

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:	498 144 251,75	9 455 522,80	27 202 397,81	515 891 126,76
- wydatki bieżące	410 619 998,81	7 905 522,80	21 882 397,81	424 596 873,82
wydatki jednostek budżetowych	288 917 263,43	3 820 904,85	5 287 713,81	290 384 072,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>183 251 013,96</i>	<i>613 339,99</i>	<i>1 494 661,91</i>	<i>184 132 335,88</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>92 956 399,03</i>	<i>3 187 544,86</i>	<i>3 793 051,90</i>	<i>93 561 906,07</i>
<i>remonty</i>	<i>12 709 850,44</i>	<i>20 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 689 830,44</i>
dotacje na zadania bieżące	53 683 282,14	30 310,95	0,00	53 652 971,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 767 467,43	4 054 307,00	16 594 684,00	74 307 844,43
- wydatki majątkowe	87 524 252,94	1 550 000,00	5 320 000,00	91 294 252,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 283 089,94	1 550 000,00	5 320 000,00	88 053 089,94
Wydatki gminy	344 168 364,22	8 469 854,53	21 794 819,34	357 493 329,03
- wydatki bieżące	270 754 092,23	7 819 854,53	21 094 819,34	284 029 057,04
wydatki jednostek budżetowych	175 254 180,36	3 759 859,58	4 500 135,34	175 994 456,12
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>96 201 675,68</i>	<i>578 808,60</i>	<i>781 271,60</i>	<i>96 404 138,68</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72 853 090,29</i>	<i>3 161 050,98</i>	<i>3 718 863,74</i>	<i>73 410 903,05</i>
<i>remonty</i>	<i>6 199 414,39</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 179 414,39</i>
dotacje na zadania bieżące	31 060 910,31	30 310,95	0,00	31 030 599,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 187 015,75	4 029 684,00	16 594 684,00	70 752 015,75
- wydatki majątkowe	73 414 271,99	650 000,00	700 000,00	73 464 271,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 173 108,99	650 000,00	700 000,00	70 223 108,99
wydatki na zadania własne	237 657 320,14	1 086 614,65	14 411 579,46	250 982 284,95
- wydatki bieżące	195 954 149,52	436 614,65	13 711 579,46	209 229 114,33
wydatki jednostek budżetowych	155 803 867,00	401 303,70	1 141 579,46	156 544 142,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 181 158,64</i>	<i>293,00</i>	<i>202 756,00</i>	<i>87 383 621,64</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 336 455,79</i>	<i>381 010,70</i>	<i>938 823,46</i>	<i>63 894 268,55</i>
<i>remonty</i>	<i>5 286 252,57</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 266 252,57</i>
dotacje na zadania bieżące	30 856 999,51	30 310,95	0,00	30 826 688,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 041 297,20	5 000,00	12 570 000,00	15 606 297,20
- wydatki majątkowe	41 703 170,62	650 000,00	700 000,00	41 753 170,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 462 007,62	650 000,00	700 000,00	38 512 007,62

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	- wydatki bieżące	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	01030 IZBY ROLNICZE	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	- wydatki bieżące	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	§2850 WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 544 544,67	8 667,81	0,00	19 535 876,86
	- wydatki bieżące	14 662 847,10	8 667,81	0,00	14 654 179,29
	wydatki jednostek budżetowych	14 656 051,19	8 667,81	0,00	14 647 383,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 934 148,20	8 667,81	0,00	12 925 480,39
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 660 009,38	8 667,81	0,00	3 651 341,57
	- wydatki bieżące	1 088 156,81	8 667,81	0,00	1 079 489,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 156,81	8 667,81	0,00	1 079 489,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 057 454,82	8 667,81	0,00	1 048 787,01
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 704 425,38	8 667,81	0,00	2 695 757,57
	wydatki bieżące	132 572,81	8 667,81	0,00	123 905,00
	wydatki jednostek budżetowych	132 572,81	8 667,81	0,00	123 905,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 870,82	8 667,81	0,00	93 203,01
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 334,00	8 667,81	0,00	72 666,19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 084 693,75	829 000,00	1 048 917,20	11 304 610,95
	- wydatki bieżące	7 955 693,75	179 000,00	398 917,20	8 175 610,95
	wydatki jednostek budżetowych	7 955 693,75	179 000,00	398 917,20	8 175 610,95

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	7 349 083,75	179 000,00	398 917,20	7 569 000,95
	- wydatki majątkowe	3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 990 500,00	829 000,00	869 917,20	4 031 417,20
	- wydatki bieżące	861 500,00	179 000,00	219 917,20	902 417,20
	wydatki jednostek budżetowych	861 500,00	179 000,00	219 917,20	902 417,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 890,00	179 000,00	219 917,20	893 807,20
	- wydatki majątkowe	3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 990 500,00	829 000,00	796 917,20	3 958 417,20
	wydatki bieżące	861 500,00	179 000,00	146 917,20	829 417,20
	wydatki jednostek budżetowych	861 500,00	179 000,00	146 917,20	829 417,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 890,00	179 000,00	146 917,20	820 807,20
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	145 917,20	145 917,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 000,00	0,00	1 000,00	86 000,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	451 000,00	179 000,00	0,00	272 000,00
	wydatki majątkowe	3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 129 000,00	650 000,00	650 000,00	3 129 000,00
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 094 193,75	0,00	179 000,00	7 273 193,75
	- wydatki bieżące	7 094 193,75	0,00	179 000,00	7 273 193,75
	wydatki jednostek budżetowych	7 094 193,75	0,00	179 000,00	7 273 193,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 496 193,75	0,00	179 000,00	6 675 193,75
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 094 193,75	0,00	179 000,00	7 273 193,75

