


Chełm, dnia 24 czerwca 2022 r.

DOR.0006.35.2022

Np. BRM 27.06.2022


Pan
Longin Bożeński

Przewodniczący Rady Miasta Chełm

W załączeniu przedkładam autopoprawki do projektów uchwał Rady Miasta Chełm:

- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm,
- w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022,

z prośbą o ich uwzględnienie przy rozpatrywaniu przedmiotowych projektów uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Porządku Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 28 czerwca br., a także sesji Rady Miasta Chełm w dniu 29 czerwca br.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA CHEŁM
Jakub Banaśzek


W zał.
autopoprawki wraz z tekstami
jednolitymi projektów uchwał

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

1. Dokonuje się przesunięcia w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 50 000,00 zł z inwestycji rocznej pn. „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej” na realizację zadania pn. „Program Aktywne Miasta – Puchar rowerowej stolicy Polski. Dostawa wiaty rowerowej przy II LO w Chełmie” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

2. Dokonuje się przesunięcia w wydatkach między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „TEMPO”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Niedźwiadek” oraz Chełmskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na wypoczynek dzieci i młodzieży.

PREZYDENT MIASTA CHEŁM


Jakub Banaszek

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


Marzena Guzowska

Radca Prawny


Piotr Kowalewski

UCHWAŁA NR.....

Rady Miasta Chełm

z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1 kwotę 443 682 896,12 zł, z tego dochody bieżące 397 782 465,81 zł zastępuje się kwotą 443 938 530,75 zł, z tego dochody bieżące 398 038 100,44 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) w pkt 1 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
 - b) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 4 046 878,10 zł zastępuje się kwotą 4 127 478,10 zł.
- 2) w § 2 kwotę 506 782 031,07 zł, z tego wydatki bieżące 406 563 619,26 zł i wydatki majątkowe 100 218 411,81 zł zastępuje się kwotą 507 038 003,44 zł, z tego wydatki bieżące 406 819 591,63 zł i wydatki majątkowe 100 218 411,81 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 2 863 704,00 zł zastępuje się kwotą 2 944 304,00 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 - 1 . „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 63 099 472,69 zł”,
 - 2 . „Źródłem pokrycia deficytu są:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 27 628 822,64 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 14 270 650,05 zł,
- przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 21 200 000,00 zł.

4) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 73 099 472,69 zł”,

b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w § 5 pkt 2 lit. k dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 40 000,00 zł na lit. "t) na realizację zadań związanych z pobytem podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 40 000,00 zł" w dziale 85202 § 4810.

6) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) w § 7:

a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


Marzena Guzowska

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM w tym:		443 682 896,12	180 000,00	435 634,63	443 938 530,75
- dochody bieżące		397 782 465,81	180 000,00	435 634,63	398 038 100,44
Dochody gminy		310 670 326,13	180 000,00	316 716,27	310 807 042,40
- dochody bieżące		270 235 485,81	180 000,00	316 716,27	270 372 202,08
dochody własne		139 124 413,31	160 000,00	282 704,27	139 247 117,58
- dochody bieżące		130 406 360,36	160 000,00	282 704,27	130 529 064,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 133 183,47	0,00	11 216,04	7 144 399,51
	- dochody bieżące	5 335 883,47	0,00	11 216,04	5 347 099,51
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 111 600,00	0,00	9 018,14	3 120 618,14
	- dochody bieżące	1 314 300,00	0,00	9 018,14	1 323 318,14
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 111 600,00	0,00	9 018,14	3 120 618,14
	dochody bieżące	1 314 300,00	0,00	9 018,14	1 323 318,14
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	9 018,14	9 018,14
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	4 021 583,47	0,00	2 197,90	4 023 781,37
	- dochody bieżące	4 021 583,47	0,00	2 197,90	4 023 781,37
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 021 583,47	0,00	2 197,90	4 023 781,37
	dochody bieżące	4 021 583,47	0,00	2 197,90	4 023 781,37
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 172,67	0,00	2 009,61	22 182,28
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 410,80	0,00	188,29	1 599,09
766	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	105 948 770,72	0,00	6 746,77	105 955 517,49
	- dochody bieżące	105 948 770,72	0,00	6 746,77	105 955 517,49
	75616 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 070 422,00	0,00	6 746,77	16 077 168,77
	- dochody bieżące	16 070 422,00	0,00	6 746,77	16 077 168,77

