

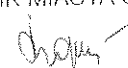
AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA CHEŁM NA ROK 2022

Dokonuje się przesunięcia w wydatkach między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 6 028 353,94 zł z przedsięwzięć pn. „Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie”, pn. „Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie”, pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie” oraz pn. „Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie”.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA CHEŁM

Dorota Guzik

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


Marzena Guzowska

UCHWAŁA NR.....

Rady Miasta Chełm

z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 212 ust 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583), uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1 kwotę 410 193 988,80 zł, z tego dochody bieżące 366 157 075,54 zł zastępuje się kwotą 413 664 947,20 zł, z tego dochody bieżące 369 628 033,94 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 467 131 619,90 zł, z tego wydatki bieżące 372 800 605,84 zł i wydatki majątkowe 94 331 014,06 zł zastępuje się kwotą 470 602 578,30 zł, z tego wydatki bieżące 376 011 372,30 zł i wydatki majątkowe 94 591 206,00 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 3) w § 5 pkt 2 lit c rozdysonowuje się rezerwę celową w kwocie 980 000,00 zł.
- 4) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:
 - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

Jan *Bo*

- b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 6 212 307,00 zł zastępuje się kwotą 6 213 540,14 zł oraz kwotę wydatków 6 276 733,13 zł zastępuje się kwotą 6 277 966,27 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu: „w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


Marzena Guzowska


RADCA PRAWNY
Paulina Stawicka
44-100 716

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:		410 193 988,80	73 485,00	3 544 443,40	413 664 947,20
- dochody bieżące		366 157 075,54	73 485,00	3 544 443,40	369 628 033,94
Dochody gminy		286 213 517,14	73 485,00	2 279 726,00	288 419 758,14
- dochody bieżące		248 314 050,93	73 485,00	2 279 726,00	250 520 291,93
dochody własne		134 266 368,40	0,00	431 683,00	134 698 051,40
- dochody bieżące		125 590 400,16	0,00	431 683,00	126 022 083,16
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	430 183,00	430 183,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	430 183,00	430 183,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	430 183,00	430 183,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	430 183,00	430 183,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	430 183,00	430 183,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	430 183,00	430 183,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	430 183,00	430 183,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	996 596,18	0,00	1 500,00	998 096,18
	- dochody bieżące	38 053,86	0,00	1 500,00	39 553,86
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	16 829,92	0,00	1 500,00	18 329,92
	- dochody bieżące	16 829,92	0,00	1 500,00	18 329,92
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 829,92	0,00	1 500,00	18 329,92
	dochody bieżące	16 829,92	0,00	1 500,00	18 329,92
	§0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	16 829,92	0,00	1 500,00	18 329,92
dotacje z funduszy celowych		141 684,10	0,00	1 665 678,00	1 807 362,10
- dochody bieżące		0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	85326 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00

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
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	§2170 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
subwencje		62 139 048,00	73 485,00	182 365,00	62 247 928,00
- dochody bieżące		62 139 048,00	73 485,00	182 365,00	62 247 928,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	62 139 048,00	73 485,00	182 365,00	62 247 928,00
	- dochody bieżące	62 139 048,00	73 485,00	182 365,00	62 247 928,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 739 574,00	73 485,00	182 365,00	49 848 454,00
	- dochody bieżące	49 739 574,00	73 485,00	182 365,00	49 848 454,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	49 739 574,00	73 485,00	182 365,00	49 848 454,00
	dochody bieżące	49 739 574,00	73 485,00	182 365,00	49 848 454,00
	§2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	49 739 574,00	73 485,00	182 365,00	49 848 454,00
Dochody powiatu		123 980 471,66	0,00	1 264 717,40	125 245 189,06
- dochody bieżące		117 843 024,61	0,00	1 264 717,40	119 107 742,01
dochody własne		17 613 610,50	0,00	605 890,40	18 219 500,90
- dochody bieżące		17 613 610,50	0,00	605 890,40	18 219 500,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	0,00	604 680,00	604 980,00
	- dochody bieżące	300,00	0,00	604 680,00	604 980,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	604 680,00	604 680,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	604 680,00	604 680,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	604 680,00	604 680,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	604 680,00	604 680,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	604 680,00	604 680,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 750,31	0,00	1 210,40	248 960,71
	- dochody bieżące	247 750,31	0,00	1 210,40	248 960,71
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 030,00	0,00	1 210,40	66 240,40
	- dochody bieżące	65 030,00	0,00	1 210,40	66 240,40
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	1 450,00	0,00	1 210,40	2 660,40

Załącznik Nr 1

okaz
B1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	1 450,00	0,00	1 210,40	2 660,40
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	0,00	1 210,40	2 210,40
subwencje		82 899 782,00	0,00	658 827,00	83 558 609,00
- dochody bieżące		82 899 782,00	0,00	658 827,00	83 558 609,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	82 899 782,00	0,00	658 827,00	83 558 609,00
	- dochody bieżące	82 899 782,00	0,00	658 827,00	83 558 609,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 471 334,00	0,00	658 827,00	68 130 161,00
	- dochody bieżące	67 471 334,00	0,00	658 827,00	68 130 161,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	67 471 334,00	0,00	658 827,00	68 130 161,00
	dochody bieżące	67 471 334,00	0,00	658 827,00	68 130 161,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	67 471 334,00	0,00	658 827,00	68 130 161,00

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_ZM_CH.RDF.KATZAD.16307/

3 / 3

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


Marzena Gluzowska


RADCA PRAWNY
Paulina Zarycka
LI-2176

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM		467 131 619,90	8 639 202,43	12 110 160,83	470 602 578,30
w tym:					
- wydatki bieżące		372 800 605,84	1 606 543,30	4 817 309,76	376 011 372,30
wydatki jednostek budżetowych		262 684 745,02	1 197 743,30	4 371 981,04	265 858 982,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		171 984 071,65	73 485,00	769 375,00	172 679 961,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		80 904 316,21	1 124 258,30	3 601 106,04	83 381 163,95
<i>remonty</i>		9 796 357,16	0,00	1 500,00	9 797 857,16
dotacje na zadania bieżące		52 117 582,13	408 800,00	445 328,72	52 154 110,85
- wydatki majątkowe		94 331 014,06	7 032 659,13	7 292 851,07	94 591 206,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		91 289 851,06	7 032 659,13	7 292 851,07	91 550 043,00
Wydatki gminy		311 265 393,28	4 374 568,20	10 124 691,31	317 015 516,39
- wydatki bieżące		239 376 094,94	1 034 214,26	3 116 337,37	241 458 218,05
wydatki jednostek budżetowych		154 696 723,19	625 414,26	2 692 501,37	156 763 810,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		88 907 669,21	73 485,00	178 539,00	89 012 723,21
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		62 424 350,82	551 929,26	2 512 462,37	64 384 883,93
<i>remonty</i>		3 364 703,16	0,00	1 500,00	3 366 203,16
dotacje na zadania bieżące		30 019 499,40	408 800,00	423 836,00	30 034 535,40
- wydatki majątkowe		71 889 298,34	3 340 353,94	7 008 353,94	75 557 298,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 848 135,34	3 340 353,94	7 008 353,94	72 516 135,34
wydatki na zadania własne		224 157 292,54	4 334 568,20	8 419 013,31	228 241 737,65
- wydatki bieżące		181 491 492,17	994 214,26	1 410 659,37	181 907 937,28
wydatki jednostek budżetowych		143 789 142,37	585 414,26	986 823,37	144 190 551,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		82 325 722,87	73 485,00	146 889,00	82 399 126,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		58 448 716,34	511 929,26	838 434,37	58 775 221,45
<i>remonty</i>		3 014 703,16	0,00	1 500,00	3 016 203,16
dotacje na zadania bieżące		29 936 515,80	408 800,00	423 836,00	29 951 551,80
- wydatki majątkowe		42 665 800,37	3 340 353,94	7 008 353,94	46 333 800,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 624 637,37	3 340 353,94	7 008 353,94	43 292 637,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 890 261,14	2 675 451,16	6 263 949,48	23 478 749,46
	- wydatki bieżące	12 174 394,03	315 097,22	235 595,54	12 094 892,35
	wydatki jednostek budżetowych	12 174 394,03	315 097,22	235 595,54	12 094 892,35