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	7 094 193,75	0,00	179 000,00	7 273 193,75
	wydatki jednostek budżetowych	7 094 193,75	0,00	179 000,00	7 273 193,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 496 193,75	0,00	179 000,00	6 675 193,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 407 000,00	0,00	179 000,00	6 586 000,00
720	INFORMATYKA	1 704 506,70	0,00	36 802,00	1 741 308,70
	- wydatki bieżące	863 865,06	0,00	36 802,00	900 667,06
	wydatki jednostek budżetowych	863 865,06	0,00	36 802,00	900 667,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 101,93	0,00	36 802,00	861 903,93
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 704 506,70	0,00	36 802,00	1 741 308,70
	- wydatki bieżące	863 865,06	0,00	36 802,00	900 667,06
	wydatki jednostek budżetowych	863 865,06	0,00	36 802,00	900 667,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 101,93	0,00	36 802,00	861 903,93
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	748 125,56	0,00	36 802,00	784 927,56
	wydatki bieżące	748 125,56	0,00	36 802,00	784 927,56
	wydatki jednostek budżetowych	748 125,56	0,00	36 802,00	784 927,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 125,56	0,00	36 802,00	759 927,56
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	635 148,32	0,00	36 802,00	671 950,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 916 139,09	27 500,00	100 000,00	21 988 639,09
	- wydatki bieżące	21 911 639,09	27 500,00	100 000,00	21 984 139,09
	wydatki jednostek budżetowych	21 277 639,09	27 500,00	100 000,00	21 350 139,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 340 739,09	27 500,00	100 000,00	4 413 239,09
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 527 677,60	0,00	100 000,00	18 627 677,60
	- wydatki bieżące	18 526 677,60	0,00	100 000,00	18 626 677,60
	wydatki jednostek budżetowych	18 498 677,60	0,00	100 000,00	18 598 677,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 571 777,60	0,00	100 000,00	2 671 777,60
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	283 249,60	0,00	100 000,00	383 249,60
	wydatki bieżące	283 249,60	0,00	100 000,00	383 249,60
	wydatki jednostek budżetowych	283 249,60	0,00	100 000,00	383 249,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 249,60	0,00	100 000,00	383 249,60
§4260	ZAKUP ENERGII	265 032,30	0,00	100 000,00	365 032,30
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 124 585,40	27 500,00	0,00	1 097 085,40

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	1 121 085,40	27 500,00	0,00	1 093 585,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 121 085,40	27 500,00	0,00	1 093 585,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121 085,40	27 500,00	0,00	1 093 585,40
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	140 000,00	27 500,00	0,00	112 500,00
	wydatki bieżące	140 000,00	27 500,00	0,00	112 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	27 500,00	0,00	112 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	27 500,00	0,00	112 500,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	1 500,00	0,00	38 500,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SADOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	26 000,00	0,00	74 000,00
752	OBRONA NARODOWA	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	- wydatki bieżące	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	- wydatki bieżące	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 347 700,00	120 000,00	41 804,94	2 269 504,94
	- wydatki bieżące	2 346 700,00	120 000,00	41 804,94	2 268 504,94
	wydatki jednostek budżetowych	2 310 700,00	120 000,00	41 804,94	2 232 504,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032 159,35	100 000,00	41 804,94	973 964,29
	remonty	90 500,00	20 000,00	0,00	70 500,00
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 357 000,00	0,00	34 000,00	1 391 000,00
	- wydatki bieżące	1 357 000,00	0,00	34 000,00	1 391 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 321 000,00	0,00	34 000,00	1 355 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 959,35	0,00	34 000,00	160 959,35
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA	135 700,00	0,00	34 000,00	169 700,00

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	135 700,00	0,00	34 000,00	169 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	99 700,00	0,00	34 000,00	133 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 700,00	0,00	34 000,00	127 700,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	0,00	34 000,00	52 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	800 000,00	100 000,00	7 804,94	707 804,94
	- wydatki bieżące	800 000,00	100 000,00	7 804,94	707 804,94
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	100 000,00	7 804,94	707 804,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	100 000,00	7 804,94	707 804,94
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	360 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące	360 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
§4810	REZERWY	360 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	440 000,00	0,00	7 804,94	447 804,94
	wydatki bieżące	440 000,00	0,00	7 804,94	447 804,94
	wydatki jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	7 804,94	447 804,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	0,00	7 804,94	447 804,94
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	7 804,94	7 804,94
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00	20 000,00	0,00	110 000,00
	- wydatki bieżące	129 000,00	20 000,00	0,00	109 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 000,00	20 000,00	0,00	109 000,00
	remonty	60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	129 000,00	20 000,00	0,00	109 000,00
	wydatki bieżące	129 000,00	20 000,00	0,00	109 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 000,00	20 000,00	0,00	109 000,00
	remonty	60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 081 279,52	0,00	204 756,00	96 286 035,52
	- wydatki bieżące	94 011 255,98	0,00	204 756,00	94 216 011,98

