

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI OGÓLEM w tym: | 485 212 658,67 | 166 922,32 | 9 361 130,30 | 494 406 866,65 |
| - wydatki bieżące | 391 005 206,88 | 166 922,32 | 5 772 530,30 | 396 610 814,86 |
| wydatki jednostek budżetowych | 274 100 450,23 | 166 922,32 | 5 595 417,39 | 279 528 945,30 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>177 080 963,23</i> | <i>51 811,21</i> | <i>1 962 940,30</i> | <i>178 992 092,32</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>87 383 392,67</i> | <i>115 111,11</i> | <i>2 543 403,55</i> | <i>89 811 685,11</i> |
| <i>remonty</i> | <i>9 636 094,33</i> | <i>0,00</i> | <i>1 089 073,54</i> | <i>10 725 167,87</i> |
| dotacje na zadania bieżące | 52 223 478,85 | 0,00 | 6 795,91 | 52 230 274,76 |
| obsługa długu | 5 212 000,00 | 0,00 | 170 317,00 | 5 382 317,00 |
| - wydatki majątkowe | 94 207 451,79 | 0,00 | 3 588 600,00 | 97 796 051,79 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 966 288,79 | 0,00 | 3 588 600,00 | 94 554 888,79 |
| Wydatki gminy | 330 742 655,44 | 109 111,11 | 6 445 576,51 | 337 079 120,84 |
| - wydatki bieżące | 255 425 185,99 | 109 111,11 | 3 771 976,51 | 259 088 051,39 |
| wydatki jednostek budżetowych | 164 067 667,24 | 109 111,11 | 3 594 863,60 | 167 553 419,73 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>93 264 162,62</i> | <i>0,00</i> | <i>495 799,00</i> | <i>93 759 961,62</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>67 459 546,34</i> | <i>109 111,11</i> | <i>2 509 991,06</i> | <i>69 860 426,29</i> |
| <i>remonty</i> | <i>3 343 958,28</i> | <i>0,00</i> | <i>589 073,54</i> | <i>3 933 031,82</i> |
| dotacje na zadania bieżące | 30 048 877,40 | 0,00 | 6 795,91 | 30 055 673,31 |
| obsługa długu | 5 212 000,00 | 0,00 | 170 317,00 | 5 382 317,00 |
| - wydatki majątkowe | 75 317 469,45 | 0,00 | 2 673 600,00 | 77 991 069,45 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 72 076 306,45 | 0,00 | 2 673 600,00 | 74 749 906,45 |
| wydatki na zadania własne | 230 456 522,78 | 88 067,11 | 5 191 572,35 | 235 560 028,02 |
| - wydatki bieżące | 184 362 551,30 | 88 067,11 | 2 690 658,75 | 186 965 142,94 |
| wydatki jednostek budżetowych | 146 676 396,70 | 88 067,11 | 2 513 545,84 | 149 101 875,43 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>85 032 246,45</i> | <i>0,00</i> | <i>457 234,39</i> | <i>85 489 480,84</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>58 650 191,97</i> | <i>88 067,11</i> | <i>2 015 691,73</i> | <i>60 577 816,59</i> |
| <i>remonty</i> | <i>2 993 958,28</i> | <i>0,00</i> | <i>40 619,72</i> | <i>3 034 578,00</i> |
| dotacje na zadania bieżące | 29 905 666,60 | 0,00 | 6 795,91 | 29 912 462,51 |
| obsługa długu | 5 212 000,00 | 0,00 | 170 317,00 | 5 382 317,00 |
| - wydatki majątkowe | 46 093 971,48 | 0,00 | 2 500 913,60 | 48 594 885,08 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 852 808,48 | 0,00 | 2 500 913,60 | 45 353 722,08 |

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 26 052 264,68 | 0,00 | 26 095,91 | 26 078 360,59 |
| | - wydatki bieżące | 11 997 892,35 | 0,00 | 26 095,91 | 12 023 988,26 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 11 997 892,35 | 0,00 | 19 300,00 | 12 017 192,35 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 049 989,36 | 0,00 | 19 300,00 | 11 069 289,36 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 6 795,91 | 6 795,91 |
| 60001 | KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE | 0,00 | 0,00 | 6 795,91 | 6 795,91 |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 6 795,91 | 6 795,91 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 6 795,91 | 6 795,91 |
| | DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 6 795,91 | 6 795,91 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 6 795,91 | 6 795,91 |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 6 795,91 | 6 795,91 |
| §2710 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 0,00 | 0,00 | 6 795,91 | 6 795,91 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 11 832 316,30 | 0,00 | 19 300,00 | 11 851 616,30 |
| | - wydatki bieżące | 2 347 796,54 | 0,00 | 19 300,00 | 2 367 096,54 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 347 796,54 | 0,00 | 19 300,00 | 2 367 096,54 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 705 595,54 | 0,00 | 19 300,00 | 1 724 895,54 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 10 146 720,76 | 0,00 | 19 300,00 | 10 166 020,76 |
| | wydatki bieżące | 662 201,00 | 0,00 | 19 300,00 | 681 501,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 662 201,00 | 0,00 | 19 300,00 | 681 501,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 0,00 | 19 300,00 | 39 300,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 |
| 720 | INFORMATYKA | 1 683 761,46 | 0,00 | 6 000,00 | 1 689 761,46 |
| | - wydatki bieżące | 843 119,82 | 0,00 | 6 000,00 | 849 119,82 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 843 119,82 | 0,00 | 6 000,00 | 849 119,82 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 804 356,69 | 0,00 | 6 000,00 | 810 356,69 |
| 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 683 761,46 | 0,00 | 6 000,00 | 1 689 761,46 |
| | - wydatki bieżące | 843 119,82 | 0,00 | 6 000,00 | 849 119,82 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 843 119,82 | 0,00 | 6 000,00 | 849 119,82 |