dup-
R/S

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		11 186 491,04	315 097,22	235 595,54	11 106 989,36
- wydatki majątkowe		7 715 857,11	2 360 353,94	6 028 353,94	11 383 857,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 715 857,11	2 360 353,94	6 028 353,94	11 383 857,11
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		8 865 817,98	2 675 451,16	6 263 949,48	12 454 316,30
- wydatki bieżące		2 559 298,22	315 097,22	235 595,54	2 479 796,54
wydatki jednostek budżetowych		2 559 298,22	315 097,22	235 595,54	2 479 796,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 877 097,22	315 097,22	235 595,54	1 797 595,54
- wydatki majątkowe		6 306 519,76	2 360 353,94	6 028 353,94	9 974 519,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 306 519,76	2 360 353,94	6 028 353,94	9 974 519,76
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 765 097,22	315 097,22	235 595,54	1 685 595,54
wydatki bieżące		1 765 097,22	315 097,22	235 595,54	1 685 595,54
wydatki jednostek budżetowych		1 765 097,22	315 097,22	235 595,54	1 685 595,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 765 097,22	315 097,22	235 595,54	1 685 595,54
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 765 097,22	315 097,22	235 595,54	1 685 595,54
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 100 720,76	2 360 353,94	6 028 353,94	10 768 720,76
wydatki majątkowe		6 306 519,76	2 360 353,94	6 028 353,94	9 974 519,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 306 519,76	2 360 353,94	6 028 353,94	9 974 519,76
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 306 519,76	2 360 353,94	6 028 353,94	9 974 519,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 058 000,00	0,00	980 000,00	11 038 000,00
- wydatki majątkowe		2 100 000,00	0,00	980 000,00	3 080 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 100 000,00	0,00	980 000,00	3 080 000,00
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		3 018 500,00	0,00	980 000,00	3 998 500,00
- wydatki majątkowe		2 100 000,00	0,00	980 000,00	3 080 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 100 000,00	0,00	980 000,00	3 080 000,00
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 018 500,00	0,00	980 000,00	3 998 500,00
wydatki majątkowe		2 100 000,00	0,00	980 000,00	3 080 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 100 000,00	0,00	980 000,00	3 080 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 100 000,00	0,00	980 000,00	3 080 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 401 700,00	0,00	430 183,00	2 831 883,00

chop
B/

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	2 401 700,00	0,00	430 183,00	2 831 883,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 357 700,00	0,00	430 183,00	2 787 883,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 200,00	0,00	430 183,00	1 667 383,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000 000,00	0,00	430 183,00	1 430 183,00
	- wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	430 183,00	1 430 183,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	430 183,00	1 430 183,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	0,00	430 183,00	1 430 183,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	440 000,00	0,00	430 183,00	870 183,00
	wydatki bieżące	440 000,00	0,00	430 183,00	870 183,00
	wydatki jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	430 183,00	870 183,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	0,00	430 183,00	870 183,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	179 000,00	0,00	215 091,50	394 091,50
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	257 000,00	0,00	215 091,50	472 091,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 436 426,67	980 000,00	0,00	4 456 426,67
	- wydatki majątkowe	4 097 344,11	980 000,00	0,00	3 117 344,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 097 344,11	980 000,00	0,00	3 117 344,11
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 691 926,67	980 000,00	0,00	3 711 926,67
	- wydatki majątkowe	4 097 344,11	980 000,00	0,00	3 117 344,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 097 344,11	980 000,00	0,00	3 117 344,11
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 691 926,67	980 000,00	0,00	3 711 926,67
	wydatki majątkowe	4 097 344,11	980 000,00	0,00	3 117 344,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 097 344,11	980 000,00	0,00	3 117 344,11
	§6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 097 344,11	980 000,00	0,00	3 117 344,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 881 943,25	73 485,00	182 365,00	91 990 823,25
	- wydatki bieżące	90 507 986,00	73 485,00	182 365,00	90 616 866,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 047 239,00	73 485,00	146 889,00	64 120 643,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 734 352,00	73 485,00	146 889,00	55 807 756,00
	dotacje na zadania bieżące	26 261 265,00	0,00	35 476,00	26 296 741,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	42 465 348,10	0,00	164 436,00	42 629 784,10
	- wydatki bieżące	41 905 893,00	0,00	164 436,00	42 070 329,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 585 873,00	0,00	128 960,00	36 714 833,00

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 903 582,00	0,00	128 960,00	33 032 542,00
	dotacje na zadania bieżące	5 295 810,00	0,00	35 476,00	5 331 286,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 622 323,03	0,00	16 320,00	4 638 643,03
	wydatki bieżące	4 571 149,00	0,00	16 320,00	4 587 469,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 567 899,00	0,00	16 320,00	4 584 219,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 207 904,00	0,00	16 320,00	4 224 224,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 725 363,00	0,00	16 320,00	2 741 683,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	7 036 352,00	0,00	20 416,00	7 056 768,00
	wydatki bieżące	6 857 252,00	0,00	20 416,00	6 877 668,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 853 352,00	0,00	20 416,00	6 873 768,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 761 853,00	0,00	20 416,00	5 782 269,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 255 293,00	0,00	20 416,00	3 275 709,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 925 491,00	0,00	7 552,00	1 933 043,00
	wydatki bieżące	1 925 491,00	0,00	7 552,00	1 933 043,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 925 491,00	0,00	7 552,00	1 933 043,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746 895,00	0,00	7 552,00	1 754 447,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 129 743,00	0,00	7 552,00	1 137 295,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	3 800 841,35	0,00	12 800,00	3 813 641,35
	wydatki bieżące	3 790 437,00	0,00	12 800,00	3 803 237,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 788 277,00	0,00	12 800,00	3 801 077,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 529 277,00	0,00	12 800,00	3 542 077,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 107 667,00	0,00	12 800,00	2 120 467,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	4 950 240,72	0,00	18 816,00	4 969 056,72
	wydatki bieżące	4 902 664,00	0,00	18 816,00	4 921 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 897 164,00	0,00	18 816,00	4 915 980,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 426 055,00	0,00	18 816,00	4 444 871,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 705 584,00	0,00	18 816,00	2 724 400,00

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
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		6 909 588,00	0,00	24 512,00	6 934 100,00
wydatki bieżące		6 691 588,00	0,00	24 512,00	6 716 100,00
wydatki jednostek budżetowych		6 688 268,00	0,00	24 512,00	6 712 780,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 085 830,00	0,00	24 512,00	6 110 342,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 806 587,00	0,00	24 512,00	3 831 099,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		4 616 326,00	0,00	16 320,00	4 632 646,00
wydatki bieżące		4 563 126,00	0,00	16 320,00	4 579 446,00
wydatki jednostek budżetowych		4 560 126,00	0,00	16 320,00	4 576 446,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 087 189,00	0,00	16 320,00	4 103 509,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 331 390,00	0,00	16 320,00	2 347 710,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 295 810,00	0,00	35 476,00	5 331 286,00
wydatki bieżące		5 295 810,00	0,00	35 476,00	5 331 286,00
dotacje na zadania bieżące		5 295 810,00	0,00	35 476,00	5 331 286,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	35 476,00	35 476,00
DEPARTAMENTO OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 308 376,00	0,00	12 224,00	3 320 600,00
wydatki bieżące		3 308 376,00	0,00	12 224,00	3 320 600,00
wydatki jednostek budżetowych		3 305 296,00	0,00	12 224,00	3 317 520,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 058 579,00	0,00	12 224,00	3 070 803,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 921 847,00	0,00	12 224,00	1 934 071,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 899 710,15	73 485,00	17 929,00	3 844 154,15
- wydatki bieżące		3 085 208,00	73 485,00	17 929,00	3 029 652,00
wydatki jednostek budżetowych		2 893 137,00	73 485,00	17 929,00	2 837 581,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		883 700,00	73 485,00	17 929,00	828 144,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 415 353,00	73 485,00	17 929,00	1 359 797,00
wydatki bieżące		1 415 353,00	73 485,00	17 929,00	1 359 797,00
wydatki jednostek budżetowych		1 223 282,00	73 485,00	17 929,00	1 167 726,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		683 700,00	73 485,00	17 929,00	628 144,00

