

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		401 588 000,48	735 663,56	6 911 741,63	407 764 078,55
- dochody bieżące		363 027 639,00	292 089,42	991 615,71	363 727 165,29
- dochody majątkowe		38 560 361,48	443 574,14	5 920 125,92	44 036 913,26
Dochody gminy		278 028 189,30	270 000,00	6 360 220,84	284 118 410,14
- dochody bieżące		246 048 849,01	270 000,00	440 094,92	246 218 943,93
- dochody majątkowe		31 979 340,29	0,00	5 920 125,92	37 899 466,21
dochody własne		128 176 147,56	270 000,00	6 360 220,84	134 266 368,40
- dochody bieżące		125 420 305,24	270 000,00	440 094,92	125 590 400,16
- dochody majątkowe		2 755 842,32	0,00	5 920 125,92	8 675 968,24
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	104 328 756,00	270 000,00	406 675,00	104 465 431,00
	- dochody bieżące	104 328 756,00	270 000,00	406 675,00	104 465 431,00
	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	29 020 000,00	0,00	65 400,00	29 085 400,00
	- dochody bieżące	29 020 000,00	0,00	65 400,00	29 085 400,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 020 000,00	0,00	65 400,00	29 085 400,00
	dochody bieżące	29 020 000,00	0,00	65 400,00	29 085 400,00
§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	800 000,00	0,00	65 400,00	865 400,00
	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 100 120,00	0,00	71 275,00	15 171 395,00
	- dochody bieżące	15 100 120,00	0,00	71 275,00	15 171 395,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 100 120,00	0,00	71 275,00	15 171 395,00
	dochody bieżące	15 100 120,00	0,00	71 275,00	15 171 395,00
§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	750 000,00	0,00	71 275,00	821 275,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 466 000,00	270 000,00	0,00	3 196 000,00
	- dochody bieżące	3 466 000,00	270 000,00	0,00	3 196 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 560 000,00	270 000,00	0,00	1 290 000,00
	dochody bieżące	1 560 000,00	270 000,00	0,00	1 290 000,00
§0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
75619	WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
§0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	979 766,26	0,00	16 829,92	996 596,18
	- dochody bieżące	21 223,94	0,00	16 829,92	38 053,86
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	16 829,92	16 829,92
	- dochody bieżące	0,00	0,00	16 829,92	16 829,92
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	16 829,92	16 829,92
	dochody bieżące	0,00	0,00	16 829,92	16 829,92
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	16 829,92	16 829,92
851	OCHRONA ZDROWIA	90 200,00	0,00	2 400,00	92 600,00
	- dochody bieżące	90 200,00	0,00	2 400,00	92 600,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	90 200,00	0,00	2 400,00	92 600,00
	- dochody bieżące	90 200,00	0,00	2 400,00	92 600,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	90 200,00	0,00	2 400,00	92 600,00
	dochody bieżące	90 200,00	0,00	2 400,00	92 600,00
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				
852	POMOC SPOŁECZNA	1 149 554,20	0,00	14 190,00	1 163 744,20
	- dochody bieżące	1 149 554,20	0,00	14 190,00	1 163 744,20
85216	ZASIŁKI STAŁE	16 000,00	0,00	14 190,00	30 190,00
	- dochody bieżące	16 000,00	0,00	14 190,00	30 190,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	16 000,00	0,00	14 190,00	30 190,00
	dochody bieżące	16 000,00	0,00	14 190,00	30 190,00
§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	16 000,00	0,00	14 190,00	30 190,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 816 700,00	0,00	5 920 125,92	16 736 825,92
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	5 920 125,92	5 920 125,92
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	5 920 125,92	5 920 125,92
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	5 920 125,92	5 920 125,92
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	5 920 125,92	5 920 125,92
	dochody majątkowe	0,00	0,00	5 920 125,92	5 920 125,92
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	5 920 125,92	5 920 125,92
Dochody powiatu		123 559 811,18	465 663,56	551 520,79	123 645 668,41
	- dochody bieżące	116 978 789,99	22 089,42	551 520,79	117 508 221,36
	- dochody majątkowe	6 581 021,19	443 574,14	0,00	6 137 447,05
dochody własne		17 575 825,47	0,00	37 785,03	17 613 610,50
	- dochody bieżące	17 575 825,47	0,00	37 785,03	17 613 610,50