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 | 804 356,69 | 0,00 | 6 000,00 | 810 356,69 |
| | BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 727 380,32 | 0,00 | 6 000,00 | 733 380,32 |
| | wydatki bieżące | 727 380,32 | 0,00 | 6 000,00 | 733 380,32 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 727 380,32 | 0,00 | 6 000,00 | 733 380,32 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 702 380,32 | 0,00 | 6 000,00 | 708 380,32 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 85 305,52 | 0,00 | 6 000,00 | 91 305,52 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19 838 402,70 | 6 795,91 | 600 000,00 | 20 431 606,79 |
| | - wydatki bieżące | 19 838 402,70 | 6 795,91 | 600 000,00 | 20 431 606,79 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 19 204 402,70 | 6 795,91 | 600 000,00 | 19 797 606,79 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 134 900,00 | 0,00 | 450 000,00 | 15 584 900,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 029 502,70 | 6 795,91 | 150 000,00 | 4 172 706,79 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 17 890 317,30 | 0,00 | 600 000,00 | 18 490 317,30 |
| | - wydatki bieżące | 17 890 317,30 | 0,00 | 600 000,00 | 18 490 317,30 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 17 862 317,30 | 0,00 | 600 000,00 | 18 462 317,30 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 124 900,00 | 0,00 | 450 000,00 | 15 574 900,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 697 417,30 | 0,00 | 150 000,00 | 2 847 417,30 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 2 428 217,30 | 0,00 | 600 000,00 | 3 028 217,30 |
| | wydatki bieżące | 2 428 217,30 | 0,00 | 600 000,00 | 3 028 217,30 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 428 217,30 | 0,00 | 600 000,00 | 3 028 217,30 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 2 850 000,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 400 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 2 850 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 217,30 | 0,00 | 150 000,00 | 178 217,30 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 381 000,00 | 6 795,91 | 0,00 | 374 204,09 |
| | - wydatki bieżące | 381 000,00 | 6 795,91 | 0,00 | 374 204,09 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 381 000,00 | 6 795,91 | 0,00 | 374 204,09 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 371 000,00 | 6 795,91 | 0,00 | 364 204,09 |
| | DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 365 000,00 | 6 795,91 | 0,00 | 358 204,09 |
| | wydatki bieżące | 365 000,00 | 6 795,91 | 0,00 | 358 204,09 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 365 000,00 | 6 795,91 | 0,00 | 358 204,09 |

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 | 355 000,00 | 6 795,91 | 0,00 | 348 204,09 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 40 000,00 | 6 795,91 | 0,00 | 33 204,09 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 5 451 622,00 | 0,00 | 170 317,00 | 5 621 939,00 |
| | - wydatki bieżące | 5 451 622,00 | 0,00 | 170 317,00 | 5 621 939,00 |
| | obsługa długu | 5 212 000,00 | 0,00 | 170 317,00 | 5 382 317,00 |
| 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTU I POŻYCZKI | 5 212 000,00 | 0,00 | 170 317,00 | 5 382 317,00 |
| | - wydatki bieżące | 5 212 000,00 | 0,00 | 170 317,00 | 5 382 317,00 |
| | obsługa długu | 5 212 000,00 | 0,00 | 170 317,00 | 5 382 317,00 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 5 212 000,00 | 0,00 | 170 317,00 | 5 382 317,00 |
| | wydatki bieżące | 5 212 000,00 | 0,00 | 170 317,00 | 5 382 317,00 |
| | obsługa długu | 5 212 000,00 | 0,00 | 170 317,00 | 5 382 317,00 |
| §8110 | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 4 012 000,00 | 0,00 | 170 317,00 | 4 182 317,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 92 503 011,25 | 0,00 | 758 264,84 | 93 261 276,09 |
| | - wydatki bieżące | 91 129 054,00 | 0,00 | 257 351,24 | 91 386 405,24 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 64 617 335,00 | 0,00 | 257 351,24 | 64 874 686,24 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 153 779,56 | 0,00 | 2 335,39 | 56 156 114,95 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 145 145,44 | 0,00 | 221 802,67 | 8 366 948,11 |
| | remonty | 318 410,00 | 0,00 | 33 213,18 | 351 623,18 |
| | - wydatki majątkowe | 1 373 957,25 | 0,00 | 500 913,60 | 1 874 870,85 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 373 957,25 | 0,00 | 500 913,60 | 1 874 870,85 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 101 154,15 | 0,00 | 758 264,84 | 4 859 418,99 |
| | - wydatki bieżące | 3 286 652,00 | 0,00 | 257 351,24 | 3 544 003,24 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 094 581,00 | 0,00 | 257 351,24 | 3 351 932,24 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 128 144,00 | 0,00 | 2 335,39 | 1 130 479,39 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 821 234,00 | 0,00 | 221 802,67 | 2 043 036,67 |
| | remonty | 145 203,00 | 0,00 | 33 213,18 | 178 416,18 |

