

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:	458 525 631,58	8 928 003,94	15 104 082,01	464 701 709,65
- wydatki bieżące	369 674 769,30	204 850,00	900 776,29	370 370 695,59
wydatki jednostek budżetowych	260 032 718,48	204 850,00	885 386,29	260 713 254,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>171 846 329,72</i>	<i>105 400,00</i>	<i>186 414,93</i>	<i>171 927 344,65</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78 799 861,52</i>	<i>99 450,00</i>	<i>657 141,44</i>	<i>79 357 552,96</i>
<i>remonty</i>	<i>9 386 527,24</i>	<i>0,00</i>	<i>41 829,92</i>	<i>9 428 357,16</i>
dotacje na zadania bieżące	51 657 162,13	0,00	2 000,00	51 659 162,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 533 266,69	0,00	13 390,00	52 546 656,69
- wydatki majątkowe	88 850 862,28	8 723 153,94	14 203 305,72	94 331 014,06
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 809 699,28	8 723 153,94	14 203 305,72	91 289 851,06
Wydatki gminy	303 451 980,71	5 918 994,59	11 590 678,16	309 123 664,28
- wydatki bieżące	237 242 146,02	67 400,00	134 619,92	237 309 365,94
wydatki jednostek budżetowych	152 727 234,27	67 400,00	132 619,92	152 792 454,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>88 899 592,21</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 894 192,21</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 829 768,82</i>	<i>62 000,00</i>	<i>115 790,00</i>	<i>60 883 558,82</i>
<i>remonty</i>	<i>2 997 873,24</i>	<i>0,00</i>	<i>16 829,92</i>	<i>3 014 703,16</i>
dotacje na zadania bieżące	29 855 039,40	0,00	2 000,00	29 857 039,40
- wydatki majątkowe	66 209 834,69	5 851 594,59	11 456 058,24	71 814 298,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 168 671,69	5 851 594,59	11 456 058,24	68 773 135,34
wydatki na zadania własne	218 438 986,97	3 715 119,54	9 386 803,11	224 110 670,54
- wydatki bieżące	181 452 650,25	67 400,00	134 619,92	181 519 870,17
wydatki jednostek budżetowych	143 914 760,45	67 400,00	132 619,92	143 979 980,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 316 222,87</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 310 822,87</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 600 664,34</i>	<i>62 000,00</i>	<i>115 790,00</i>	<i>58 654 454,34</i>
<i>remonty</i>	<i>2 997 873,24</i>	<i>0,00</i>	<i>16 829,92</i>	<i>3 014 703,16</i>
dotacje na zadania bieżące	29 772 055,80	0,00	2 000,00	29 774 055,80
- wydatki majątkowe	36 986 336,72	3 647 719,54	9 252 183,19	42 590 800,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 945 173,72	3 647 719,54	9 252 183,19	39 549 637,37
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 890 251,14	494 604,32	494 604,32	19 890 251,14
- wydatki bieżące	12 174 394,03	5 400,00	5 400,00	12 174 394,03

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	12 174 394,03	5 400,00	5 400,00	12 174 394,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>36 101,99</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 701,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 181 091,04</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>11 186 491,04</i>
	- wydatki majątkowe	7 715 857,11	489 204,32	489 204,32	7 715 857,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 715 857,11	489 204,32	489 204,32	7 715 857,11
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 870 417,98	0,00	5 400,00	8 875 817,98
	- wydatki bieżące	2 563 898,22	0,00	5 400,00	2 569 298,22
	wydatki jednostek budżetowych	2 563 898,22	0,00	5 400,00	2 569 298,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 881 697,22</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>1 887 097,22</i>
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 105 320,76	0,00	5 400,00	7 110 720,76
	wydatki bieżące	798 801,00	0,00	5 400,00	804 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	798 801,00	0,00	5 400,00	804 201,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>116 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>122 000,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 600,00	0,00	5 400,00	122 000,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 507 310,16	494 604,32	489 204,32	1 501 910,16
	- wydatki bieżące	97 972,81	5 400,00	0,00	92 572,81
	wydatki jednostek budżetowych	97 972,81	5 400,00	0,00	92 572,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>36 101,99</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 701,99</i>
	- wydatki majątkowe	1 409 337,35	489 204,32	489 204,32	1 409 337,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 409 337,35	489 204,32	489 204,32	1 409 337,35
