

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:		495 138 530,05	2 799 089,87	13 259 006,52	505 598 446,70
- wydatki bieżące		397 334 478,26	1 580,00	8 187 231,00	405 520 129,26
wydatki jednostek budżetowych		280 255 242,74	1 580,00	8 187 231,00	288 440 893,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>179 594 969,89</i>	<i>0,00</i>	<i>3 685 651,00</i>	<i>183 280 620,89</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>89 759 804,98</i>	<i>1 580,00</i>	<i>1 580,00</i>	<i>89 759 804,98</i>
<i>remonty</i>		<i>10 900 467,87</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>15 400 467,87</i>
- wydatki majątkowe		97 804 051,79	2 797 509,87	5 071 775,52	100 078 317,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne		94 562 888,79	2 797 509,87	5 071 775,52	96 837 154,44
Wydatki gminy		337 676 746,84	2 404 092,77	6 163 105,62	341 435 759,69
- wydatki bieżące		259 677 677,39	1 580,00	1 558 413,00	261 234 510,39
wydatki jednostek budżetowych		168 224 516,47	1 580,00	1 558 413,00	169 781 349,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>93 948 562,78</i>	<i>0,00</i>	<i>1 556 833,00</i>	<i>95 505 395,78</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>69 775 921,87</i>	<i>1 580,00</i>	<i>1 580,00</i>	<i>69 775 921,87</i>
- wydatki majątkowe		77 999 069,45	2 402 512,77	4 604 692,62	80 201 249,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 757 906,45	2 402 512,77	4 604 692,62	76 960 086,30
wydatki na zadania własne		235 954 688,02	2 404 092,77	3 990 596,99	237 541 192,24
- wydatki bieżące		187 359 802,94	1 580,00	1 558 413,00	188 916 635,94
wydatki jednostek budżetowych		149 316 159,57	1 580,00	1 558 413,00	150 872 992,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>85 269 407,19</i>	<i>0,00</i>	<i>1 556 833,00</i>	<i>86 826 240,19</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>60 451 174,38</i>	<i>1 580,00</i>	<i>1 580,00</i>	<i>60 451 174,38</i>
- wydatki majątkowe		48 594 885,08	2 402 512,77	2 432 183,99	48 624 556,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 353 722,08	2 402 512,77	2 432 183,99	45 383 393,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 462 360,59	2 402 512,77	402 512,77	24 462 360,59
	- wydatki majątkowe	14 054 372,33	2 402 512,77	402 512,77	12 054 372,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 054 372,33	2 402 512,77	402 512,77	12 054 372,33
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 702 425,38	2 402 512,77	402 512,77	2 702 425,38
	- wydatki majątkowe	4 569 852,57	2 402 512,77	402 512,77	2 569 852,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 569 852,57	2 402 512,77	402 512,77	2 569 852,57
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 702 425,38	2 402 512,77	402 512,77	2 702 425,38

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki majątkowe	4 569 852,57	2 402 512,77	402 512,77	2 569 852,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 569 852,57	2 402 512,77	402 512,77	2 569 852,57
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 282 881,70	2 402 512,77	0,00	880 368,93
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 286 970,87	0,00	402 512,77	1 689 483,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 039 082,56	0,00	819 450,75	1 858 533,31
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	819 450,75	819 450,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	819 450,75	819 450,75
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	294 582,56	0,00	819 450,75	1 114 033,31
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	819 450,75	819 450,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	819 450,75	819 450,75
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	294 582,56	0,00	819 450,75	1 114 033,31
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	819 450,75	819 450,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	819 450,75	819 450,75
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	819 450,75	819 450,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 261 936,09	1 580,00	1 558 413,00	94 818 769,09
	- wydatki bieżące	91 387 065,24	1 580,00	1 558 413,00	92 943 898,24
	wydatki jednostek budżetowych	64 875 346,24	1 580,00	1 558 413,00	66 432 179,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 109 114,95	0,00	1 556 833,00	57 665 947,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 237 608,11	1 580,00	1 580,00	8 237 608,11
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 860 078,99	1 580,00	1 558 413,00	6 416 911,99
	- wydatki bieżące	3 544 663,24	1 580,00	1 558 413,00	5 101 496,24
	wydatki jednostek budżetowych	3 352 592,24	1 580,00	1 558 413,00	4 909 425,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 479,39	0,00	1 556 833,00	2 777 312,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 953 696,67	1 580,00	1 580,00	1 953 696,67
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 313 427,00	1 580,00	1 558 413,00	2 870 260,00
	wydatki bieżące	1 313 427,00	1 580,00	1 558 413,00	2 870 260,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 121 356,00	1 580,00	1 558 413,00	2 678 189,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 144,00	0,00	1 556 833,00	2 274 977,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114 000,00	0,00	245 473,00	359 473,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 700,00	0,00	31 360,00	46 060,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	584 444,00	0,00	1 280 000,00	1 864 444,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 009,00	1 580,00	1 580,00	258 009,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 081,00	1 580,00	1 580,00	107 081,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 681 717,98	0,00	29 671,22	38 711 389,20
	- wydatki majątkowe		16 108 331,89	0,00	29 671,22	16 138 003,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 067 168,89	0,00	29 671,22	13 096 840,11
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 241 781,64	0,00	29 671,22	20 271 452,86
	- wydatki majątkowe		4 988 177,12	0,00	29 671,22	5 017 848,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 988 177,12	0,00	29 671,22	5 017 848,34
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 098 140,64	0,00	29 671,22	5 127 811,86
	wydatki majątkowe		4 988 177,12	0,00	29 671,22	5 017 848,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 988 177,12	0,00	29 671,22	5 017 848,34
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 880 487,67	0,00	29 671,22	3 910 158,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 261 577,48	0,00	1 180 549,25	10 442 126,73
	- wydatki majątkowe		8 855 891,58	0,00	1 180 549,25	10 036 440,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 855 891,58	0,00	1 180 549,25	10 036 440,83
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	8 498 077,48	0,00	1 180 549,25	9 678 626,73
	- wydatki majątkowe		8 335 891,58	0,00	1 180 549,25	9 516 440,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 335 891,58	0,00	1 180 549,25	9 516 440,83
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		8 378 077,48	0,00	1 180 549,25	9 558 626,73
	wydatki majątkowe		8 335 891,58	0,00	1 180 549,25	9 516 440,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 335 891,58	0,00	1 180 549,25	9 516 440,83
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 079 000,00	0,00	1 180 549,25	3 259 549,25
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			31 907 512,80	0,00	2 172 508,63	34 080 021,43
	- wydatki majątkowe		29 254 500,27	0,00	2 172 508,63	31 427 008,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 254 500,27	0,00	2 172 508,63	31 427 008,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 404 521,23	0,00	2 172 508,63	5 577 029,86
	- wydatki majątkowe		3 254 238,91	0,00	2 172 508,63	5 426 747,54

