

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:	496 961 399,59	6 822 128,32	8 528 366,21	498 667 637,48
- wydatki bieżące	409 467 457,60	6 789 128,32	8 495 366,21	411 173 695,49
wydatki jednostek budżetowych	289 050 068,25	5 695 931,69	6 912 347,21	290 266 483,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>183 085 047,25</i>	<i>53 626,41</i>	<i>1 033 942,44</i>	<i>184 065 363,28</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90 428 667,56</i>	<i>1 142 305,28</i>	<i>4 151 571,77</i>	<i>93 437 934,05</i>
<i>remonty</i>	<i>15 536 353,44</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>1 726 833,00</i>	<i>12 763 186,44</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 960 423,04	6 049,27	3 952,00	61 958 325,77
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
obsługa długu	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
- wydatki majątkowe	87 493 941,99	33 000,00	33 000,00	87 493 941,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 252 778,99	33 000,00	33 000,00	84 252 778,99
Wydatki gminy	337 806 880,13	2 058 951,22	7 966 027,61	343 713 956,52
- wydatki bieżące	264 645 074,83	2 025 951,22	7 938 027,61	270 557 151,22
wydatki jednostek budżetowych	170 067 978,26	938 803,86	6 358 960,61	175 488 135,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>95 381 076,14</i>	<i>35 876,41</i>	<i>913 533,27</i>	<i>96 258 733,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 012 984,73</i>	<i>902 927,45</i>	<i>3 868 594,34</i>	<i>72 978 651,62</i>
<i>remonty</i>	<i>4 673 917,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1 576 833,00</i>	<i>6 250 750,39</i>
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
obsługa długu	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
- wydatki majątkowe	73 161 805,30	33 000,00	28 000,00	73 156 805,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 920 642,30	33 000,00	28 000,00	69 915 642,30
wydatki na zadania własne	231 167 770,14	2 019 110,31	7 833 834,93	236 982 494,76
- wydatki bieżące	189 722 752,21	1 986 110,31	7 805 834,93	195 542 476,83
wydatki jednostek budżetowych	150 737 239,33	898 962,95	6 226 767,93	156 065 044,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 516 593,19</i>	<i>30 373,29</i>	<i>854 230,61</i>	<i>87 340 450,51</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 459 890,57</i>	<i>868 589,66</i>	<i>3 795 704,32</i>	<i>63 387 005,23</i>
<i>remonty</i>	<i>3 760 755,57</i>	<i>0,00</i>	<i>1 576 833,00</i>	<i>5 337 588,57</i>
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
obsługa długu	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
- wydatki majątkowe	41 445 017,93	33 000,00	28 000,00	41 440 017,93

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	38 203 854,93	33 000,00	28 000,00	38 198 854,93
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 602 487,14	0,00	2 306,25	1 604 793,39
	- wydatki bieżące	173 063,42	0,00	2 306,25	175 369,67
	wydatki jednostek budżetowych	173 063,42	0,00	2 306,25	175 369,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	0,00	2 306,25	172 306,25
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 602 487,14	0,00	2 306,25	1 604 793,39
	- wydatki bieżące	173 063,42	0,00	2 306,25	175 369,67
	wydatki jednostek budżetowych	173 063,42	0,00	2 306,25	175 369,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	0,00	2 306,25	172 306,25
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 000,00	0,00	2 306,25	72 306,25
	wydatki bieżące	70 000,00	0,00	2 306,25	72 306,25
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	2 306,25	72 306,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	2 306,25	72 306,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	2 306,25	72 306,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 273 269,83	246 415,00	1 507 689,84	19 534 544,67
	- wydatki bieżące	13 403 572,26	246 415,00	1 505 689,84	14 662 847,10
	wydatki jednostek budżetowych	13 396 776,35	246 415,00	1 505 689,84	14 656 051,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 024 873,36	246 415,00	1 155 689,84	12 934 148,20
	remonty	1 341 201,00	0,00	350 000,00	1 691 201,00
	- wydatki majątkowe	4 869 697,57	0,00	2 000,00	4 871 697,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 869 697,57	0,00	2 000,00	4 871 697,57
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
	- wydatki bieżące	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
	wydatki jednostek budżetowych	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
	wydatki bieżące	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
	wydatki jednostek budżetowych	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 235 523,00	0,00	955 689,84	10 191 212,84
§4150	DOPLĄTY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	9 200 123,00	0,00	955 689,84	10 155 812,84

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		5 050 941,54	246 415,00	450 000,00	5 254 526,54
- wydatki bieżące		2 751 096,54	246 415,00	450 000,00	2 954 681,54
wydatki jednostek budżetowych		2 751 096,54	246 415,00	450 000,00	2 954 681,54
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 724 895,54	246 415,00	200 000,00	1 678 480,54
<i>remonty</i>		1 026 201,00	0,00	250 000,00	1 276 201,00
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 685 595,54	246 415,00	200 000,00	1 639 180,54
wydatki bieżące		1 685 595,54	246 415,00	200 000,00	1 639 180,54
wydatki jednostek budżetowych		1 685 595,54	246 415,00	200 000,00	1 639 180,54
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 685 595,54	246 415,00	200 000,00	1 639 180,54
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 685 595,54	246 415,00	200 000,00	1 639 180,54
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 365 346,00	0,00	250 000,00	3 615 346,00
wydatki bieżące		1 065 501,00	0,00	250 000,00	1 315 501,00
wydatki jednostek budżetowych		1 065 501,00	0,00	250 000,00	1 315 501,00
<i>remonty</i>		1 026 201,00	0,00	250 000,00	1 276 201,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 026 201,00	0,00	250 000,00	1 276 201,00
60017 DROGI WEWNĘTRZNE		322 000,00	0,00	100 000,00	422 000,00
- wydatki bieżące		322 000,00	0,00	100 000,00	422 000,00
wydatki jednostek budżetowych		322 000,00	0,00	100 000,00	422 000,00
<i>remonty</i>		315 000,00	0,00	100 000,00	415 000,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		322 000,00	0,00	100 000,00	422 000,00
wydatki bieżące		322 000,00	0,00	100 000,00	422 000,00
wydatki jednostek budżetowych		322 000,00	0,00	100 000,00	422 000,00
<i>remonty</i>		315 000,00	0,00	100 000,00	415 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	315 000,00	0,00	100 000,00	415 000,00
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 658 009,38	0,00	2 000,00	3 660 009,38
- wydatki majątkowe		2 569 852,57	0,00	2 000,00	2 571 852,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 569 852,57	0,00	2 000,00	2 571 852,57
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 702 425,38	0,00	2 000,00	2 704 425,38
wydatki majątkowe		2 569 852,57	0,00	2 000,00	2 571 852,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 569 852,57	0,00	2 000,00	2 571 852,57
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	880 368,93	0,00	2 000,00	882 368,93