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 507 310,16	494 604,32	489 204,32	1 501 910,16
	wydatki bieżące	97 972,81	5 400,00	0,00	92 572,81
	wydatki jednostek budżetowych	97 972,81	5 400,00	0,00	92 572,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>36 101,99</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 701,99</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 944,88	400,00	0,00	25 544,88
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 409 337,35	489 204,32	489 204,32	1 409 337,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 409 337,35	489 204,32	489 204,32	1 409 337,35
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72 390,08	72 390,08	72 390,08	72 390,08
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 286 970,87	416 814,24	416 814,24	1 286 970,87

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 303 602,70	40 000,00	73 800,00	18 337 402,70
	- wydatki bieżące	18 303 602,70	40 000,00	73 800,00	18 337 402,70
	wydatki jednostek budżetowych	17 669 602,70	40 000,00	73 800,00	17 703 402,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 894 702,70	40 000,00	73 800,00	3 928 502,70
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 554 317,30	40 000,00	0,00	16 514 317,30
	- wydatki bieżące	16 554 317,30	40 000,00	0,00	16 514 317,30
	wydatki jednostek budżetowych	16 526 317,30	40 000,00	0,00	16 486 317,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 761 417,30	40 000,00	0,00	2 721 417,30
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 526 100,00	40 000,00	0,00	15 486 100,00
	wydatki bieżące	15 526 100,00	40 000,00	0,00	15 486 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 498 100,00	40 000,00	0,00	15 458 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 733 200,00	40 000,00	0,00	2 693 200,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	460 000,00	20 000,00	0,00	440 000,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400 000,00	20 000,00	0,00	380 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	847 285,40	0,00	73 800,00	921 085,40
	- wydatki bieżące	847 285,40	0,00	73 800,00	921 085,40
	wydatki jednostek budżetowych	847 285,40	0,00	73 800,00	921 085,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 285,40	0,00	73 800,00	921 085,40
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	0,00	73 800,00	123 800,00
	wydatki bieżące	50 000,00	0,00	73 800,00	123 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	73 800,00	123 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	73 800,00	123 800,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	0,00	73 800,00	118 800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 401 700,00	2 000,00	2 000,00	2 401 700,00
	- wydatki bieżące	2 401 700,00	2 000,00	2 000,00	2 401 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 359 700,00	2 000,00	0,00	2 357 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 239 200,00	2 000,00	0,00	1 237 200,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

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
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§2300	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 000,00	2 000,00	0,00	129 000,00
	- wydatki bieżące	131 000,00	2 000,00	0,00	129 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	131 000,00	2 000,00	0,00	129 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	2 000,00	0,00	69 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	131 000,00	2 000,00	0,00	129 000,00
	wydatki bieżące	131 000,00	2 000,00	0,00	129 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	131 000,00	2 000,00	0,00	129 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	2 000,00	0,00	69 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 615 773,72	0,00	2 839 252,95	5 455 026,67
	- wydatki majątkowe	1 258 091,16	0,00	2 839 252,95	4 097 344,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 258 091,16	0,00	2 839 252,95	4 097 344,11
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 871 273,72	0,00	2 839 252,95	4 710 526,67
	- wydatki majątkowe	1 258 091,16	0,00	2 839 252,95	4 097 344,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 258 091,16	0,00	2 839 252,95	4 097 344,11
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 871 273,72	0,00	2 839 252,95	4 710 526,67
	wydatki majątkowe	1 258 091,16	0,00	2 839 252,95	4 097 344,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 258 091,16	0,00	2 839 252,95	4 097 344,11
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 258 091,16	0,00	2 839 252,95	4 097 344,11
851	OCHRONA ZDROWIA	3 432 000,00	0,00	2 400,00	3 434 400,00
