

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	475 097 674,30	5 260 025,52	7 644 636,97	477 482 285,75
- wydatki bieżące	380 506 468,30	187 676,93	3 156 042,59	383 474 833,96
wydatki jednostek budżetowych	268 492 053,76	153 176,93	3 141 402,48	271 480 279,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>173 151 757,21</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 483 740,75</i>	<i>175 634 497,96</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 715 457,34</i>	<i>152 176,93</i>	<i>646 406,61</i>	<i>86 209 687,02</i>
<i>remonty</i>	<i>9 624 839,21</i>	<i>0,00</i>	<i>11 255,12</i>	<i>9 636 094,33</i>
dotacje na zadania bieżące	52 189 110,85	34 500,00	0,00	52 154 610,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 373 681,69	0,00	14 640,11	54 388 321,80
- wydatki majątkowe	94 591 206,00	5 072 348,59	4 488 594,38	94 007 451,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 550 043,00	5 072 348,59	4 488 594,38	90 966 288,79
Wydatki gminy	320 963 380,39	4 400 741,53	6 732 521,66	323 295 160,52
- wydatki bieżące	245 406 082,05	72 010,00	2 830 619,02	248 164 691,07
wydatki jednostek budżetowych	158 861 221,30	37 510,00	2 829 619,02	161 653 330,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>89 415 513,77</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 400 320,00</i>	<i>91 814 833,77</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 113 004,37</i>	<i>36 510,00</i>	<i>418 043,90</i>	<i>66 494 538,27</i>
<i>remonty</i>	<i>3 332 703,16</i>	<i>0,00</i>	<i>11 255,12</i>	<i>3 343 958,28</i>
dotacje na zadania bieżące	30 069 535,40	34 500,00	0,00	30 035 035,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 023 703,35	0,00	1 000,00	51 024 703,35
- wydatki majątkowe	75 557 298,34	4 328 731,53	3 901 902,64	75 130 469,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 516 135,34	4 328 731,53	3 901 902,64	72 089 306,45
wydatki na zadania własne	227 687 454,65	4 400 741,53	6 732 521,66	230 019 234,78
- wydatki bieżące	181 353 654,28	72 010,00	2 830 619,02	184 112 263,30
wydatki jednostek budżetowych	143 601 268,48	37 510,00	2 829 619,02	146 393 377,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 285 253,43</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 400 320,00</i>	<i>84 684 573,43</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 333 311,89</i>	<i>36 510,00</i>	<i>418 043,90</i>	<i>58 714 845,79</i>
<i>remonty</i>	<i>2 982 703,16</i>	<i>0,00</i>	<i>11 255,12</i>	<i>2 993 958,28</i>
dotacje na zadania bieżące	29 986 551,80	34 500,00	0,00	29 952 051,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 314 212,00	0,00	1 000,00	2 315 212,00
- wydatki majątkowe	46 333 800,37	4 328 731,53	3 901 902,64	45 906 971,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 292 637,37	4 328 731,53	3 901 902,64	42 865 808,48

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 602 487,14	655 811,02	655 811,02	1 602 487,14
	- wydatki majątkowe	1 429 423,72	655 811,02	655 811,02	1 429 423,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 423,72	655 811,02	655 811,02	1 429 423,72
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 602 487,14	655 811,02	655 811,02	1 602 487,14
	- wydatki majątkowe	1 429 423,72	655 811,02	655 811,02	1 429 423,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 423,72	655 811,02	655 811,02	1 429 423,72
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 532 487,14	655 811,02	655 811,02	1 532 487,14
	wydatki majątkowe	1 429 423,72	655 811,02	655 811,02	1 429 423,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 423,72	655 811,02	655 811,02	1 429 423,72
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	691 100,00	655 811,02	0,00	35 288,98
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	738 323,72	0,00	655 811,02	1 394 134,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 355 749,46	549 976,40	3 260 491,62	26 066 264,68
	- wydatki bieżące	11 971 892,35	0,00	40 000,00	12 011 892,35
	wydatki jednostek budżetowych	11 971 892,35	0,00	40 000,00	12 011 892,35
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 023 989,36</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>11 063 989,36</i>
	- wydatki majątkowe	11 383 857,11	549 976,40	3 220 491,62	14 054 372,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 383 857,11	549 976,40	3 220 491,62	14 054 372,33
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 331 316,30	500 000,00	10 000,00	11 841 316,30
	- wydatki majątkowe	9 974 519,76	500 000,00	10 000,00	9 484 519,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 974 519,76	500 000,00	10 000,00	9 484 519,76
