

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 29 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 479 427 419,75 zł, z tego dochody bieżące 435 634 076,32 zł i dochody majątkowe 43 793 343,43 zł zastępuje się kwotą 481 283 408,39 zł, z tego dochody bieżące 437 990 064,96 zł i dochody majątkowe 43 293 343,43 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 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 5 144 969,17 zł zastępuje się kwotą 5 319 672,30 zł.

2) w § 2 kwotę 534 184 175,96 zł, z tego wydatki bieżące 442 102 164,67 zł i wydatki majątkowe 92 082 011,29 zł zastępuje się kwotą 532 451 690,21 zł, z tego wydatki bieżące 444 721 271,78 zł i wydatki majątkowe 87 730 418,43 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.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 51 168 281,82 zł”,

2. „Źródłem pokrycia deficytu są:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12 170 055,31 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 14 198 226,51 zł,

- przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 24 800 000,00 zł”.

4) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 61 168 281,82 zł”,

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

5) w § 5 pkt 2:

- lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 160 000,00 zł,

- lit. s zwiększa się rezerwę celową o kwotę 30 727,94 zł.

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

7) w § 7 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 |
| DOCHODY OGÓŁEM w tym: | | 479 427 419,75 | 763 118,47 | 2 619 107,11 | 481 283 408,39 |
| - dochody bieżące | | 435 634 076,32 | 263 118,47 | 2 619 107,11 | 437 990 064,96 |
| - dochody majątkowe | | 43 793 343,43 | 500 000,00 | 0,00 | 43 293 343,43 |
| Dochody gminy | | 340 555 227,08 | 0,00 | 2 520 138,11 | 343 075 365,19 |
| - dochody bieżące | | 299 955 548,64 | 0,00 | 2 520 138,11 | 302 475 686,75 |
| dochody własne | | 162 076 366,35 | 0,00 | 2 345 434,98 | 164 421 801,33 |
| - dochody bieżące | | 153 433 044,39 | 0,00 | 2 345 434,98 | 155 778 479,37 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 530 175,54 | 0,00 | 933 417,17 | 8 463 592,71 |
| | - dochody bieżące | 5 732 875,54 | 0,00 | 933 417,17 | 6 666 292,71 |
| | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 3 398 570,62 | 0,00 | 116,72 | 3 398 687,34 |
| | - dochody bieżące | 1 601 270,62 | 0,00 | 116,72 | 1 601 387,34 |
| | DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 3 398 570,62 | 0,00 | 116,72 | 3 398 687,34 |
| | dochody bieżące | 1 601 270,62 | 0,00 | 116,72 | 1 601 387,34 |
| §2910 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW 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. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY | 0,00 | 0,00 | 116,72 | 116,72 |
| | 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 4 131 604,92 | 0,00 | 933 300,45 | 5 064 905,37 |
| | - dochody bieżące | 4 131 604,92 | 0,00 | 933 300,45 | 5 064 905,37 |
| | DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 4 131 604,92 | 0,00 | 933 300,45 | 5 064 905,37 |
| | dochody bieżące | 4 131 604,92 | 0,00 | 933 300,45 | 5 064 905,37 |
| §0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 4 088 622,97 | 0,00 | 926 000,45 | 5 014 623,42 |

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | |
|------------------|--|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | §0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 38 965,86 | 0,00 | 7 000,00 | 45 965,86 |
| | §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 4 016,09 | 0,00 | 300,00 | 4 316,09 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 342 335,22 | 0,00 | 3 867,55 | 346 202,77 |
| | - dochody bieżące | | 342 335,22 | 0,00 | 3 867,55 | 346 202,77 |
| | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 313 330,76 | 0,00 | 3 867,55 | 317 198,31 |
| | - dochody bieżące | | 313 330,76 | 0,00 | 3 867,55 | 317 198,31 |
| | DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 21 737,70 | 0,00 | 128,00 | 21 865,70 |
| | dochody bieżące | | 21 737,70 | 0,00 | 128,00 | 21 865,70 |
| | §0640 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | 21 737,70 | 0,00 | 128,00 | 21 865,70 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 121 504,70 | 0,00 | 422,16 | 121 926,86 |
| | dochody bieżące | | 121 504,70 | 0,00 | 422,16 | 121 926,86 |
| | §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 29 000,00 | 0,00 | 422,16 | 29 422,16 |
| | STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 170 000,00 | 0,00 | 3 317,39 | 173 317,39 |
| | dochody bieżące | | 170 000,00 | 0,00 | 3 317,39 | 173 317,39 |
| | §0570 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 170 000,00 | 0,00 | 3 317,39 | 173 317,39 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 115 504 170,76 | 0,00 | 823 150,26 | 116 327 321,02 |
| | - dochody bieżące | | 115 504 170,76 | 0,00 | 823 150,26 | 116 327 321,02 |
| | 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | | 29 608 400,00 | 0,00 | 822 818,26 | 30 431 218,26 |
| | - dochody bieżące | | 29 608 400,00 | 0,00 | 822 818,26 | 30 431 218,26 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 29 608 400,00 | 0,00 | 822 818,26 | 30 431 218,26 |
| | dochody bieżące | | 29 608 400,00 | 0,00 | 822 818,26 | 30 431 218,26 |
| | §0310 | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 28 500 000,00 | 0,00 | 822 818,26 | 29 322 818,26 |

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 3 847 518,52 | 0,00 | 332,00 | 3 847 850,52 |
| | - dochody bieżące | 3 847 518,52 | 0,00 | 332,00 | 3 847 850,52 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 743 107,00 | 0,00 | 332,00 | 743 439,00 |
| | dochody bieżące | 743 107,00 | 0,00 | 332,00 | 743 439,00 |
| §0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 11 107,00 | 0,00 | 332,00 | 11 439,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 11 115 186,61 | 0,00 | 585 000,00 | 11 700 186,61 |
| | - dochody bieżące | 11 115 186,61 | 0,00 | 585 000,00 | 11 700 186,61 |
| | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 11 115 186,61 | 0,00 | 585 000,00 | 11 700 186,61 |
| | - dochody bieżące | 11 115 186,61 | 0,00 | 585 000,00 | 11 700 186,61 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 11 115 186,61 | 0,00 | 585 000,00 | 11 700 186,61 |
| | dochody bieżące | 11 115 186,61 | 0,00 | 585 000,00 | 11 700 186,61 |
| §2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 9 187 189,00 | 0,00 | 585 000,00 | 9 772 189,00 |
| | dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. | 3 516 795,64 | 0,00 | 174 703,13 | 3 691 498,77 |
| | - dochody bieżące | 3 516 795,64 | 0,00 | 174 703,13 | 3 691 498,77 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 366 787,64 | 0,00 | 174 703,13 | 3 541 490,77 |
| | - dochody bieżące | 3 366 787,64 | 0,00 | 174 703,13 | 3 541 490,77 |
| | 80104 PRZEDSZKOLA | 3 211 865,16 | 0,00 | 174 703,13 | 3 386 568,29 |
| | - dochody bieżące | 3 211 865,16 | 0,00 | 174 703,13 | 3 386 568,29 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 3 211 865,16 | 0,00 | 174 703,13 | 3 386 568,29 |
| | dochody bieżące | 3 211 865,16 | 0,00 | 174 703,13 | 3 386 568,29 |
| §2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 211 865,16 | 0,00 | 174 703,13 | 3 386 568,29 |
| | Dochody powiatu | 138 872 192,67 | 763 118,47 | 98 969,00 | 138 208 043,20 |
| | - dochody bieżące | 135 678 527,68 | 263 118,47 | 98 969,00 | 135 514 378,21 |
| | - dochody majątkowe | 3 193 664,99 | 500 000,00 | 0,00 | 2 693 664,99 |