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
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 087 000,00	15 306,25	13 000,00	11 084 693,75
	- wydatki bieżące		7 958 000,00	2 306,25	0,00	7 955 693,75
	wydatki jednostek budżetowych		7 958 000,00	2 306,25	0,00	7 955 693,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 360 000,00	2 306,25	0,00	7 357 693,75
	- wydatki majątkowe		3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		3 990 500,00	13 000,00	13 000,00	3 990 500,00
	- wydatki majątkowe		3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 990 500,00	13 000,00	13 000,00	3 990 500,00
	wydatki majątkowe		3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 129 000,00	13 000,00	13 000,00	3 129 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		7 096 500,00	2 306,25	0,00	7 094 193,75
	- wydatki bieżące		7 096 500,00	2 306,25	0,00	7 094 193,75
	wydatki jednostek budżetowych		7 096 500,00	2 306,25	0,00	7 094 193,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 498 500,00	2 306,25	0,00	6 496 193,75
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 096 500,00	2 306,25	0,00	7 094 193,75
	wydatki bieżące		7 096 500,00	2 306,25	0,00	7 094 193,75
	wydatki jednostek budżetowych		7 096 500,00	2 306,25	0,00	7 094 193,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 498 500,00	2 306,25	0,00	6 496 193,75
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		10 000,00	2 306,25	0,00	7 693,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		578 483,00	75 000,00	0,00	503 483,00
	- wydatki bieżące		478 483,00	75 000,00	0,00	403 483,00
	wydatki jednostek budżetowych		350 483,00	75 000,00	0,00	275 483,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		339 483,00	75 000,00	0,00	264 483,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		382 548,00	75 000,00	0,00	307 548,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	382 548,00	75 000,00	0,00	307 548,00
	wydatki jednostek budżetowych	254 548,00	75 000,00	0,00	179 548,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 548,00	75 000,00	0,00	168 548,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	382 548,00	75 000,00	0,00	307 548,00
	wydatki bieżące	382 548,00	75 000,00	0,00	307 548,00
	wydatki jednostek budżetowych	254 548,00	75 000,00	0,00	179 548,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 548,00	75 000,00	0,00	168 548,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	226 548,00	75 000,00	0,00	151 548,00
720	INFORMATYKA	1 689 761,46	0,00	14 745,24	1 704 506,70
	- wydatki bieżące	849 119,82	0,00	14 745,24	863 865,06
	wydatki jednostek budżetowych	849 119,82	0,00	14 745,24	863 865,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 356,69	0,00	14 745,24	825 101,93
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 689 761,46	0,00	14 745,24	1 704 506,70
	- wydatki bieżące	849 119,82	0,00	14 745,24	863 865,06
	wydatki jednostek budżetowych	849 119,82	0,00	14 745,24	863 865,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 356,69	0,00	14 745,24	825 101,93
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	733 380,32	0,00	14 745,24	748 125,56
	wydatki bieżące	733 380,32	0,00	14 745,24	748 125,56
	wydatki jednostek budżetowych	733 380,32	0,00	14 745,24	748 125,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 380,32	0,00	14 745,24	723 125,56
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 305,00	0,00	14 745,24	76 050,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 535 106,79	13 000,00	1 394 032,30	21 916 139,09
	- wydatki bieżące	20 531 606,79	13 000,00	1 393 032,30	21 911 639,09
	wydatki jednostek budżetowych	19 897 606,79	13 000,00	1 393 032,30	21 277 639,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 960 706,79	13 000,00	393 032,30	4 340 739,09
	remonty	30 000,00	0,00	1 000 000,00	1 030 000,00
	- wydatki majątkowe	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>remonty</i>	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>remonty</i>	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 261 645,30	0,00	266 032,30	18 527 677,60
	- wydatki bieżące	18 261 645,30	0,00	265 032,30	18 526 677,60
	wydatki jednostek budżetowych	18 233 645,30	0,00	265 032,30	18 498 677,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 306 745,30	0,00	265 032,30	2 571 777,60
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 217,30	0,00	265 032,30	283 249,60
	wydatki bieżące	18 217,30	0,00	265 032,30	283 249,60
	wydatki jednostek budżetowych	18 217,30	0,00	265 032,30	283 249,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 217,30	0,00	265 032,30	283 249,60
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	265 032,30	265 032,30
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	527 876,09	13 000,00	128 000,00	642 876,09
	- wydatki bieżące	527 876,09	13 000,00	128 000,00	642 876,09
	wydatki jednostek budżetowych	527 876,09	13 000,00	128 000,00	642 876,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	517 876,09	13 000,00	128 000,00	632 876,09
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	511 876,09	13 000,00	128 000,00	626 876,09
	wydatki bieżące	511 876,09	13 000,00	128 000,00	626 876,09
	wydatki jednostek budżetowych	511 876,09	13 000,00	128 000,00	626 876,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	501 876,09	13 000,00	128 000,00	616 876,09

