

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CHEŁM**

z dnia 17 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1 kwotę 461 605 369,24 zł, z tego dochody bieżące 418 457 980,19 zł i dochody majątkowe 43 147 389,05 zł zastępuje się kwotą 462 243 928,24 zł, z tego dochody bieżące 418 923 629,19 zł i dochody majątkowe 43 320 299,05 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 1 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 75 078 132,17 zł zastępuje się kwotą 75 158 132,17 zł.
- 2) w § 2 kwotę 516 362 125,45 zł, z tego wydatki bieżące 426 915 861,11 zł i wydatki majątkowe 89 446 264,34 zł zastępuje się kwotą 517 000 684,45 zł, z tego wydatki bieżące 427 381 510,11 zł i wydatki majątkowe 89 619 174,34 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami kwotę 75 078 132,17 zł zastępuje się kwotą 75 158 132,17 zł,
- 3) w § 7:
  - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
  - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
  - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>		<b>461 605 369,24</b>	<b>5 614 790,00</b>	<b>6 253 349,00</b>	<b>462 243 928,24</b>
- dochody bieżące		418 457 980,19	5 614 790,00	6 080 439,00	418 923 629,19
- dochody majątkowe		43 147 389,05	0,00	172 910,00	43 320 299,05
<b>Dochody gminy</b>		<b>329 108 647,12</b>	<b>5 614 790,00</b>	<b>6 245 839,00</b>	<b>329 739 696,12</b>
- dochody bieżące		289 095 923,06	5 614 790,00	6 072 929,00	289 554 062,06
- dochody majątkowe		40 012 724,06	0,00	172 910,00	40 185 634,06
<b>dochody własne</b>		<b>154 098 792,97</b>	<b>5 614 790,00</b>	<b>5 889 645,02</b>	<b>154 373 647,99</b>
- dochody bieżące		145 482 652,47	5 614 790,00	5 862 463,56	145 730 326,03
- dochody majątkowe		8 616 140,50	0,00	27 181,46	8 643 321,96
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>338 390,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504,70</b>	<b>341 894,82</b>
	- dochody bieżące	338 390,12	0,00	3 504,70	341 894,82
	<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>309 385,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504,70</b>	<b>312 890,36</b>
	- dochody bieżące	309 385,66	0,00	3 504,70	312 890,36
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504,70</b>	<b>121 504,70</b>
	dochody bieżące	118 000,00	0,00	3 504,70	121 504,70
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
	§0900 WPŁYWY Z ODSETEK OD 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	0,00	0,00	2,92	2,92
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1,78	1,78
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	48 000,00	0,00	500,00	48 500,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>106 594 943,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 550,84</b>	<b>108 315 494,15</b>
	- dochody bieżące	106 594 943,31	0,00	1 720 550,84	108 315 494,15

