

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

z dnia ..... 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 476 737 051,01 zł, z tego dochody bieżące 437 364 353,66 zł i dochody majątkowe 39 372 697,35 zł zastępuje się kwotą 472 343 229,33 zł, z tego dochody bieżące 436 463 973,33 zł i dochody majątkowe 35 879 256,00 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 5 453 367,15 zł zastępuje się kwotą 5 805 380,45 zł,
- 2) w § 2 kwotę 516 720 450,14 zł, z tego wydatki bieżące 444 107 922,48 zł i wydatki majątkowe 72 612 527,66 zł zastępuje się kwotą 504 780 584,82 zł, z tego wydatki bieżące 438 410 103,40 zł i wydatki majątkowe 66 370 481,42 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 32 437 355,49 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 11 099 430,75 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 3 139 698,23 zł”,
    - środki przyjęte do depozytu w kwocie 4 000 000,00 zł.
- 4) w § 4:
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 42 437 355,49 zł”,,
  - b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu, 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 zwiększa się rezerwę celową o kwotę 160 000,00 zł oraz uwalnia się rezerwę celową w kwocie 253 000,00 zł,
  - lit. j zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 9,20 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:
- a) 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 5 do niniejszej uchwały,
  - b) 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 6 do niniejszej uchwały.
- 8) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 7 114 501,01 zł zastępuje się kwotą 7 133 855,42 zł oraz kwotę wydatków 7 178 927,14 zł zastępuje się kwotą 7 198 281,55 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) § 9:
- a) ust.1 otrzymuje brzmienie:  
„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 43 139 698,23 zł”,
  - b) ust.3 otrzymuje brzmienie:  
„Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 43 139 698,23 zł”.
- 10) § 12 ust. 3 upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, do wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały budżetowej.

**§ 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>476 737 051,01</b>	<b>6 183 361,18</b>	<b>1 789 539,50</b>	<b>472 343 229,33</b>
- dochody bieżące		437 364 353,66	2 687 920,83	1 787 540,50	436 463 973,33
- dochody majątkowe		39 372 697,35	3 495 440,35	1 999,00	35 879 256,00
<b>Dochody gminy</b>		<b>339 055 153,74</b>	<b>5 210 880,11</b>	<b>1 587 253,34</b>	<b>335 431 526,97</b>
- dochody bieżące		301 994 559,40	1 715 439,76	1 585 254,34	301 864 373,98
- dochody majątkowe		37 060 594,34	3 495 440,35	1 999,00	33 567 152,99
<b>dochody własne</b>		<b>167 867 570,38</b>	<b>2 009 820,99</b>	<b>1 273 368,48</b>	<b>167 131 117,87</b>
- dochody bieżące		159 224 248,42	1 373 884,23	1 273 254,34	159 123 618,53
- dochody majątkowe		8 643 321,96	635 936,76	114,14	8 007 499,34
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 463 837,87</b>	<b>116,72</b>	<b>18 567,79</b>	<b>8 482 288,94</b>
	- dochody bieżące	6 666 537,87	116,72	18 567,79	6 684 988,94
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 398 687,34</b>	<b>116,72</b>	<b>18 012,95</b>	<b>3 416 583,57</b>
	- dochody bieżące	1 601 387,34	116,72	18 012,95	1 619 283,57
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 398 687,34</b>	<b>116,72</b>	<b>18 012,95</b>	<b>3 416 583,57</b>
	dochody bieżące	1 601 387,34	116,72	18 012,95	1 619 283,57
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	16 472,46	0,00	18 012,95	34 485,41
	§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	116,72	116,72	0,00	0,00
	<b>70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>5 065 150,53</b>	<b>0,00</b>	<b>554,84</b>	<b>5 065 705,37</b>
	- dochody bieżące	5 065 150,53	0,00	554,84	5 065 705,37
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 065 150,53</b>	<b>0,00</b>	<b>554,84</b>	<b>5 065 705,37</b>
	dochody bieżące	5 065 150,53	0,00	554,84	5 065 705,37
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 561,25	0,00	554,84	5 116,09
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>349 999,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8 525,61</b>	<b>358 525,16</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
- dochody bieżące		349 999,55	0,00	8 525,61	358 525,16
<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>520,00</b>
- dochody bieżące		500,00	0,00	20,00	520,00
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>520,00</b>
dochody bieżące		500,00	0,00	20,00	520,00
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	0,00	20,00	520,00
<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>320 995,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8 505,61</b>	<b>329 500,70</b>
- dochody bieżące		320 995,09	0,00	8 505,61	329 500,70
<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>21 941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>178,80</b>	<b>22 120,10</b>
dochody bieżące		21 941,30	0,00	178,80	22 120,10
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	21 941,30	0,00	178,80	22 120,10
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>
dochody bieżące		0,00	0,00	0,78	0,78
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,78	0,78
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>122 795,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,60</b>	<b>124 345,89</b>
dochody bieżące		122 795,29	0,00	1 550,60	124 345,89
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	49 149,66	0,00	750,34	49 900,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	29 640,93	0,00	800,26	30 441,19
<b>STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>176 170,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 775,43</b>	<b>182 945,57</b>
dochody bieżące		176 170,14	0,00	6 775,43	182 945,57
§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	176 170,14	0,00	6 775,43	182 945,57
<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>116 443 360,01</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>115 505 360,01</b>
- dochody bieżące		116 443 360,01	1 000 000,00	62 000,00	115 505 360,01

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>75601</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>372 871,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>378 871,90</b>
	- dochody bieżące	372 871,90	0,00	6 000,00	378 871,90
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>372 871,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>378 871,90</b>
	dochody bieżące	372 871,90	0,00	6 000,00	378 871,90
§0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	370 000,00	0,00	6 000,00	376 000,00
<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>30 431 218,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>30 452 218,26</b>
	- dochody bieżące	30 431 218,26	0,00	21 000,00	30 452 218,26
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>30 431 218,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>30 452 218,26</b>
	dochody bieżące	30 431 218,26	0,00	21 000,00	30 452 218,26
§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	82 000,00	0,00	20 000,00	102 000,00
<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>17 965 972,84</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 000 972,84</b>
	- dochody bieżące	17 965 972,84	1 000 000,00	35 000,00	17 000 972,84
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>17 965 972,84</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 000 972,84</b>
	dochody bieżące	17 965 972,84	1 000 000,00	35 000,00	17 000 972,84
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 205 550,84	1 000 000,00	0,00	11 205 550,84
§0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	550 000,00	0,00	35 000,00	585 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 914 822,31</b>	<b>746 444,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 377,79</b>
	- dochody bieżące	2 093 014,81	110 507,76	0,00	1 982 507,05
	- dochody majątkowe	821 807,50	635 936,76	0,00	185 870,74
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>2 042 119,65</b>	<b>98 698,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 943 421,53</b>
	- dochody bieżące	2 042 119,65	98 698,12	0,00	1 943 421,53
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>150 311,86</b>	<b>98 698,12</b>	<b>0,00</b>	<b>51 613,74</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
	dochody bieżące	150 311,86	98 698,12	0,00	51 613,74
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	98 698,12	98 698,12	0,00	0,00
<b>75863</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	<b>843 031,44</b>	<b>647 746,40</b>	<b>0,00</b>	<b>195 285,04</b>
	- dochody bieżące	21 223,94	11 809,64	0,00	9 414,30
	- dochody majątkowe	821 807,50	635 936,76	0,00	185 870,74
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>843 031,44</b>	<b>647 746,40</b>	<b>0,00</b>	<b>195 285,04</b>
	dochody bieżące	21 223,94	11 809,64	0,00	9 414,30
§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	21 223,94	11 809,64	0,00	9 414,30
	dochody majątkowe	821 807,50	635 936,76	0,00	185 870,74
§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	821 807,50	635 936,76	0,00	185 870,74
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>254 077,42</b>	<b>14 604,91</b>	<b>13 645,96</b>	<b>253 118,47</b>
	- dochody bieżące	249 977,84	14 604,91	13 531,82	248 904,75
	- dochody majątkowe	4 099,58	0,00	114,14	4 213,72
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>77 748,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13 287,56</b>	<b>91 035,97</b>
	- dochody bieżące	74 562,43	0,00	13 287,56	87 849,99
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>9 114,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254,02</b>	<b>10 368,88</b>
	dochody bieżące	9 114,86	0,00	1 254,02	10 368,88
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 964,86	0,00	1 254,02	10 218,88
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA</b>	<b>47 361,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9 381,37</b>	<b>56 742,48</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>PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>					
dochody bieżące		47 361,11	0,00	9 381,37	56 742,48
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45 051,11	0,00	9 381,37	54 432,48
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>382,00</b>
dochody bieżące		338,00	0,00	44,00	382,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	338,00	0,00	44,00	382,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>5 123,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 811,03</b>	<b>6 934,85</b>
dochody bieżące		5 123,82	0,00	1 811,03	6 934,85
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 071,82	0,00	1 811,03	6 882,85
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>6 710,99</b>	<b>0,00</b>	<b>679,14</b>	<b>7 390,13</b>
dochody bieżące		6 542,41	0,00	679,14	7 221,55
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 014,26	0,00	679,14	6 693,40
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>1 155,00</b>
dochody bieżące		1 037,00	0,00	118,00	1 155,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	926,00	0,00	118,00	1 044,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 046,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3 052,07</b>
- dochody bieżące		3 046,07	0,00	6,00	3 052,07
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>306,00</b>
dochody bieżące		300,00	0,00	6,00	306,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	0,00	6,00	306,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>173 282,94</b>	<b>14 604,91</b>	<b>352,40</b>	<b>159 030,43</b>
- dochody bieżące		172 369,34	14 604,91	238,26	158 002,69
- dochody majątkowe		913,60	0,00	114,14	1 027,74
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>167 350,88</b>	<b>14 604,91</b>	<b>114,14</b>	<b>152 860,11</b>
dochody bieżące		166 437,28	14 604,91	0,00	151 832,37
§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,	58 207,74	14 604,91	0,00	43 602,83

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
	REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
	dochody majątkowe	913,60	0,00	114,14	1 027,74
§6259	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	913,60	0,00	114,14	1 027,74
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>5 932,06</b>	<b>0,00</b>	<b>238,26</b>	<b>6 170,32</b>
	dochody bieżące	5 932,06	0,00	238,26	6 170,32
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 932,06	0,00	238,26	6 170,32
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>204 937,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11 676,29</b>	<b>216 613,61</b>
	- dochody bieżące	204 937,32	0,00	11 676,29	216 613,61
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENI</b>	<b>204 617,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11 676,29</b>	<b>216 293,61</b>
	- dochody bieżące	204 617,32	0,00	11 676,29	216 293,61
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>110 117,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11 676,29</b>	<b>121 793,61</b>
	dochody bieżące	110 117,32	0,00	11 676,29	121 793,61
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	107 438,92	0,00	11 664,40	119 103,32
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	133,20	0,00	11,89	145,09
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 607 710,27</b>	<b>0,00</b>	<b>266,22</b>	<b>1 607 976,49</b>
	- dochody bieżące	1 580 528,81	0,00	266,22	1 580 795,03
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>405 770,44</b>	<b>0,00</b>	<b>266,22</b>	<b>406 036,66</b>
	- dochody bieżące	378 588,98	0,00	266,22	378 855,20
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>54 254,42</b>	<b>0,00</b>	<b>266,22</b>	<b>54 520,64</b>
	dochody bieżące	54 254,42	0,00	266,22	54 520,64
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 714,42	0,00	266,22	8 980,64
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 696 666,61</b>	<b>178 654,84</b>	<b>1 155 027,64</b>	<b>15 673 039,41</b>
	- dochody bieżące	14 696 666,61	178 654,84	1 155 027,64	15 673 039,41
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 696 666,61</b>	<b>178 654,84</b>	<b>1 155 027,64</b>	<b>15 673 039,41</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
	- dochody bieżące	14 696 666,61	178 654,84	1 155 027,64	15 673 039,41
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 696 666,61</b>	<b>178 654,84</b>	<b>1 155 027,64</b>	<b>15 673 039,41</b>
	dochody bieżące	14 696 666,61	178 654,84	1 155 027,64	15 673 039,41
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	9 987,10	0,00	5 939,12	15 926,22
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	11 316 419,00	178 654,84	1 149 088,52	12 286 852,68
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 616 837,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1 616 838,40</b>
	- dochody bieżące	1 616 837,30	0,00	1,10	1 616 838,40
	<b>85503 KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>12,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>13,40</b>
	- dochody bieżące	12,30	0,00	1,10	13,40
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>13,40</b>
	dochody bieżące	12,30	0,00	1,10	13,40
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	12,30	0,00	1,10	13,40
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 875 133,44</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 640,69</b>	<b>17 808 774,13</b>
	- dochody bieżące	11 955 007,52	70 000,00	3 640,69	11 888 648,21
	<b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>11 528 821,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065,69</b>	<b>11 529 887,23</b>
	- dochody bieżące	11 528 821,54	0,00	1 065,69	11 529 887,23
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 528 821,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065,69</b>	<b>11 529 887,23</b>
	dochody bieżące	11 528 821,54	0,00	1 065,69	11 529 887,23
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	14 121,54	0,00	1 065,69	15 187,23
	<b>90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