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
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	466 672,00	13 000,00	53 000,00	506 672,00
	§4810	REZERWY	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 401 700,00	200 000,00	146 000,00	2 347 700,00
	- wydatki bieżące		2 401 700,00	200 000,00	145 000,00	2 346 700,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 357 700,00	200 000,00	145 000,00	2 302 700,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 028 740,65</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>1 173 740,65</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 238 459,35</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 038 459,35</i>
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		1 212 000,00	0,00	145 000,00	1 357 000,00
	- wydatki bieżące		1 212 000,00	0,00	145 000,00	1 357 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 170 000,00	0,00	145 000,00	1 315 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 028 740,65</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>1 173 740,65</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki bieżące		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 062 000,00	0,00	45 000,00	1 107 000,00
	wydatki bieżące		1 062 000,00	0,00	45 000,00	1 107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 062 000,00	0,00	45 000,00	1 107 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 028 740,65</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>1 073 740,65</i>
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	805 000,00	0,00	45 000,00	850 000,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
	- wydatki bieżące		1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		560 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00
	wydatki bieżące		560 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		560 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00
§4810	REZERWY	560 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 000,00	0,00	1 000,00	130 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 760 066,17	1 087 147,36	1 579 067,00	6 251 985,81
	- wydatki bieżące	5 760 066,17	1 087 147,36	1 579 067,00	6 251 985,81
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
	obsługa długu	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
	- wydatki bieżące	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
	obsługa długu	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
	wydatki bieżące	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
	obsługa długu	5 520 444,17	1 000 000,00	1 579 067,00	6 099 511,17
§8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 320 444,17	0,00	1 579 067,00	5 899 511,17
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
	- wydatki bieżące	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
	GABINET PREZYDENTA	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64

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
	MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM				
	wydatki bieżące	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	239 622,00	87 147,36	0,00	152 474,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 436 869,70	100 000,00	1 318 560,16	2 655 429,86
	- wydatki bieżące	789 082,56	100 000,00	1 318 560,16	2 007 642,72
	wydatki jednostek budżetowych	789 082,56	100 000,00	1 318 560,16	2 007 642,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 082,56	100 000,00	1 318 560,16	2 007 642,72
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
	- wydatki bieżące	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
	wydatki bieżące	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	744 500,00	100 000,00	0,00	644 500,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	692 369,70	0,00	1 318 560,16	2 010 929,86
	- wydatki bieżące	44 582,56	0,00	1 318 560,16	1 363 142,72
	wydatki jednostek budżetowych	44 582,56	0,00	1 318 560,16	1 363 142,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 582,56	0,00	1 318 560,16	1 363 142,72
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	692 369,70	0,00	1 318 560,16	2 010 929,86
	wydatki bieżące	44 582,56	0,00	1 318 560,16	1 363 142,72
	wydatki jednostek budżetowych	44 582,56	0,00	1 318 560,16	1 363 142,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 582,56	0,00	1 318 560,16	1 363 142,72
§4810	REZERWY	44 582,56	0,00	1 318 560,16	1 363 142,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 843 959,83	2 220,00	707 428,00	95 549 167,83
	- wydatki bieżące	92 859 088,98	2 220,00	707 428,00	93 564 296,98
	wydatki jednostek budżetowych	65 759 848,98	2 220,00	707 428,00	66 465 056,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 158 692,95	0,00	705 208,00	57 863 900,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 018 672,85	2 220,00	2 220,00	8 018 672,85

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		43 061 076,91	0,00	705 208,00	43 766 284,91
	- wydatki bieżące	42 401 621,81	0,00	705 208,00	43 106 829,81
	wydatki jednostek budżetowych	36 596 014,81	0,00	705 208,00	37 301 222,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 542 308,73</i>	<i>0,00</i>	<i>705 208,00</i>	<i>33 247 516,73</i>
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		4 609 801,43	0,00	86 101,00	4 695 902,43
	wydatki bieżące	4 558 627,40	0,00	86 101,00	4 644 728,40
	wydatki jednostek budżetowych	4 454 001,40	0,00	86 101,00	4 540 102,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 083 809,03</i>	<i>0,00</i>	<i>86 101,00</i>	<i>4 169 910,03</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 614 963,00	0,00	86 101,00	2 701 064,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		7 119 993,93	0,00	94 301,00	7 214 294,93
	wydatki bieżące	6 940 893,93	0,00	94 301,00	7 035 194,93
	wydatki jednostek budżetowych	6 839 379,93	0,00	94 301,00	6 933 680,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 684 655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 301,00</i>	<i>5 778 956,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 204 835,00	0,00	94 301,00	3 299 136,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 934 321,37	0,00	61 501,00	1 995 822,37
	wydatki bieżące	1 934 321,37	0,00	61 501,00	1 995 822,37
	wydatki jednostek budżetowych	1 934 321,37	0,00	61 501,00	1 995 822,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 754 447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 501,00</i>	<i>1 815 948,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 157 158,00	0,00	61 501,00	1 218 659,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		3 801 635,00	0,00	86 101,00	3 887 736,00
	wydatki bieżące	3 791 230,65	0,00	86 101,00	3 877 331,65
	wydatki jednostek budżetowych	3 716 470,65	0,00	86 101,00	3 802 571,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 456 756,28</i>	<i>0,00</i>	<i>86 101,00</i>	<i>3 542 857,28</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 056 867,00	0,00	86 101,00	2 142 968,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		4 971 402,09	0,00	94 301,00	5 065 703,09
	wydatki bieżące	4 923 825,37	0,00	94 301,00	5 018 126,37
	wydatki jednostek budżetowych	4 816 949,37	0,00	94 301,00	4 911 250,37

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	4 337 471,00	0,00	94 301,00	4 431 772,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 625 299,62	0,00	94 301,00	2 719 600,62
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	6 774 752,35	0,00	110 701,00	6 885 453,35
	wydatki bieżące	6 556 752,35	0,00	110 701,00	6 667 453,35
	wydatki jednostek budżetowych	6 477 400,35	0,00	110 701,00	6 588 101,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 874 081,42	0,00	110 701,00	5 984 782,42
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 628 728,59	0,00	110 701,00	3 739 429,59
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 092 668,37	0,00	86 101,00	5 178 769,37
	wydatki bieżące	5 039 468,37	0,00	86 101,00	5 125 569,37
	wydatki jednostek budżetowych	5 036 468,37	0,00	86 101,00	5 122 569,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 277 149,00	0,00	86 101,00	4 363 250,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 436 252,00	0,00	86 101,00	2 522 353,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 424 103,37	0,00	86 101,00	3 510 204,37
	wydatki bieżące	3 324 103,37	0,00	86 101,00	3 410 204,37
	wydatki jednostek budżetowych	3 321 023,37	0,00	86 101,00	3 407 124,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 073 940,00	0,00	86 101,00	3 160 041,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 937 208,00	0,00	86 101,00	2 023 309,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 972 949,73	2 220,00	2 220,00	5 972 949,73
	- wydatki bieżące	4 647 533,98	2 220,00	2 220,00	4 647 533,98
	wydatki jednostek budżetowych	4 425 462,98	2 220,00	2 220,00	4 425 462,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 552 722,41	2 220,00	2 220,00	1 552 722,41
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 811 817,74	2 220,00	2 220,00	2 811 817,74
	wydatki bieżące	2 811 817,74	2 220,00	2 220,00	2 811 817,74
	wydatki jednostek budżetowych	2 589 746,74	2 220,00	2 220,00	2 589 746,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 554,74	2 220,00	2 220,00	252 554,74
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 626,74	2 220,00	2 220,00	104 626,74
851	OCHRONA ZDROWIA	3 523 220,00	0,00	69 166,25	3 592 386,25
	- wydatki bieżące	2 523 220,00	0,00	69 166,25	2 592 386,25
	wydatki jednostek budżetowych	2 145 620,00	0,00	69 166,25	2 214 786,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827 876,98	0,00	69 166,25	897 043,23