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	66 318 633,98	0,00	204 756,00	66 523 389,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 686 028,95</i>	<i>0,00</i>	<i>202 756,00</i>	<i>57 888 784,95</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 101 457,85</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>8 103 457,85</i>
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		43 847 237,91	0,00	2 000,00	43 849 237,91
	- wydatki bieżące	43 147 782,81	0,00	2 000,00	43 149 782,81
	wydatki jednostek budżetowych	37 341 610,81	0,00	2 000,00	37 343 610,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 955 277,08</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 957 277,08</i>
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		7 214 294,93	0,00	2 000,00	7 216 294,93
	wydatki bieżące	7 035 194,93	0,00	2 000,00	7 037 194,93
	wydatki jednostek budżetowych	6 933 680,93	0,00	2 000,00	6 935 680,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 117 927,93</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 119 927,93</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 700,00	0,00	800,00	60 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 680,93	0,00	1 200,00	95 880,93
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 768 102,42	0,00	202 756,00	5 970 858,42
	- wydatki bieżące	4 397 533,98	0,00	202 756,00	4 600 289,98
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 462,98	0,00	202 756,00	4 378 218,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 481 324,39</i>	<i>0,00</i>	<i>202 756,00</i>	<i>2 684 080,39</i>
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 561 817,74	0,00	202 756,00	2 764 573,74
	wydatki bieżące	2 561 817,74	0,00	202 756,00	2 764 573,74
	wydatki jednostek budżetowych	2 339 746,74	0,00	202 756,00	2 542 502,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 978 989,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 756,00</i>	<i>2 181 745,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 878 456,00	0,00	202 756,00	2 081 212,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 616 386,25	25 293,00	187 265,23	3 778 358,48
	- wydatki bieżące	2 592 386,25	25 293,00	187 265,23	2 754 358,48
	wydatki jednostek budżetowych	2 214 786,25	25 293,00	187 265,23	2 376 758,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 293 543,02</i>	<i>293,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 293 250,02</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>884 043,23</i>	<i>25 000,00</i>	<i>187 265,23</i>	<i>1 046 308,46</i>
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		1 569 166,25	0,00	187 265,23	1 756 431,48
	- wydatki bieżące	1 569 166,25	0,00	187 265,23	1 756 431,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 280 766,25	0,00	187 265,23	1 468 031,48

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	599 706,23	0,00	187 265,23	786 971,46
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	460 911,61	0,00	187 265,23	648 176,84
	wydatki bieżące	460 911,61	0,00	187 265,23	648 176,84
	wydatki jednostek budżetowych	283 511,61	0,00	187 265,23	470 776,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 511,61	0,00	187 265,23	385 776,84
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 166,25	0,00	187 265,23	287 431,48
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	865 900,00	24 000,00	0,00	841 900,00
	- wydatki bieżące	841 900,00	24 000,00	0,00	817 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	841 700,00	24 000,00	0,00	817 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 160,00	24 000,00	0,00	171 160,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	865 900,00	24 000,00	0,00	841 900,00
	wydatki bieżące	841 900,00	24 000,00	0,00	817 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	841 700,00	24 000,00	0,00	817 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 160,00	24 000,00	0,00	171 160,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 400,00	10 000,00	0,00	26 400,00
§4260	ZAKUP ENERGII	34 800,00	6 000,00	0,00	28 800,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	72 699,00	8 000,00	0,00	64 699,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 320,00	1 293,00	0,00	105 027,00
	- wydatki bieżące	106 320,00	1 293,00	0,00	105 027,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 320,00	1 293,00	0,00	31 027,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 143,00	293,00	0,00	2 850,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 177,00	1 000,00	0,00	28 177,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	75 293,00	1 293,00	0,00	74 000,00
	wydatki bieżące	75 293,00	1 293,00	0,00	74 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293,00	293,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	293,00	293,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 261 065,56	30 310,95	31 993,00	9 262 747,61

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	9 261 065,56	30 310,95	31 993,00	9 262 747,61
	wydatki jednostek budżetowych	6 317 896,76	0,00	31 993,00	6 349 889,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 694 701,88	0,00	31 993,00	1 726 694,88
	dotacje na zadania bieżące	1 580 691,60	30 310,95	0,00	1 550 380,65
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
	- wydatki bieżące	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
	wydatki jednostek budżetowych	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
	wydatki bieżące	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
	wydatki jednostek budżetowych	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752 000,00	0,00	31 993,00	783 993,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 195 272,80	238,95	0,00	1 195 033,85
	- wydatki bieżące	1 195 272,80	238,95	0,00	1 195 033,85
	dotacje na zadania bieżące	1 195 263,60	238,95	0,00	1 195 024,65
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 195 272,80	238,95	0,00	1 195 033,85
	wydatki bieżące	1 195 272,80	238,95	0,00	1 195 033,85
	dotacje na zadania bieżące	1 195 263,60	238,95	0,00	1 195 024,65
§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	1 195 263,60	238,95	0,00	1 195 024,65
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 280 506,02	30 072,00	0,00	1 250 434,02
	- wydatki bieżące	1 280 506,02	30 072,00	0,00	1 250 434,02
	dotacje na zadania bieżące	376 208,00	30 072,00	0,00	346 136,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA	381 208,00	30 072,00	0,00	351 136,00

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	381 208,00	30 072,00	0,00	351 136,00
	dotacje na zadania bieżące	376 208,00	30 072,00	0,00	346 136,00
§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	376 208,00	30 072,00	0,00	346 136,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 400,00	3 700,00	12 570 000,00	12 625 700,00
	- wydatki bieżące	59 400,00	3 700,00	12 570 000,00	12 625 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 400,00	3 700,00	0,00	49 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 400,00	3 700,00	0,00	49 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 400,00	3 700,00	12 570 000,00	12 625 700,00
	- wydatki bieżące	59 400,00	3 700,00	12 570 000,00	12 625 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 400,00	3 700,00	0,00	49 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 400,00	3 700,00	0,00	49 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	59 400,00	3 700,00	0,00	55 700,00
	wydatki bieżące	59 400,00	3 700,00	0,00	55 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 400,00	3 700,00	0,00	49 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 400,00	3 700,00	0,00	49 700,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	2 700,00	0,00	3 300,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
855	RODZINA	3 490 337,59	0,00	81 241,76	3 571 579,35
	- wydatki bieżące	3 490 337,59	0,00	81 241,76	3 571 579,35