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_ZM\_CH.RDF.KATZAD.16307/

1 / 6

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>75615</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>29 593 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>29 608 400,00</b>
	- dochody bieżące	29 593 400,00	0,00	15 000,00	29 608 400,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>29 593 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>29 608 400,00</b>
	dochody bieżące	29 593 400,00	0,00	15 000,00	29 608 400,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	67 000,00	0,00	15 000,00	82 000,00
<b>75616</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>16 260 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 550,84</b>	<b>17 965 972,84</b>
	- dochody bieżące	16 260 422,00	0,00	1 705 550,84	17 965 972,84
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>16 260 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 550,84</b>	<b>17 965 972,84</b>
	dochody bieżące	16 260 422,00	0,00	1 705 550,84	17 965 972,84
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	10 520 000,00	0,00	1 685 550,84	12 205 550,84
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 551 189,92</b>	<b>0,00</b>	<b>55 844,46</b>	<b>2 607 034,38</b>
	- dochody bieżące	1 729 382,42	0,00	55 844,46	1 785 226,88
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>1 678 487,26</b>	<b>0,00</b>	<b>55 844,46</b>	<b>1 734 331,72</b>
	- dochody bieżące	1 678 487,26	0,00	55 844,46	1 734 331,72
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>684 155,54</b>	<b>0,00</b>	<b>55 844,46</b>	<b>740 000,00</b>
	dochody bieżące	684 155,54	0,00	55 844,46	740 000,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	684 155,54	0,00	55 844,46	740 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 477 014,32</b>	<b>0,00</b>	<b>51 516,02</b>	<b>1 528 530,34</b>
	- dochody bieżące	1 477 014,32	0,00	24 334,56	1 501 348,88
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	27 181,46	27 181,46
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>354 019,49</b>	<b>0,00</b>	<b>51 516,02</b>	<b>405 535,51</b>
	- dochody bieżące	354 019,49	0,00	24 334,56	378 354,05
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	27 181,46	27 181,46
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 516,02</b>	<b>351 516,02</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>CHEŁM</b>				
	dochody bieżące	300 000,00	0,00	24 334,56	324 334,56
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	24 334,56	24 334,56
	dochody majątkowe	0,00	0,00	27 181,46	27 181,46
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	27 181,46	27 181,46
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 591 760,51</b>	<b>5 614 790,00</b>	<b>4 028 229,00</b>	<b>11 005 199,51</b>
	- dochody bieżące	12 591 760,51	5 614 790,00	4 028 229,00	11 005 199,51
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 591 760,51</b>	<b>5 614 790,00</b>	<b>4 028 229,00</b>	<b>11 005 199,51</b>
	- dochody bieżące	12 591 760,51	5 614 790,00	4 028 229,00	11 005 199,51
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 591 760,51</b>	<b>5 614 790,00</b>	<b>4 028 229,00</b>	<b>11 005 199,51</b>
	dochody bieżące	12 591 760,51	5 614 790,00	4 028 229,00	11 005 199,51
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 896 250,00	1 896 250,00
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	12 570 000,00	5 614 790,00	2 131 979,00	9 087 189,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 504 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 534 886,00</b>
	- dochody bieżące	1 504 886,00	0,00	30 000,00	1 534 886,00
	<b>85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>548 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>578 700,00</b>
	- dochody bieżące	548 700,00	0,00	30 000,00	578 700,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>380 000,00</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>MIASTA CHEŁM</b>					
dochody bieżące		350 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00
<b>dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>		<b>61 094 314,14</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 174 314,14</b>
- dochody bieżące		60 923 908,82	0,00	80 000,00	61 003 908,82
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 209 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 289 354,00</b>
- dochody bieżące		5 209 354,00	0,00	80 000,00	5 289 354,00
<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>5 209 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 289 354,00</b>
- dochody bieżące		5 209 354,00	0,00	80 000,00	5 289 354,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 209 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 289 354,00</b>
dochody bieżące		5 209 354,00	0,00	80 000,00	5 289 354,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	5 209 354,00	0,00	80 000,00	5 289 354,00
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>29 901 349,66</b>	<b>0,00</b>	<b>276 193,98</b>	<b>30 177 543,64</b>
- dochody bieżące		2 708 858,57	0,00	130 465,44	2 839 324,01
- dochody majątkowe		27 192 491,09	0,00	145 728,54	27 338 219,63
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 193,98</b>	<b>276 193,98</b>
- dochody bieżące		0,00	0,00	130 465,44	130 465,44
- dochody majątkowe		0,00	0,00	145 728,54	145 728,54
<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 193,98</b>	<b>276 193,98</b>
- dochody bieżące		0,00	0,00	130 465,44	130 465,44
- dochody majątkowe		0,00	0,00	145 728,54	145 728,54
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 193,98</b>	<b>276 193,98</b>
dochody bieżące		0,00	0,00	130 465,44	130 465,44
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB	0,00	0,00	130 465,44	130 465,44

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
	dochody majątkowe	0,00	0,00	145 728,54	145 728,54
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	145 728,54	145 728,54
<b>Dochody powiatu</b>		<b>132 496 722,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 510,00</b>	<b>132 504 232,12</b>
- dochody bieżące		129 362 057,13	0,00	7 510,00	129 369 567,13
<b>dochody własne</b>		<b>18 623 025,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18 623 125,28</b>
- dochody bieżące		18 607 947,23	0,00	100,00	18 608 047,23
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>15 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 750,00</b>
- dochody bieżące		650,00	0,00	100,00	750,00
	<b>75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>15 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 750,00</b>
- dochody bieżące		650,00	0,00	100,00	750,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>750,00</b>
dochody bieżące		650,00	0,00	100,00	750,00
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	650,00	0,00	100,00	750,00
<b>dotacje z funduszy celowych</b>		<b>1 001 614,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>1 009 024,36</b>
- dochody bieżące		123 486,74	0,00	7 410,00	130 896,74
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>243 486,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>250 896,74</b>
- dochody bieżące		123 486,74	0,00	7 410,00	130 896,74
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>148 798,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>156 208,74</b>
- dochody bieżące		28 798,74	0,00	7 410,00	36 208,74
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>19 600,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>27 010,91</b>
dochody bieżące		19 600,91	0,00	7 410,00	27 010,91