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
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500 000,00	0,00	69 166,25	1 569 166,25
	- wydatki bieżące	1 500 000,00	0,00	69 166,25	1 569 166,25
	wydatki jednostek budżetowych	1 211 600,00	0,00	69 166,25	1 280 766,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 539,98	0,00	69 166,25	612 706,23
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	426 745,36	0,00	69 166,25	495 911,61
	wydatki bieżące	426 745,36	0,00	69 166,25	495 911,61
	wydatki jednostek budżetowych	249 345,36	0,00	69 166,25	318 511,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 345,36	0,00	69 166,25	233 511,61
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 000,00	0,00	69 166,25	123 166,25
852	POMOC SPOŁECZNA	9 240 801,15	40 850,91	61 115,32	9 261 065,56
	- wydatki bieżące	9 240 801,15	40 850,91	61 115,32	9 261 065,56
	wydatki jednostek budżetowych	6 352 100,35	40 850,91	61 115,32	6 372 364,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616 327,56	373,29	4 022,61	4 619 976,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 732 554,79	40 477,62	57 092,71	1 749 169,88
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	972 910,34	0,00	54 468,00	1 027 378,34
	- wydatki bieżące	972 910,34	0,00	54 468,00	1 027 378,34
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	54 468,00	54 468,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	54 468,00	54 468,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	54 468,00	54 468,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	54 468,00	54 468,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	54 468,00	54 468,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	54 468,00	54 468,00
§4810	REZERWY	0,00	0,00	54 468,00	54 468,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 414 709,61	40 850,91	6 647,32	1 380 506,02
	- wydatki bieżące	1 414 709,61	40 850,91	6 647,32	1 380 506,02
	wydatki jednostek budżetowych	1 027 982,75	40 850,91	6 647,32	993 779,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 636,37	373,29	4 022,61	560 285,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 346,38	40 477,62	2 624,71	433 493,47
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	725 279,70	382,91	6 647,32	731 544,11

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	725 279,70	382,91	6 647,32	731 544,11
	wydatki jednostek budżetowych	714 760,84	382,91	6 647,32	721 025,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 636,37	373,29	4 022,61	560 285,69
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 308,12	0,00	2 663,76	9 971,88
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	986,59	373,29	0,00	613,30
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 453,79	0,00	476,04	1 929,83
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	205,64	0,00	61,69	267,33
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	861,23	0,00	821,12	1 682,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 124,47	9,62	2 624,71	160 739,56
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261,72	0,00	1 128,81	1 390,53
§4269	ZAKUP ENERGII	367,16	0,00	64,71	431,87
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 926,71	0,00	1 416,15	5 342,86
§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	38,11	0,00	3,92	42,03
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	73,69	9,62	0,00	64,07
§4529	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13,34	0,00	11,12	24,46
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	421 676,00	40 468,00	0,00	381 208,00
	wydatki bieżące	421 676,00	40 468,00	0,00	381 208,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 468,00	40 468,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 468,00	40 468,00	0,00	5 000,00
§4810	REZERWY	40 468,00	40 468,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 400,00	14 000,00	0,00	59 400,00
	- wydatki bieżące	73 400,00	14 000,00	0,00	59 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 400,00	14 000,00	0,00	53 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 400,00	14 000,00	0,00	53 400,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 400,00	14 000,00	0,00	59 400,00
	- wydatki bieżące	73 400,00	14 000,00	0,00	59 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 400,00	14 000,00	0,00	53 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 400,00	14 000,00	0,00	53 400,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA	73 400,00	14 000,00	0,00	59 400,00

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
	CHEŁM				
	wydatki bieżące	73 400,00	14 000,00	0,00	59 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 400,00	14 000,00	0,00	53 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 400,00	14 000,00	0,00	53 400,00
§4810	REZERWY	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 406 942,20	0,00	143 681,70	3 550 623,90
	- wydatki bieżące	3 406 942,20	0,00	143 681,70	3 550 623,90
	wydatki jednostek budżetowych	3 405 742,20	0,00	143 681,70	3 549 423,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 905,20	0,00	143 681,70	902 586,90
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	341 800,00	0,00	93 000,00	434 800,00
	- wydatki bieżące	341 800,00	0,00	93 000,00	434 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	341 800,00	0,00	93 000,00	434 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 520,00	0,00	93 000,00	238 520,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	105 700,00	0,00	93 000,00	198 700,00
	wydatki bieżące	105 700,00	0,00	93 000,00	198 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 700,00	0,00	93 000,00	198 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 700,00	0,00	93 000,00	198 700,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	93 000,00	0,00	93 000,00	186 000,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 873 182,20	0,00	600,00	2 873 782,20
	- wydatki bieżące	2 873 182,20	0,00	600,00	2 873 782,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 871 982,20	0,00	600,00	2 872 582,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 125,20	0,00	600,00	567 725,20
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	2 603 182,20	0,00	600,00	2 603 782,20
	wydatki bieżące	2 603 182,20	0,00	600,00	2 603 782,20