	- wydatki bieżące	2 432 000,00	0,00	2 400,00	2 434 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 420 800,00	0,00	2 400,00	2 423 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 340,00	0,00	2 400,00	1 349 740,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	750 000,00	0,00	2 400,00	752 400,00
	- wydatki bieżące	750 000,00	0,00	2 400,00	752 400,00

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 jednostek budżetowych	749 800,00	0,00	2 400,00	752 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 260,00	0,00	2 400,00	147 660,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	750 000,00	0,00	2 400,00	752 400,00
	wydatki bieżące	750 000,00	0,00	2 400,00	752 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	749 800,00	0,00	2 400,00	752 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 260,00	0,00	2 400,00	147 660,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	0,00	2 400,00	12 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 987 132,10	0,00	14 190,00	8 001 322,10
	- wydatki bieżące	7 987 132,10	0,00	14 190,00	8 001 322,10
	wydatki jednostek budżetowych	5 034 011,30	0,00	14 190,00	5 048 201,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 775,93	0,00	14 190,00	1 131 965,93
	85216 ZASILKI STAŁE	16 000,00	0,00	14 190,00	30 190,00
	- wydatki bieżące	16 000,00	0,00	14 190,00	30 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	14 190,00	30 190,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	0,00	14 190,00	30 190,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 000,00	0,00	14 190,00	30 190,00
	wydatki bieżące	16 000,00	0,00	14 190,00	30 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	14 190,00	30 190,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	0,00	14 190,00	30 190,00
§2910	ZWROT 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	16 000,00	0,00	14 190,00	30 190,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 082 081,91	3 178 515,22	5 960 555,84	35 864 122,53
	- wydatki bieżące	21 320 960,72	20 000,00	36 829,92	21 337 790,64
	wydatki jednostek budżetowych	21 308 960,72	20 000,00	36 829,92	21 325 790,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 418 149,42	20 000,00	20 000,00	19 418 149,42
	remonty	968 344,24	0,00	16 829,92	985 174,16

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki majątkowe		11 761 121,19	3 158 515,22	5 923 725,92	14 526 331,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 719 958,19	3 158 515,22	5 923 725,92	11 485 168,89
90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		19 158 181,64	0,00	3 600,00	19 161 781,64
- wydatki majątkowe		4 984 577,12	0,00	3 600,00	4 988 177,12
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 984 577,12	0,00	3 600,00	4 988 177,12
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 094 540,64	0,00	3 600,00	5 098 140,64
wydatki majątkowe		4 984 577,12	0,00	3 600,00	4 988 177,12
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 984 577,12	0,00	3 600,00	4 988 177,12
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 876 887,67	0,00	3 600,00	3 880 487,67
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		247 000,00	20 000,00	0,00	227 000,00
- wydatki bieżące		247 000,00	20 000,00	0,00	227 000,00
wydatki jednostek budżetowych		247 000,00	20 000,00	0,00	227 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>247 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 000,00</i>
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		247 000,00	20 000,00	0,00	227 000,00
wydatki bieżące		247 000,00	20 000,00	0,00	227 000,00
wydatki jednostek budżetowych		247 000,00	20 000,00	0,00	227 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>247 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 000,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247 000,00	20 000,00	0,00	227 000,00
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		4 112 844,24	0,00	16 829,92	4 129 674,16
- wydatki bieżące		3 877 844,24	0,00	16 829,92	3 894 674,16
wydatki jednostek budżetowych		3 877 844,24	0,00	16 829,92	3 894 674,16
<i>remonty</i>		<i>966 344,24</i>	<i>0,00</i>	<i>16 829,92</i>	<i>983 174,16</i>
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 112 844,24	0,00	16 829,92	4 129 674,16
wydatki bieżące		3 877 844,24	0,00	16 829,92	3 894 674,16
wydatki jednostek budżetowych		3 877 844,24	0,00	16 829,92	3 894 674,16
<i>remonty</i>		<i>966 344,24</i>	<i>0,00</i>	<i>16 829,92</i>	<i>983 174,16</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	966 344,24	0,00	16 829,92	983 174,16
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 384 223,99	3 158 515,22	5 940 125,92	11 165 834,69