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 645 720,76	500 000,00	10 000,00	10 155 720,76
	wydatki majątkowe	9 974 519,76	500 000,00	10 000,00	9 484 519,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 974 519,76	500 000,00	10 000,00	9 484 519,76
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 974 519,76	500 000,00	10 000,00	9 484 519,76
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 501 910,16	49 976,40	3 250 491,62	4 702 425,38
	- wydatki bieżące	92 572,81	0,00	40 000,00	132 572,81
	wydatki jednostek budżetowych	92 572,81	0,00	40 000,00	132 572,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>61 870,82</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>101 870,82</i>
	- wydatki majątkowe	1 409 337,35	49 976,40	3 210 491,62	4 569 852,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 409 337,35	49 976,40	3 210 491,62	4 569 852,57

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 501 910,16	49 976,40	3 250 491,62	4 702 425,38
	wydatki bieżące	92 572,81	0,00	40 000,00	132 572,81
	wydatki jednostek budżetowych	92 572,81	0,00	40 000,00	132 572,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 870,82	0,00	40 000,00	101 870,82
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 334,00	0,00	40 000,00	86 334,00
	wydatki majątkowe	1 409 337,35	49 976,40	3 210 491,62	4 569 852,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 409 337,35	49 976,40	3 210 491,62	4 569 852,57
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72 390,08	0,00	3 210 491,62	3 282 881,70
§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 976,40	49 976,40	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 438 402,70	0,00	1 400 000,00	19 838 402,70
	- wydatki bieżące	18 438 402,70	0,00	1 400 000,00	19 838 402,70
	wydatki jednostek budżetowych	17 804 402,70	0,00	1 400 000,00	19 204 402,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 734 900,00	0,00	1 400 000,00	15 134 900,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 490 317,30	0,00	1 400 000,00	17 890 317,30
	- wydatki bieżące	16 490 317,30	0,00	1 400 000,00	17 890 317,30
	wydatki jednostek budżetowych	16 462 317,30	0,00	1 400 000,00	17 862 317,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 724 900,00	0,00	1 400 000,00	15 124 900,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 028 217,30	0,00	1 400 000,00	2 428 217,30
	wydatki bieżące	1 028 217,30	0,00	1 400 000,00	2 428 217,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 028 217,30	0,00	1 400 000,00	2 428 217,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00	2 400 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00	2 400 000,00
752	OBRONA NARODOWA	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	- wydatki bieżące	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	- wydatki bieżące	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	wydatki bieżące	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	§3070 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 356 426,67	3 104 344,11	0,00	1 252 082,56
	- wydatki majątkowe	3 117 344,11	3 104 344,11	0,00	13 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 117 344,11	3 104 344,11	0,00	13 000,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 611 926,67	3 104 344,11	0,00	507 582,56
	- wydatki majątkowe	3 117 344,11	3 104 344,11	0,00	13 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 117 344,11	3 104 344,11	0,00	13 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 611 926,67	3 104 344,11	0,00	507 582,56
	wydatki majątkowe	3 117 344,11	3 104 344,11	0,00	13 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 117 344,11	3 104 344,11	0,00	13 000,00
	§6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 117 344,11	3 104 344,11	0,00	13 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 988 723,25	0,00	300 000,00	92 288 723,25
	- wydatki bieżące	90 614 766,00	0,00	300 000,00	90 914 766,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 118 543,00	0,00	300 000,00	64 418 543,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 775 742,56	0,00	300 000,00	56 075 742,56
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 812 257,15	0,00	300 000,00	4 112 257,15
	- wydatki bieżące	2 997 755,00	0,00	300 000,00	3 297 755,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 805 684,00	0,00	300 000,00	3 105 684,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 144,00	0,00	300 000,00	1 128 144,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	800 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00