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 070 422,00	0,00	6 746,77	16 077 168,77
	dochody bieżące	16 070 422,00	0,00	6 746,77	16 077 168,77
§0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	0,00	6 746,77	66 746,77
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 460 968,34	0,00	98 912,94	1 559 881,28
	- dochody bieżące	502 426,02	0,00	98 912,94	601 338,96
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	451 530,86	0,00	98 912,94	550 443,80
	- dochody bieżące	451 530,86	0,00	98 912,94	550 443,80
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	36 991,58	0,00	15 008,68	52 000,26
	dochody bieżące	36 991,58	0,00	15 008,68	52 000,26
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1 986,66	1 986,66
§0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	36 991,58	0,00	13 022,02	50 013,60
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	200 251,28	0,00	83 904,26	284 155,54
	dochody bieżące	200 251,28	0,00	83 904,26	284 155,54
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200 251,28	0,00	83 904,26	284 155,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 733,17	0,00	3 793,85	193 527,02
	- dochody bieżące	188 819,57	0,00	3 793,85	192 613,42
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	56 528,82	0,00	719,82	57 248,64
	- dochody bieżące	56 528,82	0,00	719,82	57 248,64
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	636,82	636,82
	dochody bieżące	0,00	0,00	636,82	636,82
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	636,82	636,82
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	342,00	0,00	83,00	425,00
	dochody bieżące	342,00	0,00	83,00	425,00
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9,00	0,00	18,00	27,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	333,00	0,00	65,00	398,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 164,35	0,00	3 074,03	133 238,38
	- dochody bieżące	129 250,75	0,00	3 074,03	132 324,78
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	130 164,35	0,00	3 074,03	133 238,38
	dochody bieżące	129 250,75	0,00	3 074,03	132 324,78

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	535,67	0,00	3 074,03	3 609,70
852	POMOC SPOŁECZNA	1 470 027,41	0,00	2 034,67	1 472 062,08
	- dochody bieżące	1 470 027,41	0,00	2 034,67	1 472 062,08
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	347 032,58	0,00	2 034,67	349 067,25
	- dochody bieżące	347 032,58	0,00	2 034,67	349 067,25
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	<i>47 032,58</i>	<i>0,00</i>	<i>2 034,67</i>	<i>49 067,25</i>
	dochody bieżące	47 032,58	0,00	2 034,67	49 067,25
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 492,58	0,00	2 034,67	3 527,25
855	RODZINA	1 411 286,00	160 000,00	160 000,00	1 411 286,00
	- dochody bieżące	1 411 286,00	160 000,00	160 000,00	1 411 286,00
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	920 576,00	160 000,00	160 000,00	920 576,00
	- dochody bieżące	920 576,00	160 000,00	160 000,00	920 576,00
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
	dochody bieżące	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</i>	<i>920 576,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760 576,00</i>
	dochody bieżące	920 576,00	160 000,00	0,00	760 576,00
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	918 576,00	160 000,00	0,00	758 576,00
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	58 934 881,09	20 000,00	20 000,00	58 934 881,09
	- dochody bieżące	58 794 786,72	20 000,00	20 000,00	58 794 786,72
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 805 463,97	20 000,00	0,00	6 785 463,97
	- dochody bieżące	6 805 463,97	20 000,00	0,00	6 785 463,97
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 803 863,97	20 000,00	0,00	6 783 863,97
	- dochody bieżące	6 803 863,97	20 000,00	0,00	6 783 863,97
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</i>	<i>6 803 863,97</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 783 863,97</i>
	dochody bieżące	6 803 863,97	20 000,00	0,00	6 783 863,97
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 803 863,97	20 000,00	0,00	6 783 863,97
855	RODZINA	45 734 641,00	0,00	20 000,00	45 754 641,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	45 734 641,00	0,00	20 000,00	45 754 641,00
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 904,00	0,00	20 000,00	40 904,00
	- dochody bieżące	20 904,00	0,00	20 000,00	40 904,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 904,00	0,00	20 000,00	40 904,00
	dochody bieżące	20 904,00	0,00	20 000,00	40 904,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 904,00	0,00	20 000,00	40 904,00
	subwencje	63 804 761,00	0,00	14 012,00	63 818 773,00
	- dochody bieżące	63 804 761,00	0,00	14 012,00	63 818 773,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 804 761,00	0,00	14 012,00	63 818 773,00
	- dochody bieżące	63 804 761,00	0,00	14 012,00	63 818 773,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 405 287,00	0,00	14 012,00	51 419 299,00
	- dochody bieżące	51 405 287,00	0,00	14 012,00	51 419 299,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	51 405 287,00	0,00	14 012,00	51 419 299,00
	dochody bieżące	51 405 287,00	0,00	14 012,00	51 419 299,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	51 405 287,00	0,00	14 012,00	51 419 299,00
	Dochody powiatu	133 012 569,99	0,00	118 918,36	133 131 488,35
	- dochody bieżące	127 546 980,00	0,00	118 918,36	127 665 898,36
	dochody własne	18 072 788,88	0,00	30 078,36	18 102 867,24
	- dochody bieżące	18 057 788,88	0,00	30 078,36	18 087 867,24
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373 763,35	0,00	11 911,61	385 674,96
	- dochody bieżące	373 763,35	0,00	11 911,61	385 674,96
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	373 763,35	0,00	11 911,61	385 674,96
	- dochody bieżące	373 763,35	0,00	11 911,61	385 674,96
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	373 763,35	0,00	11 911,61	385 674,96
	dochody bieżące	373 763,35	0,00	11 911,61	385 674,96
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	373 763,35	0,00	11 911,61	385 674,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 568,00	0,00	32,00	1 600,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	1 568,00	0,00	32,00	1 600,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 568,00	0,00	32,00	1 600,00
	- dochody bieżące	1 568,00	0,00	32,00	1 600,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	208,00	0,00	32,00	240,00
	dochody bieżące	208,00	0,00	32,00	240,00
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	208,00	0,00	32,00	240,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 247 651,73	0,00	3 369,82	16 251 021,55
	- dochody bieżące	16 247 651,73	0,00	3 369,82	16 251 021,55
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 954 529,73	0,00	3 369,82	1 957 899,55
	- dochody bieżące	1 954 529,73	0,00	3 369,82	1 957 899,55
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 484 529,73	0,00	3 369,82	1 487 899,55
	dochody bieżące	1 484 529,73	0,00	3 369,82	1 487 899,55
§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 442,05	0,00	3 297,95	17 740,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	17,83	0,00	8,77	26,60
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	69,85	0,00	63,10	132,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	454 469,08	0,00	14 283,73	468 752,81
	- dochody bieżące	454 469,08	0,00	14 283,73	468 752,81
	80115 TECHNIKA	161 887,14	0,00	130,56	162 017,70
	- dochody bieżące	161 887,14	0,00	130,56	162 017,70
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	29 856,48	0,00	71,00	29 927,48
	dochody bieżące	29 856,48	0,00	71,00	29 927,48
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT	287,00	0,00	35,00	322,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW				
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	97,00	0,00	36,00	133,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 721,66	0,00	59,56	1 781,22
dochody bieżące		1 721,66	0,00	59,56	1 781,22
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	521,66	0,00	59,56	581,22
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 820,89	0,00	13 675,95	84 496,84
- dochody bieżące		70 820,89	0,00	13 675,95	84 496,84
DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		64 960,49	0,00	12 342,51	77 303,00
dochody bieżące		64 960,49	0,00	12 342,51	77 303,00
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	272,00	0,00	110,00	382,00
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	77,27	0,00	28,30	105,57
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	64 491,22	0,00	12 204,21	76 695,43
DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		2 660,40	0,00	1 333,44	3 993,84
dochody bieżące		2 660,40	0,00	1 333,44	3 993,84
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 210,40	0,00	1 333,44	3 543,84
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 200,00	0,00	18,00	1 218,00
- dochody bieżące		1 200,00	0,00	18,00	1 218,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		1 200,00	0,00	18,00	1 218,00
dochody bieżące		1 200,00	0,00	18,00	1 218,00
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	18,00	18,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 561,05	0,00	459,22	221 020,27
- dochody bieżące		220 561,05	0,00	459,22	221 020,27
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		780,54	0,00	459,22	1 239,76
dochody bieżące		780,54	0,00	459,22	1 239,76