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
	REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 972 188,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>5 974 763,92</b>
	- dochody bieżące	52 063,00	0,00	2 575,00	54 638,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>17 000,00</b>
	dochody bieżące	14 425,00	0,00	2 575,00	17 000,00
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 425,00	0,00	2 575,00	17 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 350 186,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17,18</b>	<b>1 350 204,02</b>
	- dochody bieżące	1 350 186,84	0,00	17,18	1 350 204,02
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 350 186,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17,18</b>	<b>1 350 204,02</b>
	- dochody bieżące	1 350 186,84	0,00	17,18	1 350 204,02
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>1 350 186,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17,18</b>	<b>1 350 204,02</b>
	dochody bieżące	1 350 186,84	0,00	17,18	1 350 204,02
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	186,84	0,00	17,18	204,02
	<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>	<b>3 825 193,62</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 125 193,62</b>
	- dochody bieżące	3 825 193,62	0,00	300 000,00	4 125 193,62
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 675 185,62</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 975 185,62</b>
	- dochody bieżące	3 675 185,62	0,00	300 000,00	3 975 185,62
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 520 263,14</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 820 263,14</b>
	- dochody bieżące	3 520 263,14	0,00	300 000,00	3 820 263,14
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 520 263,14</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 820 263,14</b>
	dochody bieżące	3 520 263,14	0,00	300 000,00	3 820 263,14
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 520 263,14	0,00	300 000,00	3 820 263,14
	<b>dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 771 365,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 783 365,15</b>
	- dochody bieżące	1 665 678,00	0,00	12 000,00	1 677 678,00

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>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
§2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>26 203 513,34</b>	<b>3 201 059,12</b>	<b>1 884,86</b>	<b>23 004 339,08</b>
	- dochody bieżące	1 990 333,43	341 555,53	0,00	1 648 777,90
	- dochody majątkowe	24 213 179,91	2 859 503,59	1 884,86	21 355 561,18
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>24 856 498,55</b>	<b>2 959 885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21 896 613,00</b>
	- dochody bieżące	804 133,58	100 381,96	0,00	703 751,62
	- dochody majątkowe	24 052 364,97	2 859 503,59	0,00	21 192 861,38
	<b>75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	<b>24 535 699,05</b>	<b>2 959 885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21 575 813,50</b>
	- dochody bieżące	483 334,08	100 381,96	0,00	382 952,12
	- dochody majątkowe	24 052 364,97	2 859 503,59	0,00	21 192 861,38
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>24 535 699,05</b>	<b>2 959 885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21 575 813,50</b>
	dochody bieżące	483 334,08	100 381,96	0,00	382 952,12
§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 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	483 334,08	100 381,96	0,00	382 952,12
	dochody majątkowe	24 052 364,97	2 859 503,59	0,00	21 192 861,38
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3	24 052 364,97	2 859 503,59	0,00	21 192 861,38

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
	PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 070 820,81</b>	<b>241 173,57</b>	<b>1 884,86</b>	<b>831 532,10</b>
	- dochody bieżące	1 055 734,41	241 173,57	0,00	814 560,84
	- dochody majątkowe	15 086,40	0,00	1 884,86	16 971,26
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 070 820,81</b>	<b>241 173,57</b>	<b>1 884,86</b>	<b>831 532,10</b>
	- dochody bieżące	1 055 734,41	241 173,57	0,00	814 560,84
	- dochody majątkowe	15 086,40	0,00	1 884,86	16 971,26
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 070 820,81</b>	<b>241 173,57</b>	<b>1 884,86</b>	<b>831 532,10</b>
	dochody bieżące	1 055 734,41	241 173,57	0,00	814 560,84
§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 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	961 192,26	241 173,57	0,00	720 018,69
	dochody majątkowe	15 086,40	0,00	1 884,86	16 971,26
§6257	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	15 086,40	0,00	1 884,86	16 971,26
<b>Dochody powiatu</b>		<b>137 681 897,27</b>	<b>972 481,07</b>	<b>202 286,16</b>	<b>136 911 702,36</b>
	- dochody bieżące	135 369 794,26	972 481,07	202 286,16	134 599 599,35
<b>dochody własne</b>		<b>24 701 261,43</b>	<b>17 007,86</b>	<b>145 972,86</b>	<b>24 830 226,43</b>
	- dochody bieżące	24 676 908,58	17 007,86	145 972,86	24 805 873,58
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>69 717,54</b>	<b>4 825,26</b>	<b>0,00</b>	<b>64 892,28</b>
	- dochody bieżące	69 717,54	4 825,26	0,00	64 892,28
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>4 825,26</b>	<b>4 825,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	4 825,26	4 825,26	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY,</b>	<b>4 825,26</b>	<b>4 825,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>				
	dochody bieżące	4 825,26	4 825,26	0,00	0,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 825,26	4 825,26	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>510 809,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 595,22</b>	<b>516 404,69</b>
	- dochody bieżące	510 809,47	0,00	5 595,22	516 404,69
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>510 809,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 595,22</b>	<b>516 404,69</b>
	- dochody bieżące	510 809,47	0,00	5 595,22	516 404,69
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>510 809,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 595,22</b>	<b>516 404,69</b>
	dochody bieżące	510 809,47	0,00	5 595,22	516 404,69
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	509 852,13	0,00	5 595,22	515 447,35
<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>22 367 875,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 235,10</b>	<b>22 381 110,70</b>
	- dochody bieżące	22 367 875,60	0,00	13 235,10	22 381 110,70
	<b>75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>1 998 146,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13 235,10</b>	<b>2 011 381,50</b>
	- dochody bieżące	1 998 146,40	0,00	13 235,10	2 011 381,50
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>480 901,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>483 761,27</b>
	dochody bieżące	480 901,27	0,00	2 860,00	483 761,27
§0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	30 891,70	0,00	2 860,00	33 751,70
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 517 245,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10 375,10</b>	<b>1 527 620,23</b>
	dochody bieżące	1 517 245,13	0,00	10 375,10	1 527 620,23
§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	36 153,00	0,00	3 077,90	39 230,90
§0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	160 025,00	0,00	7 100,00	167 125,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD	287,09	0,00	13,00	300,09

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
		NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT				
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	780,04	0,00	184,20	964,24
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>220 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 698,12</b>	<b>318 769,12</b>
	- dochody bieżące		220 071,00	0,00	98 698,12	318 769,12
	<b>75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 698,12</b>	<b>98 698,12</b>
	- dochody bieżące		0,00	0,00	98 698,12	98 698,12
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 698,12</b>	<b>98 698,12</b>
	dochody bieżące		0,00	0,00	98 698,12	98 698,12
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	98 698,12	98 698,12
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>608 736,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27 453,02</b>	<b>636 189,32</b>
	- dochody bieżące		608 658,25	0,00	27 453,02	636 111,27
	<b>80115 TECHNIKA</b>		<b>260 726,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9 642,00</b>	<b>270 368,92</b>
	- dochody bieżące		260 648,87	0,00	9 642,00	270 290,87
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>41 258,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 194,00</b>	<b>50 452,50</b>
	dochody bieżące		41 258,50	0,00	9 194,00	50 452,50
	§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	409,00	0,00	78,00	487,00
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	383,00	0,00	34,00	417,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 466,50	0,00	9 082,00	49 548,50
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>1 804,37</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>1 868,37</b>
	dochody bieżące		1 804,37	0,00	64,00	1 868,37
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	0,00	64,00	1 264,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>1 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314,00</b>	<b>1 869,00</b>
	dochody bieżące		1 555,00	0,00	314,00	1 869,00
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	448,00	0,00	193,00	641,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 107,00	0,00	121,00	1 228,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I</b>		<b>5 822,05</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>5 892,05</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>HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>				
	dochody bieżące	5 744,00	0,00	70,00	5 814,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	936,00	0,00	52,00	988,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	108,00	0,00	18,00	126,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>116 341,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17 811,02</b>	<b>134 152,82</b>
	- dochody bieżące	116 341,80	0,00	17 811,02	134 152,82
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>107 634,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17 630,02</b>	<b>125 264,44</b>
	dochody bieżące	107 634,42	0,00	17 630,02	125 264,44
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	360,00	0,00	24,00	384,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	176,88	0,00	40,64	217,52
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	106 715,54	0,00	17 565,38	124 280,92
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>5 455,38</b>	<b>0,00</b>	<b>181,00</b>	<b>5 636,38</b>
	dochody bieżące	5 455,38	0,00	181,00	5 636,38
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	550,00	0,00	52,00	602,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 905,38	0,00	129,00	5 034,38
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>82 899,79</b>	<b>12 182,60</b>	<b>0,00</b>	<b>70 717,19</b>
	- dochody bieżące	73 624,99	12 182,60	0,00	61 442,39
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>81 795,35</b>	<b>12 182,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69 612,75</b>
	- dochody bieżące	72 520,55	12 182,60	0,00	60 337,95
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>66 086,19</b>	<b>12 182,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53 903,59</b>
	dochody bieżące	66 086,19	12 182,60	0,00	53 903,59
§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	66 086,19	12 182,60	0,00	53 903,59
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>119 349,37</b>	<b>0,00</b>	<b>341,00</b>	<b>119 690,37</b>
	- dochody bieżące	119 349,37	0,00	341,00	119 690,37

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>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>2 223,00</b>
	- dochody bieżące	1 917,00	0,00	306,00	2 223,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>1 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>2 223,00</b>
	dochody bieżące	1 917,00	0,00	306,00	2 223,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 873,00	0,00	306,00	2 179,00
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>325,00</b>
	- dochody bieżące	290,00	0,00	35,00	325,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>325,00</b>
	dochody bieżące	290,00	0,00	35,00	325,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	290,00	0,00	35,00	325,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>376 026,36</b>	<b>0,00</b>	<b>650,40</b>	<b>376 676,76</b>
	- dochody bieżące	376 026,36	0,00	650,40	376 676,76
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>147 444,60</b>	<b>0,00</b>	<b>650,40</b>	<b>148 095,00</b>
	- dochody bieżące	147 444,60	0,00	650,40	148 095,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>6 135,67</b>	<b>0,00</b>	<b>650,40</b>	<b>6 786,07</b>
	dochody bieżące	6 135,67	0,00	650,40	6 786,07
§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	4 051,20	0,00	650,40	4 701,60
	<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>	<b>1 628 173,53</b>	<b>0,00</b>	<b>52 013,30</b>	<b>1 680 186,83</b>
	- dochody bieżące	1 628 173,53	0,00	52 013,30	1 680 186,83
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 072,30</b>	<b>47 072,30</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	47 072,30	47 072,30
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 072,30</b>	<b>47 072,30</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	47 072,30	47 072,30

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>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 072,30</b>	<b>47 072,30</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	47 072,30	47 072,30
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	47 072,30	47 072,30
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>354 573,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 941,00</b>	<b>359 514,53</b>
	- dochody bieżące	354 573,53	0,00	4 941,00	359 514,53
	<b>85508 RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>3 174,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 941,00</b>	<b>8 115,10</b>
	- dochody bieżące	3 174,10	0,00	4 941,00	8 115,10
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 174,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 941,00</b>	<b>8 115,10</b>
	dochody bieżące	3 174,10	0,00	4 941,00	8 115,10
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 174,10	0,00	4 941,00	8 115,10
	<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>	<b>5 537 546,75</b>	<b>955 473,21</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 586 373,54</b>
	- dochody bieżące	3 640 924,21	955 473,21	4 300,00	2 689 751,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 061 332,06</b>	<b>930 318,21</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 135 313,85</b>
	- dochody bieżące	2 668 597,47	930 318,21	4 300,00	1 742 579,26
	<b>75864 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	<b>2 638 681,41</b>	<b>930 318,21</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 712 663,20</b>
	- dochody bieżące	2 638 681,41	930 318,21	4 300,00	1 712 663,20
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 638 681,41</b>	<b>930 318,21</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 712 663,20</b>
	dochody bieżące	2 638 681,41	930 318,21	4 300,00	1 712 663,20
	§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 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 638 681,41	930 318,21	4 300,00	1 712 663,20

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>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>918 906,65</b>	<b>25 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 751,65</b>
	- dochody bieżące	918 906,65	25 155,00	0,00	893 751,65
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>918 906,65</b>	<b>25 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 751,65</b>
	- dochody bieżące	918 906,65	25 155,00	0,00	893 751,65
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>918 906,65</b>	<b>25 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 751,65</b>
	dochody bieżące	918 906,65	25 155,00	0,00	893 751,65
§2051	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	722 149,01	25 155,00	0,00	696 994,01

