

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		506 782 031,07	204 090,00	460 062,37	507 038 003,44
- wydatki bieżące		406 563 619,26	204 090,00	460 062,37	406 819 591,63
wydatki jednostek budżetowych		288 382 253,74	204 090,00	237 335,20	288 415 498,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>183 180 300,89</i>	<i>0,00</i>	<i>22 252,00</i>	<i>183 202 552,89</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>89 801 484,98</i>	<i>204 090,00</i>	<i>202 061,18</i>	<i>89 799 456,16</i>
<i>remonty</i>		<i>15 400 467,87</i>	<i>0,00</i>	<i>13 022,02</i>	<i>15 413 489,89</i>
dotacje na zadania bieżące		52 314 414,76	0,00	84 600,00	52 399 014,76
obsługa długu		5 382 317,00	0,00	138 127,17	5 520 444,17
Wydatki gminy		342 485 024,06	204 090,00	369 588,93	342 650 522,99
- wydatki bieżące		262 143 680,39	204 090,00	369 588,93	262 309 179,32
wydatki jednostek budżetowych		169 684 029,47	204 090,00	227 461,76	169 707 401,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>95 390 055,78</i>	<i>0,00</i>	<i>14 012,00</i>	<i>95 404 067,78</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>69 793 941,87</i>	<i>204 090,00</i>	<i>200 427,74</i>	<i>69 790 279,61</i>
<i>remonty</i>		<i>4 500 031,82</i>	<i>0,00</i>	<i>13 022,02</i>	<i>4 513 053,84</i>
dotacje na zadania bieżące		30 139 813,31	0,00	4 000,00	30 143 813,31
obsługa długu		5 382 317,00	0,00	138 127,17	5 520 444,17
wydatki na zadania własne		237 443 872,24	204 090,00	369 588,93	237 609 371,17
- wydatki bieżące		188 819 315,94	204 090,00	369 588,93	188 984 814,87
wydatki jednostek budżetowych		150 775 672,57	204 090,00	227 461,76	150 799 044,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>86 699 900,19</i>	<i>0,00</i>	<i>14 012,00</i>	<i>86 713 912,19</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>60 480 194,38</i>	<i>204 090,00</i>	<i>200 427,74</i>	<i>60 476 532,12</i>
<i>remonty</i>		<i>3 595 578,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 022,02</i>	<i>3 608 600,02</i>
dotacje na zadania bieżące		29 996 602,51	0,00	4 000,00	30 000 602,51
obsługa długu		5 382 317,00	0,00	138 127,17	5 520 444,17
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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 657 747,95</i>	<i>0,00</i>	<i>14 012,00</i>	<i>57 671 759,95</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 244 648,11</i>	<i>90,00</i>	<i>427,74</i>	<i>8 244 985,85</i>
	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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 777 312,39</i>	<i>0,00</i>	<i>14 012,00</i>	<i>2 791 324,39</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 952 536,67</i>	<i>90,00</i>	<i>427,74</i>	<i>1 952 874,41</i>
	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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 274 977,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 012,00</i>	<i>2 288 989,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 864 444,00	0,00	14 012,00	1 878 456,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>255 569,00</i>	<i>90,00</i>	<i>427,74</i>	<i>255 906,74</i>
§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 budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
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
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 budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- 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
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	77 627,20	60 000,00	60 000,00	77 627,20
§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

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	1 003 335,82	0,00	13 022,02	1 016 357,84
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/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
Wydatki powiatu		164 297 007,01	0,00	90 473,44	164 387 480,45
	- 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 na zadania własne		133 993 741,20	0,00	9 873,44	134 003 614,64
	- 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 216 557,91	0,00	9 573,44	84 226 131,35
	- 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
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	25 600 278,65	0,00	1 333,44	25 601 612,09
	- 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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 831 828,77	0,00	1 333,44	1 833 162,21
	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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 997,77	0,00	1 333,44	395 331,21

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
	§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>		<i>5 096 527,44</i>	<i>0,00</i>	<i>8 240,00</i>	<i>5 104 767,44</i>
	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>		<i>3 459 924,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 240,00</i>	<i>3 468 164,00</i>
	§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>		<i>899 495,19</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>899 795,19</i>
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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>704 963,19</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>705 263,19</i>
	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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>165 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>165 970,00</i>
	§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

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
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