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 | 814 502,15 | 0,00 | 500 913,60 | 1 315 415,75 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 814 502,15 | 0,00 | 500 913,60 | 1 315 415,75 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 814 502,15 | 0,00 | 500 000,00 | 1 314 502,15 |
| | wydatki majątkowe | 814 502,15 | 0,00 | 500 000,00 | 1 314 502,15 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 814 502,15 | 0,00 | 500 000,00 | 1 314 502,15 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 814 502,15 | 0,00 | 500 000,00 | 1 314 502,15 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| | wydatki bieżące | 1 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>600 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>800 000,00</i> |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 600 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 109 856,00 | 0,00 | 15 451,26 | 125 307,26 |
| | wydatki bieżące | 109 856,00 | 0,00 | 14 537,66 | 124 393,66 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 109 856,00 | 0,00 | 14 537,66 | 124 393,66 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>913,60</i> | <i>913,60</i> |
| §4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 137,04 | 137,04 |
| §4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 34,26 | 34,26 |
| §4799 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 742,30 | 742,30 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>109 856,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 742,54</i> | <i>116 598,54</i> |
| §4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 1 606,57 | 1 606,57 |
| §4249 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0,00 | 0,00 | 4 850,47 | 4 850,47 |
| §4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 171,30 | 171,30 |
| §4709 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | 0,00 | 114,20 | 114,20 |
| | <i>remonty</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 881,52</i> | <i>6 881,52</i> |
| §4279 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 6 881,52 | 6 881,52 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 913,60 | 913,60 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 913,60 | 913,60 |
| §6069 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 913,60 | 913,60 |

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 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | 132 666,00 | 0,00 | 13 041,64 | 145 707,64 |
| | wydatki bieżące | 132 666,00 | 0,00 | 13 041,64 | 145 707,64 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 132 666,00 | 0,00 | 13 041,64 | 145 707,64 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 132 666,00 | 0,00 | 4 171,16 | 136 837,16 |
| §4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 2 443,88 | 2 443,88 |
| §4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 1 456,05 | 1 456,05 |
| §4709 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | 0,00 | 271,23 | 271,23 |
| | remonty | 0,00 | 0,00 | 8 870,48 | 8 870,48 |
| §4279 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 8 870,48 | 8 870,48 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 | 0,00 | 0,00 | 29 771,94 | 29 771,94 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 29 771,94 | 29 771,94 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 29 771,94 | 29 771,94 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 1 421,79 | 1 421,79 |
| §4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 204,30 | 204,30 |
| §4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 29,07 | 29,07 |
| §4799 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 1 188,42 | 1 188,42 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 10 888,97 | 10 888,97 |
| §4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 1 998,50 | 1 998,50 |
| §4249 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0,00 | 0,00 | 7 537,20 | 7 537,20 |
| §4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 142,75 | 142,75 |
| §4709 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | 0,00 | 1 210,52 | 1 210,52 |
| | remonty | 0,00 | 0,00 | 17 461,18 | 17 461,18 |
| §4279 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 17 461,18 | 17 461,18 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 205 800,15 | 60 227,20 | 253 766,86 | 9 399 339,81 |
| | - wydatki bieżące | 9 205 800,15 | 60 227,20 | 253 766,86 | 9 399 339,81 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 387 846,55 | 60 227,20 | 253 766,86 | 6 581 386,21 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 521 275,18 | 60 227,20 | 253 766,86 | 1 714 814,84 |

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 553 386,95 | 60 227,20 | 253 766,86 | 1 746 926,61 |
| | - wydatki bieżące | 1 553 386,95 | 60 227,20 | 253 766,86 | 1 746 926,61 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 145 526,95 | 60 227,20 | 253 766,86 | 1 339 066,61 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>556 473,58</i> | <i>60 227,20</i> | <i>253 766,86</i> | <i>750 013,24</i> |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 259 418,05 | 0,00 | 253 766,86 | 513 184,91 |
| | wydatki bieżące | 259 418,05 | 0,00 | 253 766,86 | 513 184,91 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 259 418,05 | 0,00 | 253 766,86 | 513 184,91 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>259 418,05</i> | <i>0,00</i> | <i>253 766,86</i> | <i>513 184,91</i> |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 259 418,05 | 0,00 | 153 766,86 | 413 184,91 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 534 055,20 | 60 227,20 | 0,00 | 473 828,00 |
| | wydatki bieżące | 534 055,20 | 60 227,20 | 0,00 | 473 828,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 145 695,20 | 60 227,20 | 0,00 | 85 468,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>145 695,20</i> | <i>60 227,20</i> | <i>0,00</i> | <i>85 468,00</i> |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 61 227,20 | 60 227,20 | 0,00 | 1 000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 52 880,00 | 0,00 | 20 520,00 | 73 400,00 |
| | - wydatki bieżące | 52 880,00 | 0,00 | 20 520,00 | 73 400,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 52 880,00 | 0,00 | 20 520,00 | 73 400,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>52 880,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 520,00</i> | <i>73 400,00</i> |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 52 880,00 | 0,00 | 20 520,00 | 73 400,00 |
| | - wydatki bieżące | 52 880,00 | 0,00 | 20 520,00 | 73 400,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 52 880,00 | 0,00 | 20 520,00 | 73 400,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>52 880,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 520,00</i> | <i>73 400,00</i> |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 52 880,00 | 0,00 | 20 520,00 | 73 400,00 |
| | wydatki bieżące | 52 880,00 | 0,00 | 20 520,00 | 73 400,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 52 880,00 | 0,00 | 20 520,00 | 73 400,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>52 880,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 520,00</i> | <i>73 400,00</i> |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 24 480,00 | 0,00 | 20 520,00 | 45 000,00 |
| 855 | RODZINA | 3 456 400,00 | 0,00 | 39 707,20 | 3 496 107,20 |
| | - wydatki bieżące | 3 456 400,00 | 0,00 | 39 707,20 | 3 496 107,20 |