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>516 720 450,14</b>	<b>14 850 029,56</b>	<b>2 910 164,24</b>	<b>504 780 584,82</b>
- wydatki bieżące	444 107 922,48	8 350 191,75	2 652 372,67	438 410 103,40
wydatki jednostek budżetowych	299 569 285,44	7 219 286,03	1 471 922,67	293 821 922,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>187 462 368,67</i>	<i>2 181 347,33</i>	<i>144 339,47</i>	<i>185 425 360,81</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 841 443,91</i>	<i>4 830 724,05</i>	<i>1 327 583,20</i>	<i>97 338 303,06</i>
<i>remonty</i>	<i>11 265 472,86</i>	<i>207 214,65</i>	<i>0,00</i>	<i>11 058 258,21</i>
dotacje na zadania bieżące	60 690 925,49	366 000,00	0,00	60 324 925,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 102 236,91	549 431,08	1 180 450,00	75 733 255,83
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	125 474,64	125 474,64	0,00	0,00
obsługa długu	8 620 000,00	90 000,00	0,00	8 530 000,00
- wydatki majątkowe	72 612 527,66	6 499 837,81	257 791,57	66 370 481,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 371 364,66	6 499 837,81	257 791,57	63 129 318,42
<b>Wydatki gminy</b>	<b>357 963 456,40</b>	<b>13 473 438,75</b>	<b>2 714 134,39</b>	<b>347 204 152,04</b>
- wydatki bieżące	300 319 152,19	6 974 247,94	2 456 342,82	295 801 247,07
wydatki jednostek budżetowych	184 727 176,13	6 257 621,50	1 355 192,82	179 824 747,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 691 557,88</i>	<i>2 069 707,72</i>	<i>92 904,62</i>	<i>98 714 754,78</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>79 262 929,91</i>	<i>3 982 699,13</i>	<i>1 262 288,20</i>	<i>76 542 518,98</i>
<i>remonty</i>	<i>4 772 688,34</i>	<i>205 214,65</i>	<i>0,00</i>	<i>4 567 473,69</i>
dotacje na zadania bieżące	35 690 627,12	26 000,00	0,00	35 664 627,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 155 874,30	475 151,80	1 101 150,00	71 781 872,50
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	125 474,64	125 474,64	0,00	0,00
obsługa długu	8 620 000,00	90 000,00	0,00	8 530 000,00
- wydatki majątkowe	57 644 304,21	6 499 190,81	257 791,57	51 402 904,97
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 403 141,21	6 499 190,81	257 791,57	48 161 741,97
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>256 881 749,18</b>	<b>10 263 357,46</b>	<b>2 691 227,36</b>	<b>249 309 619,08</b>
- wydatki bieżące	227 654 717,35	6 623 670,24	2 435 320,65	223 466 367,76
wydatki jednostek budżetowych	169 004 210,40	5 907 043,80	1 334 170,65	164 431 337,25
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>91 899 616,70</i>	<i>1 997 334,26</i>	<i>80 881,79</i>	<i>89 983 164,23</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 295 464,36</i>	<i>3 897 991,79</i>	<i>1 253 288,86</i>	<i>70 650 761,43</i>
<i>remonty</i>	<i>3 809 129,34</i>	<i>11 717,75</i>	<i>0,00</i>	<i>3 797 411,59</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
	dotacje na zadania bieżące	35 475 344,91	26 000,00	0,00	35 449 344,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 429 687,40	475 151,80	1 101 150,00	15 055 685,60
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	125 474,64	125 474,64	0,00	0,00
	obsługa długu	8 620 000,00	90 000,00	0,00	8 530 000,00
	- wydatki majątkowe	29 227 031,83	3 639 687,22	255 906,71	25 843 251,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 985 868,83	3 639 687,22	255 906,71	22 602 088,32
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>404 132,19</b>	<b>17 696,19</b>	<b>0,00</b>	<b>386 436,00</b>
	- wydatki bieżące	304 132,19	17 696,19	0,00	286 436,00
	wydatki jednostek budżetowych	184 132,19	17 696,19	0,00	166 436,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 132,19	17 696,19	0,00	166 436,00
	<b>71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>131 841,19</b>	<b>17 696,19</b>	<b>0,00</b>	<b>114 145,00</b>
	- wydatki bieżące	31 841,19	17 696,19	0,00	14 145,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 841,19	17 696,19	0,00	14 145,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 841,19	17 696,19	0,00	14 145,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>31 841,19</b>	<b>17 696,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14 145,00</b>
	wydatki bieżące	31 841,19	17 696,19	0,00	14 145,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 841,19	17 696,19	0,00	14 145,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 841,19	17 696,19	0,00	14 145,00
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	31 841,19	17 696,19	0,00	14 145,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 470 809,40</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 740 809,40</b>
	- wydatki bieżące	23 466 309,40	730 000,00	0,00	22 736 309,40
	wydatki jednostek budżetowych	22 842 505,40	730 000,00	0,00	22 112 505,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 788 421,83	700 000,00	0,00	18 088 421,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 013 083,57	30 000,00	0,00	3 983 083,57
	<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>21 205 949,83</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 505 949,83</b>
	- wydatki bieżące	21 204 949,83	700 000,00	0,00	20 504 949,83
	wydatki jednostek budżetowych	21 180 949,83	700 000,00	0,00	20 480 949,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 778 421,83	700 000,00	0,00	18 078 421,83
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>867 721,83</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 721,83</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	867 721,83	700 000,00	0,00	167 721,83
	wydatki jednostek budżetowych	867 721,83	700 000,00	0,00	167 721,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 721,83	700 000,00	0,00	167 721,83
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	867 721,83	700 000,00	0,00	167 721,83
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 014 285,40</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 285,40</b>
	- wydatki bieżące	1 010 785,40	30 000,00	0,00	980 785,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 010 785,40	30 000,00	0,00	980 785,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 785,40	30 000,00	0,00	980 785,40
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>103 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 500,00</b>
	wydatki bieżące	103 500,00	30 000,00	0,00	73 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 500,00	30 000,00	0,00	73 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 500,00	30 000,00	0,00	73 500,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	65 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 156 843,73</b>	<b>413 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 903 843,73</b>
	- wydatki bieżące	2 155 843,73	413 000,00	160 000,00	1 902 843,73
	wydatki jednostek budżetowych	2 133 543,73	413 000,00	160 000,00	1 880 543,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 564,29	413 000,00	160 000,00	313 564,29
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>376 193,73</b>	<b>413 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>123 193,73</b>
	- wydatki bieżące	376 193,73	413 000,00	160 000,00	123 193,73
	wydatki jednostek budżetowych	376 193,73	413 000,00	160 000,00	123 193,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 804,94	413 000,00	160 000,00	94 804,94
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	wydatki bieżące	100 000,00	253 000,00	160 000,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	253 000,00	160 000,00	7 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	253 000,00	160 000,00	7 000,00
§4810	REZERWY	100 000,00	253 000,00	160 000,00	7 000,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>276 193,73</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 193,73</b>
	wydatki bieżące	276 193,73	160 000,00	0,00	116 193,73
	wydatki jednostek budżetowych	276 193,73	160 000,00	0,00	116 193,73

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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 804,94	160 000,00	0,00	87 804,94
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 000,00	100 000,00	0,00	29 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 000,00	60 000,00	0,00	47 000,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>8 745 474,64</b>	<b>215 474,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8 530 000,00</b>
	- wydatki bieżące	8 745 474,64	215 474,64	0,00	8 530 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	125 474,64	125 474,64	0,00	0,00
	obsługa długu	8 620 000,00	90 000,00	0,00	8 530 000,00
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>	<b>8 620 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 530 000,00</b>
	- wydatki bieżące	8 620 000,00	90 000,00	0,00	8 530 000,00
	obsługa długu	8 620 000,00	90 000,00	0,00	8 530 000,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 620 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 530 000,00</b>
	wydatki bieżące	8 620 000,00	90 000,00	0,00	8 530 000,00
	obsługa długu	8 620 000,00	90 000,00	0,00	8 530 000,00
§8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	8 520 000,00	20 000,00	0,00	8 500 000,00
<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>125 474,64</b>	<b>125 474,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	125 474,64	125 474,64	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	125 474,64	125 474,64	0,00	0,00
	<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>125 474,64</b>	<b>125 474,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	125 474,64	125 474,64	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	125 474,64	125 474,64	0,00	0,00
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	125 474,64	125 474,64	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>630 244,72</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 244,72</b>
	- wydatki bieżące	630 244,72	50 000,00	0,00	580 244,72
	wydatki jednostek budżetowych	630 244,72	50 000,00	0,00	580 244,72

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	630 244,72	50 000,00	0,00	580 244,72
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>594 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 500,00</b>
	- wydatki bieżące	594 500,00	50 000,00	0,00	544 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	594 500,00	50 000,00	0,00	544 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 500,00	50 000,00	0,00	544 500,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>594 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 500,00</b>
	wydatki bieżące	594 500,00	50 000,00	0,00	544 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	594 500,00	50 000,00	0,00	544 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 500,00	50 000,00	0,00	544 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	594 500,00	50 000,00	0,00	544 500,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>103 454 588,37</b>	<b>1 032 151,28</b>	<b>660,51</b>	<b>102 423 097,60</b>
	- wydatki bieżące	101 435 774,76	1 032 151,28	546,37	100 404 169,85
	wydatki jednostek budżetowych	69 481 959,76	1 015 151,28	546,37	68 467 354,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 089 259,95	620,17	1,39	58 088 641,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 867 648,81	1 002 813,36	544,98	9 865 380,43
	remonty	525 051,00	11 717,75	0,00	513 333,25
	dotacje na zadania bieżące	31 340 657,00	17 000,00	0,00	31 323 657,00
	- wydatki majątkowe	2 018 813,61	0,00	114,14	2 018 927,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 018 813,61	0,00	114,14	2 018 927,75
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>27 115 921,42</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 107 921,42</b>
	- wydatki bieżące	27 115 921,42	8 000,00	0,00	27 107 921,42
	dotacje na zadania bieżące	13 012 341,00	8 000,00	0,00	13 004 341,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 012 341,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 004 341,00</b>
	wydatki bieżące	13 012 341,00	8 000,00	0,00	13 004 341,00
	dotacje na zadania bieżące	13 012 341,00	8 000,00	0,00	13 004 341,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 970 924,00	8 000,00	0,00	12 962 924,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>6 590 351,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 581 351,00</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	6 590 351,00	9 000,00	0,00	6 581 351,00
	dotacje na zadania bieżące	5 523 745,00	9 000,00	0,00	5 514 745,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 523 745,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 514 745,00</b>
	wydatki bieżące	5 523 745,00	9 000,00	0,00	5 514 745,00
	dotacje na zadania bieżące	5 523 745,00	9 000,00	0,00	5 514 745,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 523 745,00	9 000,00	0,00	5 514 745,00
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>3 991 307,99</b>	<b>1 015 151,28</b>	<b>660,51</b>	<b>2 976 817,22</b>
	- wydatki bieżące	2 646 949,48	1 015 151,28	546,37	1 632 344,57
	wydatki jednostek budżetowych	2 514 159,48	1 015 151,28	546,37	1 499 554,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 335,39	620,17	1,39	6 716,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 385 729,09	1 002 813,36	544,98	1 383 460,71
	remonty	121 095,00	11 717,75	0,00	109 377,25
	- wydatki majątkowe	1 344 358,51	0,00	114,14	1 344 472,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 344 358,51	0,00	114,14	1 344 472,65
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	wydatki bieżące	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>128 557,26</b>	<b>2 912,18</b>	<b>626,24</b>	<b>126 271,32</b>
	wydatki bieżące	127 643,66	2 912,18	512,10	125 243,58
	wydatki jednostek budżetowych	127 643,66	2 912,18	512,10	125 243,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913,60	141,70	1,39	773,29
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	137,04	25,31	0,00	111,73
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34,26	24,01	0,00	10,25
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	1,39	1,39
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	742,30	92,38	0,00	649,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 848,54	1 148,92	510,71	119 210,33

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 606,57	0,00	510,71	2 117,28
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 850,47	1 108,38	0,00	3 742,09
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	171,30	40,54	0,00	130,76
<i>remonty</i>		<b>6 881,52</b>	<b>1 621,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 259,96</b>
§4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 881,52	1 621,56	0,00	5 259,96
wydatki majątkowe		913,60	0,00	114,14	1 027,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne		913,60	0,00	114,14	1 027,74
§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	913,60	0,00	114,14	1 027,74
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>146 207,64</b>	<b>1 492,08</b>	<b>0,00</b>	<b>144 715,56</b>
wydatki bieżące		146 207,64	1 492,08	0,00	144 715,56
wydatki jednostek budżetowych		146 207,64	1 492,08	0,00	144 715,56
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<b>137 337,16</b>	<b>1 492,08</b>	<b>0,00</b>	<b>135 845,08</b>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 472,43	954,06	0,00	1 518,37
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 456,05	538,02	0,00	918,03
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>30 628,44</b>	<b>10 747,02</b>	<b>34,27</b>	<b>19 915,69</b>
wydatki bieżące		30 628,44	10 747,02	34,27	19 915,69
wydatki jednostek budżetowych		30 628,44	10 747,02	34,27	19 915,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<b>1 421,79</b>	<b>478,47</b>	<b>0,00</b>	<b>943,32</b>
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	205,56	68,76	0,00	136,80
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13,70	4,51	0,00	9,19
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 197,96	402,23	0,00	795,73
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4,57	2,97	0,00	1,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<b>8 650,65</b>	<b>172,36</b>	<b>34,27</b>	<b>8 512,56</b>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 998,50	162,54	0,00	1 835,96
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 298,88	0,00	34,27	5 333,15
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142,75	2,28	0,00	140,47
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 210,52	7,54	0,00	1 202,98