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany


Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0920 WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	780,54	0,00	459,22	1 239,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 619,57	0,00	158,00	33 777,57
	- dochody bieżące	33 619,57	0,00	158,00	33 777,57
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	726,00	0,00	138,00	864,00
	- dochody bieżące	726,00	0,00	138,00	864,00
	<i>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</i>	<i>726,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138,00</i>	<i>864,00</i>
	dochody bieżące	726,00	0,00	138,00	864,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	691,00	0,00	138,00	829,00
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	126,00	0,00	20,00	146,00
	- dochody bieżące	126,00	0,00	20,00	146,00
	<i>DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</i>	<i>126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>146,00</i>
	dochody bieżące	126,00	0,00	20,00	146,00
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	126,00	0,00	20,00	146,00
855	RODZINA	370 355,96	0,00	323,20	370 679,16
	- dochody bieżące	370 355,96	0,00	323,20	370 679,16
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	228 558,56	0,00	23,20	228 581,76
	- dochody bieżące	228 558,56	0,00	23,20	228 581,76
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</i>	<i>228 558,56</i>	<i>0,00</i>	<i>23,20</i>	<i>228 581,76</i>
	dochody bieżące	228 558,56	0,00	23,20	228 581,76
	§0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	23,20	23,20
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	141 797,40	0,00	300,00	142 097,40
	- dochody bieżące	141 797,40	0,00	300,00	142 097,40
	<i>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>2 600,00</i>
	dochody bieżące	2 300,00	0,00	300,00	2 600,00
	§0960 WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z J.s.t.		1 196 174,10	0,00	80 600,00	1 276 774,10

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- dochody bieżące		1 196 174,10	0,00	80 600,00	1 276 774,10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
- dochody bieżące		0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
92116	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
- dochody bieżące		0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
dochody bieżące		0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
subwencje		90 187 427,00	0,00	8 240,00	90 195 667,00
- dochody bieżące		90 187 427,00	0,00	8 240,00	90 195 667,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90 187 427,00	0,00	8 240,00	90 195 667,00
- dochody bieżące		90 187 427,00	0,00	8 240,00	90 195 667,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 258 979,00	0,00	8 240,00	70 267 219,00
- dochody bieżące		70 258 979,00	0,00	8 240,00	70 267 219,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		70 258 979,00	0,00	8 240,00	70 267 219,00
dochody bieżące		70 258 979,00	0,00	8 240,00	70 267 219,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	70 258 979,00	0,00	8 240,00	70 267 219,00