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	3 489 137,59	0,00	81 241,76	3 570 379,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 375,59	0,00	81 241,76	948 617,35
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	81 241,76	84 241,76
	- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	81 241,76	84 241,76
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	81 241,76	84 241,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	81 241,76	84 241,76
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	81 241,76	81 241,76
	wydatki bieżące	0,00	0,00	81 241,76	81 241,76
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	81 241,76	81 241,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	81 241,76	81 241,76
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	81 241,76	81 241,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 669 763,30	36 642,89	63 333,33	39 696 453,74
	- wydatki bieżące	23 430 260,19	36 642,89	13 333,33	23 406 950,63
	wydatki jednostek budżetowych	23 410 260,19	36 642,89	13 333,33	23 386 950,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 230 437,42	36 642,89	13 333,33	21 207 127,86
	- wydatki majątkowe	16 239 503,11	0,00	50 000,00	16 289 503,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 198 340,11	0,00	50 000,00	13 248 340,11
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	936 000,00	27 840,89	13 333,33	921 492,44
	- wydatki bieżące	936 000,00	27 840,89	13 333,33	921 492,44
	wydatki jednostek budżetowych	936 000,00	27 840,89	13 333,33	921 492,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 704,45	27 840,89	13 333,33	885 196,89
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	936 000,00	27 840,89	13 333,33	921 492,44
	wydatki bieżące	936 000,00	27 840,89	13 333,33	921 492,44
	wydatki jednostek budżetowych	936 000,00	27 840,89	13 333,33	921 492,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 704,45	27 840,89	13 333,33	885 196,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	899 704,45	27 840,89	13 333,33	885 196,89
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 345 886,90	8 802,00	50 000,00	12 387 084,90
	- wydatki bieżące	2 074 232,13	8 802,00	0,00	2 065 430,13
	wydatki jednostek budżetowych	2 054 232,13	8 802,00	0,00	2 045 430,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 024 524,14	8 802,00	0,00	2 015 722,14

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki majątkowe	10 271 654,77	0,00	50 000,00	10 321 654,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 230 491,77	0,00	50 000,00	7 280 491,77
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	614 367,00	8 802,00	0,00	605 565,00
	wydatki bieżące	614 367,00	8 802,00	0,00	605 565,00
	wydatki jednostek budżetowych	594 367,00	8 802,00	0,00	585 565,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>589 367,00</i>	<i>8 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 565,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 637,00	602,00	0,00	16 035,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	392 130,00	8 200,00	0,00	383 930,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 290 356,90	0,00	50 000,00	7 340 356,90
	wydatki majątkowe	7 230 491,77	0,00	50 000,00	7 280 491,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 230 491,77	0,00	50 000,00	7 280 491,77
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 162 100,00	0,00	50 000,00	1 212 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 288 126,73	0,00	11 200,00	10 299 326,73
	- wydatki bieżące	240 685,90	0,00	11 200,00	251 885,90
	wydatki jednostek budżetowych	95 685,90	0,00	11 200,00	106 885,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>56 800,00</i>
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584 500,00	0,00	11 200,00	595 700,00
	- wydatki bieżące	53 500,00	0,00	11 200,00	64 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	11 200,00	64 700,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>39 700,00</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 200,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 743 884,92	0,00	34 266,00	6 778 150,92
	- wydatki bieżące	5 608 031,85	0,00	34 266,00	5 642 297,85
	wydatki jednostek budżetowych	4 541 121,85	0,00	34 266,00	4 575 387,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 693 275,53</i>	<i>0,00</i>	<i>34 266,00</i>	<i>1 727 541,53</i>
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 217 369,77	0,00	34 266,00	1 251 635,77

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	204 000,00	0,00	34 266,00	238 266,00
	wydatki jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	34 266,00	238 266,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000,00	0,00	34 266,00	238 266,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	34 266,00	34 266,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	34 266,00	34 266,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	34 266,00	34 266,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	34 266,00	34 266,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	34 266,00	34 266,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		60 265 721,93	7 383 239,88	7 383 239,88	60 265 721,93
	- wydatki bieżące	60 095 316,61	7 383 239,88	7 383 239,88	60 095 316,61
	wydatki jednostek budżetowych	8 318 004,14	3 358 555,88	3 358 555,88	8 318 004,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 996,41	578 515,60	578 515,60	4 255 996,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 062 007,73	2 780 040,28	2 780 040,28	4 062 007,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 633 628,87	4 024 684,00	4 024 684,00	51 633 628,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	606 018,00	0,00	33 145,28	639 163,28
	- wydatki bieżące	606 018,00	0,00	33 145,28	639 163,28
	wydatki jednostek budżetowych	606 018,00	0,00	33 145,28	639 163,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 399,42	0,00	20 330,00	563 729,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 618,58	0,00	12 815,28	75 433,86
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	20 330,00	20 330,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	12 815,28	12 815,28
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
	wydatki bieżące	0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	33 145,28	33 145,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	20 330,00	20 330,00
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	18 098,73	18 098,73
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD	0,00	0,00	2 231,27	2 231,27