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1		2	3	4	5	
	§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	19 600,91	0,00	7 410,00	27 010,91

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_ZM\_CH.RDF.KATZAD.16307/

6 / 6

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>516 362 125,45</b>	<b>5 626 790,67</b>	<b>6 265 349,67</b>	<b>517 000 684,45</b>
- wydatki bieżące	426 915 861,11	5 614 790,67	6 080 439,67	427 381 510,11
wydatki jednostek budżetowych	289 205 120,35	0,67	2 100 263,00	291 305 382,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>181 758 598,57</i>	<i>0,00</i>	<i>159 290,04</i>	<i>181 917 888,61</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>94 756 532,21</i>	<i>0,67</i>	<i>1 940 972,96</i>	<i>96 697 504,50</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 335 622,79	5 614 790,00	2 170 176,67	71 891 009,46
obsługa długu	6 910 000,00	0,00	1 810 000,00	8 720 000,00
- wydatki majątkowe	89 446 264,34	12 000,00	184 910,00	89 619 174,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 205 101,34	12 000,00	184 910,00	86 378 011,34
<b>Wydatki gminy</b>	<b>356 955 419,98</b>	<b>5 626 790,67</b>	<b>6 257 939,67</b>	<b>357 586 568,98</b>
- wydatki bieżące	285 339 136,59	5 614 790,67	6 073 029,67	285 797 375,59
wydatki jednostek budżetowych	174 996 538,88	0,67	2 092 853,00	177 089 391,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>94 571 198,04</i>	<i>0,00</i>	<i>153 590,04</i>	<i>94 724 788,08</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>74 228 331,32</i>	<i>0,67</i>	<i>1 939 262,96</i>	<i>76 167 593,61</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 413 273,71	5 614 790,00	2 170 176,67	67 968 660,38
obsługa długu	6 910 000,00	0,00	1 810 000,00	8 720 000,00
- wydatki majątkowe	71 616 283,39	12 000,00	184 910,00	71 789 193,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 375 120,39	12 000,00	184 910,00	68 548 030,39
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>249 674 154,35</b>	<b>5 626 790,67</b>	<b>5 901 745,69</b>	<b>249 949 109,37</b>
- wydatki bieżące	209 454 454,52	5 614 790,67	5 862 564,23	209 702 228,08
wydatki jednostek budżetowych	155 205 959,79	0,67	1 962 387,56	157 168 346,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 409 244,49</i>	<i>0,00</i>	<i>63 663,28</i>	<i>85 472 907,77</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 512 159,60</i>	<i>0,67</i>	<i>1 898 724,28</i>	<i>66 410 883,21</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 531 131,53	5 614 790,00	2 090 176,67	12 006 518,20
obsługa długu	6 910 000,00	0,00	1 810 000,00	8 720 000,00
- wydatki majątkowe	40 219 699,83	12 000,00	39 181,46	40 246 881,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 978 536,83	12 000,00	39 181,46	37 005 718,29
<b>757</b> <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 062 474,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>8 872 474,64</b>
- wydatki bieżące	7 062 474,64	0,00	1 810 000,00	8 872 474,64
obsługa długu	6 910 000,00	0,00	1 810 000,00	8 720 000,00

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
	<b>75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>6 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>8 720 000,00</b>
	- wydatki bieżące	6 910 000,00	0,00	1 810 000,00	8 720 000,00
	obsługa długu	6 910 000,00	0,00	1 810 000,00	8 720 000,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>8 720 000,00</b>
	wydatki bieżące	6 910 000,00	0,00	1 810 000,00	8 720 000,00
	obsługa długu	6 910 000,00	0,00	1 810 000,00	8 720 000,00
	§8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	6 710 000,00	0,00	1 810 000,00	8 520 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>96 234 358,02</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 222 358,02</b>
	- wydatki majątkowe	2 070 023,54	12 000,00	0,00	2 058 023,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 070 023,54	12 000,00	0,00	2 058 023,54
	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>44 282 917,27</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 270 917,27</b>
	- wydatki majątkowe	699 455,10	12 000,00	0,00	687 455,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 455,10	12 000,00	0,00	687 455,10
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
	wydatki majątkowe	40 000,00	12 000,00	0,00	28 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	12 000,00	0,00	28 000,00
	§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	12 000,00	0,00	28 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 972 347,61</b>	<b>0,00</b>	<b>51 516,02</b>	<b>9 023 863,63</b>
	- wydatki bieżące	8 972 347,61	0,00	24 334,56	8 996 682,17
	wydatki jednostek budżetowych	5 951 734,76	0,00	24 334,56	5 976 069,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 189 506,88	0,00	16 773,24	4 206 280,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 758 409,88	0,00	7 561,32	1 765 971,20
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	27 181,46	27 181,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	27 181,46	27 181,46
	<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 107 427,02</b>	<b>0,00</b>	<b>51 516,02</b>	<b>1 158 943,04</b>