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	2 601 982,20	0,00	600,00	2 602 582,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 125,20	0,00	600,00	447 725,20
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 450,00	0,00	600,00	26 050,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	50 081,70	53 081,70
	- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	50 081,70	53 081,70
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	50 081,70	53 081,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	50 081,70	53 081,70
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	50 081,70	50 081,70
	wydatki bieżące	0,00	0,00	50 081,70	50 081,70
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 081,70	50 081,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	50 081,70	50 081,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	50 081,70	50 081,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 850 191,22	90 170,79	868 042,87	39 628 063,30
	- wydatki bieżące	22 654 388,11	90 170,79	866 042,87	23 430 260,19
	wydatki jednostek budżetowych	22 642 388,11	90 170,79	866 042,87	23 418 260,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 336,38	30 000,00	0,00	898 336,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 659 398,34	60 170,79	639 209,87	21 238 437,42
	remonty	1 054 653,39	0,00	226 833,00	1 281 486,39
	- wydatki majątkowe	16 195 803,11	0,00	2 000,00	16 197 803,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 154 640,11	0,00	2 000,00	13 156 640,11
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
	- wydatki bieżące	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
	DEPARTEMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
	wydatki bieżące	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	78 304,00	0,00	34 196,00	112 500,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 271 452,86	45 000,00	0,00	20 226 452,86

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	15 253 604,52	45 000,00	0,00	15 208 604,52
	wydatki jednostek budżetowych	15 253 604,52	45 000,00	0,00	15 208 604,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 628,39	30 000,00	0,00	868 628,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 352 976,13	15 000,00	0,00	14 337 976,13
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 220 101,00	15 000,00	0,00	14 205 101,00
	wydatki bieżące	14 220 101,00	15 000,00	0,00	14 205 101,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 220 101,00	15 000,00	0,00	14 205 101,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 220 101,00	15 000,00	0,00	14 205 101,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	869 999,00	30 000,00	0,00	839 999,00
	wydatki bieżące	869 999,00	30 000,00	0,00	839 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	869 999,00	30 000,00	0,00	839 999,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 869,32	30 000,00	0,00	775 869,32
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	635 011,92	28 000,00	0,00	607 011,92
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70
	- wydatki bieżące	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70
	wydatki jednostek budżetowych	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70
	wydatki bieżące	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70
	wydatki jednostek budżetowych	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 815,83	0,00	52 038,87	202 854,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 215,83	0,00	52 038,87	184 254,70
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00
	- wydatki bieżące	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00

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 bieżące	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 456,00	34 196,00	0,00	173 260,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	206 456,00	34 196,00	0,00	172 260,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 944 837,84	0,00	727 833,00	5 672 670,84
	- wydatki bieżące	3 995 837,84	0,00	726 833,00	4 722 670,84
	wydatki jednostek budżetowych	3 995 837,84	0,00	726 833,00	4 722 670,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 979 480,00	0,00	500 000,00	3 479 480,00
	remonty	1 016 357,84	0,00	226 833,00	1 243 190,84
	- wydatki majątkowe	949 000,00	0,00	1 000,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 000,00	0,00	1 000,00	950 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 944 837,84	0,00	727 833,00	5 672 670,84
	wydatki bieżące	3 995 837,84	0,00	726 833,00	4 722 670,84
	wydatki jednostek budżetowych	3 995 837,84	0,00	726 833,00	4 722 670,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 979 480,00	0,00	500 000,00	3 479 480,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 886 000,00	0,00	500 000,00	3 386 000,00
	remonty	1 016 357,84	0,00	226 833,00	1 243 190,84
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 016 357,84	0,00	226 833,00	1 243 190,84
	wydatki majątkowe	949 000,00	0,00	1 000,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 000,00	0,00	1 000,00	950 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	949 000,00	0,00	1 000,00	950 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 261 324,69	10 974,79	53 975,00	12 304 324,90
	- wydatki bieżące	2 032 369,92	10 974,79	52 975,00	2 074 370,13
	wydatki jednostek budżetowych	2 020 369,92	10 974,79	52 975,00	2 062 370,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990 661,93	10 974,79	52 975,00	2 032 662,14
	- wydatki majątkowe	10 228 954,77	0,00	1 000,00	10 229 954,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 187 791,77	0,00	1 000,00	7 188 791,77
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	611 690,00	160,00	2 975,00	614 505,00
	wydatki bieżące	611 690,00	160,00	2 975,00	614 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	599 690,00	160,00	2 975,00	602 505,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 690,00	160,00	2 975,00	597 505,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I	13 960,00	160,00	2 975,00	16 775,00

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
	WYPOSAŻENIA				
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 258 471,69	10 814,79	1 000,00	7 248 656,90
	wydatki bieżące	70 679,92	10 814,79	0,00	59 865,13
	wydatki jednostek budżetowych	70 679,92	10 814,79	0,00	59 865,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 971,93	10 814,79	0,00	35 157,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 001,43	10 814,79	0,00	29 186,64
	wydatki majątkowe	7 187 791,77	0,00	1 000,00	7 188 791,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 187 791,77	0,00	1 000,00	7 188 791,77
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 119 400,00	0,00	1 000,00	1 120 400,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 402 126,73	115 000,00	1 000,00	10 288 126,73
	- wydatki bieżące	355 685,90	115 000,00	0,00	240 685,90
	wydatki jednostek budżetowych	210 685,90	115 000,00	0,00	95 685,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 600,00	115 000,00	0,00	45 600,00
	- wydatki majątkowe	10 046 440,83	0,00	1 000,00	10 047 440,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 046 440,83	0,00	1 000,00	10 047 440,83
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
	- wydatki bieżące	100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	9 678 626,73	70 000,00	0,00	9 608 626,73