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
	WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	12 815,28	12 815,28
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSĆ) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	3 409,90	3 409,90
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	305,38	305,38
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	350,00	350,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	700,00	700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 799 575,88	7 353 075,88	3 308 802,60	3 755 302,60
	- wydatki bieżące	7 799 575,88	7 353 075,88	3 308 802,60	3 755 302,60
	wydatki jednostek budżetowych	3 800 255,88	3 353 755,88	3 308 802,60	3 755 302,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	667 015,60	578 515,60	554 537,60	643 037,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 133 240,28	2 775 240,28	2 754 265,00	3 112 265,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 999 320,00	3 999 320,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	444 900,00	0,00	3 308 802,60	3 753 702,60
	- wydatki bieżące	444 900,00	0,00	3 308 802,60	3 753 702,60
	wydatki jednostek budżetowych	444 900,00	0,00	3 308 802,60	3 753 702,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 500,00	0,00	554 537,60	643 037,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	356 400,00	0,00	2 754 265,00	3 110 665,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	58 916,40	58 916,40
	wydatki bieżące	0,00	0,00	58 916,40	58 916,40
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	58 916,40	58 916,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	54 537,60	54 537,60
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	45 738,75	45 738,75
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	8 798,85	8 798,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	4 378,80	4 378,80

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	4 378,80	4 378,80
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	3 249 886,20	3 249 886,20
wydatki bieżące		0,00	0,00	3 249 886,20	3 249 886,20
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	3 249 886,20	3 249 886,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 749 886,20</i>	<i>2 749 886,20</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	1 137 100,10	1 137 100,10
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	1 612 786,10	1 612 786,10
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 353 075,88	7 353 075,88	0,00	0,00
- wydatki bieżące		7 353 075,88	7 353 075,88	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 353 755,88	3 353 755,88	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>578 515,60</i>	<i>578 515,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 775 240,28</i>	<i>2 775 240,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 999 320,00	3 999 320,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		4 070 044,40	4 070 044,40	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 070 044,40	4 070 044,40	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		70 724,40	70 724,40	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>58 185,60</i>	<i>58 185,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 787,90	48 787,90	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 386,55	8 386,55	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 011,15	1 011,15	0,00	0,00

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	12 538,80	12 538,80	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 378,80	4 378,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 999 320,00	3 999 320,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 999 320,00	3 999 320,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 283 031,48	3 283 031,48	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 283 031,48	3 283 031,48	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 283 031,48	3 283 031,48	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 330,00	520 330,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	218 098,73	218 098,73	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 952,93	61 952,93	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 278,34	20 278,34	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 762 701,48	2 762 701,48	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 120 510,00	1 120 510,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 508 236,10	1 508 236,10	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 305,38	2 305,38	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	350,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 500 240,58	30 164,00	25 364,00	5 495 440,58
	- wydatki bieżące	5 329 835,26	30 164,00	25 364,00	5 325 035,26
	wydatki jednostek budżetowych	1 184 268,20	4 800,00	0,00	1 179 468,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 167,20	4 800,00	0,00	221 367,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 062 583,46	25 364,00	25 364,00	4 062 583,46
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	23 690,00	23 690,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 118 965,00	30 164,00	0,00	4 088 801,00
	- wydatki bieżące	4 118 965,00	30 164,00	0,00	4 088 801,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 972,57	4 800,00	0,00	80 172,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 721,57</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 921,57</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 033 992,43	25 364,00	0,00	4 008 628,43
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 118 965,00	30 164,00	0,00	4 088 801,00
	wydatki bieżące	4 118 965,00	30 164,00	0,00	4 088 801,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 972,57	4 800,00	0,00	80 172,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 721,57</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 921,57</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 892,30	4 800,00	0,00	15 092,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 033 992,43	25 364,00	0,00	4 008 628,43
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 033 992,43	25 364,00	0,00	4 008 628,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
	- wydatki bieżące	895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 912,00	0,00	16 608,00	34 520,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 648,00</i>	<i>20 560,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 960,00</i>	<i>13 960,00</i>

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
<i>statutowych zadań</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		877 880,00	0,00	3 999 320,00	4 877 200,00
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
- wydatki bieżące		895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
wydatki jednostek budżetowych		17 912,00	0,00	16 608,00	34 520,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 648,00</i>	<i>20 560,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 960,00</i>	<i>13 960,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		877 880,00	0,00	3 999 320,00	4 877 200,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
wydatki bieżące		895 792,00	0,00	4 015 928,00	4 911 720,00
wydatki jednostek budżetowych		17 912,00	0,00	16 608,00	34 520,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 648,00</i>	<i>20 560,00</i>
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 135,72	0,00	3 049,15	17 184,87
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 776,28	0,00	598,85	3 375,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 960,00</i>	<i>13 960,00</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 000,00	0,00	4 800,00	5 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		877 880,00	0,00	3 999 320,00	4 877 200,00
§3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	367 880,00	0,00	3 999 320,00	4 367 200,00
Wydatki powiatu		153 975 887,53	985 668,27	5 407 578,47	158 397 797,73
- wydatki bieżące		139 865 906,58	85 668,27	787 578,47	140 567 816,78
wydatki jednostek budżetowych		113 663 083,07	61 045,27	787 578,47	114 389 616,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>87 049 338,28</i>	<i>34 531,39</i>	<i>713 390,31</i>	<i>87 728 197,20</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 103 308,74</i>	<i>26 493,88</i>	<i>74 188,16</i>	<i>20 151 003,02</i>
<i>remonty</i>		<i>6 510 436,05</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 510 416,05</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 580 451,68	24 623,00	0,00	3 555 828,68
- wydatki majątkowe		14 109 980,95	900 000,00	4 620 000,00	17 829 980,95