	wydatki bieżące	800 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 434 400,00	1 000,00	320,00	3 433 720,00
	- wydatki bieżące	2 434 400,00	1 000,00	320,00	2 433 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 320 740,00	1 000,00	320,00	2 320 060,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 960,00	1 000,00	320,00	1 102 280,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 000,00	1 000,00	320,00	106 320,00
	- wydatki bieżące	107 000,00	1 000,00	320,00	106 320,00

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	52 000,00	1 000,00	320,00	51 320,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>320,00</i>	<i>1 320,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	320,00	320,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	320,00	320,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	320,00	320,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	267,00	267,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	46,00	46,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	7,00	7,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	107 000,00	1 000,00	0,00	106 000,00
	wydatki bieżące	107 000,00	1 000,00	0,00	106 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	1 000,00	0,00	51 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 980 882,10	34 500,00	959 418,05	8 905 800,15
	- wydatki bieżące	7 980 882,10	34 500,00	959 418,05	8 905 800,15
	wydatki jednostek budżetowych	5 068 201,30	0,00	959 418,05	6 027 619,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 913 017,37</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>4 613 017,37</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 151 965,93</i>	<i>0,00</i>	<i>259 418,05</i>	<i>1 411 383,98</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 718 350,80	34 500,00	0,00	1 683 850,80
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 209 430,40	0,00	700 000,00	3 909 430,40
	- wydatki bieżące	3 209 430,40	0,00	700 000,00	3 909 430,40
	wydatki jednostek budżetowych	3 180 830,40	0,00	700 000,00	3 880 830,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 949 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>3 649 500,00</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 330 000,00	34 500,00	0,00	1 295 500,00
	- wydatki bieżące	1 330 000,00	34 500,00	0,00	1 295 500,00
	dotacje na zadania bieżące	1 329 990,80	34 500,00	0,00	1 295 490,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 330 000,00	34 500,00	0,00	1 295 500,00
	wydatki bieżące	1 330 000,00	34 500,00	0,00	1 295 500,00
	dotacje na zadania bieżące	1 329 990,80	34 500,00	0,00	1 295 490,80
§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	1 329 990,80	34 500,00	0,00	1 295 490,80
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	933 741,70	0,00	259 418,05	1 193 159,75
	- wydatki bieżące	933 741,70	0,00	259 418,05	1 193 159,75
	wydatki jednostek budżetowych	525 881,70	0,00	259 418,05	785 299,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 164,33	0,00	259 418,05	446 582,38
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	259 418,05	259 418,05
	wydatki bieżące	0,00	0,00	259 418,05	259 418,05
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	259 418,05	259 418,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	259 418,05	259 418,05
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	259 418,05	259 418,05
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 880,00	0,00	30 000,00	102 880,00
	- wydatki bieżące	72 880,00	0,00	30 000,00	102 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 880,00	0,00	30 000,00	102 880,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 880,00	0,00	30 000,00	102 880,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 880,00	0,00	30 000,00	102 880,00
	- wydatki bieżące	72 880,00	0,00	30 000,00	102 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 880,00	0,00	30 000,00	102 880,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 880,00	0,00	30 000,00	102 880,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
855	RODZINA	3 421 900,00	0,00	34 500,00	3 456 400,00
	- wydatki bieżące	3 421 900,00	0,00	34 500,00	3 456 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 420 700,00	0,00	34 500,00	3 455 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 648,00	0,00	34 500,00	672 148,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 770 000,00	0,00	34 500,00	2 804 500,00