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dochody własne | | 24 762 434,81 | 263 118,47 | 98 969,00 | 24 598 285,34 |
| - dochody bieżące | | 24 738 081,96 | 263 118,47 | 98 969,00 | 24 573 932,49 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 22 352 155,29 | 0,00 | 12 401,00 | 22 364 556,29 |
| - dochody bieżące | | 22 352 155,29 | 0,00 | 12 401,00 | 22 364 556,29 |
| 75618 | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 1 982 426,09 | 0,00 | 12 401,00 | 1 994 827,09 |
| - dochody bieżące | | 1 982 426,09 | 0,00 | 12 401,00 | 1 994 827,09 |
| DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 477 534,96 | 0,00 | 2 976,00 | 480 510,96 |
| dochody bieżące | | 477 534,96 | 0,00 | 2 976,00 | 480 510,96 |
| §0420 | WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ | 27 532,20 | 0,00 | 2 976,00 | 30 508,20 |
| DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 1 504 891,13 | 0,00 | 9 425,00 | 1 514 316,13 |
| dochody bieżące | | 1 504 891,13 | 0,00 | 9 425,00 | 1 514 316,13 |
| §0570 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 33 824,00 | 0,00 | 1 800,00 | 35 624,00 |
| §0650 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY | 150 000,00 | 0,00 | 7 625,00 | 157 625,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 407 422,47 | 263 118,47 | 0,00 | 144 304,00 |
| - dochody bieżące | | 407 422,47 | 263 118,47 | 0,00 | 144 304,00 |
| 75816 | WPŁYWY DO ROZLICZENIA | 263 118,47 | 263 118,47 | 0,00 | 0,00 |
| - dochody bieżące | | 263 118,47 | 263 118,47 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 263 118,47 | 263 118,47 | 0,00 | 0,00 |
| dochody bieżące | | 263 118,47 | 263 118,47 | 0,00 | 0,00 |
| §0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 263 118,47 | 263 118,47 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 522 168,30 | 0,00 | 86 568,00 | 608 736,30 |
| - dochody bieżące | | 522 090,25 | 0,00 | 86 568,00 | 608 658,25 |
| 80115 | TECHNIKA | 174 158,92 | 0,00 | 86 568,00 | 260 726,92 |
| - dochody bieżące | | 174 080,87 | 0,00 | 86 568,00 | 260 648,87 |

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 41 824,00 | 0,00 | 86 568,00 | 128 392,00 |
| | dochody bieżące | 41 824,00 | 0,00 | 86 568,00 | 128 392,00 |
| §2130 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | 41 824,00 | 0,00 | 86 568,00 | 128 392,00 |
| dotacje z funduszy celowych | | 1 045 024,36 | 500 000,00 | 0,00 | 545 024,36 |
| - dochody majątkowe | | 878 127,62 | 500 000,00 | 0,00 | 378 127,62 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 649 796,02 | 500 000,00 | 0,00 | 149 796,02 |
| | - dochody majątkowe | 649 796,02 | 500 000,00 | 0,00 | 149 796,02 |
| | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - dochody majątkowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dochody majątkowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| §6350 | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 OGÓLEM w tym: | 534 184 175,96 | 4 865 793,95 | 3 133 308,20 | 532 451 690,21 |
| - wydatki bieżące | 442 102 164,67 | 483 473,15 | 3 102 580,26 | 444 721 271,78 |
| wydatki jednostek budżetowych | 301 641 135,90 | 375 473,15 | 1 522 050,85 | 302 787 713,60 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>188 005 260,78</i> | <i>4 000,00</i> | <i>1 385 482,85</i> | <i>189 386 743,63</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>102 338 696,36</i> | <i>353 473,15</i> | <i>136 568,00</i> | <i>102 121 791,21</i> |
| <i>remonty</i> | <i>11 297 178,76</i> | <i>18 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11 279 178,76</i> |
| dotacje na zadania bieżące | 58 666 327,09 | 0,00 | 1 007 000,00 | 59 673 327,09 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 72 949 227,04 | 8 000,00 | 573 529,41 | 73 514 756,45 |
| obsługa długu | 8 720 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| - wydatki majątkowe | 92 082 011,29 | 4 382 320,80 | 30 727,94 | 87 730 418,43 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 88 840 848,29 | 4 382 320,80 | 30 727,94 | 84 489 255,43 |
| Wydatki gminy | 374 363 419,10 | 2 500 821,05 | 2 361 240,20 | 374 223 838,25 |
| - wydatki bieżące | 300 165 388,76 | 444 611,12 | 2 330 512,26 | 302 051 289,90 |
| wydatki jednostek budżetowych | 188 991 768,10 | 336 611,12 | 749 982,85 | 189 405 139,83 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>102 851 340,70</i> | <i>4 000,00</i> | <i>749 982,85</i> | <i>103 597 323,55</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>81 362 148,96</i> | <i>332 611,12</i> | <i>0,00</i> | <i>81 029 537,84</i> |
| dotacje na zadania bieżące | 33 441 882,12 | 0,00 | 1 007 000,00 | 34 448 882,12 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 886 263,90 | 8 000,00 | 573 529,41 | 69 451 793,31 |
| obsługa długu | 8 720 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| - wydatki majątkowe | 74 198 030,34 | 2 056 209,93 | 30 727,94 | 72 172 548,35 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 956 867,34 | 2 056 209,93 | 30 727,94 | 68 931 385,35 |
| wydatki na zadania własne | 265 366 333,53 | 2 500 821,05 | 2 361 240,20 | 265 226 752,68 |
| - wydatki bieżące | 223 124 659,67 | 444 611,12 | 2 330 512,26 | 225 010 560,81 |
| wydatki jednostek budżetowych | 168 689 950,82 | 336 611,12 | 749 982,85 | 169 103 322,55 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>93 287 034,28</i> | <i>4 000,00</i> | <i>749 982,85</i> | <i>94 033 017,13</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>71 588 197,10</i> | <i>332 611,12</i> | <i>0,00</i> | <i>71 255 585,98</i> |
| dotacje na zadania bieżące | 33 228 199,91 | 0,00 | 1 007 000,00 | 34 235 199,91 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 361 034,30 | 8 000,00 | 573 529,41 | 12 926 563,71 |
| obsługa długu | 8 720 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| - wydatki majątkowe | 42 241 673,86 | 2 056 209,93 | 30 727,94 | 40 216 191,87 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 39 000 510,86 | 2 056 209,93 | 30 727,94 | 36 975 028,87 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 20 478 033,62 | 2 030 000,00 | 0,00 | 18 448 033,62 |
| | - wydatki majątkowe | 4 806 141,95 | 2 030 000,00 | 0,00 | 2 776 141,95 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 806 141,95 | 2 030 000,00 | 0,00 | 2 776 141,95 |
| | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE | 4 978 416,05 | 2 030 000,00 | 0,00 | 2 948 416,05 |
| | - wydatki majątkowe | 2 309 845,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 279 845,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 309 845,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 279 845,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 3 354 616,72 | 2 030 000,00 | 0,00 | 1 324 616,72 |
| | wydatki majątkowe | 2 309 845,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 279 845,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 309 845,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 279 845,00 |
| | §6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 309 845,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 279 845,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 473 389,19 | 21 000,00 | 0,00 | 452 389,19 |
| | - wydatki bieżące | 373 389,19 | 21 000,00 | 0,00 | 352 389,19 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 245 389,19 | 13 000,00 | 0,00 | 232 389,19 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>11 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>234 389,19</i> | <i>9 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>225 389,19</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 316 548,00 | 21 000,00 | 0,00 | 295 548,00 |
| | - wydatki bieżące | 316 548,00 | 21 000,00 | 0,00 | 295 548,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 188 548,00 | 13 000,00 | 0,00 | 175 548,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>11 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>177 548,00</i> | <i>9 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>168 548,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 316 548,00 | 21 000,00 | 0,00 | 295 548,00 |
| | wydatki bieżące | 316 548,00 | 21 000,00 | 0,00 | 295 548,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 188 548,00 | 13 000,00 | 0,00 | 175 548,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>11 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> |
| | §4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 11 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>177 548,00</i> | <i>9 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>168 548,00</i> |
| | §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 26 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |

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 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | §3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 2 329 143,73 | 160 000,00 | 0,00 | 2 169 143,73 |
| | - wydatki bieżące | 2 328 143,73 | 160 000,00 | 0,00 | 2 168 143,73 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 305 143,73 | 160 000,00 | 0,00 | 2 145 143,73 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 738 164,29 | 160 000,00 | 0,00 | 578 164,29 |
| | 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 536 193,73 | 160 000,00 | 0,00 | 376 193,73 |
| | - wydatki bieżące | 536 193,73 | 160 000,00 | 0,00 | 376 193,73 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 536 193,73 | 160 000,00 | 0,00 | 376 193,73 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 507 804,94 | 160 000,00 | 0,00 | 347 804,94 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 260 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | wydatki bieżące | 260 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 260 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 260 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | §4810 REZERWY | 260 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 8 845 474,64 | 100 000,00 | 0,00 | 8 745 474,64 |
| | - wydatki bieżące | 8 845 474,64 | 100 000,00 | 0,00 | 8 745 474,64 |
| | obsługa długu | 8 720 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| | 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI | 8 720 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 8 720 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| | obsługa długu | 8 720 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 8 720 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| | wydatki bieżące | 8 720 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| | obsługa długu | 8 720 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| | §8010 ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 839 777,40 | 50 000,00 | 30 727,94 | 6 820 505,34 |
| | - wydatki bieżące | 890 991,72 | 50 000,00 | 0,00 | 840 991,72 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 890 991,72 | 50 000,00 | 0,00 | 840 991,72 |

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 | | 890 991,72 | 50 000,00 | 0,00 | 840 991,72 |
| - wydatki majątkowe | | 5 948 785,68 | 0,00 | 30 727,94 | 5 979 513,62 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 948 785,68 | 0,00 | 30 727,94 | 5 979 513,62 |
| 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | | 644 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 594 500,00 |
| - wydatki bieżące | | 644 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 594 500,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 644 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 594 500,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 644 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 594 500,00 |
| DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 644 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 594 500,00 |
| wydatki bieżące | | 644 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 594 500,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 644 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 594 500,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 644 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 594 500,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 644 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 594 500,00 |
| 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE | | 6 195 277,40 | 0,00 | 30 727,94 | 6 226 005,34 |
| - wydatki majątkowe | | 5 948 785,68 | 0,00 | 30 727,94 | 5 979 513,62 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 948 785,68 | 0,00 | 30 727,94 | 5 979 513,62 |
| DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 6 195 277,40 | 0,00 | 30 727,94 | 6 226 005,34 |
| wydatki majątkowe | | 5 948 785,68 | 0,00 | 30 727,94 | 5 979 513,62 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 948 785,68 | 0,00 | 30 727,94 | 5 979 513,62 |
| §6800 | REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 5 948 785,68 | 0,00 | 30 727,94 | 5 979 513,62 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 102 562 792,61 | 69 665,02 | 1 745 512,26 | 104 238 639,85 |
| - wydatki bieżące | | 100 504 769,07 | 43 455,09 | 1 745 512,26 | 102 206 826,24 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 70 752 215,07 | 43 455,09 | 738 512,26 | 71 447 272,24 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 60 396 403,95 | 0,00 | 738 512,26 | 61 134 916,21 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 9 828 010,12 | 43 455,09 | 0,00 | 9 784 555,03 |
| dotacje na zadania bieżące | | 29 073 512,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 30 080 512,00 |
| - wydatki majątkowe | | 2 058 023,54 | 26 209,93 | 0,00 | 2 031 813,61 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 058 023,54 | 26 209,93 | 0,00 | 2 031 813,61 |
| 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | | 49 539 320,01 | 0,00 | 592 512,26 | 50 131 832,27 |
| - wydatki bieżące | | 48 851 864,91 | 0,00 | 592 512,26 | 49 444 377,17 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 42 463 183,91 | 0,00 | 592 512,26 | 43 055 696,17 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 37 978 825,47 | 0,00 | 592 512,26 | 38 571 337,73 |

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/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | | 4 874 045,06 | 0,00 | 141 000,00 | 5 015 045,06 |
| wydatki bieżące | | 4 822 871,03 | 0,00 | 141 000,00 | 4 963 871,03 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 4 718 245,03 | 0,00 | 141 000,00 | 4 859 245,03 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 314 410,03 | 0,00 | 141 000,00 | 4 455 410,03 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 597 522,00 | 0,00 | 36 000,00 | 633 522,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 839 564,00 | 0,00 | 105 000,00 | 2 944 564,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO | | 7 381 220,93 | 0,00 | 114 000,00 | 7 495 220,93 |
| wydatki bieżące | | 7 202 120,93 | 0,00 | 114 000,00 | 7 316 120,93 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 7 125 950,93 | 0,00 | 114 000,00 | 7 239 950,93 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 781 856,00 | 0,00 | 114 000,00 | 5 895 856,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 584 036,00 | 0,00 | 114 000,00 | 3 698 036,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | | 2 004 191,84 | 0,00 | 29 000,00 | 2 033 191,84 |
| wydatki bieżące | | 2 004 191,84 | 0,00 | 29 000,00 | 2 033 191,84 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 2 004 191,84 | 0,00 | 29 000,00 | 2 033 191,84 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 840 712,00 | 0,00 | 29 000,00 | 1 869 712,00 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 248 277,00 | 0,00 | 29 000,00 | 277 277,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | | 4 001 541,26 | 0,00 | 163 000,00 | 4 164 541,26 |
| wydatki bieżące | | 3 991 136,91 | 0,00 | 163 000,00 | 4 154 136,91 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 3 916 376,91 | 0,00 | 163 000,00 | 4 079 376,91 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 645 807,28 | 0,00 | 163 000,00 | 3 808 807,28 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 242 968,00 | 0,00 | 163 000,00 | 2 405 968,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ | | 5 311 885,09 | 0,00 | 15 512,26 | 5 327 397,35 |
| wydatki bieżące | | 5 264 308,37 | 0,00 | 15 512,26 | 5 279 820,63 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 5 157 432,37 | 0,00 | 15 512,26 | 5 172 944,63 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 634 272,00 | 0,00 | 15 512,26 | 4 649 784,26 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 922 100,62 | 0,00 | 15 512,26 | 2 937 612,88 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z | | 3 533 204,37 | 0,00 | 130 000,00 | 3 663 204,37 |