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	14 109 980,95	900 000,00	4 620 000,00	17 829 980,95
	wydatki na zadania własne	125 915 618,63	910 735,99	4 890 472,15	129 895 354,79
	- wydatki bieżące	118 839 310,42	10 735,99	390 472,15	119 219 046,58
	wydatki jednostek budżetowych	96 448 414,82	10 735,99	390 472,15	96 828 150,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>74 265 510,91</i>	<i>1 919,23</i>	<i>366 046,31</i>	<i>74 629 637,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 695 967,86</i>	<i>8 796,76</i>	<i>24 425,84</i>	<i>15 711 596,94</i>
	<i>remonty</i>	<i>6 486 936,05</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 486 916,05</i>
	- wydatki majątkowe	7 076 308,21	900 000,00	4 500 000,00	10 676 308,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 076 308,21	900 000,00	4 500 000,00	10 676 308,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 328 970,18	900 000,00	4 514 507,56	16 943 477,74
	- wydatki bieżące	9 783 222,10	0,00	14 507,56	9 797 729,66
	wydatki jednostek budżetowych	9 783 222,10	0,00	14 507,56	9 797 729,66
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 401 640,05</i>	<i>0,00</i>	<i>14 507,56</i>	<i>4 416 147,61</i>
	- wydatki majątkowe	3 545 748,08	900 000,00	4 500 000,00	7 145 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 545 748,08	900 000,00	4 500 000,00	7 145 748,08
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 734 032,68	900 000,00	4 514 507,56	16 348 540,24
	- wydatki bieżące	9 188 284,60	0,00	14 507,56	9 202 792,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 188 284,60	0,00	14 507,56	9 202 792,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 806 702,55</i>	<i>0,00</i>	<i>14 507,56</i>	<i>3 821 210,11</i>
	- wydatki majątkowe	3 545 748,08	900 000,00	4 500 000,00	7 145 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 545 748,08	900 000,00	4 500 000,00	7 145 748,08
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 197 618,40	0,00	14 507,56	3 212 125,96
	wydatki bieżące	3 197 618,40	0,00	14 507,56	3 212 125,96
	wydatki jednostek budżetowych	3 197 618,40	0,00	14 507,56	3 212 125,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 197 618,40</i>	<i>0,00</i>	<i>14 507,56</i>	<i>3 212 125,96</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 197 618,40	0,00	14 507,56	3 212 125,96
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 536 414,28	900 000,00	4 500 000,00	13 136 414,28
	wydatki majątkowe	3 545 748,08	900 000,00	4 500 000,00	7 145 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 545 748,08	900 000,00	4 500 000,00	7 145 748,08
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 545 748,08	900 000,00	4 500 000,00	7 145 748,08

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
	remonty	20,00	20,00	0,00	0,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
	remonty	20,00	20,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	60,00	60,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50,00	50,00	0,00	0,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	100,00	100,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50,00	50,00	0,00	0,00
	remonty	20,00	20,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20,00	20,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 510 297,96	7 281,99	287 096,99	80 790 112,96
	- wydatki bieżące	78 349 872,07	7 281,99	287 096,99	78 629 687,07
	wydatki jednostek budżetowych	65 425 344,47	7 281,99	287 096,99	65 705 159,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 617 192,85	1 919,23	283 071,51	57 898 345,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 022 723,62	5 362,76	4 025,48	7 021 386,34
80115	TECHNIKA	27 855 784,70	0,00	581,00	27 856 365,70
	- wydatki bieżące	27 855 784,70	0,00	581,00	27 856 365,70
	wydatki jednostek budżetowych	24 745 860,70	0,00	581,00	24 746 441,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 271 722,74	0,00	581,00	2 272 303,74
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ	4 680 330,00	0,00	581,00	4 680 911,00

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
	SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO				
	wydatki bieżące	4 680 330,00	0,00	581,00	4 680 911,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 654 086,00	0,00	581,00	4 654 667,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 367,00	0,00	581,00	431 948,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 387,00	0,00	581,00	33 968,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 734 906,11	0,00	2 471,00	3 737 377,11
	- wydatki bieżące	3 734 906,11	0,00	2 471,00	3 737 377,11
	wydatki jednostek budżetowych	2 410 744,11	0,00	2 471,00	2 413 215,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 726,00	0,00	2 471,00	135 197,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	504 122,88	0,00	2 471,00	506 593,88
	wydatki bieżące	504 122,88	0,00	2 471,00	506 593,88
	wydatki jednostek budżetowych	504 122,88	0,00	2 471,00	506 593,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 931,00	0,00	2 471,00	23 402,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 805,00	0,00	2 471,00	22 276,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 403 711,85	0,00	31,00	1 403 742,85
	- wydatki bieżące	1 403 711,85	0,00	31,00	1 403 742,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 022 632,75	0,00	31,00	1 022 663,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 378,00	0,00	31,00	169 409,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W	35 793,34	0,00	31,00	35 824,34

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	CHEŁMIE				
	wydatki bieżące	35 793,34	0,00	31,00	35 824,34
	wydatki jednostek budżetowych	35 793,34	0,00	31,00	35 824,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 242,00	0,00	31,00	1 273,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 242,00	0,00	31,00	1 273,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 019 298,07	7 281,99	284 013,99	6 296 030,07
	- wydatki bieżące	5 717 560,92	7 281,99	284 013,99	5 994 292,92
	wydatki jednostek budżetowych	5 533 621,32	7 281,99	284 013,99	5 810 353,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 941 898,44	1 919,23	283 071,51	4 223 050,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 191 722,88	5 362,76	942,48	1 187 302,60
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 340 310,00	0,00	281 046,00	3 621 356,00
	wydatki bieżące	3 340 310,00	0,00	281 046,00	3 621 356,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 172 533,00	0,00	281 046,00	3 453 579,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 505 295,00	0,00	281 046,00	2 786 341,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 261 327,00	0,00	281 046,00	2 542 373,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	127 020,28	4 615,32	301,32	122 706,28
	wydatki bieżące	127 020,28	4 615,32	301,32	122 706,28
	wydatki jednostek budżetowych	116 724,35	4 615,32	301,32	112 410,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 709,06	30,34	136,62	4 815,34
§4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110,71	0,00	15,31	126,02
§4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15,79	0,00	2,17	17,96
§4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	357,79	0,00	119,14	476,93
§4792	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	286,36	30,34	0,00	256,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 015,29	4 584,98	164,70	107 595,01
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	386,13	0,00	38,66	424,79
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 724,32	0,00	126,04	1 850,36
§4422	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 427,50	198,76	0,00	1 228,74
§4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	399,70	72,22	0,00	327,48
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ	103 684,00	4 314,00	0,00	99 370,00