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	remonty	20 556,00	10 096,19	0,00	10 459,81
	§4279 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 556,00	10 096,19	0,00	10 459,81
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 332 349,53</b>	<b>1 046 825,56</b>	<b>150,00</b>	<b>9 285 673,97</b>
	- wydatki bieżące	10 305 168,07	1 046 825,56	150,00	9 258 492,51
	wydatki jednostek budżetowych	6 839 155,74	746 825,56	0,00	6 092 330,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 545 528,91	346 816,36	0,00	4 198 712,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 289 808,83	400 009,20	0,00	1 889 799,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818 320,33	300 000,00	150,00	1 518 470,33
	<b>85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 222 855,23</b>	<b>46 816,36</b>	<b>150,00</b>	<b>3 176 188,87</b>
	- wydatki bieżące	3 222 855,23	46 816,36	150,00	3 176 188,87
	wydatki jednostek budżetowych	3 200 628,65	46 816,36	0,00	3 153 812,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 942 159,98	46 816,36	0,00	2 895 343,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 226,58	0,00	150,00	22 376,58
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>3 222 855,23</b>	<b>46 816,36</b>	<b>150,00</b>	<b>3 176 188,87</b>
	wydatki bieżące	3 222 855,23	46 816,36	150,00	3 176 188,87
	wydatki jednostek budżetowych	3 200 628,65	46 816,36	0,00	3 153 812,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 942 159,98	46 816,36	0,00	2 895 343,62
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 167 830,60	46 816,36	0,00	2 121 014,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 226,58	0,00	150,00	22 376,58
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 626,58	0,00	150,00	15 776,58
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 292 345,20</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292 336,00</b>
	- wydatki bieżące	1 292 345,20	9,20	0,00	1 292 336,00
	wydatki jednostek budżetowych	9,20	9,20	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,20	9,20	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 292 345,20</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292 336,00</b>
	wydatki bieżące	1 292 345,20	9,20	0,00	1 292 336,00
	wydatki jednostek budżetowych	9,20	9,20	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,20	9,20	0,00	0,00
	§4810 REZERWY	9,20	9,20	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 150 454,69</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 454,69</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	2 123 273,23	1 000 000,00	0,00	1 123 273,23
	wydatki jednostek budżetowych	1 466 618,37	700 000,00	0,00	766 618,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>886 288,93</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>586 288,93</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>580 329,44</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 329,44</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 518,86	300 000,00	0,00	10 518,86
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 730 606,10</b>	<b>178 654,84</b>	<b>1 155 027,64</b>	<b>15 706 978,90</b>
	- wydatki bieżące	14 730 606,10	178 654,84	1 155 027,64	15 706 978,90
	wydatki jednostek budżetowych	3 616 606,10	3 503,04	54 027,64	3 667 130,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>146 685,13</i>	<i>0,00</i>	<i>31 410,76</i>	<i>178 095,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 469 920,97</i>	<i>3 503,04</i>	<i>22 616,88</i>	<i>3 489 034,81</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 108 000,00	175 151,80	1 101 000,00	12 033 848,20
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 730 606,10</b>	<b>178 654,84</b>	<b>1 155 027,64</b>	<b>15 706 978,90</b>
	- wydatki bieżące	14 730 606,10	178 654,84	1 155 027,64	15 706 978,90
	wydatki jednostek budżetowych	3 616 606,10	3 503,04	54 027,64	3 667 130,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>146 685,13</i>	<i>0,00</i>	<i>31 410,76</i>	<i>178 095,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 469 920,97</i>	<i>3 503,04</i>	<i>22 616,88</i>	<i>3 489 034,81</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 108 000,00	175 151,80	1 101 000,00	12 033 848,20
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 987,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 939,12</b>	<b>15 926,22</b>
	wydatki bieżące	9 987,10	0,00	5 939,12	15 926,22
	wydatki jednostek budżetowych	9 987,10	0,00	5 939,12	15 926,22

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	9 987,10	0,00	5 939,12	15 926,22
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 987,10	0,00	5 939,12	15 926,22
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>10 270 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 761,00</b>	<b>11 407 680,00</b>
wydatki bieżące		10 270 919,00	0,00	1 136 761,00	11 407 680,00
wydatki jednostek budżetowych		187 919,00	0,00	35 761,00	223 680,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 646,13	0,00	31 410,76	133 056,89
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 939,92	0,00	26 254,40	111 194,32
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 625,19	0,00	4 513,13	19 138,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 081,02	0,00	643,23	2 724,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 272,87	0,00	4 350,24	90 623,11
§4260	ZAKUP ENERGII	28 456,78	0,00	2 000,00	30 456,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 816,09	0,00	2 350,24	18 166,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 083 000,00	0,00	1 101 000,00	11 184 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 083 000,00	0,00	1 101 000,00	11 184 000,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 449 700,00</b>	<b>178 654,84</b>	<b>12 327,52</b>	<b>4 283 372,68</b>
wydatki bieżące		4 449 700,00	178 654,84	12 327,52	4 283 372,68
wydatki jednostek budżetowych		3 418 700,00	3 503,04	12 327,52	3 427 524,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 373 661,00	3 503,04	12 327,52	3 382 485,48
§4260	ZAKUP ENERGII	18 035,50	3 503,04	241,72	14 774,18
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	12 085,80	12 085,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 025 000,00	175 151,80	0,00	849 848,20
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 025 000,00	175 151,80	0,00	849 848,20
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 105 500,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 500,00</b>
- wydatki bieżące		2 105 500,00	1 009 000,00	0,00	1 096 500,00
wydatki jednostek budżetowych		1 138 500,00	1 000 000,00	0,00	138 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		738 500,00	738 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00	261 500,00	0,00	138 500,00
dotacje na zadania bieżące		797 000,00	9 000,00	0,00	788 000,00
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>779 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 000,00</b>
- wydatki bieżące		779 000,00	9 000,00	0,00	770 000,00

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
	dotacje na zadania bieżące	779 000,00	9 000,00	0,00	770 000,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>779 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 000,00</b>
	wydatki bieżące	779 000,00	9 000,00	0,00	770 000,00
	dotacje na zadania bieżące	779 000,00	9 000,00	0,00	770 000,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	779 000,00	9 000,00	0,00	770 000,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 138 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 500,00</b>
	- wydatki bieżące	1 138 500,00	1 000 000,00	0,00	138 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 138 500,00	1 000 000,00	0,00	138 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>738 500,00</i>	<i>738 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>400 000,00</i>	<i>261 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 500,00</i>
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 138 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 500,00</b>
	wydatki bieżące	1 138 500,00	1 000 000,00	0,00	138 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 138 500,00	1 000 000,00	0,00	138 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>738 500,00</i>	<i>738 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	738 500,00	738 500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>400 000,00</i>	<i>261 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 500,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	400 000,00	261 500,00	0,00	138 500,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 180 616,65</b>	<b>402 803,28</b>	<b>49 469,64</b>	<b>3 827 283,01</b>
	- wydatki bieżące	4 180 616,65	402 803,28	49 469,64	3 827 283,01
	wydatki jednostek budżetowych	4 180 616,65	402 803,28	49 469,64	3 827 283,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 979 351,45</i>	<i>200 433,28</i>	<i>49 469,64</i>	<i>2 828 387,81</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 201 265,20</i>	<i>202 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>998 895,20</i>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>458 345,45</b>	<b>2 803,28</b>	<b>49 469,64</b>	<b>505 011,81</b>
	- wydatki bieżące	458 345,45	2 803,28	49 469,64	505 011,81
	wydatki jednostek budżetowych	458 345,45	2 803,28	49 469,64	505 011,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>214 825,45</i>	<i>433,28</i>	<i>49 469,64</i>	<i>263 861,81</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>243 520,00</i>	<i>2 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>241 150,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW</b>	<b>254 645,45</b>	<b>2 803,28</b>	<b>49 469,64</b>	<b>301 311,81</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
	<b>OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				
	wydatki bieżące	254 645,45	2 803,28	49 469,64	301 311,81
	wydatki jednostek budżetowych	254 645,45	2 803,28	49 469,64	301 311,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 825,45	433,28	49 469,64	263 861,81
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	171 000,00	0,00	41 304,52	212 304,52
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 900,00	0,00	7 425,47	38 325,47
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 290,00	0,00	739,65	4 029,65
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	580,00	433,28	0,00	146,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 820,00	2 370,00	0,00	37 450,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	570,00	570,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>503 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
	- wydatki bieżące	503 000,00	400 000,00	0,00	103 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	503 000,00	400 000,00	0,00	103 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 000,00	200 000,00	0,00	103 000,00
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	wydatki bieżące	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36 270 141,55</b>	<b>1 755 792,57</b>	<b>325 919,57</b>	<b>34 840 268,55</b>
	- wydatki bieżące	24 935 921,07	1 500 000,00	70 127,00	23 506 048,07
	wydatki jednostek budżetowych	24 915 921,07	1 500 000,00	70 127,00	23 486 048,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 789 128,50	1 500 000,00	70 127,00	21 359 255,50
	- wydatki majątkowe	11 334 220,48	255 792,57	255 792,57	11 334 220,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 293 057,48	255 792,57	255 792,57	8 293 057,48

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
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>382 166,19</b>	<b>0,00</b>	<b>70 127,00</b>	<b>452 293,19</b>
	- wydatki bieżące	382 166,19	0,00	70 127,00	452 293,19
	wydatki jednostek budżetowych	382 166,19	0,00	70 127,00	452 293,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>382 166,19</i>	<i>0,00</i>	<i>70 127,00</i>	<i>452 293,19</i>
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>382 166,19</b>	<b>0,00</b>	<b>70 127,00</b>	<b>452 293,19</b>
	wydatki bieżące	382 166,19	0,00	70 127,00	452 293,19
	wydatki jednostek budżetowych	382 166,19	0,00	70 127,00	452 293,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>382 166,19</i>	<i>0,00</i>	<i>70 127,00</i>	<i>452 293,19</i>
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	382 166,19	0,00	70 127,00	452 293,19
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 623 632,99</b>	<b>1 755 792,57</b>	<b>255 792,57</b>	<b>8 123 632,99</b>
	- wydatki bieżące	3 485 899,72	1 500 000,00	0,00	1 985 899,72
	wydatki jednostek budżetowych	3 465 899,72	1 500 000,00	0,00	1 965 899,72
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 453 544,72</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 953 544,72</i>
	- wydatki majątkowe	6 137 733,27	255 792,57	255 792,57	6 137 733,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 096 570,27	255 792,57	255 792,57	3 096 570,27
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 156 463,72</b>	<b>255 792,57</b>	<b>255 792,57</b>	<b>3 156 463,72</b>
	wydatki majątkowe	3 096 570,27	255 792,57	255 792,57	3 096 570,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 096 570,27	255 792,57	255 792,57	3 096 570,27
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	623 090,57	255 792,57	255 792,57	623 090,57
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 609 791,24</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 791,24</b>
	wydatki bieżące	1 609 791,24	1 500 000,00	0,00	109 791,24
	wydatki jednostek budżetowych	1 609 791,24	1 500 000,00	0,00	109 791,24
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 609 791,24</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 791,24</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	609 791,24	500 000,00	0,00	109 791,24
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 455 168,77</b>	<b>3 411 959,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 043 209,67</b>
	- wydatki bieżące	443 225,90	28 064,45	0,00	415 161,45
	wydatki jednostek budżetowych	320 225,90	28 064,45	0,00	292 161,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 185,90</i>	<i>10 964,45</i>	<i>0,00</i>	<i>21 221,45</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>288 040,00</i>	<i>17 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 940,00</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki majątkowe		7 011 942,87	3 383 894,65	0,00	3 628 048,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 011 942,87	3 383 894,65	0,00	3 628 048,22
<b>92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>		<b>4 944 128,77</b>	<b>3 411 959,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532 169,67</b>
- wydatki bieżące		92 185,90	28 064,45	0,00	64 121,45
wydatki jednostek budżetowych		42 185,90	28 064,45	0,00	14 121,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>25 085,90</i>	<i>10 964,45</i>	<i>0,00</i>	<i>14 121,45</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 100,00</i>	<i>17 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe		4 851 942,87	3 383 894,65	0,00	1 468 048,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 851 942,87	3 383 894,65	0,00	1 468 048,22
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 894 128,77</b>	<b>3 411 959,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 169,67</b>
wydatki bieżące		42 185,90	28 064,45	0,00	14 121,45
wydatki jednostek budżetowych		42 185,90	28 064,45	0,00	14 121,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>25 085,90</i>	<i>10 964,45</i>	<i>0,00</i>	<i>14 121,45</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 943,65	9 151,65	0,00	11 792,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 601,82	1 574,79	0,00	2 027,03
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	513,43	224,57	0,00	288,86
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	27,00	13,44	0,00	13,56
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 100,00</i>	<i>17 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		4 851 942,87	3 383 894,65	0,00	1 468 048,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 851 942,87	3 383 894,65	0,00	1 468 048,22
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 740 549,25	1 596 180,29	0,00	144 368,96
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 111 393,62	1 787 714,36	0,00	1 323 679,26
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 242 026,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>8 242 026,77</b>
- wydatki bieżące		6 147 526,77	0,00	1 000 000,00	7 147 526,77
wydatki jednostek budżetowych		5 086 544,15	0,00	1 000 000,00	6 086 544,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 274 734,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>3 274 734,32</i>
<b>92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 576 016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 576 016,70</b>
- wydatki bieżące		604 000,00	0,00	1 000 000,00	1 604 000,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	604 000,00	0,00	1 000 000,00	1 604 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 000,00	0,00	1 000 000,00	1 604 000,00
	<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	wydatki bieżące	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>1 771 365,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 783 365,15</b>
	- wydatki bieżące	1 665 678,00	0,00	12 000,00	1 677 678,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 665 678,00	0,00	12 000,00	1 677 678,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 650,00	0,00	12 000,00	43 650,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
<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>26 203 513,34</b>	<b>3 210 081,29</b>	<b>10 907,03</b>	<b>23 004 339,08</b>
	- wydatki bieżące	1 990 333,43	350 577,70	9 022,17	1 648 777,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 977 983,32	350 577,70	9 022,17	1 636 427,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 634,37	72 373,46	22,83	558 283,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 789,95	84 707,34	8 999,34	672 081,95