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	1 107 427,02	0,00	24 334,56	1 131 761,58
	wydatki jednostek budżetowych	750 772,16	0,00	24 334,56	775 106,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	555 215,69	0,00	16 773,24	571 988,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	195 556,47	0,00	7 561,32	203 117,79
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	27 181,46	27 181,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	27 181,46	27 181,46
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>731 544,11</b>	<b>0,00</b>	<b>51 516,02</b>	<b>783 060,13</b>
	wydatki bieżące	731 544,11	0,00	24 334,56	755 878,67
	wydatki jednostek budżetowych	721 025,25	0,00	24 334,56	745 359,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	555 215,69	0,00	16 773,24	571 988,93
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 971,88	0,00	10 682,35	20 654,23
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 929,83	0,00	2 410,00	4 339,83
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	267,33	0,00	343,48	610,81
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 682,35	0,00	3 337,41	5 019,76
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	165 809,56	0,00	7 561,32	173 370,88
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 390,53	0,00	1 870,68	3 261,21
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 342,86	0,00	5 690,64	11 033,50
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	27 181,46	27 181,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	27 181,46	27 181,46
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	27 181,46	27 181,46
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 625 700,00</b>	<b>5 614 790,67</b>	<b>4 028 229,67</b>	<b>11 039 139,00</b>
	- wydatki bieżące	12 625 700,00	5 614 790,67	4 028 229,67	11 039 139,00
	wydatki jednostek budżetowych	186 076,67	0,67	1 938 053,00	2 124 129,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 880,00	0,00	46 890,04	94 770,04
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	138 196,67	0,67	1 891 162,96	2 029 358,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 433 623,33	5 614 790,00	2 090 176,67	8 909 010,00
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 625 700,00</b>	<b>5 614 790,67</b>	<b>4 028 229,67</b>	<b>11 039 139,00</b>
	- wydatki bieżące	12 625 700,00	5 614 790,67	4 028 229,67	11 039 139,00
	wydatki jednostek budżetowych	186 076,67	0,67	1 938 053,00	2 124 129,00

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 880,00	0,00	46 890,04	94 770,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 196,67	0,67	1 891 162,96	2 029 358,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 433 623,33	5 614 790,00	2 090 176,67	8 909 010,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>12 570 000,00</b>	<b>5 614 790,67</b>	<b>1 086 479,67</b>	<b>8 041 689,00</b>
	wydatki bieżące	12 570 000,00	5 614 790,67	1 086 479,67	8 041 689,00
	wydatki jednostek budżetowych	136 376,67	0,67	21 303,00	157 679,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 880,00	0,00	21 303,00	69 183,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 000,00	0,00	21 303,00	61 303,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 496,67	0,67	0,00	88 496,00
§4260	ZAKUP ENERGII	26 496,67	0,67	0,00	26 496,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 433 623,33	5 614 790,00	1 065 176,67	7 884 010,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 433 623,33	5 614 790,00	1 065 176,67	7 884 010,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>55 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 941 750,00</b>	<b>2 997 450,00</b>
	wydatki bieżące	55 700,00	0,00	2 941 750,00	2 997 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 700,00	0,00	1 916 750,00	1 966 450,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	25 587,04	25 587,04
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	3 648,59	3 648,59
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	549,45	549,45
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	289,00	289,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 700,00	0,00	1 891 162,96	1 940 862,96
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	1 548 162,96	1 548 562,96
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	9 163,75	9 163,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	0,00	266 250,00	311 250,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	67 086,25	67 086,25
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	500,00	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00

