

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>		<b>467 131 619,90</b>	<b>2 610 848,49</b>	<b>5 046 943,89</b>	<b>469 567 715,30</b>
- wydatki bieżące		372 800 605,84	1 606 543,30	3 782 446,76	374 976 509,30
wydatki jednostek budżetowych		262 684 745,02	1 197 743,30	3 337 118,04	264 824 119,76
<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	2 566 243,04	82 346 300,95
<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	1 004 305,19	1 264 497,13	94 591 206,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		91 289 851,06	1 004 305,19	1 264 497,13	91 550 043,00
<b>Wydatki gminy</b>		<b>311 265 393,28</b>	<b>2 014 214,26</b>	<b>3 666 154,37</b>	<b>312 917 333,39</b>
- wydatki bieżące		239 376 094,94	1 034 214,26	2 686 154,37	241 028 035,05
wydatki jednostek budżetowych		154 696 723,19	625 414,26	2 262 318,37	156 333 627,30
<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	2 082 279,37	63 954 700,93
<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	980 000,00	980 000,00	71 889 298,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 848 135,34	980 000,00	980 000,00	68 848 135,34
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>224 157 292,54</b>	<b>1 974 214,26</b>	<b>1 960 476,37</b>	<b>224 143 554,65</b>
- wydatki bieżące		181 491 492,17	994 214,26	980 476,37	181 477 754,28
wydatki jednostek budżetowych		143 789 142,37	585 414,26	556 640,37	143 760 368,48
<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	408 251,37	58 345 038,45
<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	980 000,00	980 000,00	42 665 800,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 624 637,37	980 000,00	980 000,00	39 624 637,37
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 890 251,14</b>	<b>315 097,22</b>	<b>235 595,54</b>	<b>19 810 749,46</b>
	- 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

## 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
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>8 865 817,98</b>	<b>315 097,22</b>	<b>235 595,54</b>	<b>8 786 316,30</b>
	- 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
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 765 097,22</b>	<b>315 097,22</b>	<b>235 595,54</b>	<b>1 685 595,54</b>
	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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>11 038 000,00</b>
	- 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
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 018 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>3 998 500,00</b>
	- 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
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 018 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>3 998 500,00</b>
	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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 436 426,67</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 456 426,67</b>
	- 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
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>4 691 926,67</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 711 926,67</b>
	- 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
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 691 926,67</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 711 926,67</b>
	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

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>91 881 943,25</b>	<b>73 485,00</b>	<b>182 365,00</b>	<b>91 990 823,25</b>
	- 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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 734 352,00</i>	<i>73 485,00</i>	<i>146 889,00</i>	<i>55 807 756,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	26 261 265,00	0,00	35 476,00	26 296 741,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>42 465 348,10</b>	<b>0,00</b>	<b>164 436,00</b>	<b>42 629 784,10</b>
	- 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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 903 582,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 960,00</i>	<i>33 032 542,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	5 295 810,00	0,00	35 476,00	5 331 286,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>4 622 323,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>4 638 643,03</b>
	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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 207 904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 320,00</i>	<i>4 224 224,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 725 363,00	0,00	16 320,00	2 741 683,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>7 036 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 416,00</b>	<b>7 056 768,00</b>
	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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 761 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 416,00</i>	<i>5 782 269,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 255 293,00	0,00	20 416,00	3 275 709,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>1 925 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 552,00</b>	<b>1 933 043,00</b>
	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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 746 895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 552,00</i>	<i>1 754 447,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 129 743,00	0,00	7 552,00	1 137 295,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>3 800 841,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>3 813 641,35</b>
	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