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	162 185,90	70 000,00	0,00	92 185,90
	wydatki jednostek budżetowych	112 185,90	70 000,00	0,00	42 185,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 100,00	70 000,00	0,00	17 100,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	120 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące	120 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	623 500,00	40 000,00	1 000,00	584 500,00
	- wydatki bieżące	93 500,00	40 000,00	0,00	53 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 500,00	40 000,00	0,00	53 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 500,00	40 000,00	0,00	28 500,00
	- wydatki majątkowe	530 000,00	0,00	1 000,00	531 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	0,00	1 000,00	531 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	530 000,00	0,00	1 000,00	531 000,00
	wydatki majątkowe	530 000,00	0,00	1 000,00	531 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	0,00	1 000,00	531 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	530 000,00	0,00	1 000,00	531 000,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	93 500,00	40 000,00	0,00	53 500,00
	wydatki bieżące	93 500,00	40 000,00	0,00	53 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 500,00	40 000,00	0,00	53 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 500,00	40 000,00	0,00	28 500,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 500,00	20 000,00	0,00	8 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 605 884,92	20 000,00	8 000,00	6 593 884,92
	- wydatki majątkowe	1 197 853,07	20 000,00	8 000,00	1 185 853,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 853,07	20 000,00	8 000,00	1 085 853,07
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	114 483,30	0,00	8 000,00	122 483,30
	- wydatki majątkowe	114 483,30	0,00	8 000,00	122 483,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 483,30	0,00	8 000,00	122 483,30
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD	114 483,30	0,00	8 000,00	122 483,30

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
	MIASTA CHEŁM				
	wydatki majątkowe	114 483,30	0,00	8 000,00	122 483,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 483,30	0,00	8 000,00	122 483,30
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 483,30	0,00	8 000,00	122 483,30
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 096 401,62	20 000,00	0,00	1 076 401,62
	- wydatki majątkowe	1 083 369,77	20 000,00	0,00	1 063 369,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	983 369,77	20 000,00	0,00	963 369,77
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJNE/URZĄD MIASTA CHEŁM	983 369,77	20 000,00	0,00	963 369,77
	wydatki majątkowe	983 369,77	20 000,00	0,00	963 369,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	983 369,77	20 000,00	0,00	963 369,77
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	983 369,77	20 000,00	0,00	963 369,77
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		190 900,00	34 196,00	34 196,00	190 900,00
	- wydatki bieżące	190 900,00	34 196,00	34 196,00	190 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	190 900,00	34 196,00	34 196,00	190 900,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>176 192,00</i>	<i>34 196,00</i>	<i>34 196,00</i>	<i>176 192,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	- wydatki bieżące	113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>98 532,00</i>	<i>34 196,00</i>	<i>34 196,00</i>	<i>98 532,00</i>
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	- wydatki bieżące	113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>98 532,00</i>	<i>34 196,00</i>	<i>34 196,00</i>	<i>98 532,00</i>
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	wydatki bieżące	113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	113 240,00	34 196,00	34 196,00	113 240,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>98 532,00</i>	<i>34 196,00</i>	<i>34 196,00</i>	<i>98 532,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 240,00	34 196,00	34 196,00	95 240,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		34 080 021,43	5 644,91	97 996,68	34 172 373,20

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 bieżące		2 653 012,53	5 644,91	97 996,68	2 745 364,30
wydatki jednostek budżetowych		2 631 399,85	5 644,91	97 996,68	2 723 751,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		687 490,95	5 503,12	59 302,66	741 290,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 395 455,08	141,79	38 694,02	1 434 007,31
852	POMOC SPOŁECZNA	228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
- wydatki bieżące		228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
wydatki jednostek budżetowych		228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		159 443,14	5 503,12	59 302,66	213 242,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		69 004,59	141,79	38 694,02	107 556,82
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
- wydatki bieżące		228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
wydatki jednostek budżetowych		228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		159 443,14	5 503,12	59 302,66	213 242,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		69 004,59	141,79	38 694,02	107 556,82
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
wydatki bieżące		228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
wydatki jednostek budżetowych		228 447,73	5 644,91	97 996,68	320 799,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		159 443,14	5 503,12	59 302,66	213 242,68
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107 738,22	0,00	39 270,08	147 008,30
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 544,65	5 503,12	0,00	9 041,53
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 432,16	0,00	7 017,95	28 450,11
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 031,67	0,00	909,42	3 941,09
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 696,44	0,00	12 105,21	24 801,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		69 004,59	141,79	38 694,02	107 556,82
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 858,28	0,00	16 641,32	20 499,60
§4267	ZAKUP ENERGII	5 412,84	0,00	953,86	6 366,70
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 085,27	0,00	20 680,58	78 765,85
§4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	561,89	0,00	57,72	619,61
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 086,31	141,79	0,00	944,52
§4527	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW	0,00	0,00	360,54	360,54

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
	JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Wydatki powiatu		159 154 519,46	4 763 177,10	562 338,60	154 953 680,96
-	wydatki bieżące	144 822 382,77	4 763 177,10	557 338,60	140 616 544,27
	wydatki jednostek budżetowych	118 982 089,99	4 757 127,83	553 386,60	114 778 348,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 703 971,11</i>	<i>17 750,00</i>	<i>120 409,17</i>	<i>87 806 630,28</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 415 682,83</i>	<i>239 377,83</i>	<i>282 977,43</i>	<i>20 459 282,43</i>
	<i>remonty</i>	<i>10 862 436,05</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>6 512 436,05</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 579 920,95	6 049,27	3 952,00	3 577 823,68
-	wydatki majątkowe	14 332 136,69	0,00	5 000,00	14 337 136,69
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 332 136,69	0,00	5 000,00	14 337 136,69
wydatki na zadania własne		130 676 441,65	4 709 554,32	506 837,68	126 473 725,01
-	wydatki bieżące	123 341 980,75	4 709 554,32	501 837,68	119 134 264,11
	wydatki jednostek budżetowych	101 315 307,15	4 709 554,32	501 837,68	97 107 590,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>74 983 260,91</i>	<i>0,00</i>	<i>87 752,00</i>	<i>75 071 012,91</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 495 110,19</i>	<i>209 554,32</i>	<i>264 085,68</i>	<i>15 549 641,55</i>
	<i>remonty</i>	<i>10 836 936,05</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>6 486 936,05</i>
-	wydatki majątkowe	7 334 460,90	0,00	5 000,00	7 339 460,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 334 460,90	0,00	5 000,00	7 339 460,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 864 524,50	4 709 554,32	415 000,00	13 569 970,18
	- wydatki bieżące	14 082 776,42	4 709 554,32	410 000,00	9 783 222,10
	wydatki jednostek budżetowych	14 082 776,42	4 709 554,32	410 000,00	9 783 222,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 351 194,37</i>	<i>209 554,32</i>	<i>260 000,00</i>	<i>4 401 640,05</i>
	<i>remonty</i>	<i>9 711 482,05</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>5 361 482,05</i>
	- wydatki majątkowe	3 781 748,08	0,00	5 000,00	3 786 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 781 748,08	0,00	5 000,00	3 786 748,08
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 265 656,55	4 705 623,87	415 000,00	12 975 032,68
	- wydatki bieżące	13 483 908,47	4 705 623,87	410 000,00	9 188 284,60
	wydatki jednostek budżetowych	13 483 908,47	4 705 623,87	410 000,00	9 188 284,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 752 326,42</i>	<i>205 623,87</i>	<i>260 000,00</i>	<i>3 806 702,55</i>
	<i>remonty</i>	<i>9 711 482,05</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>5 361 482,05</i>
	- wydatki majątkowe	3 781 748,08	0,00	5 000,00	3 786 748,08