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
	ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	178 268,42	2 666,67	2 666,67	178 268,42
	wydatki bieżące	178 268,42	2 666,67	2 666,67	178 268,42
	wydatki jednostek budżetowych	172 401,75	2 666,67	2 666,67	172 401,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 265,52	1 888,89	1 888,89	21 265,52
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 339,89	0,00	555,56	6 895,45
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 353,87	1 888,89	0,00	5 464,98
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 135,57	0,00	1 333,33	6 468,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 136,23	777,78	777,78	151 136,23
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 879,22	777,78	0,00	6 101,44
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 749,51	0,00	777,78	2 527,29
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	319 960,00	500,00	0,00	319 460,00
	- wydatki bieżące	319 960,00	500,00	0,00	319 460,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	- wydatki bieżące	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	wydatki bieżące	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	500,00	0,00	23 500,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	500,00	0,00	500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 399 098,92	1 454,00	87 059,80	18 484 704,72
	- wydatki bieżące	18 067 915,59	1 454,00	87 059,80	18 153 521,39
	wydatki jednostek budżetowych	16 184 007,59	1 454,00	87 059,80	16 269 613,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 784 031,78	0,00	82 974,80	13 867 006,58

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	2 078 569,81	1 454,00	4 085,00	2 081 200,81
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 126 793,59	873,00	2 478,00	6 128 398,59
	- wydatki bieżące	6 126 793,59	873,00	2 478,00	6 128 398,59
	wydatki jednostek budżetowych	6 117 657,59	873,00	2 478,00	6 119 262,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 133,80	873,00	2 478,00	943 738,80
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	937 034,59	873,00	2 478,00	938 639,59
	wydatki bieżące	937 034,59	873,00	2 478,00	938 639,59
	wydatki jednostek budżetowych	936 234,59	873,00	2 478,00	937 839,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 848,00	873,00	2 478,00	152 453,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	873,00	0,00	127,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 998,00	0,00	2 478,00	29 476,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	828 140,33	581,00	84 581,80	912 141,13
	- wydatki bieżące	496 957,00	581,00	84 581,80	580 957,80
	wydatki jednostek budżetowych	462 999,00	581,00	84 581,80	546 999,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 625,00	0,00	82 974,80	272 599,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 374,00	581,00	1 607,00	214 400,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	14 283,00	0,00	207,00	14 490,00
	wydatki bieżące	14 283,00	0,00	207,00	14 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 283,00	0,00	207,00	14 490,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 283,00	0,00	207,00	14 490,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 283,00	0,00	207,00	14 490,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	5 655,00	581,00	0,00	5 074,00
	wydatki bieżące	5 655,00	581,00	0,00	5 074,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 655,00	581,00	0,00	5 074,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 655,00	581,00	0,00	5 074,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 655,00	581,00	0,00	5 074,00

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
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	70 225,00	0,00	84 374,80	154 599,80
	wydatki bieżące	70 225,00	0,00	84 374,80	154 599,80
	wydatki jednostek budżetowych	70 225,00	0,00	84 374,80	154 599,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	82 974,80	82 974,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	68 874,80	68 874,80
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	600,00	600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 225,00	0,00	1 400,00	71 625,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
855	RODZINA	4 872 274,78	0,00	1 807,80	4 874 082,58
	- wydatki bieżące	4 872 274,78	0,00	1 807,80	4 874 082,58
	wydatki jednostek budżetowych	3 787 274,78	0,00	1 807,80	3 789 082,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 378,50	0,00	1 807,80	987 186,30
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 085 508,37	0,00	1 807,80	3 087 316,17
	- wydatki bieżące	3 085 508,37	0,00	1 807,80	3 087 316,17
	wydatki jednostek budżetowych	2 968 148,37	0,00	1 807,80	2 969 956,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 828,09	0,00	1 807,80	741 635,89
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	1 415 671,50	0,00	1 807,80	1 417 479,30
	wydatki bieżące	1 415 671,50	0,00	1 807,80	1 417 479,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 404 791,50	0,00	1 807,80	1 406 599,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 135,50	0,00	1 807,80	344 943,30
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 907,47	0,00	1 807,80	34 715,27
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13 693 515,65	24 623,00	24 623,00	13 693 515,65
	- wydatki bieżące	13 680 515,65	24 623,00	24 623,00	13 680 515,65
	wydatki jednostek budżetowych	12 853 222,27	0,00	24 623,00	12 877 845,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 581 689,33	0,00	24 623,00	1 606 312,33