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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 547 750,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>39 559 750,33</b>
	- wydatki majątkowe	16 289 503,11	0,00	12 000,00	16 301 503,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 248 340,11	0,00	12 000,00	13 260 340,11
	<b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>20 226 452,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20 238 452,86</b>
	- wydatki majątkowe	5 017 848,34	0,00	12 000,00	5 029 848,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 017 848,34	0,00	12 000,00	5 029 848,34
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 127 811,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 139 811,86</b>
	wydatki majątkowe	5 017 848,34	0,00	12 000,00	5 029 848,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 017 848,34	0,00	12 000,00	5 029 848,34
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 910 158,89	0,00	12 000,00	3 922 158,89
	<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>61 094 314,14</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 174 314,14</b>
	- wydatki bieżące	60 923 908,82	0,00	80 000,00	61 003 908,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 161 467,50	0,00	80 000,00	52 241 467,50
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 209 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 289 354,00</b>
	- wydatki bieżące	5 209 354,00	0,00	80 000,00	5 289 354,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 174 100,00	0,00	80 000,00	5 254 100,00
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 209 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 289 354,00</b>
	- wydatki bieżące	5 209 354,00	0,00	80 000,00	5 289 354,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 174 100,00	0,00	80 000,00	5 254 100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>5 209 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 289 354,00</b>
	wydatki bieżące	5 209 354,00	0,00	80 000,00	5 289 354,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 174 100,00	0,00	80 000,00	5 254 100,00
	§3280 ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	4 672 200,00	0,00	80 000,00	4 752 200,00
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>29 901 349,66</b>	<b>0,00</b>	<b>276 193,98</b>	<b>30 177 543,64</b>
	- wydatki bieżące	2 708 858,57	0,00	130 465,44	2 839 324,01
	wydatki jednostek budżetowych	2 687 245,89	0,00	130 465,44	2 817 711,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 191,47	0,00	89 926,76	826 118,23

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
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 402 600,60	0,00	40 538,68	1 443 139,28
- wydatki majątkowe		27 192 491,09	0,00	145 728,54	27 338 219,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 192 491,09	0,00	145 728,54	27 338 219,63
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>320 799,50</b>	<b>0,00</b>	<b>276 193,98</b>	<b>596 993,48</b>
- wydatki bieżące		320 799,50	0,00	130 465,44	451 264,94
wydatki jednostek budżetowych		320 799,50	0,00	130 465,44	451 264,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		213 242,68	0,00	89 926,76	303 169,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107 556,82	0,00	40 538,68	148 095,50
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	145 728,54	145 728,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	145 728,54	145 728,54
<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>320 799,50</b>	<b>0,00</b>	<b>276 193,98</b>	<b>596 993,48</b>
- wydatki bieżące		320 799,50	0,00	130 465,44	451 264,94
wydatki jednostek budżetowych		320 799,50	0,00	130 465,44	451 264,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		213 242,68	0,00	89 926,76	303 169,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107 556,82	0,00	40 538,68	148 095,50
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	145 728,54	145 728,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	145 728,54	145 728,54
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>320 799,50</b>	<b>0,00</b>	<b>276 193,98</b>	<b>596 993,48</b>
wydatki bieżące		320 799,50	0,00	130 465,44	451 264,94
wydatki jednostek budżetowych		320 799,50	0,00	130 465,44	451 264,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		213 242,68	0,00	89 926,76	303 169,44
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 008,30	0,00	57 271,55	204 279,85
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 450,11	0,00	12 920,77	41 370,88
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 941,09	0,00	1 841,50	5 782,59
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 801,65	0,00	17 892,94	42 694,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107 556,82	0,00	40 538,68	148 095,50
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 499,60	0,00	10 029,32	30 528,92
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 765,85	0,00	30 509,36	109 275,21
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	145 728,54	145 728,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	145 728,54	145 728,54

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
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	145 728,54	145 728,54
<b>Wydatki powiatu</b>			<b>159 406 705,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>159 414 115,47</b>
- wydatki bieżące			141 576 724,52	0,00	7 410,00	141 584 134,52
wydatki jednostek budżetowych			114 208 581,47	0,00	7 410,00	114 215 991,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>87 187 400,53</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>87 193 100,53</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>20 528 200,89</i>	<i>0,00</i>	<i>1 710,00</i>	<i>20 529 910,89</i>
<b>środki z funduszy celowych</b>			<b>5 035 700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>5 043 110,16</b>
- wydatki bieżące			123 486,74	0,00	7 410,00	130 896,74
wydatki jednostek budżetowych			123 486,74	0,00	7 410,00	130 896,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>88 266,44</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>93 966,44</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>35 220,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1 710,00</i>	<i>36 930,30</i>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>243 486,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>250 896,74</b>
		- wydatki bieżące	123 486,74	0,00	7 410,00	130 896,74
		wydatki jednostek budżetowych	123 486,74	0,00	7 410,00	130 896,74
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>88 266,44</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>93 966,44</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 220,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1 710,00</i>	<i>36 930,30</i>
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>148 798,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>156 208,74</b>
		- wydatki bieżące	28 798,74	0,00	7 410,00	36 208,74
		wydatki jednostek budżetowych	28 798,74	0,00	7 410,00	36 208,74
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 077,63</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>20 777,63</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 721,11</i>	<i>0,00</i>	<i>1 710,00</i>	<i>15 431,11</i>
		<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>19 600,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>27 010,91</b>
		wydatki bieżące	19 600,91	0,00	7 410,00	27 010,91
		wydatki jednostek budżetowych	19 600,91	0,00	7 410,00	27 010,91
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 077,63</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>20 777,63</i>
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 602,49	0,00	4 764,29	17 366,78
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 166,38	0,00	818,98	2 985,36
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	308,76	0,00	116,73	425,49

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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 523,28	0,00	1 710,00	6 233,28
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 507,76	0,00	570,00	2 077,76
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 015,52	0,00	1 140,00	4 155,52

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_ZM\_CH.RDF.KATZAD.16307/

8 / 8

Miasto Chełm

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>		<b>14 902 360,42</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 890 360,42</b>
<b>Wydatki gminy</b>		<b>9 790 360,42</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 778 360,42</b>
<b>wydatki na zadania własne w tym</b>		<b>5 691 955,10</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 679 955,10</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>897 455,10</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 455,10</b>
	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>699 455,10</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 455,10</b>
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	699 455,10	12 000,00	0,00	687 455,10
	DAGI DOSTAWA WIATY ROWEROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMIE	40 000,00	12 000,00	0,00	28 000,00

Załącznik Nr 3

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

/PLBG\_WYDZMIR\_CH.RDF.16307 1 / 1



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2022 ROK - ZMIANY

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	150 15011	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	32 631 769,69 PLN	2017-2022	1 920 540,26		0,00		0,00		1 920 540,26	
					17 355,67	1 903 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355,67	1 903 184,59
2	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	2 415 694,21 EUR	2019-2022	473 086,20		0,00		0,00		473 086,20	
					18 923,45	454 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 923,45	454 162,75
3	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	25 691 321,90 PLN	2017-2022	5 577 029,86		0,00		0,00		5 577 029,86	
					150 282,32	5 426 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	150 282,32	5 426 747,54
4	720 72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm	9 043 099,34 PLN	2020-2023	4 856 675,29		0,00		0,00		4 856 675,29	
					619 352,53	4 237 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	619 352,53	4 237 322,76
5	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	270 825,00		0,00		0,00		270 825,00	
					113 225,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 225,00	157 600,00
6	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III	465 474,58 PLN	2020-2022	228 055,54		0,00		0,00		228 055,54	
					228 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 055,54	0,00
7	801 80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2022	47 757,67		0,00		0,00		47 757,67	
					47 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 757,67	0,00
8	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	961 527,15		0,00		0,00		961 527,15	
					961 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 527,15	0,00
9	801 80195	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	198 130,00 PLN	2020-2022	76 535,18		0,00		0,00		76 535,18	
					76 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 535,18	0,00
10	801 80195	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	1 300 771,70 PLN	2020-2022	196 757,64		0,00		0,00		196 757,64	
					196 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 757,64	0,00
11	801 80195	Budowlanka zawodowo	555 510,00 PLN	2020-2022	219 006,67		0,00		0,00		219 006,67	
					219 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 006,67	0,00
12	801 80195	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	970 997,50 PLN	2020-2022	249 592,31		0,00		0,00		249 592,31	
					249 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 592,31	0,00
13	801 80195	Ekonomy i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 208 555,28		0,00		0,00		1 208 555,28	
					1 208 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 555,28	0,00

14	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2022	<b>78 086,84</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>78 086,84</b>	
					78 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 086,84	0,00
15	801 80195	CLIL and cross - curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2022	<b>109 649,96</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>109 649,96</b>	
					109 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 649,96	0,00
16	801 80195	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytor	450 776,10 PLN	2020-2022	<b>159 695,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>159 695,93</b>	
					159 695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 695,93	0,00
17	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	333 200,00 PLN	2022-2023	<b>255 148,74</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>255 148,74</b>	
					240 062,34	15 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240 062,34	15 086,40
18	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	336 450,00 PLN	2022-2023	<b>215 358,36</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>215 358,36</b>	
					215 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 358,36	0,00
19	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWPPP nr 1)	680 250,00 PLN	2022-2023	<b>491 628,06</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>491 628,06</b>	
					491 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 628,06	0,00
20	801 80195	Myślimy krytycznie i uczyliśmy się we współdziałaniu	155 522,05 PLN	2021-2023	<b>155 522,05</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>155 522,05</b>	
					155 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 522,05	0,00
21	852 85295	Blżej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	<b>320 799,50</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>320 799,50</b>	
					320 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 799,50	0,00
22	852 85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	599 185,00 PLN	2022-2023	0,00		0,00		<b>276 193,98</b>		<b>276 193,98</b>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	130 465,44	145 728,54	130 465,44	145 728,54
23	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	11 799 422,01 PLN	2020-2022	<b>6 382 221,38</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6 382 221,38</b>	
					138 464,49	6 243 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	138 464,49	6 243 756,89
24	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	4 101 683,37 PLN	2019- 2022	<b>2 404 816,79</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2 404 816,79</b>	
					17 112,51	2 387 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112,51	2 387 704,28
25	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	4 093 626,91 PLN	2019-2022	<b>2 398 761,72</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2 398 761,72</b>	
					17 077,48	2 381 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077,48	2 381 684,24
26	921 92118	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 045 759,35 PLN	2022-2023	<b>1 862 654,30</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 862 654,30</b>	
					88 357,73	1 774 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88 357,73	1 774 296,57
27	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	<b>4 619 807,90</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4 619 807,90</b>	
					180 403,51	4 439 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	180 403,51	4 439 404,39
					<b>35 740 095,58</b>		<b>0,00</b>		<b>276 193,98</b>		<b>36 016 289,56</b>	
					<b>6 319 145,17</b>	<b>29 420 950,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 465,44</b>	<b>145 728,54</b>	<b>6 449 610,61</b>	<b>29 566 678,95</b>
				<b>RAZEM</b>								

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>32 471 112,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 051 050,00</b>	<b>34 522 162,78</b>
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	20 419,09	0,00	0,00	20 419,09
2	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60015	2020	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60015	2021	2022	614 507,56	0,00	0,00	614 507,56
4	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Lucka	600/60015	2019	2022	64 307,60	0,00	0,00	64 307,60
5	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	397 618,40	0,00	0,00	397 618,40
7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60015	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60016	2020	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60016	2021	2022	268 859,44	0,00	0,00	268 859,44
10	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	189 180,54	0,00	0,00	189 180,54
11	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60016	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	233 919,13	0,00	0,00	233 919,13
13	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
14	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
15	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	31 332,19	0,00	0,00	31 332,19
16	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2021	2022	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
17	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2022	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
18	Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chełm	710/71004	2020	2022	82 548,00	0,00	0,00	82 548,00
19	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	2021	2022	70 935,00	0,00	0,00	70 935,00
20	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
21	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
22	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
23	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	728 649,86	0,00	0,00	728 649,86
24	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2022	2023	32 722,92	0,00	0,00	32 722,92
25	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	113 225,00	0,00	0,00	113 225,00
26	Remont Pałacu Kretzchmarów	750/75011	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
27	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
28	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
29	Świadczenie usług marketingowo-doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno-gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych	750/75095	2022	2025	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
30	Leasing samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Chełmie	754/75416	2022	2025	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00

31	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
32	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	801/80195	2021	2022	5 670,00	0,00	0,00	5 670,00
33	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00
34	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	228 532,44	0,00	0,00	228 532,44
35	Ekonomy i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	1 208 555,28	0,00	0,00	1 208 555,28
36	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	249 592,31	0,00	0,00	249 592,31
37	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 018 087,57	0,00	0,00	1 018 087,57
38	GRA ngielski -Angielski poprzez Gry Planszowe	801/80195	2020	2022	81 170,00	0,00	0,00	81 170,00
39	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	241 866,05	0,00	0,00	241 866,05
40	CLIL end cross – cullicular relations	801/80195	2020	2022	109 649,96	0,00	0,00	109 649,96
41	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	78 086,84	0,00	0,00	78 086,84
42	Europa Trivia Game	801/80195	2020	2022	47 757,67	0,00	0,00	47 757,67
43	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2022	233 457,09	0,00	0,00	233 457,09
44	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytora	801/80195	2020	2022	169 366,76	0,00	0,00	169 366,76
45	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	155 522,05	0,00	0,00	155 522,05
46	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	254 600,00	0,00	0,00	254 600,00
47	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	228 400,00	0,00	0,00	228 400,00
48	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWIPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	521 400,00	0,00	0,00	521 400,00
49	Ruch olimpijski – każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
50	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	342 560,01	0,00	0,00	342 560,01
51	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	0,00	0,00	154 800,00	154 800,00
52	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	0,00	0,00	1 896 250,00	1 896 250,00
53	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	84 374,80	0,00	0,00	84 374,80
54	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
55	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	14 195 101,00	0,00	0,00	14 195 101,00
56	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	248 428,01	0,00	0,00	248 428,01
57	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2022	418 556,98	0,00	0,00	418 556,98
58	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2024	900/90003	2021	2024	413 333,33	0,00	0,00	413 333,33
59	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90004	2021	2023	184 254,70	0,00	0,00	184 254,70
60	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90013	2021	2023	266 500,00	0,00	0,00	266 500,00
61	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024	900/90015	2022	2024	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
62	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza- Mickiewicza	900/90015	2021	2024	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
63	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2024	67 980,00	0,00	0,00	67 980,00
64	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I	900/90095	2019	2022	32 382,14	0,00	0,00	32 382,14
65	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II	900/90095	2019	2022	32 315,84	0,00	0,00	32 315,84
66	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	96 000,01	0,00	0,00	96 000,01
67	Rewitalizacja pl. Doktora Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	222 589,41	0,00	0,00	222 589,41
68	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022	926/92604	2021	2022	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00

II	Wydatki majątkowe				68 922 827,91	0,00	184 910,00	69 107 737,91
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	3 402 608,31	0,00	0,00	3 402 608,31
2	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
3	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2022	3 645 732,85	0,00	0,00	3 645 732,85
4	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2021	2022	1 159 418,46	0,00	0,00	1 159 418,46
5	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2022	454 162,75	0,00	0,00	454 162,75
6	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm	600/60015	2016	2022	924 599,67	0,00	0,00	924 599,67
7	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie	600/60015	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy Generała Stanisława Maczka i parkingu przy ulicy Generała Stanisława Maczka	600/60016	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ulicy Legionów Polskich w Chełmie	600/60016	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
11	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
12	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie	600/60016	2021	2022	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
13	Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	2 031 845,00	0,00	0,00	2 031 845,00
14	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	7 994 600,11	0,00	0,00	7 994 600,11
15	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
16	Budowa parkingów oraz budowa i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie Miasta Chełm	600/60095	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
17	Wymiana wiat przystankowych oraz budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap II	600/60095	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
18	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	4 985 085,60	0,00	0,00	4 985 085,60
19	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	157 600,00	0,00	0,00	157 600,00
20	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
22	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	2 308 688,74	0,00	0,00	2 308 688,74
25	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	767 341,99	0,00	0,00	767 341,99
27	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	451 533,17	0,00	0,00	451 533,17
28	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
29	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2023	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
30	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	0,00	0,00	172 910,00	172 910,00
31	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	439 514,93	0,00	0,00	439 514,93
32	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	11 261 605,23	0,00	12 000,00	11 273 605,23
33	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
34	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chełm – etap II	900/90015	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
35	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	5 438 956,77	0,00	0,00	5 438 956,77
36	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	5 417 423,52	0,00	0,00	5 417 423,52
37	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 041 163,00	0,00	0,00	3 041 163,00
38	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych – turystycznych poprzez przebudowę Parku Miedzosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej	900/90095	2022	2023	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00

39	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
40	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	2 797 247,48	0,00	0,00	2 797 247,48
41	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	9 291 347,26	0,00	0,00	9 291 347,26
42	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
43	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
44	Utworzenie ogrodu botanicznego i sensorycznego na Górze Chełmskiej	921/92195	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
45	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
47	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	41 353,07	0,00	0,00	41 353,07
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>101 393 940,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235 960,00</b>	<b>103 629 900,69</b>

## UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **638 559,00 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

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

### **1. Decyzje Wojewody Lubelskiego, na podstawie których dokonuje się:**

- a) zwiększenia w dochodach i wydatkach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 2 211 979,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,**
- b) zmniejszenia w dochodach i wydatkach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 5 614 790,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi.**

### **2. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:**

- w dziale **852 „Pomoc społeczna” o kwotę 327 710,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”,**
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 1 903 660,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla, usługę dystrybucji, podatek od towarów i usług, koszty obsługi zadania oraz na realizację programu pn. „Aktywny samorząd”.**

### **3. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:**

- w dziale **750 „Administracja publiczna” o kwotę 3 504,70 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, pozostałych odsetek, odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,**
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 100,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,**
- w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 1 720 550,84 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat, podatków i opłat oraz z podatku od nieruchomości,**
- w dziale **758 „Różne rozliczenia” o kwotę 55 844,46 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,**
- w dziale **855 „Rodzina” o kwotę 30 000,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.**

**4. Zwiększenia wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 1 810 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zadłużenia długoterminowego, w związku ze wzrostem stopy procentowej WIBOR.**

**5. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.**

–

**6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 0,67 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi związanych z wypłatą dodatków węglowych.**