	- wydatki bieżące	2 770 000,00	0,00	34 500,00	2 804 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 768 800,00	0,00	34 500,00	2 803 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 868,00	0,00	34 500,00	480 368,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	2 500 000,00	0,00	34 500,00	2 534 500,00
	wydatki bieżące	2 500 000,00	0,00	34 500,00	2 534 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 498 800,00	0,00	34 500,00	2 533 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 868,00	0,00	34 500,00	360 368,00
§4260	ZAKUP ENERGII	138 178,00	0,00	30 000,00	168 178,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 500,00	0,00	4 500,00	22 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 914 606,32	39 100,00	60 355,12	35 935 861,44
	- wydatki bieżące	21 313 274,43	20 500,00	34 755,12	21 327 529,55
	wydatki jednostek budżetowych	21 301 274,43	20 500,00	34 755,12	21 315 529,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 392 133,21	20 500,00	23 500,00	19 395 133,21
	remonty	986 674,16	0,00	11 255,12	997 929,28
	- wydatki majątkowe	14 601 331,89	18 600,00	25 600,00	14 608 331,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 560 168,89	18 600,00	25 600,00	11 567 168,89
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	208 000,00	0,00	20 500,00	228 500,00
	- wydatki bieżące	208 000,00	0,00	20 500,00	228 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	20 500,00	228 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000,00	0,00	20 500,00	228 500,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	208 000,00	0,00	20 500,00	228 500,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	208 000,00	0,00	20 500,00	228 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	20 500,00	228 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000,00	0,00	20 500,00	228 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 000,00	0,00	20 500,00	227 500,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 131 174,16	0,00	11 255,12	4 142 429,28
	- wydatki bieżące	3 896 174,16	0,00	11 255,12	3 907 429,28
	wydatki jednostek budżetowych	3 896 174,16	0,00	11 255,12	3 907 429,28
	remonty	984 674,16	0,00	11 255,12	995 929,28
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 131 174,16	0,00	11 255,12	4 142 429,28
	wydatki bieżące	3 896 174,16	0,00	11 255,12	3 907 429,28
	wydatki jednostek budżetowych	3 896 174,16	0,00	11 255,12	3 907 429,28
	remonty	984 674,16	0,00	11 255,12	995 929,28
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	984 674,16	0,00	11 255,12	995 929,28
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 259 834,69	39 100,00	28 600,00	11 249 334,69
	- wydatki bieżące	1 881 679,92	20 500,00	3 000,00	1 864 179,92
	wydatki jednostek budżetowych	1 869 679,92	20 500,00	3 000,00	1 852 179,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 839 971,93	20 500,00	3 000,00	1 822 471,93
	- wydatki majątkowe	9 378 154,77	18 600,00	25 600,00	9 385 154,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 336 991,77	18 600,00	25 600,00	6 343 991,77
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	611 000,00	20 500,00	3 000,00	593 500,00
	wydatki bieżące	611 000,00	20 500,00	3 000,00	593 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	599 000,00	20 500,00	3 000,00	581 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 000,00	20 500,00	3 000,00	576 500,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 110,00	2 000,00	3 000,00	5 110,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 890,00	18 500,00	0,00	382 390,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 407 671,69	18 600,00	25 600,00	6 414 671,69
	wydatki majątkowe	6 336 991,77	18 600,00	25 600,00	6 343 991,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 336 991,77	18 600,00	25 600,00	6 343 991,77
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	0,00	25 600,00	275 600,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 086 991,77	18 600,00	0,00	6 068 391,77
926	KULTURA FIZYCZNA	6 500 353,07	16 010,00	30 625,85	6 514 968,92

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki bieżące		5 349 000,00	16 010,00	30 625,85	5 363 615,85
wydatki jednostek budżetowych		4 282 000,00	16 010,00	30 625,85	4 296 615,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 369 000,00</i>	<i>16 010,00</i>	<i>30 625,85</i>	<i>1 383 615,85</i>
92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		4 286 000,00	16 010,00	16 010,00	4 286 000,00
- wydatki bieżące		4 286 000,00	16 010,00	16 010,00	4 286 000,00
wydatki jednostek budżetowych		4 269 000,00	16 010,00	16 010,00	4 269 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 358 000,00</i>	<i>16 010,00</i>	<i>16 010,00</i>	<i>1 358 000,00</i>
DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		4 286 000,00	16 010,00	16 010,00	4 286 000,00
wydatki bieżące		4 286 000,00	16 010,00	16 010,00	4 286 000,00
wydatki jednostek budżetowych		4 269 000,00	16 010,00	16 010,00	4 269 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 358 000,00</i>	<i>16 010,00</i>	<i>16 010,00</i>	<i>1 358 000,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000,00	16 010,00	0,00	233 990,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	44 000,00	0,00	16 010,00	60 010,00
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		985 353,07	0,00	14 615,85	999 968,92
- wydatki bieżące		4 000,00	0,00	14 615,85	18 615,85
wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	14 615,85	18 615,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 615,85</i>	<i>18 615,85</i>
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	14 615,85	14 615,85
wydatki bieżące		0,00	0,00	14 615,85	14 615,85
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	14 615,85	14 615,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 615,85</i>	<i>14 615,85</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	14 615,85	14 615,85
Wydatki powiatu		154 134 293,91	859 283,99	912 115,31	154 187 125,23
- wydatki bieżące		135 100 386,25	115 666,93	325 423,57	135 310 142,89
wydatki jednostek budżetowych		109 630 832,46	115 666,93	311 783,46	109 826 948,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>83 736 243,44</i>	<i>0,00</i>	<i>83 420,75</i>	<i>83 819 664,19</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>19 602 452,97</i>	<i>115 666,93</i>	<i>228 362,71</i>	<i>19 715 148,75</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 349 978,34	0,00	13 640,11	3 363 618,45
- wydatki majątkowe		19 033 907,66	743 617,06	586 691,74	18 876 982,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 033 907,66	743 617,06	586 691,74	18 876 982,34
wydatki na zadania własne		124 207 402,75	112 900,06	630 997,43	124 725 500,12

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		115 272 942,14	56 140,06	44 305,69	115 261 107,77
wydatki jednostek budżetowych		93 360 228,85	56 140,06	43 561,38	93 347 650,17
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		71 954 348,61	0,00	320,74	71 954 669,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		15 137 244,19	56 140,06	43 240,64	15 124 344,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 346 081,29	0,00	744,31	1 346 825,60
- wydatki majątkowe		8 934 460,61	56 760,00	586 691,74	9 464 392,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 934 460,61	56 760,00	586 691,74	9 464 392,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 223 347,80	111 375,85	10 000,00	12 121 971,95
- wydatki bieżące		9 522 692,27	54 615,85	0,00	9 468 076,42
wydatki jednostek budżetowych		9 522 692,27	54 615,85	0,00	9 468 076,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 367 110,22	54 615,85	0,00	4 312 494,37
- wydatki majątkowe		2 700 655,53	56 760,00	10 000,00	2 653 895,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 700 655,53	56 760,00	10 000,00	2 653 895,53
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 701 479,85	111 375,85	10 000,00	11 600 104,00
- wydatki bieżące		9 000 824,32	54 615,85	0,00	8 946 208,47
wydatki jednostek budżetowych		9 000 824,32	54 615,85	0,00	8 946 208,47
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 845 242,27	54 615,85	0,00	3 790 626,42
- wydatki majątkowe		2 700 655,53	56 760,00	10 000,00	2 653 895,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 700 655,53	56 760,00	10 000,00	2 653 895,53
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 498 237,58	111 375,85	10 000,00	8 396 861,73
wydatki bieżące		5 797 582,05	54 615,85	0,00	5 742 966,20
wydatki jednostek budżetowych		5 797 582,05	54 615,85	0,00	5 742 966,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		642 000,00	54 615,85	0,00	587 384,15
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	100 000,00	54 615,85	0,00	45 384,15
wydatki majątkowe		2 700 655,53	56 760,00	10 000,00	2 653 895,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 700 655,53	56 760,00	10 000,00	2 653 895,53
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 700 655,53	56 760,00	10 000,00	2 653 895,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 496 339,67	1 524,21	120 039,95	80 614 855,41
- wydatki bieżące		75 165 531,99	1 524,21	43 348,21	75 207 355,99
wydatki jednostek budżetowych		62 608 106,70	1 524,21	42 603,90	62 649 186,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		55 183 102,61	0,00	320,74	55 183 423,35