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 | 3 455 200,00 | 0,00 | 39 707,20 | 3 494 907,20 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>672 148,00</i> | <i>0,00</i> | <i>39 707,20</i> | <i>711 855,20</i> |
| 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 2 804 500,00 | 0,00 | 39 707,20 | 2 844 207,20 |
| | - wydatki bieżące | 2 804 500,00 | 0,00 | 39 707,20 | 2 844 207,20 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 803 300,00 | 0,00 | 39 707,20 | 2 843 007,20 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>480 368,00</i> | <i>0,00</i> | <i>39 707,20</i> | <i>520 075,20</i> |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH | 2 534 500,00 | 0,00 | 39 707,20 | 2 574 207,20 |
| | wydatki bieżące | 2 534 500,00 | 0,00 | 39 707,20 | 2 574 207,20 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 533 300,00 | 0,00 | 39 707,20 | 2 573 007,20 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>360 368,00</i> | <i>0,00</i> | <i>39 707,20</i> | <i>400 075,20</i> |
| §4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 65 000,00 | 0,00 | 12 627,20 | 77 627,20 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 168 178,00 | 0,00 | 20 000,00 | 188 178,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 22 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 27 000,00 |
| §4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 5 580,00 | 0,00 | 2 080,00 | 7 660,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 35 935 861,44 | 21 044,00 | 2 766 900,54 | 38 681 717,98 |
| | - wydatki bieżące | 21 327 529,55 | 21 044,00 | 1 266 900,54 | 22 573 386,09 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 21 315 529,55 | 21 044,00 | 1 266 900,54 | 22 561 386,09 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>922 467,06</i> | <i>0,00</i> | <i>4 899,00</i> | <i>927 366,06</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>19 395 133,21</i> | <i>21 044,00</i> | <i>1 254 595,00</i> | <i>20 628 684,21</i> |
| | <i>remonty</i> | <i>997 929,28</i> | <i>0,00</i> | <i>7 406,54</i> | <i>1 005 335,82</i> |
| | - wydatki majątkowe | 14 608 331,89 | 0,00 | 1 500 000,00 | 16 108 331,89 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 567 168,89 | 0,00 | 1 500 000,00 | 13 067 168,89 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 19 161 781,64 | 0,00 | 1 080 000,00 | 20 241 781,64 |
| | - wydatki bieżące | 14 173 604,52 | 0,00 | 1 080 000,00 | 15 253 604,52 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 14 173 604,52 | 0,00 | 1 080 000,00 | 15 253 604,52 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>892 759,07</i> | <i>0,00</i> | <i>4 899,00</i> | <i>897 658,07</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>13 278 845,45</i> | <i>0,00</i> | <i>1 075 101,00</i> | <i>14 353 946,45</i> |
| | DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 13 145 000,00 | 0,00 | 1 075 101,00 | 14 220 101,00 |
| | wydatki bieżące | 13 145 000,00 | 0,00 | 1 075 101,00 | 14 220 101,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 13 145 000,00 | 0,00 | 1 075 101,00 | 14 220 101,00 |

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 | 13 145 000,00 | 0,00 | 1 075 101,00 | 14 220 101,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 13 120 000,00 | 0,00 | 1 075 101,00 | 14 195 101,00 |
| DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 865 100,00 | 0,00 | 4 899,00 | 869 999,00 |
| | wydatki bieżące | 865 100,00 | 0,00 | 4 899,00 | 869 999,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 865 100,00 | 0,00 | 4 899,00 | 869 999,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 800 000,00 | 0,00 | 4 899,00 | 804 899,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 624 900,00 | 0,00 | 4 899,00 | 629 799,00 |
| 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 228 500,00 | 21 044,00 | 0,00 | 207 456,00 |
| | - wydatki bieżące | 228 500,00 | 21 044,00 | 0,00 | 207 456,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 228 500,00 | 21 044,00 | 0,00 | 207 456,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 228 500,00 | 21 044,00 | 0,00 | 207 456,00 |
| DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 228 500,00 | 21 044,00 | 0,00 | 207 456,00 |
| | wydatki bieżące | 228 500,00 | 21 044,00 | 0,00 | 207 456,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 228 500,00 | 21 044,00 | 0,00 | 207 456,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 228 500,00 | 21 044,00 | 0,00 | 207 456,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 227 500,00 | 21 044,00 | 0,00 | 206 456,00 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 4 142 429,28 | 0,00 | 707 406,54 | 4 849 835,82 |
| | - wydatki bieżące | 3 907 429,28 | 0,00 | 7 406,54 | 3 914 835,82 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 907 429,28 | 0,00 | 7 406,54 | 3 914 835,82 |
| | remonty | 995 929,28 | 0,00 | 7 406,54 | 1 003 335,82 |
| | - wydatki majątkowe | 235 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 935 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 235 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 935 000,00 |
| DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 4 142 429,28 | 0,00 | 707 406,54 | 4 849 835,82 |
| | wydatki bieżące | 3 907 429,28 | 0,00 | 7 406,54 | 3 914 835,82 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 907 429,28 | 0,00 | 7 406,54 | 3 914 835,82 |
| | remonty | 995 929,28 | 0,00 | 7 406,54 | 1 003 335,82 |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 995 929,28 | 0,00 | 7 406,54 | 1 003 335,82 |
| | wydatki majątkowe | 235 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 935 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 235 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 935 000,00 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 235 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 935 000,00 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 11 249 334,69 | 0,00 | 979 494,00 | 12 228 828,69 |