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 500,00	0,00	13 850,00	64 350,00
	- dochody bieżące	50 500,00	0,00	13 850,00	64 350,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 500,00	0,00	13 850,00	64 350,00
	- dochody bieżące	50 500,00	0,00	13 850,00	64 350,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 500,00	0,00	13 850,00	29 350,00
	dochody bieżące	15 500,00	0,00	13 850,00	29 350,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 500,00	0,00	13 850,00	29 350,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 573,53	0,00	10 176,78	247 750,31
	- dochody bieżące	237 573,53	0,00	10 176,78	247 750,31
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 906,05	0,00	10 176,78	62 082,83
	- dochody bieżące	51 906,05	0,00	10 176,78	62 082,83
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	51 906,05	0,00	10 176,78	62 082,83
	dochody bieżące	51 906,05	0,00	10 176,78	62 082,83
§2052	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	15 206,60	0,00	10 176,78	25 383,38
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 627,94	0,00	13 458,25	67 086,19
	- dochody bieżące	53 627,94	0,00	13 458,25	67 086,19
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 627,94	0,00	13 458,25	66 086,19
	- dochody bieżące	52 627,94	0,00	13 458,25	66 086,19
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	52 627,94	0,00	13 458,25	66 086,19
	dochody bieżące	52 627,94	0,00	13 458,25	66 086,19
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 627,94	0,00	13 458,25	66 086,19
855	RODZINA	367 930,00	0,00	300,00	368 230,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	367 930,00	0,00	300,00	368 230,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	139 371,44	0,00	300,00	139 671,44
	- dochody bieżące	139 371,44	0,00	300,00	139 671,44
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
	dochody bieżące	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	300,00	300,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		6 355 040,55	465 663,56	513 735,76	6 403 112,75
	- dochody bieżące	2 996 150,03	22 089,42	513 735,76	3 487 796,37
	- dochody majątkowe	3 358 890,52	443 574,14	0,00	2 915 316,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 621 315,02	465 663,56	345 684,25	4 501 335,71
	- dochody bieżące	2 403 444,31	22 089,42	345 684,25	2 727 039,14
	- dochody majątkowe	2 217 870,71	443 574,14	0,00	1 774 296,57
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	2 328 317,86	465 663,56	0,00	1 862 654,30
	- dochody bieżące	110 447,15	22 089,42	0,00	88 357,73
	- dochody majątkowe	2 217 870,71	443 574,14	0,00	1 774 296,57
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 328 317,86	465 663,56	0,00	1 862 654,30
	dochody bieżące	110 447,15	22 089,42	0,00	88 357,73
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 447,15	22 089,42	0,00	88 357,73
	dochody majątkowe	2 217 870,71	443 574,14	0,00	1 774 296,57
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ	2 217 870,71	443 574,14	0,00	1 774 296,57

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	2 292 997,16	0,00	345 684,25	2 638 681,41
	- dochody bieżące	2 292 997,16	0,00	345 684,25	2 638 681,41
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 292 997,16	0,00	345 684,25	2 638 681,41
	dochody bieżące	2 292 997,16	0,00	345 684,25	2 638 681,41
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 292 997,16	0,00	345 684,25	2 638 681,41
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	545 163,23	0,00	168 051,51	713 214,74
	- dochody bieżące	545 163,23	0,00	168 051,51	713 214,74
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	545 163,23	0,00	168 051,51	713 214,74
	- dochody bieżące	545 163,23	0,00	168 051,51	713 214,74
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	545 163,23	0,00	168 051,51	713 214,74
	dochody bieżące	545 163,23	0,00	168 051,51	713 214,74
§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348 405,59	0,00	168 051,51	516 457,10