## 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	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
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>4 950 240,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18 816,00</b>	<b>4 969 056,72</b>
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
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>6 909 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 512,00</b>	<b>6 934 100,00</b>
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
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>4 616 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>4 632 646,00</b>
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
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 295 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 476,00</b>	<b>5 331 286,00</b>
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
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>3 308 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 224,00</b>	<b>3 320 600,00</b>
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
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>3 899 710,15</b>	<b>73 485,00</b>	<b>17 929,00</b>	<b>3 844 154,15</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>883 700,00</i>	<i>73 485,00</i>	<i>17 929,00</i>	<i>828 144,00</i>
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 415 353,00</b>	<b>73 485,00</b>	<b>17 929,00</b>	<b>1 359 797,00</b>
	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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>683 700,00</i>	<i>73 485,00</i>	<i>17 929,00</i>	<i>628 144,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	550 000,00	73 485,00	17 929,00	494 444,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 001 322,10</b>	<b>408 800,00</b>	<b>388 360,00</b>	<b>7 980 882,10</b>
	- 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
	<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>954 181,70</b>	<b>408 800,00</b>	<b>388 360,00</b>	<b>933 741,70</b>
	- 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
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>491 500,00</b>	<b>408 800,00</b>	<b>388 360,00</b>	<b>471 060,00</b>
	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 POZYTYWU PUBLICZNEGO	408 800,00	408 800,00	388 360,00	388 360,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>52 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>72 880,00</b>
	- 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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 440,00</i>	<i>72 880,00</i>
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>52 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>72 880,00</b>
	- 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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 440,00</i>	<i>72 880,00</i>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>52 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>72 880,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35 957 722,53</b>	<b>196 832,04</b>	<b>153 715,83</b>	<b>35 914 606,32</b>
	- 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
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>195 432,04</b>	<b>176 832,04</b>	<b>132 215,83</b>	<b>150 815,83</b>
	- 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
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>195 432,04</b>	<b>176 832,04</b>	<b>132 215,83</b>	<b>150 815,83</b>
	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
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>228 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 000,00</b>
	- 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
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>228 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 000,00</b>
	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
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>4 129 674,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 131 174,16</b>
	- wydatki bieżące	3 894 674,16	0,00	1 500,00	3 896 174,16

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	3 894 674,16	0,00	1 500,00	3 896 174,16
	<i>remonty</i>	983 174,16	0,00	1 500,00	984 674,16
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 129 674,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 131 174,16</b>
	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
	<i>remonty</i>	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
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 239 834,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 259 834,69</b>
	- 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
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>591 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>611 000,00</b>
	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
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>124 240,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>124 240,00</b>
	- 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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>46 580,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 580,00</b>
	- 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
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>46 580,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 580,00</b>
	- 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
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>46 580,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 580,00</b>
	wydatki bieżące	46 580,00	40 000,00	40 000,00	46 580,00

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	46 580,00	40 000,00	40 000,00	46 580,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>141 684,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 678,00</b>	<b>1 807 362,10</b>
- 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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 678,00</b>	<b>1 665 678,00</b>
- 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
<b>85326</b>	<b>OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 678,00</b>	<b>1 665 678,00</b>
- 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
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 678,00</b>	<b>1 665 678,00</b>
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



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>155 866 226,62</b>	<b>596 634,23</b>	<b>1 380 789,52</b>	<b>156 650 381,91</b>
- wydatki bieżące		133 424 510,90	572 329,04	1 096 292,39	133 948 474,25
wydatki jednostek budżetowych		107 988 021,83	572 329,04	1 074 799,67	108 490 492,46
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		83 076 402,44	0,00	590 836,00	83 667 238,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 479 965,39	572 329,04	483 963,67	18 391 600,02
dotacje na zadania bieżące		22 098 082,73	0,00	21 492,72	22 119 575,45
- wydatki majątkowe		22 441 715,72	24 305,19	284 497,13	22 701 907,66
inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 441 715,72	24 305,19	284 497,13	22 701 907,66
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>126 967 147,46</b>	<b>571 316,32</b>	<b>1 355 471,61</b>	<b>127 751 302,75</b>
- wydatki bieżące		114 624 878,79	571 316,32	1 095 279,67	115 148 842,14
wydatki jednostek budżetowych		92 732 645,50	571 316,32	1 074 799,67	93 236 128,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		71 368 012,61	0,00	590 836,00	71 958 848,61
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 956 478,89	571 316,32	483 963,67	14 869 126,24
dotacje na zadania bieżące		20 546 152,00	0,00	20 480,00	20 566 632,00
- wydatki majątkowe		12 342 268,67	0,00	260 191,94	12 602 460,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 342 268,67	0,00	260 191,94	12 602 460,61
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 644 229,91</b>	<b>571 316,32</b>	<b>695 434,21</b>	<b>15 768 347,80</b>
	- 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>	4 240 666,32	571 316,32	435 242,27	4 104 592,27
	- wydatki majątkowe	6 108 463,59	0,00	260 191,94	6 368 655,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 108 463,59	0,00	260 191,94	6 368 655,53
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>15 369 879,91</b>	<b>571 316,32</b>	<b>695 434,21</b>	<b>15 493 997,80</b>
	- 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>	3 966 316,32	571 316,32	435 242,27	3 830 242,27
	- wydatki majątkowe	6 108 463,59	0,00	260 191,94	6 368 655,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 108 463,59	0,00	260 191,94	6 368 655,53
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 339 316,32</b>	<b>539 316,32</b>	<b>403 242,27</b>	<b>3 203 242,27</b>
	wydatki bieżące	3 339 316,32	539 316,32	403 242,27	3 203 242,27

## 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	3 339 316,32	539 316,32	403 242,27	3 203 242,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 339 316,32	539 316,32	403 242,27	3 203 242,27
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 339 316,32	539 316,32	403 242,27	3 203 242,27
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>12 030 563,59</b>	<b>32 000,00</b>	<b>292 191,94</b>	<b>12 290 755,53</b>
	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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 000,00	32 000,00	32 000,00	627 000,00
§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	0,00	260 191,94	6 368 655,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 108 463,59	0,00	260 191,94	6 368 655,53
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 108 463,59	0,00	260 191,94	6 368 655,53
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>79 834 202,27</b>	<b>0,00</b>	<b>660 037,40</b>	<b>80 494 239,67</b>
	- 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
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>27 374 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 512,00</b>	<b>27 455 382,00</b>
	- 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
	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
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 031 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 928,00</b>	<b>3 043 928,00</b>
	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	0,00	0,00	12 928,00	12 928,00

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
	FINANSÓW PUBLICZNYCH				
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>3 513 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>3 519 696,00</b>
	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
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>4 972 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 416,00</b>	<b>4 993 324,00</b>
	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
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>4 893 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 096,00</b>	<b>4 897 871,00</b>
	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
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>4 635 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 160,00</b>	<b>4 647 452,00</b>
	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
	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
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>6 328 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 512,00</b>	<b>6 353 111,00</b>
	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	3 736 099,00	0,00	24 512,00	3 760 611,00

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
	NAUCZYCIELI				
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>3 725 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 392,00</b>	<b>3 744 470,00</b>
	- 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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 276 718,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 840,00</i>	<i>2 288 558,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 316 610,00	0,00	7 552,00	1 324 162,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 316 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 552,00</b>	<b>1 324 162,00</b>
	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
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>503 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>505 121,00</b>
	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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>482 946,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 920,00</i>	<i>484 866,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	364 341,00	0,00	1 920,00	366 261,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>200 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048,00</b>	<b>202 274,00</b>
	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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>181 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 048,00</i>	<i>183 786,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	137 040,00	0,00	2 048,00	139 088,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>1 148 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>1 151 974,00</b>
	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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 075 144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 840,00</i>	<i>1 078 984,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	846 409,00	0,00	3 840,00	850 249,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>556 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 032,00</b>	<b>560 939,00</b>
	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
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>25 412 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 666,40</b>	<b>25 489 218,40</b>
	- 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
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO</b>	<b>7 175 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 512,00</b>	<b>7 199 864,00</b>
	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
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>	<b>5 628 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 512,00</b>	<b>5 653 030,00</b>
	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
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>5 337 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 610,40</b>	<b>5 361 185,40</b>
	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
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I</b>	<b>1 980 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 032,00</b>	<b>1 984 358,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>				
	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
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 251 661,27</b>	<b>0,00</b>	<b>483 467,00</b>	<b>3 735 128,27</b>
	- 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
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 694 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 467,00</b>	<b>2 178 012,00</b>
	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
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>6 403 112,75</b>	<b>25 317,91</b>	<b>25 317,91</b>	<b>6 403 112,75</b>
	- 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
	- 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 188 562,30</b>	<b>25 317,91</b>	<b>25 317,91</b>	<b>1 188 562,30</b>
	- 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

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 019,81	24 305,19	24 305,19	1 141 019,81
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>1 188 562,30</b>	<b>25 317,91</b>	<b>25 317,91</b>	<b>1 188 562,30</b>
	- 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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 631,76</i>	<i>1 012,72</i>	<i>0,00</i>	<i>28 619,04</i>
	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
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 188 562,30</b>	<b>25 317,91</b>	<b>25 317,91</b>	<b>1 188 562,30</b>
	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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 631,76</i>	<i>1 012,72</i>	<i>0,00</i>	<i>28 619,04</i>
§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
§6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	711 162,25	24 305,19	0,00	686 857,06
§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