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - wydatki bieżące | 1 864 179,92 | 0,00 | 179 494,00 | 2 043 673,92 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 852 179,92 | 0,00 | 179 494,00 | 2 031 673,92 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 822 471,93 | 0,00 | 179 494,00 | 2 001 965,93 |
| | - wydatki majątkowe | 9 385 154,77 | 0,00 | 800 000,00 | 10 185 154,77 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 343 991,77 | 0,00 | 800 000,00 | 7 143 991,77 |
| DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 593 500,00 | 0,00 | 29 494,00 | 622 994,00 |
| | wydatki bieżące | 593 500,00 | 0,00 | 29 494,00 | 622 994,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 581 500,00 | 0,00 | 29 494,00 | 610 994,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 576 500,00 | 0,00 | 29 494,00 | 605 994,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 110,00 | 0,00 | 8 450,00 | 13 560,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 382 390,00 | 0,00 | 21 044,00 | 403 434,00 |
| DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 6 414 671,69 | 0,00 | 800 000,00 | 7 214 671,69 |
| | wydatki majątkowe | 6 343 991,77 | 0,00 | 800 000,00 | 7 143 991,77 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 343 991,77 | 0,00 | 800 000,00 | 7 143 991,77 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 275 600,00 | 0,00 | 800 000,00 | 1 075 600,00 |
| DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8 711 577,48 | 0,00 | 550 000,00 | 9 261 577,48 |
| | - wydatki bieżące | 355 685,90 | 0,00 | 50 000,00 | 405 685,90 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 260 685,90 | 0,00 | 50 000,00 | 310 685,90 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 210 600,00 | 0,00 | 50 000,00 | 260 600,00 |
| | - wydatki majątkowe | 8 355 891,58 | 0,00 | 500 000,00 | 8 855 891,58 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 355 891,58 | 0,00 | 500 000,00 | 8 855 891,58 |
| | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 113 500,00 | 0,00 | 550 000,00 | 663 500,00 |
| | - wydatki bieżące | 93 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 143 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 93 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 143 500,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 118 500,00 |

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - wydatki majątkowe | 20 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 520 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 520 000,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 20 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 520 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 20 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 520 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 520 000,00 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 20 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 520 000,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. | | 124 240,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 124 240,00 |
| | - wydatki bieżące | 124 240,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 124 240,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 124 240,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 124 240,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 124 240,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 124 240,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 46 580,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 46 580,00 |
| | - wydatki bieżące | 46 580,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 46 580,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 46 580,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 46 580,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 46 580,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 46 580,00 |
| 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 46 580,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 46 580,00 |
| | - wydatki bieżące | 46 580,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 46 580,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 46 580,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 46 580,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 46 580,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 46 580,00 |
| | DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 46 580,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 46 580,00 |
| | wydatki bieżące | 46 580,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 46 580,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 46 580,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 46 580,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 46 580,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 46 580,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 46 580,00 | 21 044,00 | 21 044,00 | 46 580,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 30 674 552,64 | 0,00 | 1 232 960,16 | 31 907 512,80 |

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 | | 1 592 738,77 | 0,00 | 1 060 273,76 | 2 653 012,53 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 1 571 126,09 | 0,00 | 1 060 273,76 | 2 631 399,85 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 648 926,34 | 0,00 | 38 564,61 | 687 490,95 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 922 199,75 | 0,00 | 473 255,33 | 1 395 455,08 |
| <i>remonty</i> | | 0,00 | 0,00 | 548 453,82 | 548 453,82 |
| - wydatki majątkowe | | 29 081 813,87 | 0,00 | 172 686,40 | 29 254 500,27 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 29 081 813,87 | 0,00 | 172 686,40 | 29 254 500,27 |
| 720 | INFORMATYKA | 5 419 494,22 | 0,00 | 270 825,00 | 5 690 319,22 |
| - wydatki bieżące | | 655 858,26 | 0,00 | 113 225,00 | 769 083,26 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 655 858,26 | 0,00 | 113 225,00 | 769 083,26 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 577 873,31 | 0,00 | 113 225,00 | 691 098,31 |
| - wydatki majątkowe | | 4 763 635,96 | 0,00 | 157 600,00 | 4 921 235,96 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 4 763 635,96 | 0,00 | 157 600,00 | 4 921 235,96 |
| 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 419 494,22 | 0,00 | 270 825,00 | 5 690 319,22 |
| - wydatki bieżące | | 655 858,26 | 0,00 | 113 225,00 | 769 083,26 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 655 858,26 | 0,00 | 113 225,00 | 769 083,26 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 577 873,31 | 0,00 | 113 225,00 | 691 098,31 |
| - wydatki majątkowe | | 4 763 635,96 | 0,00 | 157 600,00 | 4 921 235,96 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 4 763 635,96 | 0,00 | 157 600,00 | 4 921 235,96 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 5 419 494,22 | 0,00 | 270 825,00 | 5 690 319,22 |
| wydatki bieżące | | 655 858,26 | 0,00 | 113 225,00 | 769 083,26 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 655 858,26 | 0,00 | 113 225,00 | 769 083,26 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 577 873,31 | 0,00 | 113 225,00 | 691 098,31 |
| §4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 577 873,31 | 0,00 | 113 225,00 | 691 098,31 |
| wydatki majątkowe | | 4 763 635,96 | 0,00 | 157 600,00 | 4 921 235,96 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 4 763 635,96 | 0,00 | 157 600,00 | 4 921 235,96 |
| §6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 4 763 635,96 | 0,00 | 157 600,00 | 4 921 235,96 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 187 736,80 | 0,00 | 962 135,16 | 1 149 871,96 |
| - wydatki bieżące | | 187 736,80 | 0,00 | 947 048,76 | 1 134 785,56 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 166 124,12 | 0,00 | 947 048,76 | 1 113 172,88 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 7 279,00 | 0,00 | 38 564,61 | 45 843,61 |

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 | 158 845,12 | 0,00 | 360 030,33 | 518 875,45 |
| | remonty | 0,00 | 0,00 | 548 453,82 | 548 453,82 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 15 086,40 | 15 086,40 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 15 086,40 | 15 086,40 |
| 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 187 736,80 | 0,00 | 962 135,16 | 1 149 871,96 |
| | - wydatki bieżące | 187 736,80 | 0,00 | 947 048,76 | 1 134 785,56 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 166 124,12 | 0,00 | 947 048,76 | 1 113 172,88 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 279,00 | 0,00 | 38 564,61 | 45 843,61 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 158 845,12 | 0,00 | 360 030,33 | 518 875,45 |
| | remonty | 0,00 | 0,00 | 548 453,82 | 548 453,82 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 15 086,40 | 15 086,40 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 15 086,40 | 15 086,40 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | | 0,00 | 0,00 | 255 148,74 | 255 148,74 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 240 062,34 | 240 062,34 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 240 062,34 | 240 062,34 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 15 086,40 | 15 086,40 |
| §4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 2 262,96 | 2 262,96 |
| §4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 565,74 | 565,74 |
| §4797 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 12 257,70 | 12 257,70 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 111 340,46 | 111 340,46 |
| §4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 26 529,43 | 26 529,43 |
| §4247 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0,00 | 0,00 | 80 096,53 | 80 096,53 |
| §4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 2 828,70 | 2 828,70 |
| §4707 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | 0,00 | 1 885,80 | 1 885,80 |
| | remonty | 0,00 | 0,00 | 113 635,48 | 113 635,48 |
| §4277 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 113 635,48 | 113 635,48 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 15 086,40 | 15 086,40 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 15 086,40 | 15 086,40 |
| §6067 | WYDATKI NA ZAKUPY | 0,00 | 0,00 | 15 086,40 | 15 086,40 |

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 |
| | INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | | | |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | | 109 649,96 | 0,00 | 215 358,36 | 325 008,32 |
| wydatki bieżące | | 109 649,96 | 0,00 | 215 358,36 | 325 008,32 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 109 649,96 | 0,00 | 215 358,36 | 325 008,32 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>107 249,96</i> | <i>0,00</i> | <i>68 878,84</i> | <i>176 128,80</i> |
| §4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 40 356,12 | 40 356,12 |
| §4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 24 043,95 | 24 043,95 |
| §4707 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | 0,00 | 4 478,77 | 4 478,77 |
| <i>remonty</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>146 479,52</i> | <i>146 479,52</i> |
| §4277 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 146 479,52 | 146 479,52 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 | | 0,00 | 0,00 | 491 628,06 | 491 628,06 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 491 628,06 | 491 628,06 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 491 628,06 | 491 628,06 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23 478,21</i> | <i>23 478,21</i> |
| §4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 3 373,70 | 3 373,70 |
| §4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 479,93 | 479,93 |
| §4797 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 19 624,58 | 19 624,58 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>179 811,03</i> | <i>179 811,03</i> |
| §4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 33 001,50 | 33 001,50 |
| §4247 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0,00 | 0,00 | 124 462,80 | 124 462,80 |
| §4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 2 357,25 | 2 357,25 |
| §4707 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | 0,00 | 19 989,48 | 19 989,48 |
| <i>remonty</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>288 338,82</i> | <i>288 338,82</i> |
| §4277 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 288 338,82 | 288 338,82 |
| Wydatki powiatu | | 154 470 003,23 | 57 811,21 | 2 915 553,79 | 157 327 745,81 |
| - wydatki bieżące | | 135 580 020,89 | 57 811,21 | 2 000 553,79 | 137 522 763,47 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 110 032 782,99 | 57 811,21 | 2 000 553,79 | 111 975 525,57 |

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 | 83 816 800,61 | 51 811,21 | 1 467 141,30 | 85 232 130,70 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 923 846,33 | 6 000,00 | 33 412,49 | 19 951 258,82 |
| | remonty | 6 292 136,05 | 0,00 | 500 000,00 | 6 792 136,05 |
| | - wydatki majątkowe | 18 889 982,34 | 0,00 | 915 000,00 | 19 804 982,34 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 889 982,34 | 0,00 | 915 000,00 | 19 804 982,34 |
| | wydatki na zadania własne | 124 802 158,12 | 57 811,21 | 2 907 916,29 | 127 652 263,20 |
| | - wydatki bieżące | 115 324 765,77 | 57 811,21 | 1 992 916,29 | 117 259 870,85 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 93 409 282,17 | 57 811,21 | 1 992 916,29 | 95 344 387,25 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 938 064,35 | 51 811,21 | 1 461 266,30 | 73 347 519,44 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 202 581,77 | 6 000,00 | 31 649,99 | 15 228 231,76 |
| | remonty | 6 268 636,05 | 0,00 | 500 000,00 | 6 768 636,05 |
| | - wydatki majątkowe | 9 477 392,35 | 0,00 | 915 000,00 | 10 392 392,35 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 477 392,35 | 0,00 | 915 000,00 | 10 392 392,35 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 148 971,95 | 6 000,00 | 1 430 700,00 | 13 573 671,95 |
| | - wydatki bieżące | 9 482 076,42 | 6 000,00 | 530 700,00 | 10 006 776,42 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 9 482 076,42 | 6 000,00 | 530 700,00 | 10 006 776,42 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 326 494,37 | 6 000,00 | 30 700,00 | 4 351 194,37 |
| | remonty | 5 135 482,05 | 0,00 | 500 000,00 | 5 635 482,05 |
| | - wydatki majątkowe | 2 666 895,53 | 0,00 | 900 000,00 | 3 566 895,53 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 666 895,53 | 0,00 | 900 000,00 | 3 566 895,53 |
| | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 11 550 104,00 | 6 000,00 | 1 430 700,00 | 12 974 804,00 |
| | - wydatki bieżące | 8 883 208,47 | 6 000,00 | 530 700,00 | 9 407 908,47 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 8 883 208,47 | 6 000,00 | 530 700,00 | 9 407 908,47 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 727 626,42 | 6 000,00 | 30 700,00 | 3 752 326,42 |
| | remonty | 5 135 482,05 | 0,00 | 500 000,00 | 5 635 482,05 |
| | - wydatki majątkowe | 2 666 895,53 | 0,00 | 900 000,00 | 3 566 895,53 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 666 895,53 | 0,00 | 900 000,00 | 3 566 895,53 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 8 346 861,73 | 6 000,00 | 930 700,00 | 9 271 561,73 |
| | wydatki bieżące | 5 679 966,20 | 6 000,00 | 30 700,00 | 5 704 666,20 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 679 966,20 | 6 000,00 | 30 700,00 | 5 704 666,20 |

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 | 524 384,15 | 6 000,00 | 30 700,00 | 549 084,15 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 282 000,00 | 6 000,00 | 30 700,00 | 306 700,00 |
| | wydatki majątkowe | 2 666 895,53 | 0,00 | 900 000,00 | 3 566 895,53 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 666 895,53 | 0,00 | 900 000,00 | 3 566 895,53 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 666 895,53 | 0,00 | 900 000,00 | 3 566 895,53 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | remonty | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 5 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| §6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80 664 513,41 | 38 539,80 | 1 461 266,30 | 82 087 239,91 |
| | - wydatki bieżące | 75 257 013,99 | 38 539,80 | 1 461 266,30 | 76 679 740,49 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 62 693 818,39 | 38 539,80 | 1 461 266,30 | 64 116 544,89 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 166 818,35 | 38 539,80 | 1 461 266,30 | 56 589 544,85 |
| | 80115 TECHNIKA | 27 529 133,90 | 36 374,02 | 51 811,21 | 27 544 571,09 |
| | - wydatki bieżące | 27 529 133,90 | 36 374,02 | 51 811,21 | 27 544 571,09 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 24 472 615,90 | 36 374,02 | 51 811,21 | 24 488 053,09 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 452 780,16 | 36 374,02 | 51 811,21 | 22 468 217,35 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W | 3 520 590,37 | 36 374,02 | 51 811,21 | 3 536 027,56 |

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 |
| CHELMIE | | | | | |
| wydatki bieżące | | 3 520 590,37 | 36 374,02 | 51 811,21 | 3 536 027,56 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 3 519 790,37 | 36 374,02 | 51 811,21 | 3 535 227,56 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 3 204 086,00 | 36 374,02 | 51 811,21 | 3 219 523,19 |
| §4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 45 400,00 | 7 452,75 | 0,00 | 37 947,25 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 1 871 011,00 | 0,00 | 51 811,21 | 1 922 822,21 |
| §4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 189 722,00 | 28 921,27 | 0,00 | 160 800,73 |
| 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 3 744 294,84 | 1 674,12 | 0,00 | 3 742 620,72 |
| - wydatki bieżące | | 3 744 294,84 | 1 674,12 | 0,00 | 3 742 620,72 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 2 420 132,84 | 1 674,12 | 0,00 | 2 418 458,72 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 2 287 822,84 | 1 674,12 | 0,00 | 2 286 148,72 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE | | 505 681,00 | 1 674,12 | 0,00 | 504 006,88 |
| wydatki bieżące | | 505 681,00 | 1 674,12 | 0,00 | 504 006,88 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 505 681,00 | 1 674,12 | 0,00 | 504 006,88 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 484 866,00 | 1 674,12 | 0,00 | 483 191,88 |
| §4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 37 749,00 | 1 674,12 | 0,00 | 36 074,88 |
| 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 1 404 203,51 | 491,66 | 0,00 | 1 403 711,85 |
| - wydatki bieżące | | 1 404 203,51 | 491,66 | 0,00 | 1 403 711,85 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 1 024 203,51 | 491,66 | 0,00 | 1 023 711,85 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 854 825,51 | 491,66 | 0,00 | 854 333,85 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I | | 36 285,00 | 491,66 | 0,00 | 35 793,34 |

