68	325 026,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 319,00	0,00	134 707,68	325 026,68
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>190 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 707,68</b>	<b>325 026,68</b>
	wydatki majątkowe	190 319,00	0,00	134 707,68	325 026,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 319,00	0,00	134 707,68	325 026,68
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	190 319,00	0,00	134 707,68	325 026,68
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>60 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 699,45</b>	<b>97 352,45</b>
	wydatki bieżące	60 653,00	0,00	36 699,45	97 352,45
	wydatki jednostek budżetowych	60 653,00	0,00	36 699,45	97 352,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 173,77</i>	<i>1 173,77</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	782,86	782,86
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	167,47	167,47
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	23,99	23,99
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	2,95	2,95
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	196,50	196,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 653,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 525,68</i>	<i>96 178,68</i>

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
	§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	3 395,10	3 395,10
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	314,40	314,40
	§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	31 816,18	31 816,18
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>18 293 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 526,49</b>	<b>18 436 233,49</b>
	- wydatki majątkowe		187 520,00	0,00	142 526,49	330 046,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		187 520,00	0,00	142 526,49	330 046,49
	<b>85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>948 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 526,49</b>	<b>1 091 503,49</b>
	- wydatki majątkowe		187 520,00	0,00	142 526,49	330 046,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		187 520,00	0,00	142 526,49	330 046,49
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>187 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 526,49</b>	<b>330 046,49</b>
	wydatki majątkowe		187 520,00	0,00	142 526,49	330 046,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		187 520,00	0,00	142 526,49	330 046,49
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	187 520,00	0,00	142 526,49	330 046,49
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>4 688 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 690 404,00</b>
	- wydatki bieżące		4 688 404,00	0,00	2 000,00	4 690 404,00
	wydatki jednostek budżetowych		3 612 484,00	0,00	2 000,00	3 614 484,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>867 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>869 829,00</i>
	<b>85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>		<b>2 960 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 962 296,00</b>
	- wydatki bieżące		2 960 296,00	0,00	2 000,00	2 962 296,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 860 376,00	0,00	2 000,00	2 862 376,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>689 297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>691 297,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>902 000,00</b>
	wydatki bieżące		900 000,00	0,00	2 000,00	902 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		891 240,00	0,00	2 000,00	893 240,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>161 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>163 870,00</i>
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 300,00	0,00	2 000,00	42 300,00
<b>środki z funduszy celowych</b>			<b>7 184 130,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 672,49</b>	<b>7 189 803,16</b>
	- wydatki bieżące		0,00	0,00	5 672,49	5 672,49
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	5 672,49	5 672,49

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	4 363,46	4 363,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	1 309,03	1 309,03
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 672,49</b>	<b>5 672,49</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00	5 672,49	5 672,49
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	5 672,49	5 672,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	4 363,46	4 363,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	1 309,03	1 309,03
<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 672,49</b>	<b>5 672,49</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00	5 672,49	5 672,49
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	5 672,49	5 672,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	4 363,46	4 363,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	1 309,03	1 309,03
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 672,49</b>	<b>5 672,49</b>
wydatki bieżące		0,00	0,00	5 672,49	5 672,49
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	5 672,49	5 672,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	4 363,46	4 363,46
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	3 647,16	3 647,16
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	626,95	626,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	89,35	89,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	1 309,03	1 309,03
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	436,34	436,34
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	872,69	872,69
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>4 969 720,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 319,94</b>	<b>6 355 040,55</b>
- wydatki bieżące		2 751 849,90	0,00	244 300,13	2 996 150,03
wydatki jednostek budżetowych		2 282 239,85	0,00	226 389,40	2 508 629,25
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		618 314,55	0,00	6 292,95	624 607,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 663 925,30	0,00	220 096,45	1 884 021,75

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	17 910,73	17 910,73
	- wydatki majątkowe	2 217 870,71	0,00	1 141 019,81	3 358 890,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 217 870,71	0,00	1 141 019,81	3 358 890,52
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 562,30</b>	<b>1 188 562,30</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	47 542,49	47 542,49
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	29 631,76	29 631,76
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 631,76</i>	<i>29 631,76</i>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	17 910,73	17 910,73
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 141 019,81	1 141 019,81
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 141 019,81	1 141 019,81
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 562,30</b>	<b>1 188 562,30</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	47 542,49	47 542,49
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	29 631,76	29 631,76
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 631,76</i>	<i>29 631,76</i>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	17 910,73	17 910,73
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 141 019,81	1 141 019,81
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 141 019,81	1 141 019,81
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 562,30</b>	<b>1 188 562,30</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	47 542,49	47 542,49
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	29 631,76	29 631,76
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 631,76</i>	<i>29 631,76</i>
	§4308 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	29 631,76	29 631,76
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	17 910,73	17 910,73
	§2058 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	17 910,73	17 910,73
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 141 019,81	1 141 019,81
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 141 019,81	1 141 019,81
	§6058 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	711 162,25	711 162,25

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
	§6258 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	429 857,56	429 857,56
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 641 402,75</b>	<b>0,00</b>	<b>196 757,64</b>	<b>2 838 160,39</b>
	- wydatki bieżące	2 641 402,75	0,00	196 757,64	2 838 160,39
	wydatki jednostek budżetowych	2 171 792,70	0,00	196 757,64	2 368 550,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>523 314,55</i>	<i>0,00</i>	<i>6 292,95</i>	<i>529 607,50</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 648 478,15</i>	<i>0,00</i>	<i>190 464,69</i>	<i>1 838 942,84</i>
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 641 402,75</b>	<b>0,00</b>	<b>196 757,64</b>	<b>2 838 160,39</b>
	- wydatki bieżące	2 641 402,75	0,00	196 757,64	2 838 160,39
	wydatki jednostek budżetowych	2 171 792,70	0,00	196 757,64	2 368 550,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>523 314,55</i>	<i>0,00</i>	<i>6 292,95</i>	<i>529 607,50</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 648 478,15</i>	<i>0,00</i>	<i>190 464,69</i>	<i>1 838 942,84</i>
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 757,64</b>	<b>196 757,64</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	196 757,64	196 757,64
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	196 757,64	196 757,64
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 292,95</i>	<i>6 292,95</i>
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	4 197,14	4 197,14
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	897,87	897,87
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	128,64	128,64
	§4717 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	15,80	15,80
	§4797 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	1 053,50	1 053,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 464,69</i>	<i>190 464,69</i>
	§4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	18 202,26	18 202,26
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 685,60	1 685,60
	§4707 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	0,00	0,00	170 576,83	170 576,83

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
			KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				