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<i>remonty</i>		599 559,00	193 496,90	0,00	406 062,10
- wydatki majątkowe		24 213 179,91	2 859 503,59	1 884,86	21 355 561,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 213 179,91	2 859 503,59	1 884,86	21 355 561,18
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 070 820,81</b>	<b>250 195,74</b>	<b>10 907,03</b>	<b>831 532,10</b>
	- wydatki bieżące	1 055 734,41	250 195,74	9 022,17	814 560,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 043 384,30	250 195,74	9 022,17	802 210,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 936,28	10 241,50	22,83	30 717,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	402 889,02	46 457,34	8 999,34	365 431,02
	<i>remonty</i>	599 559,00	193 496,90	0,00	406 062,10
	- wydatki majątkowe	15 086,40	0,00	1 884,86	16 971,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 086,40	0,00	1 884,86	16 971,26
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 070 820,81</b>	<b>250 195,74</b>	<b>10 907,03</b>	<b>831 532,10</b>
	- wydatki bieżące	1 055 734,41	250 195,74	9 022,17	814 560,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 043 384,30	250 195,74	9 022,17	802 210,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 936,28	10 241,50	22,83	30 717,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	402 889,02	46 457,34	8 999,34	365 431,02
	<i>remonty</i>	599 559,00	193 496,90	0,00	406 062,10
	- wydatki majątkowe	15 086,40	0,00	1 884,86	16 971,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 086,40	0,00	1 884,86	16 971,26
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>255 148,74</b>	<b>48 089,22</b>	<b>10 341,20</b>	<b>217 400,72</b>
	wydatki bieżące	240 062,34	48 089,22	8 456,34	200 429,46
	wydatki jednostek budżetowych	240 062,34	48 089,22	8 456,34	200 429,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 086,40	2 339,97	22,83	12 769,26
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 262,96	417,92	0,00	1 845,04
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	565,74	396,60	0,00	169,14
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	22,83	22,83
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	12 257,70	1 525,45	0,00	10 732,25
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	111 340,46	18 972,26	8 433,51	100 801,71
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 529,43	0,00	8 433,51	34 962,94

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
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 096,53	18 302,80	0,00	61 793,73
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 828,70	669,46	0,00	2 159,24
	<i>remonty</i>	<i>113 635,48</i>	<i>26 776,99</i>	<i>0,00</i>	<i>86 858,49</i>
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	113 635,48	26 776,99	0,00	86 858,49
	wydatki majątkowe	15 086,40	0,00	1 884,86	16 971,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 086,40	0,00	1 884,86	16 971,26
§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 086,40	0,00	1 884,86	16 971,26
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>273 575,53</b>	<b>24 639,10</b>	<b>0,00</b>	<b>248 936,43</b>
	wydatki bieżące	273 575,53	24 639,10	0,00	248 936,43
	wydatki jednostek budżetowych	273 575,53	24 639,10	0,00	248 936,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>124 724,34</i>	<i>24 639,10</i>	<i>0,00</i>	<i>100 085,24</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 827,57	15 754,56	0,00	25 073,01
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 043,95	8 884,54	0,00	15 159,41
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>505 771,56</b>	<b>177 467,42</b>	<b>565,83</b>	<b>328 869,97</b>
	wydatki bieżące	505 771,56	177 467,42	565,83	328 869,97
	wydatki jednostek budżetowych	505 771,56	177 467,42	565,83	328 869,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 478,21</i>	<i>7 901,53</i>	<i>0,00</i>	<i>15 576,68</i>
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 394,44	1 135,71	0,00	2 258,73
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	226,30	74,68	0,00	151,62
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 782,04	6 641,85	0,00	13 140,19
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	75,43	49,29	0,00	26,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>142 849,35</i>	<i>2 845,98</i>	<i>565,83</i>	<i>140 569,20</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 001,50	2 683,80	0,00	30 317,70
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	87 501,12	0,00	565,83	88 066,95
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 357,25	37,72	0,00	2 319,53
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 989,48	124,46	0,00	19 865,02
	<i>remonty</i>	<i>339 444,00</i>	<i>166 719,91</i>	<i>0,00</i>	<i>172 724,09</i>
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	339 444,00	166 719,91	0,00	172 724,09

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 619 807,90</b>	<b>2 959 885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659 922,35</b>
	- wydatki bieżące	180 403,51	100 381,96	0,00	80 021,55
	wydatki jednostek budżetowych	180 403,51	100 381,96	0,00	80 021,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>142 153,51</i>	<i>62 131,96</i>	<i>0,00</i>	<i>80 021,55</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 250,00</i>	<i>38 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	4 439 404,39	2 859 503,59	0,00	1 579 900,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 439 404,39	2 859 503,59	0,00	1 579 900,80
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>4 619 807,90</b>	<b>2 959 885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659 922,35</b>
	- wydatki bieżące	180 403,51	100 381,96	0,00	80 021,55
	wydatki jednostek budżetowych	180 403,51	100 381,96	0,00	80 021,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>142 153,51</i>	<i>62 131,96</i>	<i>0,00</i>	<i>80 021,55</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 250,00</i>	<i>38 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	4 439 404,39	2 859 503,59	0,00	1 579 900,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 439 404,39	2 859 503,59	0,00	1 579 900,80
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 619 807,90</b>	<b>2 959 885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659 922,35</b>
	wydatki bieżące	180 403,51	100 381,96	0,00	80 021,55
	wydatki jednostek budżetowych	180 403,51	100 381,96	0,00	80 021,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>142 153,51</i>	<i>62 131,96</i>	<i>0,00</i>	<i>80 021,55</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118 680,23	51 858,90	0,00	66 821,33
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 411,22	8 924,61	0,00	11 486,61
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 909,02	1 271,85	0,00	1 637,17
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	153,04	76,60	0,00	76,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 250,00</i>	<i>38 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	4 439 404,39	2 859 503,59	0,00	1 579 900,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 439 404,39	2 859 503,59	0,00	1 579 900,80
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 439 404,39	2 859 503,59	0,00	1 579 900,80
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>158 756 993,74</b>	<b>1 376 590,81</b>	<b>196 029,85</b>	<b>157 576 432,78</b>
	- wydatki bieżące	143 788 770,29	1 375 943,81	196 029,85	142 608 856,33

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	114 842 109,31	961 664,53	116 729,85	113 997 174,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 770 810,79</i>	<i>111 639,61</i>	<i>51 434,85</i>	<i>86 710 606,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 578 514,00</i>	<i>848 024,92</i>	<i>65 295,00</i>	<i>20 795 784,08</i>
	<i>remonty</i>	<i>6 492 784,52</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 490 784,52</i>
	dotacje na zadania bieżące	25 000 298,37	340 000,00	0,00	24 660 298,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946 362,61	74 279,28	79 300,00	3 951 383,33
	- wydatki majątkowe	14 968 223,45	647,00	0,00	14 967 576,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 968 223,45	647,00	0,00	14 967 576,45
	<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>130 909 064,20</b>	<b>421 117,60</b>	<b>191 729,85</b>	<b>130 679 676,45</b>
	- wydatki bieżące	122 262 676,71	420 470,60	191 729,85	122 033 935,96
	wydatki jednostek budżetowych	97 126 945,18	79 670,30	116 729,85	97 164 004,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 652 217,70</i>	<i>54 630,59</i>	<i>51 434,85</i>	<i>73 649 021,96</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 992 942,96</i>	<i>23 039,71</i>	<i>65 295,00</i>	<i>17 035 198,25</i>
	<i>remonty</i>	<i>6 481 784,52</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 479 784,52</i>
	dotacje na zadania bieżące	23 316 160,40	340 000,00	0,00	22 976 160,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 819 571,13	800,30	75 000,00	1 893 770,83
	- wydatki majątkowe	8 646 387,49	647,00	0,00	8 645 740,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 646 387,49	647,00	0,00	8 645 740,49
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 081 035,73</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 071 035,73</b>
	- wydatki bieżące	10 028 821,96	10 000,00	0,00	10 018 821,96
	wydatki jednostek budżetowych	10 028 821,96	10 000,00	0,00	10 018 821,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 404 441,64</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 394 441,64</i>
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>16 587 598,23</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 577 598,23</b>
	- wydatki bieżące	9 535 384,46	10 000,00	0,00	9 525 384,46
	wydatki jednostek budżetowych	9 535 384,46	10 000,00	0,00	9 525 384,46
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 911 004,14</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 901 004,14</i>
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 376 561,05</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 366 561,05</b>
	wydatki bieżące	6 324 347,28	10 000,00	0,00	6 314 347,28
	wydatki jednostek budżetowych	6 324 347,28	10 000,00	0,00	6 314 347,28
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>699 966,96</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>689 966,96</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
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336 632,81	10 000,00	0,00	326 632,81
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>80 068 772,85</b>	<b>362 021,60</b>	<b>60 282,00</b>	<b>79 767 033,25</b>
	- wydatki bieżące	79 761 104,57	362 021,60	60 282,00	79 459 364,97
	wydatki jednostek budżetowych	65 724 697,97	61 221,30	60 282,00	65 723 758,67
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 240 232,38</i>	<i>48 230,59</i>	<i>44 587,00</i>	<i>57 236 588,79</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 006 037,59</i>	<i>11 990,71</i>	<i>15 695,00</i>	<i>8 009 741,88</i>
	<i>remonty</i>	<i>478 428,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>477 428,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	13 837 622,00	300 000,00	0,00	13 537 622,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 784,60	800,30	0,00	197 984,30
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>8 266 161,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 241 161,00</b>
	- wydatki bieżące	8 266 161,00	25 000,00	0,00	8 241 161,00
	dotacje na zadania bieżące	4 352 571,00	25 000,00	0,00	4 327 571,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 352 571,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 327 571,00</b>
	wydatki bieżące	4 352 571,00	25 000,00	0,00	4 327 571,00
	dotacje na zadania bieżące	4 352 571,00	25 000,00	0,00	4 327 571,00
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 352 571,00	25 000,00	0,00	4 327 571,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>30 036 746,70</b>	<b>66 800,00</b>	<b>52 432,00</b>	<b>30 022 378,70</b>
	- wydatki bieżące	30 036 746,70	66 800,00	52 432,00	30 022 378,70
	wydatki jednostek budżetowych	26 945 068,70	46 800,00	52 432,00	26 950 700,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 072 447,96</i>	<i>43 500,00</i>	<i>36 737,00</i>	<i>24 065 684,96</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 863 692,74</i>	<i>2 300,00</i>	<i>15 695,00</i>	<i>2 877 087,74</i>
	<i>remonty</i>	<i>8 928,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 928,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	3 056 633,00	20 000,00	0,00	3 036 633,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 056 633,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 036 633,00</b>
	wydatki bieżące	3 056 633,00	20 000,00	0,00	3 036 633,00
	dotacje na zadania bieżące	3 056 633,00	20 000,00	0,00	3 036 633,00
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 034 000,00	20 000,00	0,00	3 014 000,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>3 879 415,56</b>	<b>46 800,00</b>	<b>52 432,00</b>	<b>3 885 047,56</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	3 879 415,56	46 800,00	52 432,00	3 885 047,56
	wydatki jednostek budżetowych	3 877 615,56	46 800,00	52 432,00	3 883 247,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 457 125,19	43 500,00	36 737,00	3 450 362,19
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	508 878,00	26 500,00	0,00	482 378,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	490 915,00	17 000,00	0,00	473 915,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 001,00	0,00	1 800,00	7 801,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 155 624,21	0,00	34 937,00	2 190 561,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 190,37	2 300,00	15 695,00	431 585,37
§4260	ZAKUP ENERGII	226 000,00	0,00	9 194,00	235 194,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 232,37	0,00	6 000,00	36 232,37
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 100,00	700,00	0,00	3 400,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	115 904,00	0,00	501,00	116 405,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 344,00	300,00	0,00	6 044,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 600,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	remonty	2 300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 000,00</b>
	- wydatki bieżące	1 805 000,00	150 000,00	0,00	1 655 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 805 000,00	150 000,00	0,00	1 655 000,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 000,00</b>
	wydatki bieżące	1 805 000,00	150 000,00	0,00	1 655 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 805 000,00	150 000,00	0,00	1 655 000,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 805 000,00	150 000,00	0,00	1 655 000,00
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>4 293 406,11</b>	<b>26 000,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>4 275 256,11</b>
	- wydatki bieżące	4 293 406,11	26 000,00	7 850,00	4 275 256,11
	wydatki jednostek budżetowych	2 659 292,11	0,00	7 850,00	2 667 142,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496 318,11	0,00	7 850,00	2 504 168,11
	dotacje na zadania bieżące	1 634 114,00	26 000,00	0,00	1 608 114,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 634 114,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 114,00</b>
	wydatki bieżące	1 634 114,00	26 000,00	0,00	1 608 114,00