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


 Marzena Guzowska

Załącznik Nr 1


 Piotr Gwałkowski

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	6
WYDATKI OGÓLEM w tym:	506 782 031,07	272 090,00	528 062,37	507 038 003,44
- wydatki bieżące	406 563 619,26	222 090,00	478 062,37	406 819 591,63
wydatki jednostek budżetowych	288 382 253,74	222 090,00	237 335,20	288 397 498,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	183 180 300,89	0,00	22 252,00	183 202 552,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	89 801 484,98	222 090,00	202 061,18	89 781 456,16
<i>remonty</i>	15 400 467,87	0,00	13 022,02	15 413 489,89
dotacje na zadania bieżące	52 314 414,76	0,00	102 600,00	52 417 014,76
obsługa długu	5 382 317,00	0,00	138 127,17	5 520 444,17
- wydatki majątkowe	100 218 411,81	50 000,00	50 000,00	100 218 411,81
inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 977 248,81	50 000,00	50 000,00	96 977 248,81
Wydatki gminy	342 485 024,06	272 090,00	387 588,93	342 600 522,99
- wydatki bieżące	262 143 680,39	222 090,00	387 588,93	262 309 179,32
wydatki jednostek budżetowych	169 684 029,47	222 090,00	227 461,76	169 689 401,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 390 055,78	0,00	14 012,00	95 404 067,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 793 941,87	222 090,00	200 427,74	69 772 279,61
<i>remonty</i>	4 500 031,82	0,00	13 022,02	4 513 053,84
dotacje na zadania bieżące	30 139 813,31	0,00	22 000,00	30 161 813,31
obsługa długu	5 382 317,00	0,00	138 127,17	5 520 444,17
- wydatki majątkowe	80 341 343,67	50 000,00	0,00	80 291 343,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 100 180,67	50 000,00	0,00	77 050 180,67
wydatki na zadania własne	237 443 872,24	272 090,00	387 588,93	237 559 371,17
- wydatki bieżące	188 819 315,94	222 090,00	387 588,93	188 984 814,87
wydatki jednostek budżetowych	150 775 672,57	222 090,00	227 461,76	150 781 044,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 699 900,19	0,00	14 012,00	86 713 912,19
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 480 194,38	222 090,00	200 427,74	60 458 532,12
<i>remonty</i>	3 595 578,00	0,00	13 022,02	3 608 600,02
dotacje na zadania bieżące	29 996 602,51	0,00	22 000,00	30 018 602,51
obsługa długu	5 382 317,00	0,00	138 127,17	5 520 444,17
- wydatki majątkowe	48 624 556,30	50 000,00	0,00	48 574 556,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 383 393,30	50 000,00	0,00	45 333 393,30

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
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 621 939,00	0,00	138 127,17	5 760 066,17
	- wydatki bieżące	5 621 939,00	0,00	138 127,17	5 760 066,17
	obsługa długu	5 382 317,00	0,00	138 127,17	5 520 444,17
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	5 382 317,00	0,00	138 127,17	5 520 444,17
	- wydatki bieżące	5 382 317,00	0,00	138 127,17	5 520 444,17
	obsługa długu	5 382 317,00	0,00	138 127,17	5 520 444,17
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 382 317,00	0,00	138 127,17	5 520 444,17
	wydatki bieżące	5 382 317,00	0,00	138 127,17	5 520 444,17
	obsługa długu	5 382 317,00	0,00	138 127,17	5 520 444,17
	§8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 182 317,00	0,00	138 127,17	4 320 444,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 817 609,09	90,00	14 439,74	94 831 958,83
	- wydatki bieżące	92 942 738,24	90,00	14 439,74	92 957 087,98
	wydatki jednostek budżetowych	66 431 019,24	90,00	14 439,74	66 445 368,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 657 747,95	0,00	14 012,00	57 671 759,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 244 648,11	90,00	427,74	8 244 985,85
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 415 751,99	90,00	14 439,74	6 430 101,73
	- wydatki bieżące	5 100 336,24	90,00	14 439,74	5 114 685,98
	wydatki jednostek budżetowych	4 908 265,24	90,00	14 439,74	4 922 614,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 312,39	0,00	14 012,00	2 791 324,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 952 536,67	90,00	427,74	1 952 874,41
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 867 820,00	90,00	14 439,74	2 882 169,74
	wydatki bieżące	2 867 820,00	90,00	14 439,74	2 882 169,74
	wydatki jednostek budżetowych	2 675 749,00	90,00	14 439,74	2 690 098,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274 977,00	0,00	14 012,00	2 288 989,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 864 444,00	0,00	14 012,00	1 878 456,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 569,00	90,00	427,74	255 906,74