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 |
| ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | | | | | |
| | wydatki bieżące | 3 433 204,37 | 0,00 | 130 000,00 | 3 563 204,37 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 430 124,37 | 0,00 | 130 000,00 | 3 560 124,37 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 178 041,00 | 0,00 | 130 000,00 | 3 308 041,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 053 172,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 183 172,00 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 25 397 435,42 | 0,00 | 804 000,00 | 26 201 435,42 |
| | - wydatki bieżące | 25 397 435,42 | 0,00 | 804 000,00 | 26 201 435,42 |
| | dotacje na zadania bieżące | 11 302 437,00 | 0,00 | 804 000,00 | 12 106 437,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 11 302 437,00 | 0,00 | 804 000,00 | 12 106 437,00 |
| | wydatki bieżące | 11 302 437,00 | 0,00 | 804 000,00 | 12 106 437,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 11 302 437,00 | 0,00 | 804 000,00 | 12 106 437,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 11 280 924,00 | 0,00 | 804 000,00 | 12 084 924,00 |
| 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 589 342,00 | 0,00 | 62 000,00 | 651 342,00 |
| | - wydatki bieżące | 589 342,00 | 0,00 | 62 000,00 | 651 342,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 589 342,00 | 0,00 | 62 000,00 | 651 342,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 589 342,00 | 0,00 | 62 000,00 | 651 342,00 |
| | wydatki bieżące | 589 342,00 | 0,00 | 62 000,00 | 651 342,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 589 342,00 | 0,00 | 62 000,00 | 651 342,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 589 342,00 | 0,00 | 62 000,00 | 651 342,00 |
| 80107 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 2 698 155,56 | 0,00 | 16 000,00 | 2 714 155,56 |
| | - wydatki bieżące | 2 698 155,56 | 0,00 | 16 000,00 | 2 714 155,56 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 596 779,56 | 0,00 | 16 000,00 | 2 612 779,56 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 461 563,54 | 0,00 | 16 000,00 | 2 477 563,54 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 296 907,62 | 0,00 | 16 000,00 | 312 907,62 |
| | wydatki bieżące | 296 907,62 | 0,00 | 16 000,00 | 312 907,62 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 271 563,62 | 0,00 | 16 000,00 | 287 563,62 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 257 848,04 | 0,00 | 16 000,00 | 273 848,04 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 200 339,75 | 0,00 | 16 000,00 | 216 339,75 |

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 |
| 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 5 973 627,00 | 0,00 | 141 000,00 | 6 114 627,00 |
| | - wydatki bieżące | 5 973 627,00 | 0,00 | 141 000,00 | 6 114 627,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 4 910 899,00 | 0,00 | 141 000,00 | 5 051 899,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 4 910 899,00 | 0,00 | 141 000,00 | 5 051 899,00 |
| | wydatki bieżące | 4 910 899,00 | 0,00 | 141 000,00 | 5 051 899,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 4 910 899,00 | 0,00 | 141 000,00 | 5 051 899,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 4 910 899,00 | 0,00 | 141 000,00 | 5 051 899,00 |
| 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 9 539 601,73 | 0,00 | 130 000,00 | 9 669 601,73 |
| | - wydatki bieżące | 9 539 601,73 | 0,00 | 130 000,00 | 9 669 601,73 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 319 601,73 | 0,00 | 130 000,00 | 3 449 601,73 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 028 350,32 | 0,00 | 130 000,00 | 3 158 350,32 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 1 213 401,80 | 0,00 | 3 000,00 | 1 216 401,80 |
| | wydatki bieżące | 1 213 401,80 | 0,00 | 3 000,00 | 1 216 401,80 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 213 401,80 | 0,00 | 3 000,00 | 1 216 401,80 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 124 143,06 | 0,00 | 3 000,00 | 1 127 143,06 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 167 890,00 | 0,00 | 3 000,00 | 170 890,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 348 595,00 | 0,00 | 127 000,00 | 475 595,00 |
| | wydatki bieżące | 348 595,00 | 0,00 | 127 000,00 | 475 595,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 348 595,00 | 0,00 | 127 000,00 | 475 595,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 314 020,00 | 0,00 | 127 000,00 | 441 020,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 244 662,00 | 0,00 | 127 000,00 | 371 662,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 157 547,01 | 69 665,02 | 0,00 | 4 087 881,99 |
| | - wydatki bieżące | 2 786 978,57 | 43 455,09 | 0,00 | 2 743 523,48 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 588 304,57 | 43 455,09 | 0,00 | 2 544 849,48 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>2 443 953,18</i> | <i>43 455,09</i> | <i>0,00</i> | <i>2 400 498,09</i> |
| | - wydatki majątkowe | 1 370 568,44 | 26 209,93 | 0,00 | 1 344 358,51 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 370 568,44 | 26 209,93 | 0,00 | 1 344 358,51 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 369 654,84 | 26 209,93 | 0,00 | 1 343 444,91 |
| | wydatki majątkowe | 1 369 654,84 | 26 209,93 | 0,00 | 1 343 444,91 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 369 654,84 | 26 209,93 | 0,00 | 1 343 444,91 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 369 654,84 | 26 209,93 | 0,00 | 1 343 444,91 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 243 455,09 | 43 455,09 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | wydatki bieżące | 1 243 455,09 | 43 455,09 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 243 455,09 | 43 455,09 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 243 455,09</i> | <i>43 455,09</i> | <i>0,00</i> | <i>1 200 000,00</i> |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 1 243 455,09 | 43 455,09 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 11 149 126,10 | 0,00 | 585 000,00 | 11 734 126,10 |
| | - wydatki bieżące | 11 149 126,10 | 0,00 | 585 000,00 | 11 734 126,10 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 136 076,88 | 0,00 | 11 470,59 | 2 147 547,47 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>98 953,95</i> | <i>0,00</i> | <i>11 470,59</i> | <i>110 424,54</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 007 049,22 | 0,00 | 573 529,41 | 9 580 578,63 |
| | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 11 149 126,10 | 0,00 | 585 000,00 | 11 734 126,10 |
| | - wydatki bieżące | 11 149 126,10 | 0,00 | 585 000,00 | 11 734 126,10 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 136 076,88 | 0,00 | 11 470,59 | 2 147 547,47 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>98 953,95</i> | <i>0,00</i> | <i>11 470,59</i> | <i>110 424,54</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 007 049,22 | 0,00 | 573 529,41 | 9 580 578,63 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 8 141 689,00 | 0,00 | 585 000,00 | 8 726 689,00 |
| | wydatki bieżące | 8 141 689,00 | 0,00 | 585 000,00 | 8 726 689,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 159 639,78 | 0,00 | 11 470,59 | 171 110,37 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>73 366,91</i> | <i>0,00</i> | <i>11 470,59</i> | <i>84 837,50</i> |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 61 303,00 | 0,00 | 9 587,58 | 70 890,58 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 10 561,99 | 0,00 | 1 648,11 | 12 210,10 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ | 1 501,92 | 0,00 | 234,90 | 1 736,82 |