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		6 639 576,09	1 524,21	42 283,16	6 680 335,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych		220 887,29	0,00	744,31	221 631,60
- wydatki majątkowe		5 330 807,68	0,00	76 691,74	5 407 499,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 330 807,68	0,00	76 691,74	5 407 499,42
80115 TECHNIKA		27 460 566,90	0,00	41 824,00	27 502 390,90
- wydatki bieżące		27 460 566,90	0,00	41 824,00	27 502 390,90
wydatki jednostek budżetowych		24 409 074,90	0,00	41 824,00	24 450 898,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 942 366,74	0,00	41 824,00	1 984 190,74
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		4 994 211,00	0,00	41 824,00	5 036 035,00
wydatki bieżące		4 994 211,00	0,00	41 824,00	5 036 035,00
wydatki jednostek budżetowych		4 994 211,00	0,00	41 824,00	5 036 035,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		322 386,00	0,00	41 824,00	364 210,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 360,00	0,00	41 824,00	67 184,00
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		25 493 133,26	0,00	76 691,74	25 569 825,00
- wydatki majątkowe		5 005 781,00	0,00	76 691,74	5 082 472,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 005 781,00	0,00	76 691,74	5 082 472,74
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 005 781,00	0,00	76 691,74	5 082 472,74
wydatki majątkowe		5 005 781,00	0,00	76 691,74	5 082 472,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 005 781,00	0,00	76 691,74	5 082 472,74
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 005 781,00	0,00	76 691,74	5 082 472,74
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 737 228,27	1 524,21	1 524,21	3 737 228,27
- wydatki bieżące		3 412 201,59	1 524,21	1 524,21	3 412 201,59
wydatki jednostek budżetowych		3 229 006,30	1 524,21	779,90	3 228 261,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 467 933,61	0,00	320,74	1 468 254,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 361 072,69	1 524,21	459,16	1 360 007,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		183 195,29	0,00	744,31	183 939,60
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		127 020,28	1 524,21	1 524,21	127 020,28

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	127 020,28	1 524,21	1 524,21	127 020,28
	wydatki jednostek budżetowych	117 468,66	1 524,21	779,90	116 724,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 388,32	0,00	320,74	4 709,06
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 662,26	0,00	1,05	1 663,31
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	530,82	0,00	144,00	674,82
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80,67	0,00	15,81	96,48
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 325,58	0,00	159,88	1 485,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 080,34	1 524,21	459,16	112 015,29
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,34	114,21	0,00	386,13
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,78	0,00	59,03	459,81
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	77,42	77,42	0,00	0,00
§4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	143,78	143,78	0,00	0,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 203,96	479,64	0,00	1 724,32
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 041,37	593,53	0,00	3 447,84
§4422	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 484,60	57,10	0,00	1 427,50
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	144,39	58,53	0,00	85,86
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	400,13	400,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 551,62	0,00	744,31	10 295,93
§3262	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	8 451,26	0,00	650,95	9 102,21
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 100,36	0,00	93,36	1 193,72
855	RODZINA	4 690 704,00	0,00	957,48	4 691 661,48
	- wydatki bieżące	4 690 704,00	0,00	957,48	4 691 661,48
	wydatki jednostek budżetowych	3 614 784,00	0,00	957,48	3 615 741,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 129,00	0,00	957,48	871 086,48
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 962 596,00	0,00	957,48	2 963 553,48
	- wydatki bieżące	2 962 596,00	0,00	957,48	2 963 553,48
	wydatki jednostek budżetowych	2 862 676,00	0,00	957,48	2 863 633,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 597,00	0,00	957,48	692 554,48
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE	1 356 088,00	0,00	957,48	1 357 045,48