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
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	550 000,00	73 485,00	17 929,00	494 444,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 001 322,10	408 800,00	388 360,00	7 980 882,10
	- wydatki bieżące	8 001 322,10	408 800,00	388 360,00	7 980 882,10
	dotacje na zadania bieżące	1 758 790,80	408 800,00	388 360,00	1 738 350,80
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	954 181,70	408 800,00	388 360,00	933 741,70
	- wydatki bieżące	954 181,70	408 800,00	388 360,00	933 741,70
	dotacje na zadania bieżące	408 800,00	408 800,00	388 360,00	388 360,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	491 500,00	408 800,00	388 360,00	471 060,00
	wydatki bieżące	491 500,00	408 800,00	388 360,00	471 060,00
	dotacje na zadania bieżące	408 800,00	408 800,00	388 360,00	388 360,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	408 800,00	408 800,00	388 360,00	388 360,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 440,00	0,00	20 440,00	72 880,00
	- wydatki bieżące	52 440,00	0,00	20 440,00	72 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 440,00	0,00	20 440,00	72 880,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 440,00	0,00	20 440,00	72 880,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 440,00	0,00	20 440,00	72 880,00
	- wydatki bieżące	52 440,00	0,00	20 440,00	72 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 440,00	0,00	20 440,00	72 880,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 440,00	0,00	20 440,00	72 880,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	52 440,00	0,00	20 440,00	72 880,00
	wydatki bieżące	52 440,00	0,00	20 440,00	72 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 440,00	0,00	20 440,00	72 880,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 440,00	0,00	20 440,00	72 880,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 040,00	0,00	20 440,00	44 480,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 957 722,53	196 832,04	153 715,83	35 914 606,32

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		21 356 390,64	196 832,04	153 715,83	21 313 274,43
wydatki jednostek budżetowych		21 344 390,64	196 832,04	153 715,83	21 301 274,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 436 749,42	196 832,04	152 215,83	19 392 133,21
remonty		985 174,16	0,00	1 500,00	986 674,16
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		195 432,04	176 832,04	132 215,83	150 815,83
- wydatki bieżące		195 432,04	176 832,04	132 215,83	150 815,83
wydatki jednostek budżetowych		195 432,04	176 832,04	132 215,83	150 815,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		195 432,04	176 832,04	132 215,83	150 815,83
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		195 432,04	176 832,04	132 215,83	150 815,83
wydatki bieżące		195 432,04	176 832,04	132 215,83	150 815,83
wydatki jednostek budżetowych		195 432,04	176 832,04	132 215,83	150 815,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		195 432,04	176 832,04	132 215,83	150 815,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	176 832,04	176 832,04	132 215,83	132 215,83
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		228 000,00	20 000,00	0,00	208 000,00
- wydatki bieżące		228 000,00	20 000,00	0,00	208 000,00
wydatki jednostek budżetowych		228 000,00	20 000,00	0,00	208 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		228 000,00	20 000,00	0,00	208 000,00
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		228 000,00	20 000,00	0,00	208 000,00
wydatki bieżące		228 000,00	20 000,00	0,00	208 000,00
wydatki jednostek budżetowych		228 000,00	20 000,00	0,00	208 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		228 000,00	20 000,00	0,00	208 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	228 000,00	20 000,00	0,00	208 000,00
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		4 129 674,16	0,00	1 500,00	4 131 174,16
- wydatki bieżące		3 894 674,16	0,00	1 500,00	3 896 174,16
wydatki jednostek budżetowych		3 894 674,16	0,00	1 500,00	3 896 174,16
remonty		983 174,16	0,00	1 500,00	984 674,16
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 129 674,16	0,00	1 500,00	4 131 174,16
wydatki bieżące		3 894 674,16	0,00	1 500,00	3 896 174,16
wydatki jednostek budżetowych		3 894 674,16	0,00	1 500,00	3 896 174,16
remonty		983 174,16	0,00	1 500,00	984 674,16
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	983 174,16	0,00	1 500,00	984 674,16

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
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 239 834,69	0,00	20 000,00	11 259 834,69
	- wydatki bieżące	1 861 679,92	0,00	20 000,00	1 881 679,92
	wydatki jednostek budżetowych	1 849 679,92	0,00	20 000,00	1 869 679,92
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 819 971,93	0,00	20 000,00	1 839 971,93
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	591 000,00	0,00	20 000,00	611 000,00
	wydatki bieżące	591 000,00	0,00	20 000,00	611 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	579 000,00	0,00	20 000,00	599 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	574 000,00	0,00	20 000,00	594 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	380 890,00	0,00	20 000,00	400 890,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	124 240,00	40 000,00	40 000,00	124 240,00
	- wydatki bieżące	124 240,00	40 000,00	40 000,00	124 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	124 240,00	40 000,00	40 000,00	124 240,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	124 240,00	40 000,00	40 000,00	124 240,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 580,00	40 000,00	40 000,00	46 580,00
	- wydatki bieżące	46 580,00	40 000,00	40 000,00	46 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 580,00	40 000,00	40 000,00	46 580,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 580,00	40 000,00	40 000,00	46 580,00
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	46 580,00	40 000,00	40 000,00	46 580,00
	- wydatki bieżące	46 580,00	40 000,00	40 000,00	46 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 580,00	40 000,00	40 000,00	46 580,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 580,00	40 000,00	40 000,00	46 580,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	46 580,00	40 000,00	40 000,00	46 580,00
	wydatki bieżące	46 580,00	40 000,00	40 000,00	46 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 580,00	40 000,00	40 000,00	46 580,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 580,00	40 000,00	40 000,00	46 580,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 580,00	40 000,00	40 000,00	46 580,00
	środki z funduszy celowych	141 684,10	0,00	1 665 678,00	1 807 362,10
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	31 650,00	31 650,00

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 związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	1 634 028,00	1 634 028,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	31 650,00	31 650,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 634 028,00	1 634 028,00
	85326 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	31 650,00	31 650,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 634 028,00	1 634 028,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 665 678,00	1 665 678,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	31 650,00	31 650,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	26 455,00	26 455,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	4 547,00	4 547,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	648,00	648,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 634 028,00	1 634 028,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	17 808,00	17 808,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 610 400,00	1 610 400,00
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00
Wydatki powiatu		155 866 226,62	4 264 634,23	1 985 469,52	153 587 061,91
	- wydatki bieżące	133 424 510,90	572 329,04	1 700 972,39	134 553 154,25
	wydatki jednostek budżetowych	107 988 021,83	572 329,04	1 679 479,67	109 095 172,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 076 402,44	0,00	590 836,00	83 667 238,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 479 965,39	572 329,04	1 088 643,67	18 996 280,02
	dotacje na zadania bieżące	22 098 082,73	0,00	21 492,72	22 119 575,45