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 641,00	90,00	427,74	104 978,74
851	OCHRONA ZDROWIA	3 443 720,00	4 000,00	4 000,00	3 443 720,00
	- wydatki bieżące	2 443 720,00	4 000,00	4 000,00	2 443 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 233 920,00	4 000,00	0,00	2 229 920,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052 416,98	4 000,00	0,00	1 048 416,98
	dotacje na zadania bieżące	208 600,00	0,00	4 000,00	212 600,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 320,00	4 000,00	4 000,00	106 320,00
	- wydatki bieżące	106 320,00	4 000,00	4 000,00	106 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 320,00	4 000,00	0,00	32 320,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 177,00	4 000,00	0,00	29 177,00
	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	4 000,00	74 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	75 293,00	4 000,00	4 000,00	75 293,00
	wydatki bieżące	75 293,00	4 000,00	4 000,00	75 293,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 293,00	4 000,00	0,00	1 293,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	4 000,00	74 000,00
	§2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 421 319,81	40 000,00	40 000,00	9 421 319,81
	- wydatki bieżące	9 421 319,81	40 000,00	40 000,00	9 421 319,81
	wydatki jednostek budżetowych	6 507 130,35	40 000,00	40 000,00	6 507 130,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 855 167,79	40 000,00	40 000,00	1 855 167,79
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	482 000,00	0,00	40 000,00	522 000,00
	- wydatki bieżące	482 000,00	0,00	40 000,00	522 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	482 000,00	0,00	40 000,00	522 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 000,00	0,00	40 000,00	522 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§4810	REZERWY	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 746 926,61	40 000,00	0,00	1 706 926,61
	- wydatki bieżące	1 746 926,61	40 000,00	0,00	1 706 926,61
	wydatki jednostek budżetowych	1 345 830,75	40 000,00	0,00	1 305 830,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 777,38	40 000,00	0,00	716 777,38
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	473 828,00	40 000,00	0,00	433 828,00
	wydatki bieżące	473 828,00	40 000,00	0,00	433 828,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 468,00	40 000,00	0,00	45 468,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 468,00	40 000,00	0,00	45 468,00
§4810	REZERWY	80 468,00	40 000,00	0,00	40 468,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800 000,00	18 000,00	18 000,00	800 000,00
	- wydatki bieżące	800 000,00	18 000,00	18 000,00	800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	18 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	18 000,00	0,00	12 000,00
	dotacje na zadania bieżące	610 000,00	0,00	18 000,00	628 000,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	30 000,00	18 000,00	18 000,00	30 000,00
	- wydatki bieżące	30 000,00	18 000,00	18 000,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	18 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	18 000,00	0,00	12 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	18 000,00	18 000,00	30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00	18 000,00	18 000,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	18 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	18 000,00	0,00	12 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	18 000,00	0,00	12 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

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
		ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				
855	RODZINA		3 377 967,20	160 000,00	160 000,00	3 377 967,20
	- wydatki bieżące		3 377 967,20	160 000,00	160 000,00	3 377 967,20
	wydatki jednostek budżetowych		3 376 767,20	160 000,00	160 000,00	3 376 767,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		711 855,20	160 000,00	160 000,00	711 855,20
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		2 844 207,20	160 000,00	160 000,00	2 844 207,20
	- wydatki bieżące		2 844 207,20	160 000,00	160 000,00	2 844 207,20
	wydatki jednostek budżetowych		2 843 007,20	160 000,00	160 000,00	2 843 007,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		520 075,20	160 000,00	160 000,00	520 075,20
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH		2 574 207,20	160 000,00	160 000,00	2 574 207,20
	wydatki bieżące		2 574 207,20	160 000,00	160 000,00	2 574 207,20
	wydatki jednostek budżetowych		2 573 007,20	160 000,00	160 000,00	2 573 007,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 075,20	160 000,00	160 000,00	400 075,20
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		25 450,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		77 827,20	60 000,00	60 000,00	77 827,20
§4260	ZAKUP ENERGII		188 178,00	74 550,00	74 550,00	188 178,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 711 389,20	0,00	13 022,02	38 724 411,22
	- wydatki bieżące		22 573 386,09	0,00	13 022,02	22 586 408,11
	wydatki jednostek budżetowych		22 561 386,09	0,00	13 022,02	22 574 408,11
	remonty		1 005 335,82	0,00	13 022,02	1 018 357,84
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		4 849 835,82	0,00	13 022,02	4 862 857,84
	- wydatki bieżące		3 914 835,82	0,00	13 022,02	3 927 857,84
	wydatki jednostek budżetowych		3 914 835,82	0,00	13 022,02	3 927 857,84
	remonty		1 003 335,82	0,00	13 022,02	1 016 357,84
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCIJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 849 835,82	0,00	13 022,02	4 862 857,84
	wydatki bieżące		3 914 835,82	0,00	13 022,02	3 927 857,84
	wydatki jednostek budżetowych		3 914 835,82	0,00	13 022,02	3 927 857,84
	remonty		1 003 335,82	0,00	13 022,02	1 016 357,84
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		1 003 335,82	0,00	13 022,02	1 016 357,84