- wydatki bieżące		1 842 679,92	0,00	20 000,00	1 862 679,92
wydatki jednostek budżetowych		1 830 679,92	0,00	20 000,00	1 850 679,92
<i>wydatki związane z realizacją ich</i>		<i>1 800 971,93</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 820 971,93</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
	<i>statutowych zadań</i>				
	- wydatki majątkowe	6 541 544,07	3 158 515,22	5 920 125,92	9 303 154,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 381,07	3 158 515,22	5 920 125,92	6 261 991,77
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	572 000,00	0,00	20 000,00	592 000,00
	wydatki bieżące	572 000,00	0,00	20 000,00	592 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	20 000,00	580 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>555 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>575 000,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110,00	0,00	5 000,00	5 110,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	365 890,00	0,00	15 000,00	380 890,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 571 060,99	3 158 515,22	5 920 125,92	6 332 671,69
	wydatki majątkowe	3 500 381,07	3 158 515,22	5 920 125,92	6 261 991,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 381,07	3 158 515,22	5 920 125,92	6 261 991,77
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 325 381,07	3 158 515,22	5 920 125,92	6 086 991,77
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	30 674 552,64	2 203 875,05	2 203 875,05	30 674 552,64
	- wydatki majątkowe	29 081 813,87	2 203 875,05	2 203 875,05	29 081 813,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 081 813,87	2 203 875,05	2 203 875,05	29 081 813,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 404 521,23	2 203 875,05	2 203 875,05	3 404 521,23
	- wydatki majątkowe	3 254 238,91	2 203 875,05	2 203 875,05	3 254 238,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 254 238,91	2 203 875,05	2 203 875,05	3 254 238,91
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 404 521,23	2 203 875,05	2 203 875,05	3 404 521,23
	- wydatki majątkowe	3 254 238,91	2 203 875,05	2 203 875,05	3 254 238,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 254 238,91	2 203 875,05	2 203 875,05	3 254 238,91
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 404 521,23	2 203 875,05	2 203 875,05	3 404 521,23
	wydatki majątkowe	3 254 238,91	2 203 875,05	2 203 875,05	3 254 238,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 254 238,91	2 203 875,05	2 203 875,05	3 254 238,91
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 254 238,91	2 203 875,05	2 203 875,05	3 254 238,91
	Wydatki powiatu	155 073 650,87	3 009 009,35	3 513 403,85	155 578 045,37
	- wydatki bieżące	132 432 623,28	137 450,00	766 156,37	133 061 329,65
	wydatki jednostek budżetowych	107 305 484,21	137 450,00	752 766,37	107 920 800,58

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	82 946 737,51	100 000,00	186 414,93	83 033 152,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 970 092,70	37 450,00	541 351,44	18 473 994,14
	remonty	6 388 654,00	0,00	25 000,00	6 413 654,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 325 016,34	0,00	13 390,00	3 338 406,34
	- wydatki majątkowe	22 641 027,59	2 871 559,35	2 747 247,48	22 516 715,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 641 027,59	2 871 559,35	2 747 247,48	22 516 715,72
	wydatki na zadania własne	126 557 447,16	680 691,49	1 137 013,79	127 013 769,46
	- wydatki bieżące	114 459 440,76	27 002,85	164 062,88	114 596 500,79
	wydatki jednostek budżetowych	92 863 167,47	27 002,85	164 062,88	93 000 227,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 382 060,03	5 000,00	7 302,58	71 384 362,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 100 453,44	22 002,85	131 760,30	15 210 210,89
	remonty	6 380 654,00	0,00	25 000,00	6 405 654,00
	- wydatki majątkowe	12 098 006,40	653 688,64	972 950,91	12 417 268,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 098 006,40	653 688,64	972 950,91	12 417 268,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 247 829,91	17 450,00	413 850,00	15 644 229,91
	- wydatki bieżące	9 539 366,32	17 450,00	13 850,00	9 535 766,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 539 366,32	17 450,00	13 850,00	9 535 766,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 244 266,32	17 450,00	13 850,00	4 240 666,32
	- wydatki majątkowe	5 708 463,59	0,00	400 000,00	6 108 463,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 708 463,59	0,00	400 000,00	6 108 463,59
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 973 479,91	3 600,00	400 000,00	15 369 879,91
	- wydatki bieżące	9 265 016,32	3 600,00	0,00	9 261 416,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 265 016,32	3 600,00	0,00	9 261 416,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 969 916,32	3 600,00	0,00	3 966 316,32
	- wydatki majątkowe	5 708 463,59	0,00	400 000,00	6 108 463,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 708 463,59	0,00	400 000,00	6 108 463,59
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 634 163,59	3 600,00	400 000,00	12 030 563,59
	wydatki bieżące	5 925 700,00	3 600,00	0,00	5 922 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 925 700,00	3 600,00	0,00	5 922 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 600,00	3 600,00	0,00	627 000,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	23 000,00	3 600,00	0,00	19 400,00
	wydatki majątkowe	5 708 463,59	0,00	400 000,00	6 108 463,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 708 463,59	0,00	400 000,00	6 108 463,59
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 708 463,59	0,00	400 000,00	6 108 463,59
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 350,00	13 850,00	13 850,00	179 350,00
	- wydatki bieżące	179 350,00	13 850,00	13 850,00	179 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	179 350,00	13 850,00	13 850,00	179 350,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>179 350,00</i>	<i>13 850,00</i>	<i>13 850,00</i>	<i>179 350,00</i>
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 350,00	13 850,00	13 850,00	29 350,00
	wydatki bieżące	29 350,00	13 850,00	13 850,00	29 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 350,00	13 850,00	13 850,00	29 350,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 350,00</i>	<i>13 850,00</i>	<i>13 850,00</i>	<i>29 350,00</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 350,00	13 850,00	13 850,00	29 350,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	699 514,60	0,00	13 850,00	713 364,60
	- wydatki bieżące	699 514,60	0,00	13 850,00	713 364,60
	wydatki jednostek budżetowych	699 514,60	0,00	13 850,00	713 364,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>699 514,60</i>	<i>0,00</i>	<i>13 850,00</i>	<i>713 364,60</i>
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	689 514,60	0,00	13 850,00	703 364,60
	- wydatki bieżące	689 514,60	0,00	13 850,00	703 364,60
	wydatki jednostek budżetowych	689 514,60	0,00	13 850,00	703 364,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>689 514,60</i>	<i>0,00</i>	<i>13 850,00</i>	<i>703 364,60</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 850,00</i>	<i>13 850,00</i>
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 683 363,67	0,00	128 420,60	79 811 784,27
	- wydatki bieżące	74 352 555,99	0,00	128 420,60	74 480 976,59
	wydatki jednostek budżetowych	61 815 610,70	0,00	128 420,60	61 944 031,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 594 814,03</i>	<i>0,00</i>	<i>3 302,58</i>	<i>54 598 116,61</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich</i>	<i>6 462 868,67</i>	<i>0,00</i>	<i>100 118,02</i>	<i>6 562 986,69</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
	<i>statutowych zadań</i>				
	<i>remonty</i>	757 928,00	0,00	25 000,00	782 928,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 100 822,67	0,00	128 420,60	3 229 243,27
	- wydatki bieżące	2 775 795,99	0,00	128 420,60	2 904 216,59
	wydatki jednostek budżetowych	2 592 600,70	0,00	128 420,60	2 721 021,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 028 675,03	0,00	3 302,58	1 031 977,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 188 925,67	0,00	100 118,02	1 289 043,69
	<i>remonty</i>	375 000,00	0,00	25 000,00	400 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	200 000,00	0,00	79 785,57	279 785,57
	wydatki bieżące	200 000,00	0,00	79 785,57	279 785,57
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	79 785,57	279 785,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	79 785,57	79 785,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	79 785,57	79 785,57
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 647 127,00	0,00	25 000,00	1 672 127,00
	wydatki bieżące	1 647 127,00	0,00	25 000,00	1 672 127,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 479 350,00	0,00	25 000,00	1 504 350,00
	<i>remonty</i>	375 000,00	0,00	25 000,00	400 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	375 000,00	0,00	25 000,00	400 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	125 597,64	0,00	1 422,64	127 020,28
	wydatki bieżące	125 597,64	0,00	1 422,64	127 020,28