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
	CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE				
	wydatki bieżące	1 356 088,00	0,00	957,48	1 357 045,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 345 208,00	0,00	957,48	1 346 165,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 752,00	0,00	957,48	324 709,48
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 000,00	0,00	957,48	31 957,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 732 093,19	0,00	500 000,00	7 232 093,19
	- wydatki majątkowe	522 950,91	0,00	500 000,00	1 022 950,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 950,91	0,00	500 000,00	1 022 950,91
	92118 MUZEA	2 530 593,19	0,00	500 000,00	3 030 593,19
	- wydatki majątkowe	522 950,91	0,00	500 000,00	1 022 950,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 950,91	0,00	500 000,00	1 022 950,91
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	530 593,19	0,00	500 000,00	1 030 593,19
	wydatki majątkowe	522 950,91	0,00	500 000,00	1 022 950,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 950,91	0,00	500 000,00	1 022 950,91
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	522 950,91	0,00	500 000,00	1 022 950,91
	środki z funduszy celowych	7 189 803,16	0,00	94 688,00	7 284 491,16
	- wydatki bieżące	5 672,49	0,00	94 688,00	100 360,49
	wydatki jednostek budżetowych	5 672,49	0,00	94 688,00	100 360,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363,46	0,00	73 188,81	77 552,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 309,03	0,00	21 499,19	22 808,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 672,49	0,00	94 688,00	100 360,49
	- wydatki bieżące	5 672,49	0,00	94 688,00	100 360,49
	wydatki jednostek budżetowych	5 672,49	0,00	94 688,00	100 360,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363,46	0,00	73 188,81	77 552,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 309,03	0,00	21 499,19	22 808,22
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	94 688,00	94 688,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	94 688,00	94 688,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	94 688,00	94 688,00
	wynagrodzenia i składki od nich	0,00	0,00	73 188,81	73 188,81

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>naliczane</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	21 499,19	21 499,19
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	94 688,00	94 688,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	94 688,00	94 688,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	94 688,00	94 688,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	73 188,81	73 188,81
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	61 174,20	61 174,20
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	10 515,84	10 515,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	1 498,77	1 498,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	21 499,19	21 499,19
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	8 517,75	8 517,75
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	900,00	900,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	4 081,44	4 081,44
	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	746 383,93	186 429,88	5 843 158,70
	- wydatki bieżące	3 487 796,37	59 526,87	186 429,88	3 614 699,38
	wydatki jednostek budżetowych	2 985 872,87	59 526,87	173 534,08	3 099 880,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	708 719,85	0,00	9 911,20	718 631,05
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 277 153,02	59 526,87	163 622,88	2 381 249,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 000,05	0,00	12 895,80	495 895,85
	- wydatki majątkowe	2 915 316,38	686 857,06	0,00	2 228 459,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 915 316,38	686 857,06	0,00	2 228 459,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 188 562,30	715 476,10	0,00	473 086,20
	- wydatki bieżące	47 542,49	28 619,04	0,00	18 923,45
	wydatki jednostek budżetowych	28 619,04	28 619,04	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 619,04	28 619,04	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 141 019,81	686 857,06	0,00	454 162,75

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
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 019,81	686 857,06	0,00	454 162,75
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 188 562,30	715 476,10	0,00	473 086,20
	- wydatki bieżące	47 542,49	28 619,04	0,00	18 923,45