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
926	KULTURA FIZYCZNA	6 614 968,92	50 000,00	0,00	6 564 968,92
	- wydatki majątkowe	1 251 353,07	50 000,00	0,00	1 201 353,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 353,07	50 000,00	0,00	1 101 353,07
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	170 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
	- wydatki majątkowe	170 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	170 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki majątkowe	170 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
Wydatki powiatu		164 297 007,01	0,00	140 473,44	164 437 480,45
	- wydatki bieżące	144 419 938,87	0,00	90 473,44	144 510 412,31
	wydatki jednostek budżetowych	118 698 224,27	0,00	9 873,44	118 708 097,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 790 245,11	0,00	8 240,00	87 798 485,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 007 543,11	0,00	1 633,44	20 009 176,55
	dotacje na zadania bieżące	22 174 601,45	0,00	80 600,00	22 255 201,45
	- wydatki majątkowe	19 877 068,14	0,00	50 000,00	19 927 068,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 877 068,14	0,00	50 000,00	19 927 068,14
	wydatki na zadania własne	133 993 741,20	0,00	59 873,44	134 053 614,64
	- wydatki bieżące	123 601 348,85	0,00	9 873,44	123 611 222,29
	wydatki jednostek budżetowych	101 589 825,25	0,00	9 873,44	101 599 698,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 521 979,91	0,00	8 240,00	75 530 219,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 190 909,29	0,00	1 633,44	15 192 542,73
	- wydatki majątkowe	10 392 392,35	0,00	50 000,00	10 442 392,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 392 392,35	0,00	50 000,00	10 442 392,35
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 216 557,91	0,00	59 573,44	84 276 131,35
	- wydatki bieżące	78 809 058,49	0,00	9 573,44	78 818 631,93
	wydatki jednostek budżetowych	66 245 862,89	0,00	9 573,44	66 255 436,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 783 611,85	0,00	8 240,00	58 791 851,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 676 823,04	0,00	1 333,44	6 678 156,48
	- wydatki majątkowe	5 407 499,42	0,00	50 000,00	5 457 499,42

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		5 407 499,42	0,00	50 000,00	5 457 499,42
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		25 600 278,65	0,00	51 333,44	25 651 612,09
- wydatki bieżące		20 517 805,91	0,00	1 333,44	20 519 139,35
wydatki jednostek budżetowych		20 212 705,91	0,00	1 333,44	20 214 039,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 831 828,77	0,00	1 333,44	1 833 162,21
- wydatki majątkowe		5 082 472,74	0,00	50 000,00	5 132 472,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 082 472,74	0,00	50 000,00	5 132 472,74
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 082 472,74	0,00	50 000,00	5 132 472,74
wydatki majątkowe		5 082 472,74	0,00	50 000,00	5 132 472,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 082 472,74	0,00	50 000,00	5 132 472,74
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		5 379 968,26	0,00	1 333,44	5 381 301,70
wydatki bieżące		5 379 968,26	0,00	1 333,44	5 381 301,70
wydatki jednostek budżetowych		5 377 268,26	0,00	1 333,44	5 378 601,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		393 997,77	0,00	1 333,44	395 331,21
§4260	ZAKUP ENERGII	142 852,40	0,00	1 333,44	144 185,84
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 246 838,36	0,00	8 240,00	7 255 078,36
- wydatki bieżące		6 921 811,68	0,00	8 240,00	6 930 051,68
wydatki jednostek budżetowych		6 737 872,08	0,00	8 240,00	6 746 112,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 096 527,44	0,00	8 240,00	5 104 767,44
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 275 070,00	0,00	8 240,00	4 283 310,00
wydatki bieżące		4 275 070,00	0,00	8 240,00	4 283 310,00
wydatki jednostek budżetowych		4 107 293,00	0,00	8 240,00	4 115 533,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 459 924,00	0,00	8 240,00	3 468 164,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 915 956,00	0,00	8 240,00	2 924 196,00
855	RODZINA	4 810 751,47	0,00	300,00	4 811 051,47
- wydatki bieżące		4 810 751,47	0,00	300,00	4 811 051,47
wydatki jednostek budżetowych		3 641 791,47	0,00	300,00	3 642 091,47
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		899 495,19	0,00	300,00	899 795,19

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
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 971 003,47	0,00	300,00	2 971 303,47
	- wydatki bieżące	2 971 003,47	0,00	300,00	2 971 303,47
	wydatki jednostek budżetowych	2 873 683,47	0,00	300,00	2 873 983,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 963,19	0,00	300,00	705 263,19
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	902 300,00	0,00	300,00	902 600,00
	wydatki bieżące	902 300,00	0,00	300,00	902 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	893 140,00	0,00	300,00	893 440,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 670,00	0,00	300,00	165 970,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00	0,00	300,00	8 300,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		2 713 000,00	0,00	80 600,00	2 793 600,00
	- wydatki bieżące	2 713 000,00	0,00	80 600,00	2 793 600,00
	dotacje na zadania bieżące	1 520 000,00	0,00	80 600,00	1 600 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	92116 BIBLIOTEKI	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00

STAWOBIENNIK MIASTA CHEŁM


Marzena Guzowska

Załącznik Nr 2

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

8 / 8

Radca Prawny


Piotr Kowalewski

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	73 099 134,95	0,00	337,74	73 099 472,69
<i>Przychody</i>	<i>73 099 134,95</i>	<i>0,00</i>	<i>337,74</i>	<i>73 099 472,69</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	31 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	27 628 484,90	0,00	337,74	27 628 822,64
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 270 650,05	0,00	0,00	14 270 650,05
Rozchody razem	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<i>Rozchody</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000 000,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
§ 989 Instrumenty płynnościowe	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 63 099 472,69 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 21 200 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 27 628 822,64 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 270 650,05 zł.