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 |
| | SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 982 049,22 | 0,00 | 573 529,41 | 8 555 578,63 |
| | §3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 7 982 049,22 | 0,00 | 573 529,41 | 8 555 578,63 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 41 217 214,00 | 70 156,03 | 0,00 | 41 147 057,97 |
| | - wydatki bieżące | 24 915 710,89 | 70 156,03 | 0,00 | 24 845 554,86 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 24 895 710,89 | 70 156,03 | 0,00 | 24 825 554,86 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>22 720 888,12</i> | <i>70 156,03</i> | <i>0,00</i> | <i>22 650 732,09</i> |
| | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 904 546,29 | 70 156,03 | 0,00 | 13 834 390,26 |
| | - wydatki bieżące | 3 582 891,52 | 70 156,03 | 0,00 | 3 512 735,49 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 562 891,52 | 70 156,03 | 0,00 | 3 492 735,49 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>3 538 183,53</i> | <i>70 156,03</i> | <i>0,00</i> | <i>3 468 027,50</i> |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 679 947,27 | 70 156,03 | 0,00 | 1 609 791,24 |
| | wydatki bieżące | 1 679 947,27 | 70 156,03 | 0,00 | 1 609 791,24 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 679 947,27 | 70 156,03 | 0,00 | 1 609 791,24 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 679 947,27</i> | <i>70 156,03</i> | <i>0,00</i> | <i>1 609 791,24</i> |
| | §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 070 156,03 | 70 156,03 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | Wydatki powiatu | 159 820 756,86 | 2 364 972,90 | 772 068,00 | 158 227 851,96 |
| | - wydatki bieżące | 141 936 775,91 | 38 862,03 | 772 068,00 | 142 669 981,88 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 112 649 367,80 | 38 862,03 | 772 068,00 | 113 382 573,77 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>85 153 920,08</i> | <i>0,00</i> | <i>635 500,00</i> | <i>85 789 420,08</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>20 976 547,40</i> | <i>20 862,03</i> | <i>136 568,00</i> | <i>21 092 253,37</i> |
| | <i>remonty</i> | <i>6 518 900,32</i> | <i>18 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 500 900,32</i> |
| | - wydatki majątkowe | 17 883 980,95 | 2 326 110,87 | 0,00 | 15 557 870,08 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 883 980,95 | 2 326 110,87 | 0,00 | 15 557 870,08 |
| | wydatki na zadania własne | 130 753 527,30 | 1 864 972,90 | 772 068,00 | 129 660 622,40 |
| | - wydatki bieżące | 120 072 944,29 | 38 862,03 | 772 068,00 | 120 806 150,26 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 94 612 555,63 | 38 862,03 | 772 068,00 | 95 345 761,60 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>71 972 080,93</i> | <i>0,00</i> | <i>635 500,00</i> | <i>72 607 580,93</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>16 145 074,38</i> | <i>20 862,03</i> | <i>136 568,00</i> | <i>16 260 780,35</i> |
| | <i>remonty</i> | <i>6 495 400,32</i> | <i>18 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 477 400,32</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 |
| | - wydatki majątkowe | 10 680 583,01 | 1 826 110,87 | 0,00 | 8 854 472,14 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 680 583,01 | 1 826 110,87 | 0,00 | 8 854 472,14 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 17 259 070,04 | 25 000,00 | 0,00 | 17 234 070,04 |
| | - wydatki bieżące | 10 118 321,96 | 25 000,00 | 0,00 | 10 093 321,96 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 118 321,96 | 25 000,00 | 0,00 | 10 093 321,96 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 4 475 941,64 | 7 000,00 | 0,00 | 4 468 941,64 |
| | <i>remonty</i> | 5 642 380,32 | 18 000,00 | 0,00 | 5 624 380,32 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 16 764 132,54 | 25 000,00 | 0,00 | 16 739 132,54 |
| | - wydatki bieżące | 9 623 384,46 | 25 000,00 | 0,00 | 9 598 384,46 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 9 623 384,46 | 25 000,00 | 0,00 | 9 598 384,46 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 981 004,14 | 7 000,00 | 0,00 | 3 974 004,14 |
| | <i>remonty</i> | 5 642 380,32 | 18 000,00 | 0,00 | 5 624 380,32 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 13 553 095,36 | 25 000,00 | 0,00 | 13 528 095,36 |
| | - wydatki bieżące | 6 412 347,28 | 25 000,00 | 0,00 | 6 387 347,28 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 412 347,28 | 25 000,00 | 0,00 | 6 387 347,28 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 769 966,96 | 7 000,00 | 0,00 | 762 966,96 |
| | §4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 11 250,00 | 7 000,00 | 0,00 | 4 250,00 |
| | <i>remonty</i> | 5 642 380,32 | 18 000,00 | 0,00 | 5 624 380,32 |
| | §4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 642 380,32 | 18 000,00 | 0,00 | 5 624 380,32 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 574 364,60 | 6 500,00 | 0,00 | 567 864,60 |
| | - wydatki bieżące | 574 364,60 | 6 500,00 | 0,00 | 567 864,60 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 574 364,60 | 6 500,00 | 0,00 | 567 864,60 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 574 364,60 | 6 500,00 | 0,00 | 567 864,60 |
| 75020 | STAROSTWA POWIATOWE | 10 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | - wydatki bieżące | 10 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 10 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 10 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | - wydatki bieżące | 10 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 9 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80 103 958,01 | 1 824 119,64 | 666 068,00 | 78 945 906,37 |
| | - wydatki bieżące | 77 943 532,12 | 7 362,03 | 666 068,00 | 78 602 238,09 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 63 303 651,52 | 7 362,03 | 666 068,00 | 63 962 357,49 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 583 190,38 | 0,00 | 529 500,00 | 56 112 690,38 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 239 033,14 | 7 362,03 | 136 568,00 | 7 368 239,11 |
| | - wydatki majątkowe | 2 160 425,89 | 1 816 757,61 | 0,00 | 343 668,28 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 160 425,89 | 1 816 757,61 | 0,00 | 343 668,28 |
| 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 8 518 414,00 | 0,00 | 67 500,00 | 8 585 914,00 |
| | - wydatki bieżące | 8 518 414,00 | 0,00 | 67 500,00 | 8 585 914,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 830 843,00 | 0,00 | 67 500,00 | 3 898 343,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 590 781,00 | 0,00 | 67 500,00 | 3 658 281,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 | 3 833 843,00 | 0,00 | 67 500,00 | 3 901 343,00 |
| | wydatki bieżące | 3 833 843,00 | 0,00 | 67 500,00 | 3 901 343,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 830 843,00 | 0,00 | 67 500,00 | 3 898 343,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 590 781,00 | 0,00 | 67 500,00 | 3 658 281,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 215 114,00 | 0,00 | 67 500,00 | 2 282 614,00 |
| 80115 | TECHNIKA | 28 908 970,70 | 0,00 | 344 968,00 | 29 253 938,70 |
| | - wydatki bieżące | 28 908 970,70 | 0,00 | 344 968,00 | 29 253 938,70 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 25 781 787,70 | 0,00 | 344 968,00 | 26 126 755,70 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 380 509,96 | 0,00 | 208 400,00 | 23 588 909,96 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 389 349,74 | 0,00 | 136 568,00 | 2 525 917,74 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | 3 675 493,56 | 0,00 | 82 400,00 | 3 757 893,56 |
| | wydatki bieżące | 3 675 493,56 | 0,00 | 82 400,00 | 3 757 893,56 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 673 693,56 | 0,00 | 82 400,00 | 3 756 093,56 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 335 725,19 | 0,00 | 32 400,00 | 3 368 125,19 |