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
	dotacje na zadania bieżące	1 634 114,00	26 000,00	0,00	1 608 114,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 621 610,00	26 000,00	0,00	1 595 610,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>614 195,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>622 045,88</b>
	wydatki bieżące	614 195,88	0,00	7 850,00	622 045,88
	wydatki jednostek budżetowych	614 195,88	0,00	7 850,00	622 045,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 291,88	0,00	7 850,00	582 141,88
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 942,00	0,00	2 500,00	83 442,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 804,00	0,00	350,00	10 154,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	445 261,00	0,00	5 000,00	450 261,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>22 718 175,39</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 681 175,39</b>
	- wydatki bieżące	22 689 415,39	37 000,00	0,00	22 652 415,39
	dotacje na zadania bieżące	227 000,00	37 000,00	0,00	190 000,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>227 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	wydatki bieżące	227 000,00	37 000,00	0,00	190 000,00
	dotacje na zadania bieżące	227 000,00	37 000,00	0,00	190 000,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	227 000,00	37 000,00	0,00	190 000,00
<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>1 093 427,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 427,00</b>
	- wydatki bieżące	1 093 427,00	14 000,00	0,00	1 079 427,00
	dotacje na zadania bieżące	1 093 427,00	14 000,00	0,00	1 079 427,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 093 427,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 427,00</b>
	wydatki bieżące	1 093 427,00	14 000,00	0,00	1 079 427,00
	dotacje na zadania bieżące	1 093 427,00	14 000,00	0,00	1 079 427,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 093 427,00	14 000,00	0,00	1 079 427,00
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>3 663 689,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 647 689,00</b>
	- wydatki bieżące	3 663 689,00	16 000,00	0,00	3 647 689,00
	dotacje na zadania bieżące	1 463 877,00	16 000,00	0,00	1 447 877,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 463 877,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 877,00</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	1 463 877,00	16 000,00	0,00	1 447 877,00
	dotacje na zadania bieżące	1 463 877,00	16 000,00	0,00	1 447 877,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 463 877,00	16 000,00	0,00	1 447 877,00
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>1 198 997,85</b>	<b>14 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 797,85</b>
	- wydatki bieżące	1 198 997,85	14 200,00	0,00	1 184 797,85
	wydatki jednostek budżetowych	992 918,75	2 200,00	0,00	990 718,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 625,75	2 200,00	0,00	822 425,75
	dotacje na zadania bieżące	205 000,00	12 000,00	0,00	193 000,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>205 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>
	wydatki bieżące	205 000,00	12 000,00	0,00	193 000,00
	dotacje na zadania bieżące	205 000,00	12 000,00	0,00	193 000,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	205 000,00	12 000,00	0,00	193 000,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>43 424,34</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 224,34</b>
	wydatki bieżące	43 424,34	2 200,00	0,00	41 224,34
	wydatki jednostek budżetowych	43 424,34	2 200,00	0,00	41 224,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 151,34	2 200,00	0,00	39 951,34
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	31 538,00	2 200,00	0,00	29 338,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 407 081,08</b>	<b>13 021,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 059,48</b>
	- wydatki bieżące	1 128 172,80	13 021,60	0,00	1 115 151,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 094 310,20	12 221,30	0,00	1 082 088,90

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	32 523,47	2 530,59	0,00	29 992,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042 786,73	9 690,71	0,00	1 033 096,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 862,60	800,30	0,00	33 062,30
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>122 706,28</b>	<b>839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 867,28</b>
	wydatki bieżące	122 706,28	839,00	0,00	121 867,28
	wydatki jednostek budżetowych	112 410,35	839,00	0,00	111 571,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 326,17	839,00	0,00	106 487,17
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 370,00	839,00	0,00	98 531,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>163 550,42</b>	<b>12 182,60</b>	<b>0,00</b>	<b>151 367,82</b>
	wydatki bieżące	163 550,42	12 182,60	0,00	151 367,82
	wydatki jednostek budżetowych	157 683,75	11 382,30	0,00	146 301,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 265,52	2 530,59	0,00	18 734,93
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 895,45	1 224,89	0,00	5 670,56
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 089,14	446,09	0,00	1 643,05
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	341,85	197,08	0,00	144,77
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 464,98	623,65	0,00	4 841,33
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5,20	4,01	0,00	1,19
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 468,90	34,87	0,00	6 434,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 418,23	8 851,71	0,00	127 566,52
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 101,44	3 366,84	0,00	2 734,60
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 527,29	801,94	0,00	1 725,35
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 472,28	2 377,32	0,00	15 094,96
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	431,11	431,11	0,00	0,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 896,11	1 874,50	0,00	1 021,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 866,67	800,30	0,00	5 066,37
§3259	STYPENDIA RÓŻNE	5 866,67	800,30	0,00	5 066,37
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 831 673,46</b>	<b>49 096,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>18 789 777,46</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	18 509 843,39	48 449,00	7 200,00	18 468 594,39
	wydatki jednostek budżetowych	16 188 200,54	8 449,00	7 200,00	16 186 951,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 422 550,55	6 400,00	3 000,00	13 419 150,55
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 405 597,99	1 049,00	4 200,00	2 408 748,99
	<i>remonty</i>	360 052,00	1 000,00	0,00	359 052,00
	dotacje na zadania bieżące	2 304 610,00	40 000,00	0,00	2 264 610,00
-	wydatki majątkowe	321 830,07	647,00	0,00	321 183,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 830,07	647,00	0,00	321 183,07
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>463 850,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 850,00</b>
	- wydatki bieżące	463 850,00	3 000,00	0,00	460 850,00
	dotacje na zadania bieżące	247 847,00	3 000,00	0,00	244 847,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>247 847,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 847,00</b>
	wydatki bieżące	247 847,00	3 000,00	0,00	244 847,00
	dotacje na zadania bieżące	247 847,00	3 000,00	0,00	244 847,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	247 847,00	3 000,00	0,00	244 847,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>6 239 445,13</b>	<b>8 449,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 238 196,13</b>
-	wydatki bieżące	6 239 445,13	8 449,00	7 200,00	6 238 196,13
	wydatki jednostek budżetowych	6 229 892,28	8 449,00	7 200,00	6 228 643,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 765 637,79	6 400,00	3 000,00	4 762 237,79
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 198 268,49	1 049,00	4 200,00	1 201 419,49
	<i>remonty</i>	265 986,00	1 000,00	0,00	264 986,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>1 044 139,59</b>	<b>8 449,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>1 042 890,59</b>
	wydatki bieżące	1 044 139,59	8 449,00	7 200,00	1 042 890,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 043 339,59	8 449,00	7 200,00	1 042 090,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	809 886,59	6 400,00	3 000,00	806 486,59
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 987,00	2 000,00	0,00	252 987,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 270,00	0,00	3 000,00	116 270,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 300,00	700,00	0,00	1 600,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	377 072,00	3 700,00	0,00	373 372,00

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	230 953,00	1 049,00	4 200,00	234 104,00
§4260	ZAKUP ENERGII	160 000,00	0,00	4 010,00	164 010,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	900,00	0,00	190,00	1 090,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 476,00	549,00	0,00	28 927,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	850,00	500,00	0,00	350,00
	remonty	2 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 056 763,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 763,00</b>
	- wydatki bieżące	2 056 763,00	37 000,00	0,00	2 019 763,00
	dotacje na zadania bieżące	2 056 763,00	37 000,00	0,00	2 019 763,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 056 763,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 763,00</b>
	wydatki bieżące	2 056 763,00	37 000,00	0,00	2 019 763,00
	dotacje na zadania bieżące	2 056 763,00	37 000,00	0,00	2 019 763,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 036 787,00	37 000,00	0,00	1 999 787,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>583 198,87</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 551,87</b>
	- wydatki majątkowe	321 830,07	647,00	0,00	321 183,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 830,07	647,00	0,00	321 183,07
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>321 830,07</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 183,07</b>
	wydatki majątkowe	321 830,07	647,00	0,00	321 183,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 830,07	647,00	0,00	321 183,07
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	321 830,07	647,00	0,00	321 183,07
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 712 396,73</b>	<b>0,00</b>	<b>124 247,85</b>	<b>5 836 644,58</b>
	- wydatki bieżące	5 712 396,73	0,00	124 247,85	5 836 644,58
	wydatki jednostek budżetowych	4 108 643,05	0,00	49 247,85	4 157 890,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 942 729,92	0,00	3 847,85	2 946 577,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 158 188,93	0,00	45 400,00	1 203 588,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 603 753,68	0,00	75 000,00	1 678 753,68
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>2 267 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>2 352 036,00</b>
	- wydatki bieżące	2 267 036,00	0,00	85 000,00	2 352 036,00
	wydatki jednostek budżetowych	864 270,48	0,00	10 000,00	874 270,48

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	289 566,71	0,00	10 000,00	299 566,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 402 765,52	0,00	75 000,00	1 477 765,52
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 267 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>2 352 036,00</b>
	wydatki bieżące	2 267 036,00	0,00	85 000,00	2 352 036,00
	wydatki jednostek budżetowych	864 270,48	0,00	10 000,00	874 270,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 566,71	0,00	10 000,00	299 566,71
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 800,00	0,00	10 000,00	276 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 402 765,52	0,00	75 000,00	1 477 765,52
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 401 040,00	0,00	75 000,00	1 476 040,00
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>3 401 230,32</b>	<b>0,00</b>	<b>39 247,85</b>	<b>3 440 478,17</b>
	- wydatki bieżące	3 401 230,32	0,00	39 247,85	3 440 478,17
	wydatki jednostek budżetowych	3 200 242,16	0,00	39 247,85	3 239 490,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368 326,15	0,00	3 847,85	2 372 174,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 491,81	0,00	35 400,00	859 891,81
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>1 723 811,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33 847,85</b>	<b>1 757 659,30</b>
	wydatki bieżące	1 723 811,45	0,00	33 847,85	1 757 659,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 715 231,45	0,00	33 847,85	1 749 079,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 988,15	0,00	3 847,85	1 339 836,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182 112,15	0,00	3 177,85	185 290,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 125,00	0,00	670,00	13 795,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 517,69	0,00	30 000,00	405 517,69
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	59 840,00	0,00	2 000,00	61 840,00
§4260	ZAKUP ENERGII	150 498,64	0,00	28 000,00	178 498,64
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>245 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>251 308,00</b>
	wydatki bieżące	245 908,00	0,00	5 400,00	251 308,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 708,00	0,00	5 400,00	75 108,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 708,00	0,00	5 400,00	75 108,00

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
	§4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 708,00	0,00	5 400,00	75 108,00
<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>5 537 546,75</b>	<b>955 473,21</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 586 373,54</b>
- wydatki bieżące		3 640 924,21	955 473,21	4 300,00	2 689 751,00
wydatki jednostek budżetowych		3 119 302,28	881 994,23	0,00	2 237 308,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		689 878,98	57 009,02	0,00	632 869,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 429 423,30	824 985,21	0,00	1 604 438,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		502 698,48	73 478,98	4 300,00	433 519,50
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 557 588,06</b>	<b>955 473,21</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 606 414,85</b>
- wydatki bieżące		3 557 588,06	955 473,21	4 300,00	2 606 414,85
wydatki jednostek budżetowych		3 054 889,58	881 994,23	0,00	2 172 895,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		659 962,92	57 009,02	0,00	602 953,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 394 926,66	824 985,21	0,00	1 569 941,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych		502 698,48	73 478,98	4 300,00	433 519,50
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>3 557 588,06</b>	<b>955 473,21</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 606 414,85</b>
- wydatki bieżące		3 557 588,06	955 473,21	4 300,00	2 606 414,85
wydatki jednostek budżetowych		3 054 889,58	881 994,23	0,00	2 172 895,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		659 962,92	57 009,02	0,00	602 953,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 394 926,66	824 985,21	0,00	1 569 941,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych		502 698,48	73 478,98	4 300,00	433 519,50
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>501 644,85</b>	<b>25 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 489,85</b>
wydatki bieżące		501 644,85	25 155,00	0,00	476 489,85
wydatki jednostek budżetowych		323 892,78	25 155,00	0,00	298 737,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		212 689,78	25 155,00	0,00	187 534,78
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 014,82	4 000,00	0,00	7 014,82
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 345,28	20 450,73	0,00	57 894,55
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	23 082,96	704,27	0,00	22 378,69
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I</b>		<b>1 332 848,13</b>	<b>723 213,92</b>	<b>4 300,00</b>	<b>613 934,21</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
<b>MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>					
	wydatki bieżące	1 332 848,13	723 213,92	4 300,00	613 934,21
	wydatki jednostek budżetowych	1 150 227,68	663 339,92	0,00	486 887,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 539,23	13 988,91	0,00	19 550,32
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 190,80	13 190,80	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 367,12	561,24	0,00	2 805,88
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	468,76	68,32	0,00	400,44
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 500,00	156,00	0,00	16 344,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12,55	12,55	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 688,45	649 351,01	0,00	467 337,44
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 385,10	29 774,71	0,00	2 610,39
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	147 100,00	39 534,35	0,00	107 565,65
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	831 280,95	577 791,95	0,00	253 489,00
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 620,45	59 874,00	4 300,00	127 046,45
§3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	162 000,00	59 874,00	0,00	102 126,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>961 527,15</b>	<b>207 104,29</b>	<b>0,00</b>	<b>754 422,86</b>
	wydatki bieżące	961 527,15	207 104,29	0,00	754 422,86
	wydatki jednostek budżetowych	861 793,82	193 499,31	0,00	668 294,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 513,93	43 020,11	0,00	318 493,82
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	117 222,58	20 823,14	0,00	96 399,44
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 515,29	7 583,37	0,00	27 931,92
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 811,68	3 350,67	0,00	2 461,01
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 904,68	10 602,16	0,00	82 302,52
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	88,42	68,10	0,00	20,32
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	109 971,28	592,67	0,00	109 378,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 279,89	150 479,20	0,00	349 800,69