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


 Marzena Guzowska

Załącznik Nr 3



 Piotr Kowalewski

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓLEM		53 768 577,51	0,00	102 600,00	53 871 177,51
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		8 907 295,91	0,00	84 600,00	8 991 895,91
dotacje podmiotowe		6 201 500,00	0,00	80 600,00	6 282 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 201 500,00	0,00	80 600,00	6 282 100,00
	92116 BIBLIOTEKI	2 300 000,00	0,00	80 600,00	2 380 600,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 300 000,00	0,00	80 600,00	2 380 600,00
	DPK CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARIII PAULINY OSETTI W CHEŁMIE	2 300 000,00	0,00	80 600,00	2 380 600,00
dotacje celowe		2 705 795,91	0,00	4 000,00	2 709 795,91
851	OCHRONA ZDROWIA	1 022 000,00	0,00	4 000,00	1 026 000,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	DSO CHDK - "MOTOKROPLA 2022 - PIKNIK MOTOCYKLOWY"	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		44 861 281,60	0,00	18 000,00	44 879 281,60
dotacje celowe		3 716 496,60	0,00	18 000,00	3 734 496,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	DO CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	DO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	DO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


 Marzena Guzowska

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 1 / 1


 Rada Pracy

Miasto Chełm

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM		16 190 903,41	50 000,00	50 000,00	16 190 903,41
w tym:					
Wydatki gminy		14 772 903,41	50 000,00	0,00	14 722 903,41
wydatki na zadania własne w tym		14 624 809,04	50 000,00	0,00	14 574 809,04
926	KULTURA FIZYCZNA	1 090 000,00	50 000,00	0,00	1 040 000,00
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	170 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
	DAGI BUDOWA INFRASTRUKTURY LEKKOATLETYCZNEJ	170 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
Wydatki powiatu		1 418 000,00	0,00	50 000,00	1 468 000,00
wydatki na zadania własne w tym		1 418 000,00	0,00	50 000,00	1 468 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	DAGI PROGRAM AKTYWNE MIASTA - PUCHAR ROWEROWEJ STOLICY POLSKI. DOSTAWA WIATY ROWEROWEJ PRZY II LO W CHEŁMIE	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

SKARBNIK MIASTA CHEŁM


Marzena Guzowska

Załącznik Nr 5

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 1


Piotr Kowalewski

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	Wydatki bieżące				31 243 810,20	0,00	90,00	31 243 700,20
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	20 419,09	0,00	0,00	20 419,09
2	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60015	2020	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2024	600/60015	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
4	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60015	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
5	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2022	64 307,60	0,00	0,00	64 307,60
6	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
7	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	403 242,27	0,00	0,00	403 242,27
8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60016	2020	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
9	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2024	600/60016	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60016	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
11	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	235 595,54	0,00	0,00	235 595,54
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	233 919,13	0,00	0,00	233 919,13
13	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
14	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
15	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
16	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2021	2022	2 688 000,00	0,00	0,00	2 688 000,00
17	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
18	Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chełm	710/71004	2020	2022	82 548,00	0,00	0,00	82 548,00
19	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	2021	2022	70 935,00	0,00	0,00	70 935,00
20	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
21	Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
22	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
23	Cyfrizacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	771 597,76	0,00	0,00	771 597,76
24	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2022	2023	32 722,92	0,00	0,00	32 722,92
25	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	113 225,00	0,00	0,00	113 225,00
26	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
27	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
28	Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm	750/75076	2021	2022	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
29	Świadczenie usług marketingowo-doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno-gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych	750/75095	2022	2025	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00

30	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
31	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	801/80195	2021	2022	5 580,00	0,00	90,00	5 670,00
32	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
33	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	228 532,44	0,00	0,00	228 532,44
34	Ekonomi i praca - to się opłaca	801/80195	2020	2023	1 208 555,28	0,00	0,00	1 208 555,28
35	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	249 592,31	0,00	0,00	249 592,31
36	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 018 087,57	0,00	0,00	1 018 087,57
37	GRA nglejski -Angielski poprzez Gry Planszowe	801/80195	2020	2022	82 850,00	0,00	0,00	82 850,00
38	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	241 866,05	0,00	0,00	241 866,05
39	CLIL end cross – cultural relations	801/80195	2020	2022	109 649,96	0,00	0,00	109 649,96
40	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	78 086,84	0,00	0,00	78 086,84
41	Europa Trivia Game	801/80195	2020	2022	47 757,67	0,00	0,00	47 757,67
42	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Mitrowskiej	801/80195	2020	2022	233 457,09	0,00	0,00	233 457,09
43	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor	801/80195	2020	2022	169 366,76	0,00	0,00	169 366,76
44	Myślimy krytycznie i uczymy się w współdziałaniu	801/80195	2021	2023	155 522,05	0,00	0,00	155 522,05
45	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	254 600,00	0,00	0,00	254 600,00
46	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	228 400,00	0,00	0,00	228 400,00
47	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	521 400,00	0,00	0,00	521 400,00
48	Blżej rodziny	852/85285	2018	2022	243 943,83	0,00	0,00	243 943,83
49	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
50	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	14 195 101,00	0,00	0,00	14 195 101,00
51	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	248 428,01	0,00	0,00	248 428,01
52	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2022	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
53	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2024	900/90003	2021	2024	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
54	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2024	900/90003	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90004	2021	2023	132 215,83	0,00	0,00	132 215,83
56	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90013	2021	2023	266 500,00	0,00	0,00	266 500,00
57	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024	900/90015	2022	2024	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
58	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza- Mickiewicza	900/90015	2021	2024	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
59	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I	900/90095	2019	2022	32 382,14	0,00	0,00	32 382,14
60	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II	900/90095	2019	2022	32 315,84	0,00	0,00	32 315,84
61	Rewitalizacja budynku po byłej kapiłcy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	96 000,01	0,00	0,00	96 000,01
62	Rewitalizacja pl. Doktora Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	222 589,41	0,00	0,00	222 589,41
63	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022	926/92604	2021	2022	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00