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	3 781 748,08	0,00	5 000,00	3 786 748,08
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 203 242,27	205 623,87	200 000,00	3 197 618,40
	wydatki bieżące	3 203 242,27	205 623,87	200 000,00	3 197 618,40
	wydatki jednostek budżetowych	3 203 242,27	205 623,87	200 000,00	3 197 618,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 203 242,27	205 623,87	200 000,00	3 197 618,40
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 203 242,27	205 623,87	200 000,00	3 197 618,40
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 062 414,28	4 500 000,00	215 000,00	9 777 414,28
	wydatki bieżące	10 280 666,20	4 500 000,00	210 000,00	5 990 666,20
	wydatki jednostek budżetowych	10 280 666,20	4 500 000,00	210 000,00	5 990 666,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 084,15	0,00	60 000,00	609 084,15
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	139 600,00	0,00	30 000,00	169 600,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	0,00	30 000,00	33 000,00
	remonty	9 711 482,05	4 500 000,00	150 000,00	5 361 482,05
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 711 482,05	4 500 000,00	150 000,00	5 361 482,05
	wydatki majątkowe	3 781 748,08	0,00	5 000,00	3 786 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 781 748,08	0,00	5 000,00	3 786 748,08
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 781 748,08	0,00	5 000,00	3 786 748,08
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
	- wydatki bieżące	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
	wydatki bieżące	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	3 930,45	0,00	56 069,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 772 926,81	0,00	90 900,68	80 863 827,49
	- wydatki bieżące	78 589 211,39	0,00	90 900,68	78 680 112,07
	wydatki jednostek budżetowych	65 947 265,79	0,00	90 900,68	66 038 166,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 247 542,85	0,00	87 752,00	58 335 294,85

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 914 294,94	0,00	3 148,68	6 917 443,62
80115 TECHNIKA		27 774 399,70	0,00	53 678,00	27 828 077,70
- wydatki bieżące		27 774 399,70	0,00	53 678,00	27 828 077,70
wydatki jednostek budżetowych		24 664 475,70	0,00	53 678,00	24 718 153,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 406 531,96	0,00	53 678,00	22 460 209,96
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		3 536 027,56	0,00	9 802,00	3 545 829,56
wydatki bieżące		3 536 027,56	0,00	9 802,00	3 545 829,56
wydatki jednostek budżetowych		3 535 227,56	0,00	9 802,00	3 545 029,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 219 523,19	0,00	9 802,00	3 229 325,19
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 922 822,21	0,00	9 802,00	1 932 624,21
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		5 055 593,00	0,00	11 669,00	5 067 262,00
wydatki bieżące		5 055 593,00	0,00	11 669,00	5 067 262,00
wydatki jednostek budżetowych		5 055 593,00	0,00	11 669,00	5 067 262,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 656 897,00	0,00	11 669,00	4 668 566,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 309 859,00	0,00	11 669,00	3 321 528,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		4 999 493,16	0,00	9 802,00	5 009 295,16
wydatki bieżące		4 999 493,16	0,00	9 802,00	5 009 295,16
wydatki jednostek budżetowych		4 996 493,16	0,00	9 802,00	5 006 295,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 527 780,16	0,00	9 802,00	4 537 582,16
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 952 756,07	0,00	9 802,00	2 962 558,07
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		4 669 778,00	0,00	9 802,00	4 679 580,00
wydatki bieżące		4 669 778,00	0,00	9 802,00	4 679 580,00
wydatki jednostek budżetowych		4 643 534,00	0,00	9 802,00	4 653 336,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 208 417,00	0,00	9 802,00	4 218 219,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 602 187,00	0,00	9 802,00	2 611 989,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE		6 461 835,98	0,00	12 603,00	6 474 438,98

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
	IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO				
	wydatki bieżące	6 461 835,98	0,00	12 603,00	6 474 438,98
	wydatki jednostek budżetowych	6 433 627,98	0,00	12 603,00	6 446 230,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 793 914,61	0,00	12 603,00	5 806 517,61
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 706 017,00	0,00	12 603,00	3 718 620,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 404 353,09	0,00	34 489,90	22 438 842,99
	- wydatki bieżące	20 545 664,35	0,00	34 489,90	20 580 154,25
	wydatki jednostek budżetowych	20 215 220,35	0,00	34 489,90	20 249 710,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 989 033,14	0,00	34 074,00	18 023 107,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 859 687,21	0,00	415,90	1 860 103,11
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO	7 209 420,65	0,00	11 669,00	7 221 089,65
	wydatki bieżące	7 209 420,65	0,00	11 669,00	7 221 089,65
	wydatki jednostek budżetowych	7 174 076,65	0,00	11 669,00	7 185 745,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 107 603,65	0,00	11 669,00	6 119 272,65
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 248 156,00	0,00	11 669,00	3 259 825,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	5 677 481,00	0,00	11 669,00	5 689 150,00
	wydatki bieżące	5 677 481,00	0,00	11 669,00	5 689 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 673 081,00	0,00	11 669,00	5 684 750,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 156 715,00	0,00	11 669,00	5 168 384,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 247 048,00	0,00	11 669,00	3 258 717,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	5 392 002,70	0,00	11 151,90	5 403 154,60
	wydatki bieżące	5 392 002,70	0,00	11 151,90	5 403 154,60
	wydatki jednostek budżetowych	5 389 302,70	0,00	11 151,90	5 400 454,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 978 270,49	0,00	10 736,00	4 989 006,49
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 230 377,74	0,00	10 736,00	3 241 113,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 032,21	0,00	415,90	406 448,11
§4260	ZAKUP ENERGII	150 386,84	0,00	415,90	150 802,74
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 765 854,82	0,00	2 732,78	6 768 587,60
	- wydatki bieżące	6 440 828,14	0,00	2 732,78	6 443 560,92