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	
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	103 724,58	57 236,40	0,00	46 488,18
	§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	42 963,84	13 632,97	0,00	29 330,87
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	297 028,69	40 414,48	0,00	256 614,21
	§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 328,89	7 328,89	0,00	0,00
	§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	49 233,89	31 866,46	0,00	17 367,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 733,33	13 604,98	0,00	86 128,35
	§3257	STYPENDIA RÓŻNE	99 733,33	13 604,98	0,00	86 128,35



## Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Przychody razem</b>	<b>49 983 399,13</b>	<b>7 546 043,64</b>	<b>0,00</b>	<b>42 437 355,49</b>
<i>Przychody</i>	<i>49 983 399,13</i>	<i>7 546 043,64</i>	<i>0,00</i>	<i>42 437 355,49</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19 615 117,31	6 475 419,08	0,00	13 139 698,23
§ 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	12 170 055,31	1 070 624,56	0,00	11 099 430,75
§ 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
§ 960 Instrumenty płynnościowe	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>Rozchody razem</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<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 32 437 355,49 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 139 698,23 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 11 099 430,75 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 198 226,51 zł oraz środków przyjętych do depozytu w kwocie 4 000 000,00 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
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>62 147 088,24</b>	<b>366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 781 088,24</b>
<b>DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>52 366 901,33</b>	<b>366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000 901,33</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>48 276 902,40</b>	<b>366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 910 902,40</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 954 306,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 637 306,00</b>
	<b>80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>4 352 571,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 327 571,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 352 571,00	25 000,00	0,00	4 327 571,00
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	3 321 535,00	12 000,00	0,00	3 309 535,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	1 031 036,00	13 000,00	0,00	1 018 036,00
	<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>	<b>12 970 924,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 962 924,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 970 924,00	8 000,00	0,00	12 962 924,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	4 553 442,00	6 000,00	0,00	4 547 442,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHEŁMIE	490 952,00	2 000,00	0,00	488 952,00
	<b>80115 TECHNIKA</b>	<b>3 034 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014 000,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 034 000,00	20 000,00	0,00	3 014 000,00
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	3 034 000,00	20 000,00	0,00	3 014 000,00
	<b>80116 SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 000,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 805 000,00	150 000,00	0,00	1 655 000,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	617 000,00	55 000,00	0,00	562 000,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMS W CHEŁMIE	553 000,00	17 000,00	0,00	536 000,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHEŁMIE	350 000,00	51 000,00	0,00	299 000,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHEŁMIE	280 000,00	27 000,00	0,00	253 000,00
	<b>80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>1 621 610,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 610,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 621 610,00	26 000,00	0,00	1 595 610,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	1 621 610,00	26 000,00	0,00	1 595 610,00
	<b>80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>227 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	227 000,00	37 000,00	0,00	190 000,00
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHEŁMIE	100 000,00	24 000,00	0,00	76 000,00
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHEŁMIE	90 000,00	11 000,00	0,00	79 000,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_DOTZM\_CH.RDF.16307 1 / 3

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DO	PIERWSZE SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	37 000,00	2 000,00	0,00	35 000,00
<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>1 093 427,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 427,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 093 427,00	14 000,00	0,00	1 079 427,00
DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	1 093 427,00	14 000,00	0,00	1 079 427,00
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>1 463 877,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 877,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 463 877,00	16 000,00	0,00	1 447 877,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOBIAJĄCA DO PRACY W CHEŁMIE	1 463 877,00	16 000,00	0,00	1 447 877,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>5 523 745,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 514 745,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 523 745,00	9 000,00	0,00	5 514 745,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	2 057 874,00	9 000,00	0,00	2 048 874,00
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>205 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	205 000,00	12 000,00	0,00	193 000,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	205 000,00	12 000,00	0,00	193 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 063 634,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014 634,00</b>
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>1 026 847,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 847,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 026 847,00	12 000,00	0,00	1 014 847,00
DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE	247 847,00	3 000,00	0,00	244 847,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	322 000,00	3 000,00	0,00	319 000,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	223 000,00	3 000,00	0,00	220 000,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	143 000,00	3 000,00	0,00	140 000,00
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 036 787,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 787,00</b>

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_DOTZM\_CH.RDF.16307 2 / 3

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 036 787,00	37 000,00	0,00	1 999 787,00
DO	OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUS PAN"	695 000,00	10 000,00	0,00	685 000,00
DO	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE	1 341 787,00	27 000,00	0,00	1 314 787,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_DOTZM\_CH.RDF.16307 3 / 3

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 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	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	32 631 769,69 PLN	2017-2022	1 903 184,59		0,00		0,00		1 903 184,59	
					0,00	1 903 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	25 691 321,90 PLN	2017-2022	5 455 104,47		0,00		0,00		5 455 104,47	
					28 356,93	5 426 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28 356,93	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	4 780 754,49		0,00		0,00		4 780 754,49	
					153 376,63	4 627 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	153 376,63	4 627 377,86
5	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	2 189,40		0,00		0,00		2 189,40	
					2 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,40	0,00
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		207 104,29		0,00		754 422,86	
					961 527,15	0,00	207 104,29	0,00	0,00	0,00	754 422,86	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		723 213,92		4 300,00		489 641,36	
					1 208 555,28	0,00	723 213,92	0,00	4 300,00	0,00	489 641,36	0,00
14	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2023	36 324,98		0,00		0,00		36 324,98	
					36 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 324,98	0,00
15	801 80195	CLIL and cross - curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2023	58 217,17		0,00		0,00		58 217,17	
					58 217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 217,17	0,00

16	801 80195	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytora	450 776,10 PLN	2020-2022	159 695,93		0,00		0,00		159 695,93	
					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	255 148,74		48 089,22		10 341,20		217 400,72	
					240 062,34	15 086,40	48 089,22		8 456,34	1 884,86	200 429,46	16 971,26
18	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	336 450,00 PLN	2022-2023	215 358,36		24 639,10		0,00		190 719,26	
					215 358,36	0,00	24 639,10	0,00	0,00	0,00	190 719,26	0,00
19	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWPPP nr 1)	680 250,00 PLN	2022-2023	505 771,56		177 467,42		565,83		328 869,97	
					505 771,56	0,00	177 467,42	0,00	565,83	0,00	328 869,97	0,00
20	801 80195	Myślmy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	155 522,05 PLN	2021-2023	155 522,05		0,00		0,00		155 522,05	
					155 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 522,05	0,00
21	801 80195	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	258 081,55 PLN	2022-2023	54 582,64		25 155,00		0,00		29 427,64	
					54 582,64	0,00	25 155,00	0,00	0,00	0,00	29 427,64	0,00
22	852 85295	Bliżej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	320 799,50		0,00		0,00		320 799,50	
					320 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 799,50	0,00
23	852 85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	599 185,00 PLN	2022-2023	276 193,98		0,00		0,00		276 193,98	
					130 465,44	145 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	130 465,44	145 728,54
24	853 85395	Dostępny samorząd - granty	99 931,00 PLN	2022	0,00		0,00		0,00		84 221,84	
					34 496,64	49 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 496,64	49 725,20
25	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie	11 799 422,01 PLN	2020-2023	5 352 488,28		0,00		0,00		5 352 488,28	
					95 057,99	5 257 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95 057,99	5 257 430,29
26	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelme - Wniosek I	4 101 683,37 PLN	2019-2023	1 162 680,33		0,00		0,00		1 162 680,33	
					11 805,12	1 150 875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805,12	1 150 875,21
27	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelme - Wniosek II	4 093 626,91 PLN	2019-2023	1 259 489,59		0,00		0,00		1 259 489,59	
					12 144,50	1 247 345,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 144,50	1 247 345,09
28	921 92118	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Sw. Mikołaja w Chelmie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 045 759,35 PLN	2022-2023	1 422 650,65		0,00		0,00		1 422 650,65	
					29 916,06	1 392 734,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29 916,06	1 392 734,59
29	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	4 619 807,90		2 959 885,55		0,00		1 659 922,35	
					180 403,51	4 439 404,39	100 381,96	2 859 503,59	0,00	0,00	80 021,55	1 579 900,80
<b>RAZEM</b>					<b>5 631 257,64</b>	<b>26 109 802,45</b>	<b>1 306 050,91</b>	<b>2 859 503,59</b>	<b>13 322,17</b>	<b>1 884,86</b>	<b>4 338 528,90</b>	<b>23 252 183,72</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>34 054 953,27</b>	<b>1 379 145,43</b>	<b>13 868,54</b>	<b>32 689 676,38</b>
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 156,80	0,00	0,00	38 156,80
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	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00
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	2023	31 841,19	17 696,19	0,00	14 145,00
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	2023	181 142,13	0,00	0,00	181 142,13
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	2 189,40	0,00	0,00	2 189,40
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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Ekonomy i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	1 208 555,28	723 213,92	4 300,00	489 641,36
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	219 286,89	0,00	798 800,68
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	58 217,17	0,00	0,00	58 217,17
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	Myślmy 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	51 001,40	8 968,44	212 567,04
45	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	228 400,00	26 131,18	0,00	202 268,82
46	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	536 400,00	188 214,44	600,10	348 785,66
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	25 155,00	0,00	29 427,64
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	Blżej 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	3 348 500,00	0,00	0,00	3 348 500,00
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 Chełmie	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 Chełmie	900/90002	2020	2023	170 935,40	0,00	0,00	170 935,40
58	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
59	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
60	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90004	2021	2023	184 254,70	0,00	0,00	184 254,70
61	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm 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	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I	900/90095	2019	2023	18 245,41	0,00	0,00	18 245,41
66	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II	900/90095	2019	2023	18 897,52	0,00	0,00	18 897,52
67	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	31 492,16	0,00	0,00	31 492,16
68	Rewitalizacja pl. Doktora Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	222 589,41	128 446,41	0,00	94 143,00
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				56 078 886,34	6 499 837,81	257 791,57	49 836 840,10
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 Chelmie	600/60015	2019	2022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chelmie	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 Chelmie	600/60015	2021	2022	1 159 418,46	0,00	0,00	1 159 418,46
5	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma 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 Chelme	600/60015	2016	2022	857 065,36	0,00	0,00	857 065,36
7	Budowa obwodnicy południowej miasta Chelme	600/60015	2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chelmie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ulicy Legionów Polskich w Chelmie	600/60016	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chelmie	600/60016	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
12	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chelmie	600/60016	2021	2022	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
13	Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chelmie	600/60016	2022	2023	1 845,00	0,00	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 Chelmie	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 Chelme	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelme oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelme	720/72095	2020	2023	5 474 685,60	0,00	0,00	5 474 685,60
19	Cyfrowa Gmina – Miasto Chelme	720/72095	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Chelmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chelmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chelmie	801/80120	2019	2023	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
25	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chelmie	801/80120	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chelmie	801/80195	2020	2022	741 132,06	0,00	0,00	741 132,06
27	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	428 704,30	0,00	0,00	428 704,30
28	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	16 000,00	0,00	1 999,00	17 999,00
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 Chelmie	854/85495	2020	2022	430 161,67	647,00	0,00	429 514,67
32	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie	900/90002	2020	2022	9 503 917,50	0,00	0,00	9 503 917,50
33	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chelme	900/90015	2022	2023	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
34	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chelme – etap II	900/90015	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
35	Odnawialne źródła energii w mieście Chelme – Wniosek I	900/90095	2019	2023	2 370 100,00	0,00	0,00	2 370 100,00
36	Odnawialne źródła energii w mieście Chelme – Wniosek II	900/90095	2019	2023	2 520 200,00	0,00	0,00	2 520 200,00
37	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chelmie	900/90095	2015	2029	3 041 163,00	0,00	0,00	3 041 163,00
38	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Miedzosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej	900/90095	2022	2023	255 792,57	255 792,57	0,00	0,00

39	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska	900/90095	2022	2023	0,00	0,00	255 792,57	255 792,57
40	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	2 332 135,16	0,00	0,00	2 332 135,16
42	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	9 291 347,26	6 243 398,24	0,00	3 047 949,02
43	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
44	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
45	Utworzenie ogrodu botanicznego i sensorycznego na Górze Chełmskiej	921/92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 133 839,61</b>	<b>7 878 983,24</b>	<b>271 660,11</b>	<b>82 526 516,48</b>

## Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok – zmiany

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 077,56</b>	<b>5 472 993,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15 004,41</b>	<b>5 487 997,85</b>	<b>5 546 075,41</b>	<b>5 531 071,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>23 204,41</b>	<b>5 546 075,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 546 075,41</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 887,16</b>	<b>363 079,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>363 079,48</b>	<b>365 966,64</b>	<b>365 966,62</b>	<b>200,00</b>	<b>200,02</b>	<b>365 966,64</b>	<b>0,00</b>	<b>365 966,64</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	4,90	17 170,00	0,00	0,00	17 170,00	17 174,90	17 174,90	0,00	0,00	17 174,90	0,00	17 174,90
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	2,45	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00	12 452,45	12 452,45	0,00	0,00	12 452,45	0,00	12 452,45
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	32 430,16	0,00	0,02	32 430,18	32 430,18	32 430,16	200,00	200,02	32 430,18	0,00	32 430,18
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	16 974,30	0,00	0,00	16 974,30	16 974,30	16 974,30	0,00	0,00	16 974,30	0,00	16 974,30
		Szkoła Podstawowa Nr 7	611,41	108 563,00	0,00	0,00	108 563,00	109 174,41	109 174,41	0,00	0,00	109 174,41	0,00	109 174,41
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	140 720,00	0,00	0,00	140 720,00	140 720,00	140 720,00	0,00	0,00	140 720,00	0,00	140 720,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 268,40	33 072,00	0,00	0,00	33 072,00	35 340,40	35 340,40	0,00	0,00	35 340,40	0,00	35 340,40
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>30 071,86</b>	<b>572 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 940,00</b>	<b>603 011,86</b>	<b>603 011,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 011,86</b>	<b>0,00</b>	<b>603 011,86</b>
		Przedszkole Miejskie Nr 2	103,11	55 280,00	0,00	0,00	55 280,00	55 383,11	55 383,11	0,00	0,00	55 383,11	0,00	55 383,11
		Przedszkole Miejskie Nr 5	8,17	43 550,00	0,00	0,00	43 550,00	43 558,17	43 558,17	0,00	0,00	43 558,17	0,00	43 558,17
		Przedszkole Miejskie Nr 6	484,11	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00	41 084,11	41 084,11	0,00	0,00	41 084,11	0,00	41 084,11
		Przedszkole Miejskie Nr 8	10 658,65	82 700,00	0,00	0,00	82 700,00	93 358,65	93 358,65	0,00	0,00	93 358,65	0,00	93 358,65
		Przedszkole Miejskie Nr 10	708,55	55 348,00	0,00	0,00	55 348,00	56 056,55	56 056,55	0,00	0,00	56 056,55	0,00	56 056,55
		Przedszkole Miejskie Nr 11	464,22	55 100,00	0,00	0,00	55 100,00	55 564,22	55 564,22	0,00	0,00	55 564,22	0,00	55 564,22
		Przedszkole Miejskie Nr 12	399,89	79 700,00	0,00	0,00	79 700,00	80 099,89	80 099,89	0,00	0,00	80 099,89	0,00	80 099,89
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	2 565,32	48 945,00	0,00	0,00	48 945,00	51 510,32	51 510,32	0,00	0,00	51 510,32	0,00	51 510,32
		Przedszkole Miejskie Nr 14	6 428,48	38 217,00	0,00	0,00	38 217,00	44 645,48	44 645,48	0,00	0,00	44 645,48	0,00	44 645,48
		Przedszkole Miejskie Nr 15	6 051,03	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	42 551,03	42 551,03	0,00	0,00	42 551,03	0,00	42 551,03
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 200,33	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	39 200,33	39 200,33	0,00	0,00	39 200,33	0,00	39 200,33
	80115	<b>Technika</b>	<b>3 074,78</b>	<b>397 516,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>399 016,94</b>	<b>402 091,72</b>	<b>400 591,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>402 091,72</b>	<b>0,00</b>	<b>402 091,72</b>
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2 578,98	125 900,00	0,00	0,00	125 900,00	128 478,98	128 478,98	0,00	0,00	128 478,98	0,00	128 478,98
		Zespół Szkół Technicznych	491,82	46 342,94	0,00	0,00	46 342,94	46 834,76	46 834,76	0,00	0,00	46 834,76	0,00	46 834,76
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	3,98	39 420,00	0,00	0,00	39 420,00	39 423,98	39 423,98	0,00	0,00	39 423,98	0,00	39 423,98

	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	5 050,00	0,00	1 500,00	6 550,00	6 550,00	5 050,00	0,00	1 500,00	6 550,00	0,00	6 550,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	180 804,00	0,00	0,00	180 804,00	180 804,00	180 804,00	0,00	0,00	180 804,00	0,00	180 804,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 612,50</b>	<b>500 576,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13 504,39</b>	<b>514 080,69</b>	<b>524 693,19</b>	<b>511 188,80</b>	<b>8 000,00</b>	<b>21 504,39</b>	<b>524 693,19</b>	<b>0,00</b>	<b>524 693,19</b>
	I Liceum Ogólnokształcące	10 611,37	451 126,30	0,00	13 504,39	464 630,69	475 242,06	461 737,67	8 000,00	21 504,39	475 242,06	0,00	475 242,06
	II Liceum Ogólnokształcące	1,13	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00	40 251,13	40 251,13	0,00	0,00	40 251,13	0,00	40 251,13
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>5,60</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 005,60</b>	<b>50 005,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 005,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50 005,60</b>
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	5,60	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 005,60	50 005,60	0,00	0,00	50 005,60	0,00	50 005,60
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>11 425,66</b>	<b>3 588 880,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 588 880,74</b>	<b>3 600 306,40</b>	<b>3 600 306,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 306,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 306,40</b>
	Przedszkole Miejskie Nr 2	144,50	122 247,00	0,00	0,00	122 247,00	122 391,50	122 391,50	0,00	0,00	122 391,50	0,00	122 391,50
	Przedszkole Miejskie Nr 5	77,00	166 300,00	0,00	0,00	166 300,00	166 377,00	166 377,00	0,00	0,00	166 377,00	0,00	166 377,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	3 859,99	149 580,00	0,00	0,00	149 580,00	153 439,99	153 439,99	0,00	0,00	153 439,99	0,00	153 439,99
	Przedszkole Miejskie Nr 8	3 603,68	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	160 603,68	160 603,68	0,00	0,00	160 603,68	0,00	160 603,68
	Przedszkole Miejskie Nr 10	405,71	178 960,00	0,00	0,00	178 960,00	179 365,71	179 365,71	0,00	0,00	179 365,71	0,00	179 365,71
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,54	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,54	160 000,54	0,00	0,00	160 000,54	0,00	160 000,54
	Przedszkole Miejskie Nr 12	239,91	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 239,91	160 239,91	0,00	0,00	160 239,91	0,00	160 239,91
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 14	9,83	150 400,00	0,00	0,00	150 400,00	150 409,83	150 409,83	0,00	0,00	150 409,83	0,00	150 409,83
	Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	196 500,00
	Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 5	4,41	229 645,74	0,00	0,00	229 645,74	229 650,15	229 650,15	0,00	0,00	229 650,15	0,00	229 650,15
	Szkola Podstawowa Nr 6	0,00	395 600,00	0,00	0,00	395 600,00	395 600,00	395 600,00	0,00	0,00	395 600,00	0,00	395 600,00
	Szkola Podstawowa Nr 7	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 8	0,00	171 400,00	0,00	0,00	171 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00	0,00	171 400,00	0,00	171 400,00
	I Liceum Ogólnokształcące	2 921,50	137 423,00	0,00	0,00	137 423,00	140 344,50	140 344,50	0,00	0,00	140 344,50	0,00	140 344,50
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	153,57	290 120,00	0,00	0,00	290 120,00	290 273,57	290 273,57	0,00	0,00	290 273,57	0,00	290 273,57
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	5,02	209 705,00	0,00	0,00	209 705,00	209 710,02	209 710,02	0,00	0,00	209 710,02	0,00	209 710,02

2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 348,57	1 641 507,57	0,00	4 350,00	1 645 857,57	1 652 206,14	1 647 856,14	0,00	4 350,00	1 652 206,14	0,00	1 652 206,14
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 360,44	142 700,00	0,00	0,00	142 700,00	144 060,44	144 060,44	0,00	0,00	144 060,44	0,00	144 060,44
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	1 360,44	142 700,00	0,00	0,00	142 700,00	144 060,44	144 060,44	0,00	0,00	144 060,44	0,00	144 060,44
	85407	Piacówki wychowania pozaszkolnego	0,52	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	8 450,52	8 450,52	0,00	0,00	8 450,52	0,00	8 450,52
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,52	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	8 450,52	8 450,52	0,00	0,00	8 450,52	0,00	8 450,52
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 987,61	1 442 357,57	0,00	4 350,00	1 446 707,57	1 451 695,18	1 447 345,18	0,00	4 350,00	1 451 695,18	0,00	1 451 695,18
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	271 439,43	0,00	0,00	271 439,43	271 439,43	271 439,43	0,00	0,00	271 439,43	0,00	271 439,43
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	5,32	180 779,00	0,00	4 350,00	185 129,00	185 134,32	180 784,32	0,00	4 350,00	185 134,32	0,00	185 134,32
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	11,80	559 676,00	0,00	0,00	559 676,00	559 687,80	559 687,80	0,00	0,00	559 687,80	0,00	559 687,80
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	2,81	150 943,14	0,00	0,00	150 943,14	150 945,95	150 945,95	0,00	0,00	150 945,95	0,00	150 945,95
		Zespół Szkół Technicznych	4 967,68	279 520,00	0,00	0,00	279 520,00	284 487,68	284 487,68	0,00	0,00	284 487,68	0,00	284 487,68
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>64 426,13</b>	<b>7 114 501,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19 354,41</b>	<b>7 133 855,42</b>	<b>7 198 281,55</b>	<b>7 178 927,14</b>	<b>8 200,00</b>	<b>27 554,41</b>	<b>7 198 281,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 198 281,55</b>

## UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **4 393 821,68 zł** i zmniejszenia wydatków o kwotę **11 939 865,32 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:

- decyzjami Wojewody Lubelskiego w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **1 149 088,52 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz koszty obsługi zadania, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych,
- decyzją Wojewody Lubelskiego w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **12 000,00 zł** środków pochodzących z Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2022”,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **4 300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekonomi i praca – to się opłaca”, w związku z przesunięciem okresu realizacji na rok 2023,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **11 193,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” oraz zakup energii,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **5 939,12 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dotyczącym dodatku węglowego oraz innych źródeł ciepła z przeznaczeniem na realizację zadań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej.

### 2. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- decyzją Wojewody Lubelskiego w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **190 837,44 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Najlepsi bo profesjonalni” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w związku z przesunięciem okresu realizacji na rok 2023,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **4 537 950,16 zł** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Najlepsi bo profesjonalni” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**, w związku z przesunięciem okresu realizacji na rok 2023, z realizacji przedsięwzięć pn.: „Ekonomi i praca – to się opłaca” i „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” w związku z przesunięciem okresu realizacji na rok 2023,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **280 933,48 zł** z realizacji zadań bieżących w ramach projektu pn.: „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka”, oraz „Z Budowlanką po Europie – edycja IV” w związku z przesunięciem okresu realizacji na rok 2023.

### 3. Zwiększenia dochodów:

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **82,80 zł** z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **3 139,45 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

#### 4. Zmniejszenia dochodów:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **4 825,26 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **116,72 zł** z tytułu wpływów 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,
- 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 **1 000 000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **70 000,00 zł**, z dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

#### 5. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **24 163,01 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **8 442,81 zł** z tytułu wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów, odsetek, wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** kwotę **75 235,10 zł** z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku leśnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **331 790,84 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz usług, wpływ z różnych opłat, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z odsetek oraz dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **11 676,29 zł** z tytułu wpływów z usług oraz odsetek,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **266,22 zł** z tytułu wpływów z odsetek,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **47 072,30 zł** z tytułu wpływów z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **341,00 zł** z tytułu różnych dochodów i opłat,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **5 592,50 zł** z tytułu wpływów z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 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

oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **501,24 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **17,18 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

**6. Przesunięcia dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej** w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **98 698,12 zł**, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.

#### **7. Zwiększenia wydatków:**

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **124 247,85 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, rodzinnym domu dziecka, pomoc pieniężną dla wychowanków rodzin zastępczych, jednorazową pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie, utrzymanie dzieci pochodzących z terenów miasta Chełm, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami oraz utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup artykułów spożywczych i energii,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **70 127,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenów utwardzonych miasta Chełm do rzeki Uherki na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **1 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłaty dla Chełmskiego Klubu Sportowego Spółka z o. o.

#### **8. Zmniejszenia wydatków:**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **10 000,00 zł** z zakupu materiałów i wyposażenia,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **17 696,19 zł**, w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego” na rok 2023,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **730 000,00 zł** z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wynagrodzeń osobowych pracowników,
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **215 474,64 zł** z rozliczeń z bankami związanymi z obsługą długu publicznego, odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **50 000,00 zł** z zakupu usług pozostałych,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 357 000,00 zł** z dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **1 000 000,00 zł** ze świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz zakupu usług pozostałych,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **1 009 647,00 zł**, w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie”, z dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz wynagrodzeń osobowych pracowników i zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **400 000,00 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu usług pozostałych,



- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1 500 000,00 zł** z zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **2 764 212,70 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, w związku z przesunięciem okresu realizacji na rok 2023.

#### **9. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:**

- z działu **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **48 729,99 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale **855 „Rodzina”**,
- z działu **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **1 249,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **10. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:**

- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **160 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z uwolnieniem środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **59 407,54 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka”, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **889,65 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **7 200,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **255 792,57 zł**, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjno-turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska” (zmiana nazwy zadania).

**11. Dokonuje się uwolnienia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w kwocie 253 000,00 zł.**

**12. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 9,20 zł.**