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 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 476 615,00 | 0,00 | 14 300,00 | 490 915,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 048 524,21 | 0,00 | 18 100,00 | 2 066 624,21 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>335 668,37</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>385 668,37</i> |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA | | 5 353 270,00 | 0,00 | 86 568,00 | 5 439 838,00 |
| | wydatki bieżące | 5 353 270,00 | 0,00 | 86 568,00 | 5 439 838,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 353 270,00 | 0,00 | 86 568,00 | 5 439 838,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>428 704,00</i> | <i>0,00</i> | <i>86 568,00</i> | <i>515 272,00</i> |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 92 084,00 | 0,00 | 86 568,00 | 178 652,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | | 5 106 681,16 | 0,00 | 130 000,00 | 5 236 681,16 |
| | wydatki bieżące | 5 106 681,16 | 0,00 | 130 000,00 | 5 236 681,16 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 102 681,16 | 0,00 | 130 000,00 | 5 232 681,16 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>4 633 582,16</i> | <i>0,00</i> | <i>130 000,00</i> | <i>4 763 582,16</i> |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 061 558,07 | 0,00 | 130 000,00 | 3 191 558,07 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO | | 7 014 181,98 | 0,00 | 46 000,00 | 7 060 181,98 |
| | wydatki bieżące | 7 014 181,98 | 0,00 | 46 000,00 | 7 060 181,98 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 985 973,98 | 0,00 | 46 000,00 | 7 031 973,98 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>6 315 017,61</i> | <i>0,00</i> | <i>46 000,00</i> | <i>6 361 017,61</i> |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 834 775,00 | 0,00 | 10 000,00 | 844 775,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 4 221 120,00 | 0,00 | 36 000,00 | 4 257 120,00 |
| 80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | | 4 240 785,11 | 0,00 | 91 100,00 | 4 331 885,11 |
| | - wydatki bieżące | 4 240 785,11 | 0,00 | 91 100,00 | 4 331 885,11 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 574 849,11 | 0,00 | 91 100,00 | 2 665 949,11 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 427 518,11</i> | <i>0,00</i> | <i>91 100,00</i> | <i>2 518 618,11</i> |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | | 511 094,88 | 0,00 | 91 100,00 | 602 194,88 |
| | wydatki bieżące | 511 094,88 | 0,00 | 91 100,00 | 602 194,88 |

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 | 511 094,88 | 0,00 | 91 100,00 | 602 194,88 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>483 191,88</i> | <i>0,00</i> | <i>91 100,00</i> | <i>574 291,88</i> |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 68 842,00 | 0,00 | 12 100,00 | 80 942,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 366 261,00 | 0,00 | 79 000,00 | 445 261,00 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 23 431 636,13 | 1 793 928,74 | 126 000,00 | 21 763 707,39 |
| | - wydatki bieżące | 21 572 947,39 | 0,00 | 126 000,00 | 21 698 947,39 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 21 219 177,49 | 0,00 | 126 000,00 | 21 345 177,49 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>18 715 912,74</i> | <i>0,00</i> | <i>126 000,00</i> | <i>18 841 912,74</i> |
| | - wydatki majątkowe | 1 858 688,74 | 1 793 928,74 | 0,00 | 64 760,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 858 688,74 | 1 793 928,74 | 0,00 | 64 760,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 858 688,74 | 1 793 928,74 | 0,00 | 64 760,00 |
| | wydatki majątkowe | 1 858 688,74 | 1 793 928,74 | 0,00 | 64 760,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 858 688,74 | 1 793 928,74 | 0,00 | 64 760,00 |
| §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 808 688,74 | 1 793 928,74 | 0,00 | 14 760,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ | 5 720 594,24 | 0,00 | 126 000,00 | 5 846 594,24 |
| | wydatki bieżące | 5 720 594,24 | 0,00 | 126 000,00 | 5 846 594,24 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 693 991,34 | 0,00 | 126 000,00 | 5 819 991,34 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>5 237 003,59</i> | <i>0,00</i> | <i>126 000,00</i> | <i>5 363 003,59</i> |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 379 110,84 | 0,00 | 126 000,00 | 3 505 110,84 |
| 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 4 474 313,37 | 0,00 | 26 000,00 | 4 500 313,37 |
| | - wydatki bieżące | 4 474 313,37 | 0,00 | 26 000,00 | 4 500 313,37 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 467 313,37 | 0,00 | 26 000,00 | 4 493 313,37 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>3 869 257,00</i> | <i>0,00</i> | <i>26 000,00</i> | <i>3 895 257,00</i> |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO | 4 474 313,37 | 0,00 | 26 000,00 | 4 500 313,37 |
| | wydatki bieżące | 4 474 313,37 | 0,00 | 26 000,00 | 4 500 313,37 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 467 313,37 | 0,00 | 26 000,00 | 4 493 313,37 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>3 869 257,00</i> | <i>0,00</i> | <i>26 000,00</i> | <i>3 895 257,00</i> |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 533 555,00 | 0,00 | 7 000,00 | 540 555,00 |

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 |
| | §4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 48 259,00 | 0,00 | 4 000,00 | 52 259,00 |
| | §4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 290 083,00 | 0,00 | 15 000,00 | 2 305 083,00 |
| 80151 | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 252 891,00 | 0,00 | 7 000,00 | 259 891,00 |
| | - wydatki bieżące | 252 891,00 | 0,00 | 7 000,00 | 259 891,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 252 891,00 | 0,00 | 7 000,00 | 259 891,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 255,00 | 0,00 | 7 000,00 | 215 255,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO | 252 891,00 | 0,00 | 7 000,00 | 259 891,00 |
| | wydatki bieżące | 252 891,00 | 0,00 | 7 000,00 | 259 891,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 252 891,00 | 0,00 | 7 000,00 | 259 891,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 255,00 | 0,00 | 7 000,00 | 215 255,00 |
| | §4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 97 727,00 | 0,00 | 7 000,00 | 104 727,00 |
| 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 | 1 236 326,85 | 0,00 | 3 500,00 | 1 239 826,85 |
| | - wydatki bieżące | 1 236 326,85 | 0,00 | 3 500,00 | 1 239 826,85 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 995 247,75 | 0,00 | 3 500,00 | 998 747,75 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 827 354,75 | 0,00 | 3 500,00 | 830 854,75 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | 39 924,34 | 0,00 | 3 500,00 | 43 424,34 |
| | wydatki bieżące | 39 924,34 | 0,00 | 3 500,00 | 43 424,34 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 39 924,34 | 0,00 | 3 500,00 | 43 424,34 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 651,34 | 0,00 | 3 500,00 | 42 151,34 |

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 |
| | §4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 5 736,00 | 0,00 | 500,00 | 6 236,00 |
| | §4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 28 538,00 | 0,00 | 3 000,00 | 31 538,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 598 414,98 | 30 190,90 | 0,00 | 1 568 224,08 |
| | - wydatki bieżące | 1 296 677,83 | 7 362,03 | 0,00 | 1 289 315,80 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 158 668,23 | 7 362,03 | 0,00 | 1 151 306,20 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 107 144,76</i> | <i>7 362,03</i> | <i>0,00</i> | <i>1 099 782,73</i> |
| | - wydatki majątkowe | 301 737,15 | 22 828,87 | 0,00 | 278 908,28 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 301 737,15 | 22 828,87 | 0,00 | 278 908,28 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 301 737,15 | 22 828,87 | 0,00 | 278 908,28 |
| | wydatki majątkowe | 301 737,15 | 22 828,87 | 0,00 | 278 908,28 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 301 737,15 | 22 828,87 | 0,00 | 278 908,28 |
| | §6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 301 737,15 | 22 828,87 | 0,00 | 278 908,28 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 7 362,03 | 7 362,03 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 7 362,03 | 7 362,03 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 7 362,03 | 7 362,03 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>7 362,03</i> | <i>7 362,03</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 362,03 | 7 362,03 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 18 701 692,72 | 9 353,26 | 106 000,00 | 18 798 339,46 |
| | - wydatki bieżące | 18 370 509,39 | 0,00 | 106 000,00 | 18 476 509,39 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 16 068 654,54 | 0,00 | 106 000,00 | 16 174 654,54 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>13 491 233,55</i> | <i>0,00</i> | <i>106 000,00</i> | <i>13 597 233,55</i> |
| | - wydatki majątkowe | 331 183,33 | 9 353,26 | 0,00 | 321 830,07 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 331 183,33 | 9 353,26 | 0,00 | 321 830,07 |
| | 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 2 727 587,00 | 0,00 | 75 000,00 | 2 802 587,00 |
| | - wydatki bieżące | 2 727 587,00 | 0,00 | 75 000,00 | 2 802 587,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 724 087,00 | 0,00 | 75 000,00 | 2 799 087,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 390 882,00</i> | <i>0,00</i> | <i>75 000,00</i> | <i>2 465 882,00</i> |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 | 2 727 587,00 | 0,00 | 75 000,00 | 2 802 587,00 |
| | wydatki bieżące | 2 727 587,00 | 0,00 | 75 000,00 | 2 802 587,00 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 724 087,00 | 0,00 | 75 000,00 | 2 799 087,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 390 882,00 | 0,00 | 75 000,00 | 2 465 882,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 1 006 923,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 081 923,00 |
| 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 436 186,00 | 0,00 | 4 000,00 | 440 186,00 |
| | - wydatki bieżące | 436 186,00 | 0,00 | 4 000,00 | 440 186,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 188 339,00 | 0,00 | 4 000,00 | 192 339,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 181 204,00 | 0,00 | 4 000,00 | 185 204,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 | 188 339,00 | 0,00 | 4 000,00 | 192 339,00 |
| | wydatki bieżące | 188 339,00 | 0,00 | 4 000,00 | 192 339,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 188 339,00 | 0,00 | 4 000,00 | 192 339,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 181 204,00 | 0,00 | 4 000,00 | 185 204,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 141 172,00 | 0,00 | 4 000,00 | 145 172,00 |
| 85410 | INTERNATY I BURSYP SZKOLNE | 6 145 783,13 | 0,00 | 27 000,00 | 6 172 783,13 |
| | - wydatki bieżące | 6 145 783,13 | 0,00 | 27 000,00 | 6 172 783,13 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 136 030,28 | 0,00 | 27 000,00 | 6 163 030,28 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 796 375,79 | 0,00 | 27 000,00 | 4 823 375,79 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | 938 639,59 | 0,00 | 27 000,00 | 965 639,59 |
| | wydatki bieżące | 938 639,59 | 0,00 | 27 000,00 | 965 639,59 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 937 839,59 | 0,00 | 27 000,00 | 964 839,59 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 782 886,59 | 0,00 | 27 000,00 | 809 886,59 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 111 270,00 | 0,00 | 2 000,00 | 113 270,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 352 072,00 | 0,00 | 25 000,00 | 377 072,00 |
| 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 657 024,39 | 9 353,26 | 0,00 | 647 671,13 |
| | - wydatki majątkowe | 331 183,33 | 9 353,26 | 0,00 | 321 830,07 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 331 183,33 | 9 353,26 | 0,00 | 321 830,07 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 331 183,33 | 9 353,26 | 0,00 | 321 830,07 |
| | wydatki majątkowe | 331 183,33 | 9 353,26 | 0,00 | 321 830,07 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 331 183,33 | 9 353,26 | 0,00 | 321 830,07 |

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 |
| | §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 331 183,33 | 9 353,26 | 0,00 | 321 830,07 |
| środki z funduszy celowych | | | 5 079 110,16 | 500 000,00 | 0,00 | 4 579 110,16 |
| - wydatki majątkowe | | | 4 912 213,42 | 500 000,00 | 0,00 | 4 412 213,42 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 4 912 213,42 | 500 000,00 | 0,00 | 4 412 213,42 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 649 796,02 | 500 000,00 | 0,00 | 149 796,02 |
| | - wydatki majątkowe | | 649 796,02 | 500 000,00 | 0,00 | 149 796,02 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 649 796,02 | 500 000,00 | 0,00 | 149 796,02 |
| | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

| | Plan | zmniejszenia | zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Przychody razem | 64 756 756,21 | 3 588 474,39 | 0,00 | 61 168 281,82 |
| <i>Przychody</i> | <i>64 756 756,21</i> | <i>3 588 474,39</i> | <i>0,00</i> | <i>61 168 281,82</i> |
| § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 34 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 800 000,00 |
| § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 15 758 529,70 | 3 588 474,39 | 0,00 | 12 170 055,31 |
| § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 14 198 226,51 | 0,00 | 0,00 | 14 198 226,51 |
| Rozchody razem | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| <i>Rozchody</i> | <i>10 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000 000,00</i> |
| § 982 Wykup innych papierów wartościowych | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| § 989 Instrumenty płynnościowe | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 51 168 281,82 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 24 800 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 170 055,31 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 198 226,51 zł.

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

w złotych

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE OGÓŁEM | | 60 122 489,84 | 0,00 | 1 007 000,00 | 61 129 489,84 |
| DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 50 597 492,93 | 0,00 | 1 007 000,00 | 51 604 492,93 |
| dotacje podmiotowe | | 46 523 344,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 47 530 344,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 43 217 750,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 44 224 750,00 |
| | 80104 PRZEDSZKOLA | 11 280 924,00 | 0,00 | 804 000,00 | 12 084 924,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 11 280 924,00 | 0,00 | 804 000,00 | 12 084 924,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE JEZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE | 3 777 442,00 | 0,00 | 391 000,00 | 4 168 442,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE | 2 564 442,00 | 0,00 | 231 000,00 | 2 795 442,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHELMIE | 1 455 130,00 | 0,00 | 167 000,00 | 1 622 130,00 |
| DO | PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE | 435 952,00 | 0,00 | 15 000,00 | 450 952,00 |
| | 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 589 342,00 | 0,00 | 62 000,00 | 651 342,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 589 342,00 | 0,00 | 62 000,00 | 651 342,00 |
| DO | SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUSZ PAN" W CHELMIE | 589 342,00 | 0,00 | 62 000,00 | 651 342,00 |
| | 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 4 910 899,00 | 0,00 | 141 000,00 | 5 051 899,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 4 910 899,00 | 0,00 | 141 000,00 | 5 051 899,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE | 1 329 847,00 | 0,00 | 141 000,00 | 1 470 847,00 |

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 |
|----------|---|-------------------|------------------|------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| I | Wydatki bieżące | | | | 33 872 260,32 | 0,00 | 0,00 | 33 872 260,32 |
| 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 | 198 911,22 | 0,00 | 0,00 | 198 911,22 |
| 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 | 165 759,35 | 0,00 | 0,00 | 165 759,35 |
| 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 | 31 841,19 | 0,00 | 0,00 | 31 841,19 |
| 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 | 2023 | 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 | 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 |
| 27 | Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm | 750/75075 | 2021 | 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 28 | 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 |
| 29 | Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023 | 758/75814 | 2021 | 2023 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------|------|---------------|------|------|---------------|
| 32 | Budowlanka zawodowo | 801/80195 | 2020 | 2022 | 228 532,44 | 0,00 | 0,00 | 228 532,44 |
| 33 | Ekonomi i praca - to się oplaca | 801/80195 | 2020 | 2023 | 1 208 555,28 | 0,00 | 0,00 | 1 208 555,28 |
| 34 | 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 |
| 35 | Najlepsi, bo profesjonalni | 801/80195 | 2020 | 2023 | 1 018 087,57 | 0,00 | 0,00 | 1 018 087,57 |
| 36 | GRA ngielski -Angielski poprzez Gry Planszowe | 801/80195 | 2020 | 2022 | 81 170,00 | 0,00 | 0,00 | 81 170,00 |
| 37 | 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 |
| 38 | CLIL end cross – cullicular relations | 801/80195 | 2020 | 2022 | 109 649,96 | 0,00 | 0,00 | 109 649,96 |
| 39 | Teen Thinkers | 801/80195 | 2020 | 2023 | 36 324,98 | 0,00 | 0,00 | 36 324,98 |
| 40 | Europa Trivia Game | 801/80195 | 2020 | 2022 | 47 757,67 | 0,00 | 0,00 | 47 757,67 |
| 41 | Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej | 801/80195 | 2020 | 2022 | 233 457,09 | 0,00 | 0,00 | 233 457,09 |
| 42 | Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytora | 801/80195 | 2020 | 2022 | 169 366,76 | 0,00 | 0,00 | 169 366,76 |
| 43 | Myslimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu | 801/80195 | 2021 | 2023 | 155 522,05 | 0,00 | 0,00 | 155 522,05 |
| 44 | Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1) | 801/80195 | 2022 | 2023 | 254 600,00 | 0,00 | 0,00 | 254 600,00 |
| 45 | Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4) | 801/80195 | 2022 | 2023 | 228 400,00 | 0,00 | 0,00 | 228 400,00 |
| 46 | Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWIPPP Nr 1) | 801/80195 | 2022 | 2023 | 536 400,00 | 0,00 | 0,00 | 536 400,00 |
| 47 | Ruch olimpijski – każdy może zostać olimpijczykiem | 801/80195 | 2022 | 2023 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 26 700,00 |
| 48 | Z Budowlanką po Europie – edycja IV | 801/80195 | 2022 | 2023 | 54 582,64 | 0,00 | 0,00 | 54 582,64 |
| 49 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – ZWIPPP Nr 2 | 801/80195 | 2022 | 2023 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 50 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” - ZWIPPP Nr 1 | 801/80195 | 2022 | 2023 | 425 700,00 | 0,00 | 0,00 | 425 700,00 |
| 51 | Bliżej rodziny | 852/85295 | 2018 | 2022 | 342 560,01 | 0,00 | 0,00 | 342 560,01 |
| 52 | Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych | 852/85295 | 2022 | 2023 | 154 800,00 | 0,00 | 0,00 | 154 800,00 |
| 53 | Zakup preferencyjny węgla | 853/85395 | 2022 | 2023 | 1 896 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 250,00 |
| 54 | Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej | 854/85495 | 2022 | 2023 | 84 374,80 | 0,00 | 0,00 | 84 374,80 |
| 55 | Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chelmie | 900/90001 | 2015 | 2024 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 56 | Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022 | 900/90002 | 2020 | 2022 | 14 195 101,00 | 0,00 | 0,00 | 14 195 101,00 |
| 57 | Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie | 900/90002 | 2020 | 2022 | 248 428,01 | 0,00 | 0,00 | 248 428,01 |
| 58 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2022 | 900/90003 | 2021 | 2022 | 418 556,98 | 0,00 | 0,00 | 418 556,98 |
| 59 | Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2024 | 900/90003 | 2021 | 2024 | 413 333,33 | 0,00 | 0,00 | 413 333,33 |
| 60 | Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2023 | 900/90004 | 2021 | 2023 | 184 254,70 | 0,00 | 0,00 | 184 254,70 |
| 61 | Ochrona zwierząt na terenie miasta Chelm w latach 2021-2023 | 900/90013 | 2021 | 2023 | 266 500,00 | 0,00 | 0,00 | 266 500,00 |
| 62 | Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024 | 900/90015 | 2022 | 2024 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 63 | 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 |
| 64 | Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE | 900/90015 | 2022 | 2024 | 67 980,00 | 0,00 | 0,00 | 67 980,00 |
| 65 | Odnawialne źródła energii w Mieście Chelm- Wniosek I | 900/90095 | 2019 | 2022 | 32 382,14 | 0,00 | 0,00 | 32 382,14 |
| 66 | Odnawialne źródła energii w Mieście Chelm- Wniosek II | 900/90095 | 2019 | 2022 | 32 315,84 | 0,00 | 0,00 | 32 315,84 |
| 67 | Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chelmie wraz z zagospodarowaniem terenu | 921/92118 | 2022 | 2023 | 96 000,01 | 0,00 | 0,00 | 96 000,01 |
| 68 | Rewitalizacja pl. Doktora Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie | 921/92120 | 2020 | 2023 | 222 589,41 | 0,00 | 0,00 | 222 589,41 |
| 69 | Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022 | 926/92604 | 2021 | 2022 | 77 490,00 | 0,00 | 0,00 | 77 490,00 |

| II | Wydatki majątkowe | | | | 69 516 782,29 | 4 382 320,80 | 0,00 | 65 134 461,49 |
|----|--|-----------|------|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 030 000,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| 14 | Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym | 600/60095 | 2017 | 2022 | 7 919 044,49 | 0,00 | 0,00 | 7 919 044,49 |
| 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 | 2023 | 5 474 685,60 | 0,00 | 0,00 | 5 474 685,60 |
| 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 | 2 293 928,74 | 0,00 | 14 760,00 |
| 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 | 26 209,93 | 0,00 | 741 132,06 |
| 27 | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych | 801/80195 | 2020 | 2022 | 451 533,17 | 22 828,87 | 0,00 | 428 704,30 |
| 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 | 172 910,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 353,26 | 0,00 | 430 161,67 |
| 32 | Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie | 900/90002 | 2020 | 2022 | 11 273 605,23 | 0,00 | 0,00 | 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 rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Miedzyosiedlowego 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 | Lubelskie Centrum Piłki Nożnej | 926/92601 | 2022 | 2026 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 46 | 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 |
| | Ogółem | x | x | x | 103 389 042,61 | 4 382 320,80 | 0,00 | 99 006 721,81 |

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1 855 988,64 zł** i zmniejszenia wydatków o kwotę **1 732 485,75 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

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

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- **Decyzja Wojewody Lubelskiego, na podstawie których dokonuje się zwiększenia w dochodach i wydatkach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **585 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.
- na podstawie zawartej umowy z Ministrem Obrony Narodowej w dochodach i wydatkach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **86 568,00 zł** z przeznaczeniem na zakup elementów ubioru dla uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz wyposażenia specjalistycznego.

2. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę **763 118,47 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” w związku z przesunięciem okresu realizacji na rok 2023.

3. Zwiększenia dochodów 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 **822 818,26 zł** z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

4. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **933 417,17 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływów z różnych dochodów, pozostałych odsetek oraz ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **3 867,55 zł** z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 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 **12 733,00 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **174 703,13 zł** z tytułu wpływów z dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

5. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **2 325 012,26 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup energii,

– w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **106 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

6. Zmniejszenia wydatków:

– w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **2 055 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie” w związku z przesunięciem okresu realizacji na rok 2023, zakupu usług remontowych oraz z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,

– w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **21 000,00 zł** z wydatków na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych,

– w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **6 500,00 zł** z zakupu materiałów i wyposażenia,

– w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **100 000,00 zł** z prowizji bankowych,

– w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **50 000,00 zł** z zakupu usług pozostałych,

– w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 599 938,25 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” w związku z przesunięciem okresu realizacji na rok 2023, realizacji przedsięwzięć pn.: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie” oraz „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych” w związku z zakończeniem realizacji zadań, zakupu energii i usług pozostałych,

– w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **9 353,26 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie” w związku z zakończeniem realizacji zadania,

– w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **70 156,03 zł** z zakupu usług pozostałych.

7. Dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **30 727,94 zł**.

8. Dokonuje się uwolnienia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w kwocie **160 000,00 zł**.