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		22 441 715,72	3 692 305,19	284 497,13	19 033 907,66
inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 441 715,72	3 692 305,19	284 497,13	19 033 907,66
wydatki na zadania własne		126 967 147,46	4 239 316,32	1 960 151,61	124 687 982,75
- wydatki bieżące		114 624 878,79	571 316,32	1 699 959,67	115 753 522,14
wydatki jednostek budżetowych		92 732 645,50	571 316,32	1 679 479,67	93 840 808,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>71 368 012,61</i>	<i>0,00</i>	<i>590 836,00</i>	<i>71 958 848,61</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 956 478,89</i>	<i>571 316,32</i>	<i>1 088 643,67</i>	<i>15 473 806,24</i>
dotacje na zadania bieżące		20 546 152,00	0,00	20 480,00	20 566 632,00
- wydatki majątkowe		12 342 268,67	3 668 000,00	260 191,94	8 934 460,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 342 268,67	3 668 000,00	260 191,94	8 934 460,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 644 229,91	4 239 316,32	695 434,21	12 100 347,80
- wydatki bieżące		9 535 766,32	571 316,32	435 242,27	9 399 692,27
wydatki jednostek budżetowych		9 535 766,32	571 316,32	435 242,27	9 399 692,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 240 666,32</i>	<i>571 316,32</i>	<i>435 242,27</i>	<i>4 104 592,27</i>
- wydatki majątkowe		6 108 463,59	3 668 000,00	260 191,94	2 700 655,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 108 463,59	3 668 000,00	260 191,94	2 700 655,53
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 369 879,91	4 239 316,32	695 434,21	11 825 997,80
- wydatki bieżące		9 261 416,32	571 316,32	435 242,27	9 125 342,27
wydatki jednostek budżetowych		9 261 416,32	571 316,32	435 242,27	9 125 342,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 966 316,32</i>	<i>571 316,32</i>	<i>435 242,27</i>	<i>3 830 242,27</i>
- wydatki majątkowe		6 108 463,59	3 668 000,00	260 191,94	2 700 655,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 108 463,59	3 668 000,00	260 191,94	2 700 655,53
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 339 316,32	539 316,32	403 242,27	3 203 242,27
wydatki bieżące		3 339 316,32	539 316,32	403 242,27	3 203 242,27
wydatki jednostek budżetowych		3 339 316,32	539 316,32	403 242,27	3 203 242,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 339 316,32</i>	<i>539 316,32</i>	<i>403 242,27</i>	<i>3 203 242,27</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 339 316,32	539 316,32	403 242,27	3 203 242,27
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		12 030 563,59	3 700 000,00	292 191,94	8 622 755,53
wydatki bieżące		5 922 100,00	32 000,00	32 000,00	5 922 100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 922 100,00	32 000,00	32 000,00	5 922 100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>627 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>627 000,00</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
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	284 600,00	30 000,00	30 000,00	284 600,00
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	19 400,00	2 000,00	0,00	17 400,00
	wydatki majątkowe	6 108 463,59	3 668 000,00	260 191,94	2 700 655,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 108 463,59	3 668 000,00	260 191,94	2 700 655,53
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 108 463,59	3 668 000,00	260 191,94	2 700 655,53
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	0,00	604 680,00	609 680,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	604 680,00	609 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	604 680,00	609 680,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	604 680,00	609 680,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	604 680,00	604 680,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	604 680,00	604 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	604 680,00	604 680,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	604 680,00	604 680,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	604 680,00	604 680,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	604 680,00	604 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	604 680,00	604 680,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	604 680,00	604 680,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	201 560,00	201 560,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	403 120,00	403 120,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 834 202,27	0,00	660 037,40	80 494 239,67
	- wydatki bieżące	74 503 394,59	0,00	660 037,40	75 163 431,99
	wydatki jednostek budżetowych	61 966 449,30	0,00	639 557,40	62 606 006,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 596 766,61	0,00	590 836,00	55 187 602,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 584 254,69	0,00	48 721,40	6 632 976,09
	dotacje na zadania bieżące	12 316 058,00	0,00	20 480,00	12 336 538,00
	80115 TECHNIKA	27 374 870,00	0,00	80 512,00	27 455 382,00
	- wydatki bieżące	27 374 870,00	0,00	80 512,00	27 455 382,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 336 306,00	0,00	67 584,00	24 403 890,00

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	22 387 961,00	0,00	67 584,00	22 455 545,00
	dotacje na zadania bieżące	3 031 000,00	0,00	12 928,00	3 043 928,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 031 000,00	0,00	12 928,00	3 043 928,00
	wydatki bieżące	3 031 000,00	0,00	12 928,00	3 043 928,00
	dotacje na zadania bieżące	3 031 000,00	0,00	12 928,00	3 043 928,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	12 928,00	12 928,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		3 513 296,00	0,00	6 400,00	3 519 696,00
	wydatki bieżące	3 513 296,00	0,00	6 400,00	3 519 696,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 512 496,00	0,00	6 400,00	3 518 896,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 197 686,00	0,00	6 400,00	3 204 086,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 864 611,00	0,00	6 400,00	1 871 011,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		4 972 908,00	0,00	20 416,00	4 993 324,00
	wydatki bieżące	4 972 908,00	0,00	20 416,00	4 993 324,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 972 908,00	0,00	20 416,00	4 993 324,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650 409,00	0,00	20 416,00	4 670 825,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 288 767,00	0,00	20 416,00	3 309 183,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		4 893 775,00	0,00	4 096,00	4 897 871,00
	wydatki bieżące	4 893 775,00	0,00	4 096,00	4 897 871,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 890 775,00	0,00	4 096,00	4 894 871,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 522 949,00	0,00	4 096,00	4 527 045,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 947 486,00	0,00	4 096,00	2 951 582,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		4 635 292,00	0,00	12 160,00	4 647 452,00
	wydatki bieżące	4 635 292,00	0,00	12 160,00	4 647 452,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 634 392,00	0,00	12 160,00	4 646 552,00

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 226 501,00	0,00	12 160,00	4 238 661,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 615 371,00	0,00	12 160,00	2 627 531,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		6 328 599,00	0,00	24 512,00	6 353 111,00
	wydatki bieżące	6 328 599,00	0,00	24 512,00	6 353 111,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 325 735,00	0,00	24 512,00	6 350 247,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790 416,00	0,00	24 512,00	5 814 928,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 736 099,00	0,00	24 512,00	3 760 611,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I I II STOPNIA	3 725 078,00	0,00	19 392,00	3 744 470,00
	- wydatki bieżące	3 725 078,00	0,00	19 392,00	3 744 470,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 408 468,00	0,00	11 840,00	2 420 308,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 276 718,00	0,00	11 840,00	2 288 558,00
	dotacje na zadania bieżące	1 316 610,00	0,00	7 552,00	1 324 162,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 316 610,00	0,00	7 552,00	1 324 162,00
	wydatki bieżące	1 316 610,00	0,00	7 552,00	1 324 162,00
	dotacje na zadania bieżące	1 316 610,00	0,00	7 552,00	1 324 162,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	7 552,00	7 552,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		503 201,00	0,00	1 920,00	505 121,00
	wydatki bieżące	503 201,00	0,00	1 920,00	505 121,00
	wydatki jednostek budżetowych	503 201,00	0,00	1 920,00	505 121,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 946,00	0,00	1 920,00	484 866,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	364 341,00	0,00	1 920,00	366 261,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		200 226,00	0,00	2 048,00	202 274,00
	wydatki bieżące	200 226,00	0,00	2 048,00	202 274,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 226,00	0,00	2 048,00	202 274,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 738,00	0,00	2 048,00	183 786,00

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
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	137 040,00	0,00	2 048,00	139 088,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		1 148 134,00	0,00	3 840,00	1 151 974,00
wydatki bieżące		1 148 134,00	0,00	3 840,00	1 151 974,00
wydatki jednostek budżetowych		1 148 134,00	0,00	3 840,00	1 151 974,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 075 144,00	0,00	3 840,00	1 078 984,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	846 409,00	0,00	3 840,00	850 249,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		556 907,00	0,00	4 032,00	560 939,00
wydatki bieżące		556 907,00	0,00	4 032,00	560 939,00
wydatki jednostek budżetowych		556 907,00	0,00	4 032,00	560 939,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		536 890,00	0,00	4 032,00	540 922,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	408 315,00	0,00	4 032,00	412 347,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	25 412 552,00	0,00	76 666,40	25 489 218,40
- wydatki bieżące		20 406 771,00	0,00	76 666,40	20 483 437,40
wydatki jednostek budżetowych		20 101 671,00	0,00	76 666,40	20 178 337,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 959 339,00	0,00	75 456,00	18 034 795,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 775 832,00	0,00	1 210,40	1 777 042,40
DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		7 175 352,00	0,00	24 512,00	7 199 864,00
wydatki bieżące		7 175 352,00	0,00	24 512,00	7 199 864,00
wydatki jednostek budżetowych		7 165 352,00	0,00	24 512,00	7 189 864,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 108 664,00	0,00	24 512,00	6 133 176,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 248 988,00	0,00	24 512,00	3 273 500,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		5 628 518,00	0,00	24 512,00	5 653 030,00
wydatki bieżące		5 628 518,00	0,00	24 512,00	5 653 030,00
wydatki jednostek budżetowych		5 624 118,00	0,00	24 512,00	5 648 630,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 146 808,00	0,00	24 512,00	5 171 320,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 215 536,00	0,00	24 512,00	3 240 048,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI		5 337 575,00	0,00	23 610,40	5 361 185,40

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
MŁODOWSKIEJ					
wydatki bieżące		5 337 575,00	0,00	23 610,40	5 361 185,40
wydatki jednostek budżetowych		5 334 875,00	0,00	23 610,40	5 358 485,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 954 624,00	0,00	22 400,00	4 977 024,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 199 868,00	0,00	22 400,00	3 222 268,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		375 251,00	0,00	1 210,40	376 461,40
§4260	ZAKUP ENERGII	130 000,00	0,00	1 210,40	131 210,40
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 980 326,00	0,00	4 032,00	1 984 358,00
wydatki bieżące		1 980 326,00	0,00	4 032,00	1 984 358,00
wydatki jednostek budżetowych		1 977 326,00	0,00	4 032,00	1 981 358,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 749 243,00	0,00	4 032,00	1 753 275,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	966 877,00	0,00	4 032,00	970 909,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 251 661,27	0,00	483 467,00	3 735 128,27
- wydatki bieżące		2 926 634,59	0,00	483 467,00	3 410 101,59
wydatki jednostek budżetowych		2 743 439,30	0,00	483 467,00	3 226 906,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 031 977,61	0,00	435 956,00	1 467 933,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 311 461,69	0,00	47 511,00	1 358 972,69
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 694 545,00	0,00	483 467,00	2 178 012,00
wydatki bieżące		1 694 545,00	0,00	483 467,00	2 178 012,00
wydatki jednostek budżetowych		1 526 768,00	0,00	483 467,00	2 010 235,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		805 150,00	0,00	435 956,00	1 241 106,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	650 000,00	0,00	435 956,00	1 085 956,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		321 618,00	0,00	47 511,00	369 129,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	47 511,00	47 511,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		6 403 112,75	25 317,91	25 317,91	6 403 112,75
- wydatki bieżące		3 487 796,37	1 012,72	1 012,72	3 487 796,37
wydatki jednostek budżetowych		2 986 885,59	1 012,72	0,00	2 985 872,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 278 165,74	1 012,72	0,00	2 277 153,02
dotacje na zadania bieżące		17 910,73	0,00	1 012,72	18 923,45

Okup

Bf

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki majątkowe		2 915 316,38	24 305,19	24 305,19	2 915 316,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 915 316,38	24 305,19	24 305,19	2 915 316,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 188 562,30	25 317,91	25 317,91	1 188 562,30
- wydatki bieżące		47 542,49	1 012,72	1 012,72	47 542,49
wydatki jednostek budżetowych		29 631,76	1 012,72	0,00	28 619,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 631,76	1 012,72	0,00	28 619,04
dotacje na zadania bieżące		17 910,73	0,00	1 012,72	18 923,45
- wydatki majątkowe		1 141 019,81	24 305,19	24 305,19	1 141 019,81
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 141 019,81	24 305,19	24 305,19	1 141 019,81
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 188 562,30	25 317,91	25 317,91	1 188 562,30
- wydatki bieżące		47 542,49	1 012,72	1 012,72	47 542,49
wydatki jednostek budżetowych		29 631,76	1 012,72	0,00	28 619,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 631,76	1 012,72	0,00	28 619,04
dotacje na zadania bieżące		17 910,73	0,00	1 012,72	18 923,45
- wydatki majątkowe		1 141 019,81	24 305,19	24 305,19	1 141 019,81
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 141 019,81	24 305,19	24 305,19	1 141 019,81
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 188 562,30	25 317,91	25 317,91	1 188 562,30
wydatki bieżące		47 542,49	1 012,72	1 012,72	47 542,49
wydatki jednostek budżetowych		29 631,76	1 012,72	0,00	28 619,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 631,76	1 012,72	0,00	28 619,04
§4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 631,76	1 012,72	0,00	28 619,04
dotacje na zadania bieżące		17 910,73	0,00	1 012,72	18 923,45
§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	17 910,73	0,00	1 012,72	18 923,45
wydatki majątkowe		1 141 019,81	24 305,19	24 305,19	1 141 019,81
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 141 019,81	24 305,19	24 305,19	1 141 019,81
§8058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	711 162,25	24 305,19	0,00	686 857,06
§6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH	429 857,56	0,00	24 305,19	454 162,75

Załącznik Nr 2

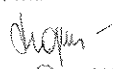
określenie
36

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

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

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


Marzena Guzowska


RADCA PRAWNY
Paulina Trzwicka
18/2016

Załącznik Nr 2

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

w złotych


Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓLEM		53 547 439,69	408 800,00	469 633,91	53 608 273,60
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		44 708 939,69	408 800,00	469 633,91	44 769 773,60
dotacje celowe		3 571 022,69	408 800,00	469 633,91	3 631 856,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	447 768,29	0,00	25 317,91	473 086,20
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	447 768,29	0,00	25 317,91	473 086,20
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	17 910,73	0,00	1 012,72	18 923,45
DAGI	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHEŁMA I ŁUCKA	17 910,73	0,00	1 012,72	18 923,45
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	429 857,56	0,00	24 305,19	454 162,75
DAGI	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHEŁMA I ŁUCKA	429 857,56	0,00	24 305,19	454 162,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	55 956,00	55 956,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	35 476,00	35 476,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	35 476,00	35 476,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	0,00	0,00	13 052,00	13 052,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	0,00	0,00	13 882,00	13 882,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	0,00	0,00	5 062,00	5 062,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00
80115	TECHNIKA	0,00	0,00	12 928,00	12 928,00

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	12 928,00	12 928,00
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	0,00	0,00	12 928,00	12 928,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	0,00	0,00	7 552,00	7 552,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	7 552,00	7 552,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	0,00	0,00	7 552,00	7 552,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 841 774,40	408 800,00	388 360,00	1 821 334,40
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	408 800,00	408 800,00	388 360,00	388 360,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	408 800,00	408 800,00	388 360,00	388 360,00
DSO	REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB	408 800,00	408 800,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHEŁMIE	0,00	0,00	183 960,00	183 960,00
DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	0,00	0,00	204 400,00	204 400,00

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 2/2

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


 Marzena Guzowska

 RADCA PRAWNY
 Paulina Szwajcka


Miasto Chełm


**Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
przewidziane do realizacji w 2022 roku - zmiany**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:		8 099 455,10	0,00	7 008 353,94	15 107 809,04
Wydatki gminy		7 609 455,10	0,00	7 008 353,94	14 617 809,04
wydatki na zadania własne w tym		7 609 455,10	0,00	7 008 353,94	14 617 809,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 200 000,00	0,00	6 028 353,94	9 228 353,94
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 200 000,00	0,00	6 028 353,94	9 228 353,94
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 200 000,00	0,00	6 028 353,94	9 228 353,94
	DAGI PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU ZACHÓD W CHEŁMIE	3 200 000,00	0,00	6 028 353,94	9 228 353,94
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 100 000,00	0,00	980 000,00	3 080 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 100 000,00	0,00	980 000,00	3 080 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 100 000,00	0,00	980 000,00	3 080 000,00
	DN ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. HRUBIESZOWSKIEJ 102, Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ MUZEUM PAMIĘCI OFIAR RZEZI WOŁYŃSKIEJ ORAZ CENTRUM PRAWDY I POJEDNANIA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


 Marzena Guzowska

 RADCA PRAWNY
 Paulina Stawicka
 112 4176
 

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.18307 1 / 1

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

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą			zmniejszenia			zwiększenia			Plan po zmianach		
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne		
1	150 15011	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	32 631 769,69 PLN	2017-2022	17 355,67	1 903 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355,67	1 903 184,59	1 920 540,26	1 188 562,30	
2	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	2 415 694,21 EUR	2019-2022	47 542,49	1 141 019,81	1 012,72	24 905,19	0,00	0,00	24 305,19	47 542,49	1 141 019,81	3 404 521,23	1 188 562,30	
3	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	23 107 770,19 PLN	2017-2022	150 282,32	3 254 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 282,32	3 254 238,91	5 419 494,22	3 404 521,23	
4	720 72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm	9 043 099,34 PLN	2020-2022	655 858,26	4 763 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 858,26	4 763 635,96	228 055,54	4 763 635,96	
5	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III	465 474,68 PLN	2020-2022	228 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 055,54	0,00	47 757,67	228 055,54	
6	801 80195	Europa Trivia Game	132 841,69 PLN	2019-2022	47 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 757,67	0,00	47 757,67	0,00	
7	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	961 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 527,15	0,00	961 527,15	0,00	
8	801 80195	"GRA angielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	199 810,00 PLN	2020-2022	80 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 947,96	0,00	80 947,96	0,00	
9	801 80195	Szkoła Ćwiczeń im. Jędrwigi Miodowskiej	1 300 771,70 PLN	2020-2022	196 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 757,64	0,00	196 757,64	0,00	
10	801 80195	Budowlanka zawodowo	555 510,00 PLN	2020-2022	219 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 006,67	0,00	219 006,67	0,00	
11	801 80195	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	970 987,50 PLN	2020-2022	249 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 592,31	0,00	249 592,31	0,00	
12	801 80195	Ekonomia i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 208 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 555,28	0,00	1 208 555,28	0,00	

13	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020-2022	78 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78 086,84	0,00
14	801 80195	CLIL and cross - curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2022	109 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109 649,96	0,00
15	801 80195	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytar	450 776,10 PLN	2020-2022	159 695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	159 695,93	0,00
16	852 85295	Bliziej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	228 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	228 447,73	0,00
17	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie	11 799 422,01 PLN	2020-2022	138 464,49	6 243 756,89	0,00	0,00	0,00	138 464,49	6 243 756,89
18	900 90095	Odnawialne źródła energii w Miście Chelm - Wniosek I	4 101 683,37 PLN	2019-2022	17 112,51	2 387 704,28	0,00	0,00	0,00	17 112,51	2 387 704,28
19	900 90095	Odnawialne źródła energii w Miście Chelm - Wniosek II	4 093 626,91 PLN	2019-2022	17 077,48	2 381 684,24	0,00	0,00	0,00	17 077,48	2 381 684,24
20	921 92118	Rewitalizacja budynku po byłej kapiłcy przy ul. Św. Mikołaja w Chelmie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 045 739,35 PLN	2022-2023	86 357,73	1 774 296,57	0,00	0,00	0,00	86 357,73	1 774 296,57
21	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabrykowymi piwnicami w Chelmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	180 403,51	8 147 609,00	0,00	0,00	0,00	180 403,51	8 147 609,00
					37 077 665,39	25 317,91	25 317,91	1 012,72	24 305,19	5 080 535,14	31 997 130,25
					RAZEM						
					5 080 535,14	31 997 130,25	1 012,72	24 305,19	1 012,72	24 305,19	31 997 130,25

SKARBNIK MIASTA CHELM

Małgorzata
Małgorzata Guzowska

RADY MIASTA
PAWLIKÓW
17/6

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	Wydatki bieżące				29 538 018,98	1 461 058,30	842 068,36	28 919 027,04
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	20 419,09	0,00	0,00	20 419,09
2	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60015	2020	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chelm w latach 2022-2024	600/60015	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
4	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2022	600/60015	2021	2022	539 316,32	539 316,32	0,00	0,00
5	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2022	600/60015	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	600/60015	2019	2022	147 542,49	1 012,72	1 012,72	147 542,49
7	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chelm	600/60015	2022	2026	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
8	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	0,00	0,00	403 242,27	403 242,27
9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60016	2020	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2022	600/60016	2021	2022	315 097,22	315 097,22	0,00	0,00
11	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chelm w latach 2022-2024	600/60016	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2022	600/60016	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
13	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	0,00	0,00	235 595,54	235 595,54
14	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	233 919,13	0,00	0,00	233 919,13
15	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
16	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chelm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
17	Zarządzenie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2021	2022	2 688 000,00	0,00	0,00	2 688 000,00
18	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
19	Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonania na terenie Miasta Chelm	710/71004	2020	2022	82 548,00	0,00	0,00	82 548,00
20	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chelm i Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	2021	2022	70 935,00	0,00	0,00	70 935,00
21	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
22	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
23	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
24	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelm	720/72095	2020	2022	771 597,76	0,00	0,00	771 597,76
25	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chelm	720/72095	2022	2023	32 722,92	0,00	0,00	32 722,92

26	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
27	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
28	Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm	750/75075	2021	2022	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
29	Świadczenie usług marketingowo-doradczych polegających na promowaniu wartości inwestycyjno-gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych	750/75095	2022	2025	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
30	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	750/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
31	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	801/80195	2021	2022	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
32	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
33	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	228 532,44	0,00		228 532,44
34	Ekonomi i praca – to się opłaca	801/80195	2020	2023	1 208 555,28	0,00	0,00	1 208 555,28
35	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	249 592,31	0,00	0,00	249 592,31
36	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 018 087,57	0,00	0,00	1 018 087,57
37	GRA angielski -Angielski poprzez Gry Planszowe	801/80195	2020	2022	82 850,00	0,00	0,00	82 850,00
38	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	241 866,05	0,00	0,00	241 866,05
39	CLIL end cross – cullicular relations	801/80195	2020	2022	109 649,96	0,00	0,00	109 649,96
40	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	78 086,84	0,00	0,00	78 086,84
41	Europa Trivia Game	801/80195	2020	2022	47 757,67	0,00	0,00	47 757,67
42	Szkola Ćwiczeń im. Jadwigi Miodowskiej	801/80195	2020	2022	233 457,09	0,00	0,00	233 457,09
43	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedycji	801/80195	2020	2022	169 366,76		0,00	169 366,76
44	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	243 943,83	0,00	0,00	243 943,83
45	Realizacja zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób	852/85295	2022	2023	408 800,00	408 800,00	0,00	0,00
46	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
47	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	13 120 000,00	0,00	0,00	13 120 000,00
48	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	248 428,01	0,00	0,00	248 428,01
49	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2022	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
50	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2024	900/90003	2021	2024	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
51	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2024	900/90003	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	900/90004	2021	2022	176 832,04	176 832,04	0,00	0,00
53	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90004	2021	2023	0,00	0,00	132 215,83	132 215,83
54	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90013	2021	2023	226 000,00	20 000,00	40 000,00	246 000,00
55	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024	900/90015	2022	2024	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
56	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Ślenkiewicza- Mickiewicza	900/90015	2021	2024	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
57	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I	900/90095	2019	2022	32 382,14	0,00	0,00	32 382,14

58	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II	900/90095	2019	2022	32 315,84	0,00	0,00	32 315,84
59	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	96 000,01	0,00	0,00	96 000,01
60	Rewitalizacja pl. Doktora Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	222 589,41	0,00	0,00	222 589,41
61	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022	926/92604	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
II	Wydatki majątkowe				81 134 214,86	6 052 659,13	284 497,13	75 366 052,85
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	3 332 608,31	0,00	0,00	3 332 608,31
2	Przebudowa ulic Piwniej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2022	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	50 000,00
3	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie	600/60015	2020	2022	2 120 520,00	1 968 000,00	0,00	152 520,00
4	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2022	3 952 631,92	0,00	0,00	3 952 631,92
5	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2021	2022	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
6	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2022	1 141 019,81	24 305,19	24 305,19	1 141 019,81
7	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm	600/60015	2016	2022	537 311,67	0,00	260 191,94	797 503,61
8	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2022	1 279 392,30	1 229 392,30	0,00	50 000,00
9	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie	600/60016	2021	2022	1 827 127,48	1 130 961,64	0,00	696 165,82
10	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	4 663 576,26	0,00	0,00	4 663 576,26
12	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	5 604 277,60	0,00	0,00	5 604 277,60
14	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2022	8 005 781,00	0,00	0,00	8 005 781,00
17	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	781 186,25	0,00	0,00	781 186,25
19	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	437 688,91	0,00	0,00	437 688,91
20	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	439 514,93	0,00	0,00	439 514,93
21	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	11 231 934,01	0,00	0,00	11 231 934,01
22	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	5 438 956,77	0,00	0,00	5 438 956,77
23	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	5 417 423,52	0,00	0,00	5 417 423,52
24	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 041 163,00	0,00	0,00	3 041 163,00
25	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	2 297 247,48	0,00	0,00	2 297 247,48
26	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	16 483 500,58	0,00	0,00	16 483 500,58
27	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
28	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	61 353,07	0,00	0,00	61 353,07
	Ogółem	x	x	x	110 672 233,83	7 513 717,43	1 126 563,49	104 285 079,89

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

Lp. poz.	Nazwa	Stan finansów na początek roku															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	501	DSWIATA (WYCHOWANIE)	56 077,56	4 613 178,00	4 671 255,56	4 671 255,56	0,00	0,00	4 613 178,00	4 671 255,56	4 671 255,56	0,00	0,00	4 671 255,56	0,00	0,00	4 671 255,56
	80101	Szkoly podstawowe	2 887,16	254 932,00	0,00	0,00	0,00	254 932,00	257 810,16	257 810,16	0,00	0,00	257 810,16	0,00	0,00	257 810,16	
		Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	4,80	7 670,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	7 674,80	7 674,80	0,00	0,00	7 674,80	0,00	0,00	7 674,80	
		Szkola Podstawowa Nr 2	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	
		Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	2,45	7 590,00	0,00	0,00	0,00	7 590,00	7 532,45	7 532,45	0,00	0,00	7 532,45	0,00	0,00	7 532,45	
		Szkola Podstawowa Nr 5	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00	
		Szkola Podstawowa Nr 6	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	14 050,00	
		Szkola Podstawowa Nr 7	611,41	96 763,00	0,00	0,00	0,00	96 763,00	97 374,41	97 374,41	0,00	0,00	97 374,41	0,00	0,00	97 374,41	
		Szkola Podstawowa Nr 8	0,00	79 910,00	0,00	0,00	0,00	79 910,00	79 910,00	79 910,00	0,00	0,00	79 910,00	0,00	0,00	79 910,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 269,40	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	17 269,40	17 269,40	0,00	0,00	17 269,40	0,00	0,00	17 269,40	
	80104	Przedszkole	50 077,56	577 170,00	0,00	0,00	0,00	577 170,00	547 241,66	547 241,66	0,00	0,00	547 241,66	0,00	0,00	547 241,66	
		Przedszkole Miejskie Nr 2	103,11	55 050,00	0,00	0,00	0,00	55 050,00	55 153,11	55 153,11	0,00	0,00	55 153,11	0,00	0,00	55 153,11	
		Przedszkole Miejskie Nr 5	8,17	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 058,17	43 058,17	0,00	0,00	43 058,17	0,00	0,00	43 058,17	
		Przedszkole Miejskie Nr 6	484,11	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 484,11	40 484,11	0,00	0,00	40 484,11	0,00	0,00	40 484,11	
		Przedszkole Miejskie Nr 8	10 659,85	65 600,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	76 258,65	76 258,65	0,00	0,00	76 258,65	0,00	0,00	76 258,65	
		Przedszkole Miejskie Nr 10	708,55	54 050,00	0,00	0,00	0,00	54 050,00	54 758,55	54 758,55	0,00	0,00	54 758,55	0,00	0,00	54 758,55	
		Przedszkole Miejskie Nr 11	464,22	55 100,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	55 564,22	55 564,22	0,00	0,00	55 564,22	0,00	0,00	55 564,22	
		Przedszkole Miejskie Nr 12	399,89	78 700,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00	80 099,89	80 099,89	0,00	0,00	80 099,89	0,00	0,00	80 099,89	
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	2 565,32	35 320,00	0,00	0,00	0,00	35 320,00	37 885,32	37 885,32	0,00	0,00	37 885,32	0,00	0,00	37 885,32	
		Przedszkole Miejskie Nr 14	6 428,48	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	33 728,48	33 728,48	0,00	0,00	33 728,48	0,00	0,00	33 728,48	
		Przedszkole Miejskie Nr 15	6 051,09	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	31 051,03	31 051,03	0,00	0,00	31 051,03	0,00	0,00	31 051,03	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 200,33	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	39 200,33	39 200,33	0,00	0,00	39 200,33	0,00	0,00	39 200,33	
	80715	Technika	3 076,78	229 467,00	0,00	0,00	0,00	229 467,00	222 541,79	222 541,79	0,00	0,00	222 541,79	0,00	0,00	222 541,79	
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mistrzowskich	2 575,98	93 200,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	95 778,98	95 778,98	0,00	0,00	95 778,98	0,00	0,00	95 778,98	
		Zespół Szkół Technicznych	491,82	43 097,00	0,00	0,00	0,00	43 097,00	43 588,82	43 588,82	0,00	0,00	43 588,82	0,00	0,00	43 588,82	
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	3,98	39 420,00	0,00	0,00	0,00	39 420,00	39 423,98	39 423,98	0,00	0,00	39 423,98	0,00	0,00	39 423,98	