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	3 254 238,91	0,00	2 172 508,63	5 426 747,54
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 404 521,23	0,00	2 172 508,63	5 577 029,86
	- wydatki majątkowe	3 254 238,91	0,00	2 172 508,63	5 426 747,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 254 238,91	0,00	2 172 508,63	5 426 747,54
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 404 521,23	0,00	2 172 508,63	5 577 029,86
	wydatki majątkowe	3 254 238,91	0,00	2 172 508,63	5 426 747,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 254 238,91	0,00	2 172 508,63	5 426 747,54
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 254 238,91	0,00	2 172 508,63	5 426 747,54
	Wydatki powiatu	157 461 783,21	394 997,10	7 095 900,90	164 162 687,01
	- wydatki bieżące	137 656 800,87	0,00	6 628 818,00	144 285 618,87
	wydatki jednostek budżetowych	112 030 726,27	0,00	6 628 818,00	118 659 544,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 646 407,11</i>	<i>0,00</i>	<i>2 128 818,00</i>	<i>87 775 225,11</i>
	<i>remonty</i>	<i>6 400 436,05</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>10 900 436,05</i>
	- wydatki majątkowe	19 804 982,34	394 997,10	467 082,90	19 877 068,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 804 982,34	394 997,10	467 082,90	19 877 068,14
	wydatki na zadania własne	127 267 603,20	0,00	6 628 818,00	133 896 421,20
	- wydatki bieżące	116 875 210,85	0,00	6 628 818,00	123 504 028,85
	wydatki jednostek budżetowych	94 959 327,25	0,00	6 628 818,00	101 588 145,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 415 141,91</i>	<i>0,00</i>	<i>2 128 818,00</i>	<i>75 543 959,91</i>
	<i>remonty</i>	<i>6 376 936,05</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>10 876 936,05</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 189 671,95	0,00	4 500 000,00	17 689 671,95
	- wydatki bieżące	9 622 776,42	0,00	4 500 000,00	14 122 776,42
	wydatki jednostek budżetowych	9 622 776,42	0,00	4 500 000,00	14 122 776,42
	<i>remonty</i>	<i>5 251 482,05</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>9 751 482,05</i>
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 590 804,00	0,00	4 500 000,00	17 090 804,00
	- wydatki bieżące	9 023 908,47	0,00	4 500 000,00	13 523 908,47
	wydatki jednostek budżetowych	9 023 908,47	0,00	4 500 000,00	13 523 908,47
	<i>remonty</i>	<i>5 251 482,05</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>9 751 482,05</i>
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 387 561,73	0,00	4 500 000,00	13 887 561,73
	wydatki bieżące	5 820 666,20	0,00	4 500 000,00	10 320 666,20
	wydatki jednostek budżetowych	5 820 666,20	0,00	4 500 000,00	10 320 666,20

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
	remonty	5 251 482,05	0,00	4 500 000,00	9 751 482,05
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 251 482,05	0,00	4 500 000,00	9 751 482,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 086 579,91	0,00	2 128 818,00	84 215 397,91
	- wydatki bieżące	76 679 080,49	0,00	2 128 818,00	78 807 898,49
	wydatki jednostek budżetowych	64 115 884,89	0,00	2 128 818,00	66 244 702,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 654 793,85	0,00	2 128 818,00	58 783 611,85
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 116 860,36	0,00	2 128 818,00	7 245 678,36
	- wydatki bieżące	4 791 833,68	0,00	2 128 818,00	6 920 651,68
	wydatki jednostek budżetowych	4 607 894,08	0,00	2 128 818,00	6 736 712,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967 709,44	0,00	2 128 818,00	5 096 527,44
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 146 252,00	0,00	2 128 818,00	4 275 070,00
	wydatki bieżące	2 146 252,00	0,00	2 128 818,00	4 275 070,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 978 475,00	0,00	2 128 818,00	4 107 293,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 106,00	0,00	2 128 818,00	3 459 924,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	133 000,00	0,00	346 188,00	479 188,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 150,00	0,00	42 630,00	59 780,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 175 956,00	0,00	1 740 000,00	2 915 956,00
	środki z funduszy celowych	7 292 128,66	394 997,10	467 082,90	7 364 214,46
	- wydatki majątkowe	7 184 130,67	394 997,10	467 082,90	7 256 216,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 184 130,67	394 997,10	467 082,90	7 256 216,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
	- wydatki majątkowe	3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
	- wydatki majątkowe	3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
	wydatki majątkowe	3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 962 000,00	394 997,10	467 082,90	4 034 085,80
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 962 000,00	394 997,10	0,00	3 567 002,90

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	467 082,90	467 082,90