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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 846,00	24 623,00	0,00	707 223,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	843 383,06	0,00	24 623,00	868 006,06
	- wydatki bieżące	843 383,06	0,00	24 623,00	868 006,06
	wydatki jednostek budżetowych	815 983,06	0,00	24 623,00	840 606,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 963,06	0,00	24 623,00	299 586,06
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 928,00	0,00	24 623,00	51 551,00
	- wydatki bieżące	26 928,00	0,00	24 623,00	51 551,00
	wydatki jednostek budżetowych	528,00	0,00	24 623,00	25 151,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528,00	0,00	24 623,00	25 151,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	26 928,00	0,00	24 623,00	51 551,00
	wydatki bieżące	26 928,00	0,00	24 623,00	51 551,00
	wydatki jednostek budżetowych	528,00	0,00	24 623,00	25 151,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528,00	0,00	24 623,00	25 151,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	24 623,00	24 623,00
855	RODZINA	341 646,00	24 623,00	0,00	317 023,00
	- wydatki bieżące	341 646,00	24 623,00	0,00	317 023,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 646,00	24 623,00	0,00	314 023,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	2 764 625,00	0,00	312 976,21	3 077 601,21
	- wydatki bieżące	2 764 625,00	0,00	312 976,21	3 077 601,21
	wydatki jednostek budżetowych	299 000,00	0,00	312 976,21	611 976,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 168,52	0,00	312 976,21	611 144,73
855	RODZINA	241 025,00	0,00	312 976,21	554 001,21

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	241 025,00	0,00	312 976,21	554 001,21
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	312 976,21	312 976,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	312 976,21	312 976,21
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	181 300,00	0,00	312 976,21	494 276,21
	- wydatki bieżące	181 300,00	0,00	312 976,21	494 276,21
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	312 976,21	312 976,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	312 976,21	312 976,21
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	0,00	0,00	103 876,86	103 876,86
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	103 876,86	103 876,86
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	103 876,86	103 876,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	103 876,86	103 876,86
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	86 291,00	86 291,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	15 471,86	15 471,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	2 114,00	2 114,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	0,00	0,00	209 099,35	209 099,35
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	209 099,35	209 099,35
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	209 099,35	209 099,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	209 099,35	209 099,35
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	59 099,35	59 099,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	środki z funduszy celowych	4 906 502,33	0,00	129 197,83	5 035 700,16
	- wydatki bieżące	114 288,91	0,00	9 197,83	123 486,74
	wydatki jednostek budżetowych	114 288,91	0,00	9 197,83	123 486,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 022,47	0,00	9 197,83	35 220,30
	- wydatki majątkowe	4 792 213,42	0,00	120 000,00	4 912 213,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 792 213,42	0,00	120 000,00	4 912 213,42

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 288,91	0,00	129 197,83	243 486,74
	- wydatki bieżące	114 288,91	0,00	9 197,83	123 486,74
	wydatki jednostek budżetowych	114 288,91	0,00	9 197,83	123 486,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 022,47	0,00	9 197,83	35 220,30
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 600,91	0,00	129 197,83	148 798,74
	- wydatki bieżące	19 600,91	0,00	9 197,83	28 798,74
	wydatki jednostek budżetowych	19 600,91	0,00	9 197,83	28 798,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 523,28	0,00	9 197,83	13 721,11
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	0,00	127 881,22	127 881,22
	wydatki bieżące	0,00	0,00	7 881,22	7 881,22
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 881,22	7 881,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	7 881,22	7 881,22
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	7 881,22	7 881,22
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	0,00	0,00	1 316,61	1 316,61
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 316,61	1 316,61
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 316,61	1 316,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	1 316,61	1 316,61
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 316,61	1 316,61
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		5 838 745,92	50 309,28	50 309,28	5 838 745,92

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki bieżące		3 610 286,60	50 309,28	50 309,28	3 610 286,60
wydatki jednostek budżetowych		3 091 277,07	50 309,28	50 309,28	3 091 277,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		728 699,05	32 612,16	34 367,79	730 454,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 362 578,02	17 697,12	15 941,49	2 360 822,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 503 005,42	50 309,28	50 309,28	3 503 005,42
- wydatki bieżące		3 503 005,42	50 309,28	50 309,28	3 503 005,42
wydatki jednostek budżetowych		3 002 919,34	50 309,28	50 309,28	3 002 919,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		652 699,04	32 612,16	34 367,79	654 454,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 350 220,30	17 697,12	15 941,49	2 348 464,67
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 503 005,42	50 309,28	50 309,28	3 503 005,42
- wydatki bieżące		3 503 005,42	50 309,28	50 309,28	3 503 005,42
wydatki jednostek budżetowych		3 002 919,34	50 309,28	50 309,28	3 002 919,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		652 699,04	32 612,16	34 367,79	654 454,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 350 220,30	17 697,12	15 941,49	2 348 464,67
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		447 062,21	4 975,95	4 975,95	447 062,21
wydatki bieżące		447 062,21	4 975,95	4 975,95	447 062,21
wydatki jednostek budżetowych		269 310,14	4 975,95	4 975,95	269 310,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		103 266,33	501,05	2 256,68	105 021,96
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 828,49	0,00	252,23	2 080,72
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	260,60	0,00	35,95	296,55
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 908,21	0,00	1 968,50	7 876,71
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 728,68	501,05	0,00	4 227,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		166 043,81	4 474,90	2 719,27	164 288,18
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 377,07	0,00	637,75	7 014,82
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 473,90	0,00	2 081,52	30 555,42
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	23 572,50	3 282,32	0,00	20 290,18
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 600,30	1 192,58	0,00	5 407,72
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I		961 527,15	45 333,33	45 333,33	961 527,15

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO				
	wydatki bieżące	961 527,15	45 333,33	45 333,33	961 527,15
	wydatki jednostek budżetowych	861 793,82	45 333,33	45 333,33	861 793,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>361 513,93</i>	<i>32 111,11</i>	<i>32 111,11</i>	<i>361 513,93</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107 778,14	0,00	9 444,44	117 222,58
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	125 015,79	32 111,11	0,00	92 904,68
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	87 304,61	0,00	22 666,67	109 971,28
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>500 279,89</i>	<i>13 222,22</i>	<i>13 222,22</i>	<i>500 279,89</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	116 946,80	13 222,22	0,00	103 724,58
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 741,62	0,00	13 222,22	42 963,84