	wydatki jednostek budżetowych	116 046,02	0,00	1 422,64	117 468,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 352,02	0,00	36,30	4 388,32
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 653,92	0,00	8,34	1 662,26
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	514,59	0,00	16,23	530,82
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	73,34	0,00	7,33	80,67
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13,94	0,00	4,40	18,34
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	111 694,00	0,00	1 386,34	113 080,34
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	256,95	0,00	243,39	500,34
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I	250,08	0,00	150,70	400,78

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
	WYPOSAŻENIA				
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	77,42	77,42
§4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	83,36	0,00	60,42	143,78
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 941,40	0,00	262,56	2 203,96
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 487,20	0,00	554,17	4 041,37
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	106,71	0,00	37,68	144,39
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	47 456,00	0,00	9 670,83	57 126,83
	wydatki bieżące	47 456,00	0,00	9 670,83	57 126,83
	wydatki jednostek budżetowych	47 456,00	0,00	9 670,83	57 126,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 456,00	0,00	9 670,83	57 126,83
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	239,67	239,67
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	9 431,16	9 431,16
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	165 726,86	0,00	12 541,56	178 268,42
	wydatki bieżące	165 726,86	0,00	12 541,56	178 268,42
	wydatki jednostek budżetowych	159 860,19	0,00	12 541,56	172 401,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 999,24	0,00	3 266,28	21 265,52
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 338,87	0,00	1,02	6 339,89
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 366,40	0,00	722,74	2 089,14
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	129,09	0,00	212,76	341,85
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 026,83	0,00	2 327,04	7 353,87
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2,48	0,00	2,72	5,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 860,95	0,00	9 275,28	151 136,23
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 035,56	0,00	3 843,66	6 879,22
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	88,89	0,00	1 660,62	1 749,51
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 747,39	0,00	3 724,89	17 472,28
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	385,00	0,00	46,11	431,11
855	RODZINA	4 690 404,00	0,00	300,00	4 690 704,00
	- wydatki bieżące	4 690 404,00	0,00	300,00	4 690 704,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 614 484,00	0,00	300,00	3 614 784,00

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	869 829,00	0,00	300,00	870 129,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 962 296,00	0,00	300,00	2 962 596,00
	- wydatki bieżące	2 962 296,00	0,00	300,00	2 962 596,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 862 376,00	0,00	300,00	2 862 676,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 297,00	0,00	300,00	691 597,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	902 000,00	0,00	300,00	902 300,00
	wydatki bieżące	902 000,00	0,00	300,00	902 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	893 240,00	0,00	300,00	893 540,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 870,00	0,00	300,00	164 170,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 300,00	0,00	300,00	42 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00
	- wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00
	- wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
	wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 864 741,49	663 241,49	530 593,19	6 732 093,19
	- wydatki bieżące	6 211 052,85	9 552,85	7 642,28	6 209 142,28
	wydatki jednostek budżetowych	9 552,85	9 552,85	7 642,28	7 642,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 552,85	4 552,85	3 642,28	3 642,28
	- wydatki majątkowe	653 688,64	653 688,64	522 950,91	522 950,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 688,64	653 688,64	522 950,91	522 950,91
92118	MUZEA	2 663 241,49	663 241,49	530 593,19	2 530 593,19

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	2 009 552,85	9 552,85	7 642,28	2 007 642,28
	wydatki jednostek budżetowych	9 552,85	9 552,85	7 642,28	7 642,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 552,85	4 552,85	3 642,28	3 642,28
	- wydatki majątkowe	653 688,64	653 688,64	522 950,91	522 950,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 688,64	653 688,64	522 950,91	522 950,91
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	663 241,49	663 241,49	530 593,19	530 593,19
	wydatki bieżące	9 552,85	9 552,85	7 642,28	7 642,28
	wydatki jednostek budżetowych	9 552,85	9 552,85	7 642,28	7 642,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 204,53	4 204,53	3 363,62	3 363,62
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	722,76	722,76	578,21	578,21
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	72,71	72,71	58,17	58,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 552,85	4 552,85	3 642,28	3 642,28
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 552,85	4 552,85	3 642,28	3 642,28
	wydatki majątkowe	653 688,64	653 688,64	522 950,91	522 950,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 688,64	653 688,64	522 950,91	522 950,91
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	653 688,64	653 688,64	522 950,91	522 950,91
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 355 040,55	2 328 317,86	2 376 390,06	6 403 112,75
	- wydatki bieżące	2 996 150,03	110 447,15	602 093,49	3 487 796,37
	wydatki jednostek budżetowych	2 508 629,25	110 447,15	588 703,49	2 986 885,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	624 607,50	95 000,00	179 112,35	708 719,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 884 021,75	15 447,15	409 591,14	2 278 165,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 610,05	0,00	13 390,00	483 000,05
	- wydatki majątkowe	3 358 890,52	2 217 870,71	1 774 296,57	2 915 316,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 358 890,52	2 217 870,71	1 774 296,57	2 915 316,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 838 160,39	0,00	513 735,76	3 351 896,15
	- wydatki bieżące	2 838 160,39	0,00	513 735,76	3 351 896,15
	wydatki jednostek budżetowych	2 368 550,34	0,00	500 345,76	2 868 896,10

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	529 607,50	0,00	103 112,34	632 719,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 838 942,84	0,00	397 233,42	2 236 176,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 610,05	0,00	13 390,00	483 000,05
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 838 160,39	0,00	513 735,76	3 351 896,15
	- wydatki bieżące	2 838 160,39	0,00	513 735,76	3 351 896,15
	wydatki jednostek budżetowych	2 368 550,34	0,00	500 345,76	2 868 896,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 607,50	0,00	103 112,34	632 719,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 838 942,84	0,00	397 233,42	2 236 176,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 610,05	0,00	13 390,00	483 000,05
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		417 643,38	0,00	29 418,83	447 062,21
	wydatki bieżące	417 643,38	0,00	29 418,83	447 062,21
	wydatki jednostek budżetowych	252 787,11	0,00	29 418,83	282 205,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 071,11	0,00	739,62	95 810,73
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 027,22	0,00	122,32	38 149,54
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 831,42	0,00	346,60	12 178,02
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 686,27	0,00	169,10	1 855,37
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	322,06	0,00	101,60	423,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 716,00	0,00	28 679,21	186 395,21
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 243,05	0,00	4 019,92	8 262,97
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 749,92	0,00	3 465,71	9 215,63
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	1 780,14	1 780,14
§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 916,64	0,00	1 389,58	3 306,22
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 058,60	0,00	4 335,66	36 394,26
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 178,80	0,00	12 820,68	92 999,48
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 453,29	0,00	867,52	3 320,81
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		0,00	0,00	159 695,93	159 695,93
	wydatki bieżące	0,00	0,00	159 695,93	159 695,93

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	0,00	0,00	159 695,93	159 695,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	159 695,93	159 695,93
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	3 957,79	3 957,79
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	155 738,14	155 738,14
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		748 320,59	0,00	213 206,56	961 527,15
	wydatki bieżące	748 320,59	0,00	213 206,56	961 527,15
	wydatki jednostek budżetowych	648 587,26	0,00	213 206,56	861 793,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 987,21	0,00	55 526,72	361 513,93
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107 761,13	0,00	17,01	107 778,14
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 228,76	0,00	12 286,53	35 515,29
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 194,57	0,00	3 617,11	5 811,68
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 456,04	0,00	39 559,75	125 015,79
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	42,10	0,00	46,32	88,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 600,05	0,00	157 679,84	500 279,89
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 604,44	0,00	65 342,36	116 946,80
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 511,11	0,00	28 230,51	29 741,62
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	233 705,61	0,00	63 323,08	297 028,69
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 545,00	0,00	783,89	7 328,89
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		138 177,87	0,00	111 414,44	249 592,31
	wydatki bieżące	138 177,87	0,00	111 414,44	249 592,31
	wydatki jednostek budżetowych	115 777,87	0,00	98 024,44	213 802,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 717,00	0,00	46 846,00	135 563,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 560,00	0,00	7 000,00	21 560,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 723,00	0,00	5 000,00	13 723,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 234,00	0,00	1 346,00	2 580,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 800,00	0,00	31 000,00	44 800,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	50 000,00	0,00	2 500,00	52 500,00

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	27 060,87	0,00	51 178,44	78 239,31
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,87	0,00	28 712,44	31 213,31
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 200,00	0,00	7 666,00	8 866,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 360,00	0,00	1 000,00	24 360,00
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	0,00	13 390,00	35 790,00
§3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	10 942,00	10 942,00
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	22 400,00	0,00	2 448,00	24 848,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 328 317,86	2 328 317,86	1 862 654,30	1 862 654,30
	- wydatki bieżące	110 447,15	110 447,15	88 357,73	88 357,73
	wydatki jednostek budżetowych	110 447,15	110 447,15	88 357,73	88 357,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	95 000,00	76 000,01	76 000,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 447,15	15 447,15	12 357,72	12 357,72
	- wydatki majątkowe	2 217 870,71	2 217 870,71	1 774 296,57	1 774 296,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 217 870,71	2 217 870,71	1 774 296,57	1 774 296,57
92118	MUZEA	2 328 317,86	2 328 317,86	1 862 654,30	1 862 654,30
	- wydatki bieżące	110 447,15	110 447,15	88 357,73	88 357,73
	wydatki jednostek budżetowych	110 447,15	110 447,15	88 357,73	88 357,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	95 000,00	76 000,01	76 000,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 447,15	15 447,15	12 357,72	12 357,72
	- wydatki majątkowe	2 217 870,71	2 217 870,71	1 774 296,57	1 774 296,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 217 870,71	2 217 870,71	1 774 296,57	1 774 296,57
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 328 317,86	2 328 317,86	1 862 654,30	1 862 654,30
	wydatki bieżące	110 447,15	110 447,15	88 357,73	88 357,73
	wydatki jednostek budżetowych	110 447,15	110 447,15	88 357,73	88 357,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	95 000,00	76 000,01	76 000,01
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 886,03	79 886,03	63 908,83	63 908,83
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 732,41	13 732,41	10 985,93	10 985,93
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	1 381,56	1 381,56	1 105,25	1 105,25

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
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 447,15	15 447,15	12 357,72	12 357,72
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 447,15	15 447,15	12 357,72	12 357,72
	wydatki majątkowe	2 217 870,71	2 217 870,71	1 774 296,57	1 774 296,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 217 870,71	2 217 870,71	1 774 296,57	1 774 296,57
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 217 870,71	2 217 870,71	1 774 296,57	1 774 296,57