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 |
| | GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | | | | |
| | wydatki bieżące | 36 285,00 | 491,66 | 0,00 | 35 793,34 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 36 285,00 | 491,66 | 0,00 | 35 793,34 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 043,00 | 491,66 | 0,00 | 34 551,34 |
| §4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 3 165,00 | 491,66 | 0,00 | 2 673,34 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 728 065,27 | 0,00 | 1 409 455,09 | 5 137 520,36 |
| | - wydatki bieżące | 3 403 038,59 | 0,00 | 1 409 455,09 | 4 812 493,68 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 219 098,99 | 0,00 | 1 409 455,09 | 4 628 554,08 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 468 254,35 | 0,00 | 1 409 455,09 | 2 877 709,44 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 279 785,57 | 0,00 | 1 409 455,09 | 1 689 240,66 |
| | wydatki bieżące | 279 785,57 | 0,00 | 1 409 455,09 | 1 689 240,66 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 279 785,57 | 0,00 | 1 409 455,09 | 1 689 240,66 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 000,00 | 0,00 | 1 409 455,09 | 1 609 455,09 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 200 000,00 | 0,00 | 1 409 455,09 | 1 609 455,09 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 18 436 233,49 | 13 271,41 | 0,00 | 18 422 962,08 |
| | - wydatki bieżące | 18 106 187,00 | 13 271,41 | 0,00 | 18 092 915,59 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 16 324 279,00 | 13 271,41 | 0,00 | 16 311 007,59 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 944 121,00 | 13 271,41 | 0,00 | 13 930 849,59 |
| 85410 | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 6 085 065,00 | 13 271,41 | 0,00 | 6 071 793,59 |
| | - wydatki bieżące | 6 085 065,00 | 13 271,41 | 0,00 | 6 071 793,59 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 075 929,00 | 13 271,41 | 0,00 | 6 062 657,59 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 030 341,00 | 13 271,41 | 0,00 | 5 017 069,59 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | 945 306,00 | 13 271,41 | 0,00 | 932 034,59 |
| | wydatki bieżące | 945 306,00 | 13 271,41 | 0,00 | 932 034,59 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 944 506,00 | 13 271,41 | 0,00 | 931 234,59 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 796 158,00 | 13 271,41 | 0,00 | 782 886,59 |
| §4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 23 050,00 | 4 626,57 | 0,00 | 18 423,43 |
| §4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 39 295,00 | 8 644,84 | 0,00 | 30 650,16 |
| 855 | RODZINA | 4 691 661,48 | 0,00 | 949,99 | 4 692 611,47 |

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 | 4 691 661,48 | 0,00 | 949,99 | 4 692 611,47 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 618 741,48 | 0,00 | 949,99 | 3 619 691,47 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 874 086,48 | 0,00 | 949,99 | 875 036,47 |
| 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH | 2 963 553,48 | 0,00 | 949,99 | 2 964 503,47 |
| | - wydatki bieżące | 2 963 553,48 | 0,00 | 949,99 | 2 964 503,47 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 866 633,48 | 0,00 | 949,99 | 2 867 583,47 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 695 554,48 | 0,00 | 949,99 | 696 504,47 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE | 1 357 045,48 | 0,00 | 949,99 | 1 357 995,47 |
| | wydatki bieżące | 1 357 045,48 | 0,00 | 949,99 | 1 357 995,47 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 346 165,48 | 0,00 | 949,99 | 1 347 115,47 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 324 709,48 | 0,00 | 949,99 | 325 659,47 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 31 957,48 | 0,00 | 949,99 | 32 907,47 |
| środki z funduszy celowych | | 7 284 491,16 | 0,00 | 7 637,50 | 7 292 128,66 |
| | - wydatki bieżące | 100 360,49 | 0,00 | 7 637,50 | 107 997,99 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 100 360,49 | 0,00 | 7 637,50 | 107 997,99 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 552,27 | 0,00 | 5 875,00 | 83 427,27 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 808,22 | 0,00 | 1 762,50 | 24 570,72 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 100 360,49 | 0,00 | 7 637,50 | 107 997,99 |
| | - wydatki bieżące | 100 360,49 | 0,00 | 7 637,50 | 107 997,99 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 100 360,49 | 0,00 | 7 637,50 | 107 997,99 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 552,27 | 0,00 | 5 875,00 | 83 427,27 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 808,22 | 0,00 | 1 762,50 | 24 570,72 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 672,49 | 0,00 | 7 637,50 | 13 309,99 |
| | - wydatki bieżące | 5 672,49 | 0,00 | 7 637,50 | 13 309,99 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 672,49 | 0,00 | 7 637,50 | 13 309,99 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 363,46 | 0,00 | 5 875,00 | 10 238,46 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 309,03 | 0,00 | 1 762,50 | 3 071,53 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 5 672,49 | 0,00 | 7 637,50 | 13 309,99 |

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 | 5 672,49 | 0,00 | 7 637,50 | 13 309,99 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 672,49 | 0,00 | 7 637,50 | 13 309,99 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>4 363,46</i> | <i>0,00</i> | <i>5 875,00</i> | <i>10 238,46</i> |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 647,16 | 0,00 | 4 910,56 | 8 557,72 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 626,95 | 0,00 | 844,13 | 1 471,08 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 89,35 | 0,00 | 120,31 | 209,66 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 309,03</i> | <i>0,00</i> | <i>1 762,50</i> | <i>3 071,53</i> |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 436,34 | 0,00 | 587,50 | 1 023,84 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 872,69 | 0,00 | 1 175,00 | 2 047,69 |