	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00
80120	Liceum ogólnokształcące	10 812,50	248 764,00	0,00	0,00	248 764,00	259 376,50	0,00	0,00	259 376,50	0,00	0,00	259 376,50	0,00	0,00	259 376,50
	I Liceum Ogólnokształcące	10 811,37	204 800,00	0,00	0,00	204 800,00	215 111,37	0,00	0,00	215 111,37	0,00	0,00	215 111,37	0,00	0,00	215 111,37
	II Liceum Ogólnokształcące	1,13	35 064,00	0,00	0,00	35 064,00	35 065,13	0,00	0,00	35 065,13	0,00	0,00	35 065,13	0,00	0,00	35 065,13
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
80140	Pracowni kształcenia ustawicznego / centra kształcenia zawodowego	5,60	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 005,60	0,00	0,00	50 005,60	0,00	0,00	50 005,60	0,00	0,00	50 005,60
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	5,60	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 005,60	0,00	0,00	50 005,60	0,00	0,00	50 005,60	0,00	0,00	50 005,60
80149	Stokówki szkolne	11 425,65	3 312 854,00	0,00	0,00	3 312 854,00	3 324 279,65	0,00	0,00	3 324 279,65	0,00	0,00	3 324 279,65	0,00	0,00	3 324 279,65
	Przedzakoła Miejskie Nr 2	144,50	122 247,00	0,00	0,00	122 247,00	122 391,50	0,00	0,00	122 391,50	0,00	0,00	122 391,50	0,00	0,00	122 391,50
	Przedzakoła Miejskie Nr 5	77,00	146 300,00	0,00	0,00	146 300,00	146 377,00	0,00	0,00	146 377,00	0,00	0,00	146 377,00	0,00	0,00	146 377,00
	Przedzakoła Miejskie Nr 6	3 859,99	144 580,00	0,00	0,00	144 580,00	148 439,99	0,00	0,00	148 439,99	0,00	0,00	148 439,99	0,00	0,00	148 439,99
	Przedzakoła Miejskie Nr 8	3 603,68	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	123 603,68	0,00	0,00	123 603,68	0,00	0,00	123 603,68	0,00	0,00	123 603,68
	Przedzakoła Miejskie Nr 10	405,71	178 960,00	0,00	0,00	178 960,00	179 365,71	0,00	0,00	179 365,71	0,00	0,00	179 365,71	0,00	0,00	179 365,71
	Przedzakoła Miejskie Nr 11	0,54	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,54	0,00	0,00	160 000,54	0,00	0,00	160 000,54	0,00	0,00	160 000,54
	Przedzakoła Miejskie Nr 12	239,91	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 239,91	0,00	0,00	160 239,91	0,00	0,00	160 239,91	0,00	0,00	160 239,91
	Przedzakoła Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	Przedzakoła Miejskie Nr 14	9,83	150 400,00	0,00	0,00	150 400,00	150 409,83	0,00	0,00	150 409,83	0,00	0,00	150 409,83	0,00	0,00	150 409,83
	Przedzakoła Miejskie Nr 15	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00
	Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 5	4,41	206 020,00	0,00	0,00	206 020,00	206 024,41	0,00	0,00	206 024,41	0,00	0,00	206 024,41	0,00	0,00	206 024,41
	Szkola Podstawowa Nr 6	0,00	399 100,00	0,00	0,00	399 100,00	399 100,00	0,00	0,00	399 100,00	0,00	0,00	399 100,00	0,00	0,00	399 100,00
	Szkola Podstawowa Nr 7	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 8	0,00	145 400,00	0,00	0,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	145 400,00
	Liceum Ogólnokształcące	2 921,60	137 320,00	0,00	0,00	137 320,00	140 244,50	0,00	0,00	140 244,50	0,00	0,00	140 244,50	0,00	0,00	140 244,50
	Zespół Szkół - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	153,57	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 153,57	0,00	0,00	250 153,57	0,00	0,00	250 153,57	0,00	0,00	250 153,57
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	5,02	147 020,00	0,00	0,00	147 020,00	147 025,02	0,00	0,00	147 025,02	0,00	0,00	147 025,02	0,00	0,00	147 025,02

Województwo


2.	854	EDUKACYJNA OFERTA WYCHOWAWCZA	6 248,57	1 599 139,00	0,00	1 233,14	1 600 362,14	1 608 716,77	1 605 477,57	0,00	1 233,14	1 608 716,77	0,00	1 608 716,77	1 608 716,77
	85402	Specjalne oddziały szkolne - wychowawcze - Pedagogicznej Nr 1	1 360,44	198 200,00	0,00	0,00	198 200,00	199 560,44	199 560,44	0,00	0,00	199 560,44	0,00	199 560,44	199 560,44
		Zespoły Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 1	1 980,44	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00	109 560,44	109 560,44	0,00	0,00	109 560,44	0,00	109 560,44	109 560,44
	85407	Pracowni wychowania pozaszkolnego	0,52	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00	8 320,52	8 320,52	0,00	0,00	8 320,52	0,00	8 320,52	8 320,52
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,52	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00	8 320,52	8 320,52	0,00	0,00	8 320,52	0,00	8 320,52	8 320,52
	85410	Internety / bazy szkolne	4 987,61	1 434 600,00	0,00	1 233,14	1 435 842,14	1 440 826,75	1 439 596,61	0,00	1 233,14	1 440 826,75	0,00	1 440 826,75	1 440 826,75
		Zespoły Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	265 200,00	0,00	0,00	265 200,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	265 200,00	0,00	265 200,00	265 200,00
		Zespoły Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	5,32	180 779,00	0,00	0,00	180 779,00	180 784,32	180 784,32	0,00	0,00	180 784,32	0,00	180 784,32	180 784,32
		Zespoły Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 2	11,80	559 400,00	0,00	0,00	559 400,00	559 411,80	559 411,80	0,00	0,00	559 411,80	0,00	559 411,80	559 411,80
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	2,81	149 710,00	0,00	1 233,14	150 945,95	149 712,81	149 712,81	0,00	1 233,14	150 945,95	0,00	150 945,95	150 945,95
		Zespoły Szkół Technicznych	4 987,68	279 520,00	0,00	0,00	279 520,00	284 487,68	284 487,68	0,00	0,00	284 487,68	0,00	284 487,68	284 487,68
	85417	Szkołne schroniska młodzieżowe	0,06	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		Zespoły Wychowania i Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
Objem			64 426,13	6 212 307,00	0,00	1 233,14	6 213 540,14	6 217 956,27	6 218 733,13	0,00	1 233,14	6 217 966,27	0,00	6 217 966,27	6 217 966,27

SKARBNIK MIASTA CHELM

Duch

Marzena Guzowska


 RADCY PRAWNICY
 MARZENA GUZOWSKA
 LPA 140/06

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 wraz z autopoprawkami dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **3 470 958,40 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

Na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022, wpływ mają między innymi:

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach na podstawie:

- pism Ministra Finansów w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **841 192,00 zł**, w wydatkach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- zawartych umów z Wojewodą Lubelskim w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **1 665 678,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 ze środków Funduszu Solidarnościowego,
- pism Wojewody Lubelskiego w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **1 034 863,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, w tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z utworzeniem i prowadzeniem miejsc zakwaterowania oraz punktów recepcyjnych na obszarze powiatu, przeznaczonych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach na podstawie pisma Ministra Finansów w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **73 485,00 zł**, w wydatkach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** z wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Ponadto:

3. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 500,00 zł** w związku z pozyskaniem środków z odszkodowania za uszkodzenie latarni miejskich, w wydatkach w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych urządzeń,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 210,40 zł** z tytułu refakturowania energii elektrycznej, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w IV LO.

4. Przesunięcia w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **20 440,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **44 616,21 zł**, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2023”, w związku z zamiarem podpisania umowy i wydłużenia realizacji zadania na rok 2023 w dziale **600 „Transport i łączność”**.

5. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

– w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **6 940 085,39 zł** z przedsięwzięć pn. „Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie”, pn. „Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie”, pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie” oraz pn. „Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie”, a także na przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”, w tym na różnice kursowe, w związku z przekazaniem dotacji partnerowi projektu – Komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck na Ukrainie, pn. „Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie Chełm”, w związku z koniecznością poprawy komfortu jazdy i bezpieczeństwa rowerzystów oraz planowanym podpisaniem porozumienia w celu utrzymania projektu zrealizowanego na terenie województwa lubelskiego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2023” oraz pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm”, w tym na wykonanie nasadzeń, a także na wykonanie analizy techniczno – ekonomicznej w celu możliwości zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego przy „Przebudowie dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie”,

– w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **388 360,00 zł** na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, z przeznaczeniem na dotacje dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Chełmskie oraz Stowarzyszenia MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Chełmie na zadanie pn. „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym na terenie miasta Chełm”,

– w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **192 215,83 zł** w przedsięwzięciu pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023” w związku ze zmianą sposobu finansowania, na organizację imprez, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej oraz przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2023”.

6. Rozdysponowanie rezerwy majątkowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę **980 000,00 zł** na wkład własny 20% do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 102, z przeznaczeniem na siedzibę muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”.