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	6 256 888,54	0,00	2 732,78	6 259 621,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214 990,10	0,00	2 732,78	1 217 722,88
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	62 214,04	0,00	2 732,78	64 946,82
	wydatki bieżące	62 214,04	0,00	2 732,78	64 946,82
	wydatki jednostek budżetowych	62 214,04	0,00	2 732,78	64 946,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 214,04	0,00	2 732,78	64 946,82
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 902,04	0,00	2 732,78	4 634,82
855	RODZINA	4 811 051,47	0,00	937,00	4 811 988,47
	- wydatki bieżące	4 811 051,47	0,00	937,00	4 811 988,47
	wydatki jednostek budżetowych	3 705 691,47	0,00	937,00	3 706 628,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963 395,19	0,00	937,00	964 332,19
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	3 005 703,47	0,00	937,00	3 006 640,47
	- wydatki bieżące	3 005 703,47	0,00	937,00	3 006 640,47
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 783,47	0,00	937,00	2 887 720,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 063,19	0,00	937,00	719 000,19
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	1 357 995,47	0,00	937,00	1 358 932,47
	wydatki bieżące	1 357 995,47	0,00	937,00	1 358 932,47
	wydatki jednostek budżetowych	1 347 115,47	0,00	937,00	1 348 052,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 659,47	0,00	937,00	325 596,47
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 347,36	0,00	937,00	5 284,36
	środki z funduszy celowych	4 864 214,46	0,00	6 290,92	4 870 505,38
	- wydatki bieżące	107 997,99	0,00	6 290,92	114 288,91
	wydatki jednostek budżetowych	107 997,99	0,00	6 290,92	114 288,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 427,27	0,00	4 839,17	88 266,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 570,72	0,00	1 451,75	26 022,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 997,99	0,00	6 290,92	114 288,91
	- wydatki bieżące	107 997,99	0,00	6 290,92	114 288,91

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	107 997,99	0,00	6 290,92	114 288,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>83 427,27</i>	<i>0,00</i>	<i>4 839,17</i>	<i>88 266,44</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 570,72</i>	<i>0,00</i>	<i>1 451,75</i>	<i>26 022,47</i>
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91
	- wydatki bieżące	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91
	wydatki jednostek budżetowych	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 238,46</i>	<i>0,00</i>	<i>4 839,17</i>	<i>15 077,63</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 071,53</i>	<i>0,00</i>	<i>1 451,75</i>	<i>4 523,28</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91
	wydatki bieżące	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91
	wydatki jednostek budżetowych	13 309,99	0,00	6 290,92	19 600,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 238,46</i>	<i>0,00</i>	<i>4 839,17</i>	<i>15 077,63</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 557,72	0,00	4 044,77	12 602,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 471,08	0,00	695,30	2 166,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	209,66	0,00	99,10	308,76
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 071,53</i>	<i>0,00</i>	<i>1 451,75</i>	<i>4 523,28</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 023,84	0,00	483,92	1 507,76
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 047,69	0,00	967,83	3 015,52
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 843 158,70	53 622,78	49 210,00	5 838 745,92
	- wydatki bieżące	3 614 699,38	53 622,78	49 210,00	3 610 286,60
	wydatki jednostek budżetowych	3 093 592,58	47 573,51	45 258,00	3 091 277,07
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>718 631,05</i>	<i>17 750,00</i>	<i>27 818,00</i>	<i>728 699,05</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 374 961,53</i>	<i>29 823,51</i>	<i>17 440,00</i>	<i>2 362 578,02</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 183,35	6 049,27	3 952,00	500 086,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 507 418,20	53 622,78	49 210,00	3 503 005,42
	- wydatki bieżące	3 507 418,20	53 622,78	49 210,00	3 503 005,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 005 234,85	47 573,51	45 258,00	3 002 919,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>642 631,04</i>	<i>17 750,00</i>	<i>27 818,00</i>	<i>652 699,04</i>

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	2 362 603,81	29 823,51	17 440,00	2 350 220,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 183,35	6 049,27	3 952,00	500 086,08
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 507 418,20	53 622,78	49 210,00	3 503 005,42
	- wydatki bieżące	3 507 418,20	53 622,78	49 210,00	3 503 005,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 005 234,85	47 573,51	45 258,00	3 002 919,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 631,04	17 750,00	27 818,00	652 699,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 362 603,81	29 823,51	17 440,00	2 350 220,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 183,35	6 049,27	3 952,00	500 086,08
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	1 337 260,91	4 412,78	0,00	1 332 848,13
	wydatki bieżące	1 337 260,91	4 412,78	0,00	1 332 848,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 154 640,46	4 412,78	0,00	1 150 227,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121 101,23	4 412,78	0,00	1 116 688,45
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 531,10	4 412,78	0,00	99 118,32
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	249 592,31	49 210,00	49 210,00	249 592,31
	wydatki bieżące	249 592,31	49 210,00	49 210,00	249 592,31
	wydatki jednostek budżetowych	213 802,31	43 160,73	45 258,00	215 899,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 563,00	17 750,00	27 818,00	145 631,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 560,00	0,00	27 818,00	49 378,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 580,00	1 400,00	0,00	1 180,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	400,00	350,00	0,00	50,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	52 500,00	16 000,00	0,00	36 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 239,31	25 410,73	17 440,00	70 268,58
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 213,31	17 910,73	0,00	13 302,58
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 866,00	0,00	6 172,00	15 038,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 360,00	0,00	11 268,00	35 628,00
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 300,00	5 000,00	0,00	6 300,00

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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 790,00	6 049,27	3 952,00	33 692,73
§3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 942,00	6 049,27	0,00	4 892,73
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	24 848,00	0,00	3 952,00	28 800,00