	wydatki jednostek budżetowych	28 619,04	28 619,04	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 619,04</i>	<i>28 619,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 141 019,81	686 857,06	0,00	454 162,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 019,81	686 857,06	0,00	454 162,75
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 188 562,30	715 476,10	0,00	473 086,20
	wydatki bieżące	47 542,49	28 619,04	0,00	18 923,45
	wydatki jednostek budżetowych	28 619,04	28 619,04	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 619,04</i>	<i>28 619,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 619,04	28 619,04	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 141 019,81	686 857,06	0,00	454 162,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 019,81	686 857,06	0,00	454 162,75
§6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	686 857,06	686 857,06	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 351 896,15	30 907,83	186 429,88	3 507 418,20
	- wydatki bieżące	3 351 896,15	30 907,83	186 429,88	3 507 418,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 868 896,10	30 907,83	173 534,08	3 011 522,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>632 719,84</i>	<i>0,00</i>	<i>9 911,20</i>	<i>642 631,04</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 236 176,26</i>	<i>30 907,83</i>	<i>163 622,88</i>	<i>2 368 891,31</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 000,05	0,00	12 895,80	495 895,85
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 351 896,15	30 907,83	186 429,88	3 507 418,20
	- wydatki bieżące	3 351 896,15	30 907,83	186 429,88	3 507 418,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 868 896,10	30 907,83	173 534,08	3 011 522,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>632 719,84</i>	<i>0,00</i>	<i>9 911,20</i>	<i>642 631,04</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 236 176,26</i>	<i>30 907,83</i>	<i>163 622,88</i>	<i>2 368 891,31</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 000,05	0,00	12 895,80	495 895,85
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	196 757,64	0,00	155 522,05	352 279,69
	wydatki bieżące	196 757,64	0,00	155 522,05	352 279,69

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	196 757,64	0,00	155 522,05	352 279,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 292,95</i>	<i>0,00</i>	<i>2 455,60</i>	<i>8 748,55</i>
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	351,24	351,24
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	50,32	50,32
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	2 054,04	2 054,04
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>190 464,69</i>	<i>0,00</i>	<i>153 066,45</i>	<i>343 531,14</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	7 655,60	7 655,60
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	142 410,85	142 410,85
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	447 062,21	30 907,83	30 907,83	447 062,21
	wydatki bieżące	447 062,21	30 907,83	30 907,83	447 062,21
	wydatki jednostek budżetowych	282 205,94	30 907,83	18 012,03	269 310,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>95 810,73</i>	<i>0,00</i>	<i>7 455,60</i>	<i>103 266,33</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 149,54	0,00	30,73	38 180,27
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 178,02	0,00	3 385,96	15 563,98
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 855,37	0,00	362,88	2 218,25
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	30 478,16	0,00	3 676,03	34 154,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>186 395,21</i>	<i>30 907,83</i>	<i>10 556,43</i>	<i>166 043,81</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 262,97	1 885,90	0,00	6 377,07
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 215,63	0,00	1 356,56	10 572,19
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 780,14	1 780,14	0,00	0,00
§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 306,22	3 306,22	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 394,26	7 920,36	0,00	28 473,90
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 999,48	13 725,64	0,00	79 273,84
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	24 515,40	942,90	0,00	23 572,50
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 320,81	1 346,67	0,00	1 974,14
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	9 199,87	9 199,87

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 856,27	0,00	12 895,80	177 752,07
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	139 556,63	0,00	10 749,16	150 305,79
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	25 299,64	0,00	2 146,64	27 446,28

Załącznik Nr 2