#	Wydatki majątkowe				81 540 974,75	0,00	0,00	81 540 974,75
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	3 332 608,31	0,00	0,00	3 332 608,31
2	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
3	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie	600/60015	2020	2022	95 760,00	0,00	0,00	95 760,00
4	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2022	3 645 732,85	0,00	0,00	3 645 732,85
5	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2021	2022	1 181 901,97	0,00	0,00	1 181 901,97
6	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2022	454 162,76	0,00	0,00	454 162,76
7	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm	600/60015	2016	2022	797 503,61	0,00	0,00	797 503,61
8	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2022	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
9	Budowa ul. Wołwinów i Gajowej w Chełmie	600/60016	2021	2022	196 165,82	0,00	0,00	196 165,82
10	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	7 994 600,11	0,00	0,00	7 994 600,11
12	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
13	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenia e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	5 604 277,60	0,00	0,00	5 604 277,60
14	Cyfrowa Gmina – Miaso Chełm	720/72095	2022	2023	157 600,00	0,00	0,00	157 600,00
15	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2022	8 082 472,74	0,00	0,00	8 082 472,74
18	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	781 186,26	0,00	0,00	781 186,26
20	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	437 688,91	0,00	0,00	437 688,91
21	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr I)	801/80195	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
22	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
23	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	439 514,93	0,00	0,00	439 514,93
24	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	11 261 605,23	0,00	0,00	11 261 605,23
25	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
26	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	5 438 956,77	0,00	0,00	5 438 956,77
27	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	5 417 423,52	0,00	0,00	5 417 423,52
28	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 041 163,00	0,00	0,00	3 041 163,00
29	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lacia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej	900/90095	2022	2023	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
30	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	2 797 247,48	0,00	0,00	2 797 247,48
31	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Luczkowskiego wraz z zabytowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	17 664 049,83	0,00	0,00	17 664 049,83
32	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
33	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
34	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie	928/92601	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	928/92695	2021	2023	61 353,07	0,00	0,00	61 353,07
	Ogółem	x	x	x	112 784 584,95	0,00	90,00	112 784 674,95

SKARBNIK MIASTA CHEŁM

Radca Prawny
Bokowski

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **255 634,63 zł** i wydatków o kwotę **255 972,37 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

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

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- na podstawie pism Ministra Finansów w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **22 252,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w podległych jednostkach oświatowych,
- na podstawie aneksu do porozumienia zawartego z Powiatem Chełmskim w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **80 600,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, w tym na realizację zadań biblioteki powiatowej,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 333,44 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **160 300,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup leków dla wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie oraz wpływów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin stanowiących dofinansowanie do opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku z przeznaczeniem na zakup energii, środków żywności oraz materiałów i wyposażenia,
- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **13 022,02 zł** z wpływów z tytułu kar i odszkodowań z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych urządzeń w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**.

2. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **23 159,65 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, z różnych dochodów, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **10 116,59 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z pozostałych odsetek, wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **85 890,92 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **16 744,14 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, z różnych opłat i dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **2 034,67 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **158,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat,

okop

- w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 23,20 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

3. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 160 000,00 zł z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku, w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

4. Przesunięcia w dochodach między działami klasyfikacji budżetowej z działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 20 000,00 zł środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w dziale 855 „Rodzina” w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.

5. Zwiększenia wydatków:

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 138 127,17 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 337,74 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

6. Przesunięcia w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 50 000,00 zł z inwestycji rocznej pn. „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej” na realizację zadania pn. „Program Aktywne Miasta – Puchar rowerowej stolicy Polski. Dostawa wiaty rowerowej przy II LO w Chełmie” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 90,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022,
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Chełmskiego Domu Kultury,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „TEMPO”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Niedźwiadek” oraz Chełmskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na wypoczynek dzieci i młodzieży.

8. Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań związanych z pobytem podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej.