

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023

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 LXIX/545/22 Rady Miasta Chełm z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 442 582 360,78 zł, z tego dochody bieżące 389 763 742,37 zł zastępuje się kwotą 443 175 360,78 zł, z tego dochody bieżące 390 356 742,37 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 509 258 084,09 zł, z tego wydatki bieżące 389 701 583,01 zł i wydatki majątkowe 119 556 501,08 zł zastępuje się kwotą 509 851 084,09 zł, z tego wydatki bieżące 390 294 583,01 zł i wydatki majątkowe 119 556 501,08 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.
- 3) 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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w § 7:
 - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		442 582 360,78	0,00	593 000,00	443 175 360,78
- dochody bieżące		389 763 742,37	0,00	593 000,00	390 356 742,37
Dochody gminy		307 037 033,49	0,00	593 000,00	307 630 033,49
- dochody bieżące		257 661 989,22	0,00	593 000,00	258 254 989,22
dochody własne		189 470 114,61	0,00	593 000,00	190 063 114,61
- dochody bieżące		146 615 593,83	0,00	593 000,00	147 208 593,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 253 996,00	0,00	593 000,00	10 846 996,00
	- dochody bieżące	7 744 446,00	0,00	593 000,00	8 337 446,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 212 996,00	0,00	593 000,00	4 805 996,00
	- dochody bieżące	1 703 446,00	0,00	593 000,00	2 296 446,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 212 996,00	0,00	593 000,00	4 805 996,00
	dochody bieżące	1 703 446,00	0,00	593 000,00	2 296 446,00
§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	910 000,00	0,00	593 000,00	1 503 000,00

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_ZM_CH.RDF.KATZAD.16307/

1 / 1

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:		509 258 084,09	125 102,00	718 102,00	509 851 084,09
- wydatki bieżące		389 701 583,01	100 102,00	693 102,00	390 294 583,01
wydatki jednostek budżetowych		292 037 956,90	100 102,00	629 082,00	292 566 936,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>185 978 774,50</i>	<i>0,00</i>	<i>5 982,00</i>	<i>185 984 756,50</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>98 846 687,40</i>	<i>100 002,00</i>	<i>623 000,00</i>	<i>99 369 685,40</i>
<i>remonty</i>		<i>7 212 495,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7 212 495,00</i>
dotacje na zadania bieżące		51 033 206,00	0,00	64 020,00	51 097 226,00
- wydatki majątkowe		119 556 501,08	25 000,00	25 000,00	119 556 501,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne		116 628 184,08	25 000,00	25 000,00	116 628 184,08
Wydatki gminy		351 559 973,33	39 970,00	648 100,00	352 168 103,33
- wydatki bieżące		256 092 960,12	30 100,00	623 100,00	256 685 960,12
wydatki jednostek budżetowych		183 489 632,55	30 100,00	623 100,00	184 082 632,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>80 825 866,31</i>	<i>30 000,00</i>	<i>623 000,00</i>	<i>81 418 866,31</i>
<i>remonty</i>		<i>4 972 151,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 972 151,00</i>
- wydatki majątkowe		95 467 013,21	9 870,00	25 000,00	95 482 143,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne		92 538 696,21	9 870,00	25 000,00	92 553 826,21
wydatki na zadania własne		309 512 988,45	39 970,00	648 100,00	310 121 118,45
- wydatki bieżące		220 566 498,73	30 100,00	623 100,00	221 159 498,73
wydatki jednostek budżetowych		174 265 287,73	30 100,00	623 100,00	174 858 287,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>78 768 982,60</i>	<i>30 000,00</i>	<i>623 000,00</i>	<i>79 361 982,60</i>
<i>remonty</i>		<i>4 972 151,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 972 151,00</i>
- wydatki majątkowe		88 946 489,72	9 870,00	25 000,00	88 961 619,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 018 172,72	9 870,00	25 000,00	86 033 302,72
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 413 405,69	9 870,00	0,00	39 403 535,69
	- wydatki majątkowe	21 999 678,55	9 870,00	0,00	21 989 808,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 999 678,55	9 870,00	0,00	21 989 808,55
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 239 167,81	9 870,00	0,00	1 229 297,81
	- wydatki majątkowe	1 210 000,00	9 870,00	0,00	1 200 130,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000,00	9 870,00	0,00	1 200 130,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD	1 239 167,81	9 870,00	0,00	1 229 297,81

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	MIASTA CHEŁM				
	wydatki majątkowe	1 210 000,00	9 870,00	0,00	1 200 130,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000,00	9 870,00	0,00	1 200 130,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 210 000,00	9 870,00	0,00	1 200 130,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 938 500,00	0,00	593 000,00	9 531 500,00
	- wydatki bieżące	8 088 500,00	0,00	593 000,00	8 681 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 088 500,00	0,00	593 000,00	8 681 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 385 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>593 000,00</i>	<i>7 978 500,00</i>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 254 000,00	0,00	593 000,00	1 847 000,00
	- wydatki bieżące	904 000,00	0,00	593 000,00	1 497 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	904 000,00	0,00	593 000,00	1 497 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>904 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>593 000,00</i>	<i>1 497 000,00</i>
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 254 000,00	0,00	593 000,00	1 847 000,00
	wydatki bieżące	904 000,00	0,00	593 000,00	1 497 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	904 000,00	0,00	593 000,00	1 497 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>904 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>593 000,00</i>	<i>1 497 000,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	328 000,00	338 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 200,00	0,00	265 000,00	348 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 493 070,02	30 100,00	55 100,00	53 518 070,02
	- wydatki bieżące	28 330 753,02	30 100,00	30 100,00	28 330 753,02
	wydatki jednostek budżetowych	28 330 753,02	30 100,00	30 100,00	28 330 753,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 207 693,02</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 207 693,02</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 290 300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 290 300,00</i>
	- wydatki majątkowe	25 162 317,00	0,00	25 000,00	25 187 317,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 234 000,00	0,00	25 000,00	22 259 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	11 732 060,00	30 100,00	30 100,00	11 732 060,00
	- wydatki bieżące	5 918 060,00	30 100,00	30 100,00	5 918 060,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 918 060,00	30 100,00	30 100,00	5 918 060,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 686 960,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>4 686 960,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 231 100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 231 100,00</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 732 060,00	30 100,00	30 100,00	11 732 060,00
	wydatki bieżące	5 918 060,00	30 100,00	30 100,00	5 918 060,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 918 060,00	30 100,00	30 100,00	5 918 060,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 686 960,00	30 000,00	30 000,00	4 686 960,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 960,00	30 000,00	30 000,00	186 960,00
	<i>remonty</i>	1 231 100,00	100,00	100,00	1 231 100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 231 100,00	100,00	100,00	1 231 100,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 521 687,50	0,00	25 000,00	21 546 687,50
	- wydatki majątkowe	19 348 317,00	0,00	25 000,00	19 373 317,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 420 000,00	0,00	25 000,00	16 445 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 439 170,50	0,00	25 000,00	16 464 170,50
	wydatki majątkowe	16 420 000,00	0,00	25 000,00	16 445 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 420 000,00	0,00	25 000,00	16 445 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 220 000,00	0,00	25 000,00	2 245 000,00
Wydatki powiatu		157 698 110,76	85 132,00	70 002,00	157 682 980,76
	- wydatki bieżące	133 608 622,89	70 002,00	70 002,00	133 608 622,89
	wydatki jednostek budżetowych	108 548 324,35	70 002,00	5 982,00	108 484 304,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 287 159,26	0,00	5 982,00	88 293 141,26
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 020 821,09	70 002,00	0,00	17 950 819,09
	dotacje na zadania bieżące	22 289 112,00	0,00	64 020,00	22 353 132,00
	- wydatki majątkowe	24 089 487,87	15 130,00	0,00	24 074 357,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 089 487,87	15 130,00	0,00	24 074 357,87
wydatki na zadania własne		135 415 464,61	15 130,00	0,00	135 400 334,61
	- wydatki majątkowe	20 645 913,73	15 130,00	0,00	20 630 783,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 645 913,73	15 130,00	0,00	20 630 783,73
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 501 523,65	15 130,00	0,00	15 486 393,65
	- wydatki majątkowe	10 306 854,00	15 130,00	0,00	10 291 724,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 306 854,00	15 130,00	0,00	10 291 724,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 272 173,65	15 130,00	0,00	15 257 043,65
	- wydatki majątkowe	10 306 854,00	15 130,00	0,00	10 291 724,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 306 854,00	15 130,00	0,00	10 291 724,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 174 854,00	15 130,00	0,00	12 159 724,00
	wydatki majątkowe	10 306 854,00	15 130,00	0,00	10 291 724,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 306 854,00	15 130,00	0,00	10 291 724,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 306 854,00	15 130,00	0,00	10 291 724,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		14 221 136,00	70 002,00	70 002,00	14 221 136,00
	- wydatki bieżące	14 221 136,00	70 002,00	70 002,00	14 221 136,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 840 336,00	70 002,00	5 982,00	13 776 316,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 657 890,00	0,00	5 982,00	12 663 872,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 446,00	70 002,00	0,00	1 102 444,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	70 002,00	70 002,00	132 000,00
	- wydatki bieżące	132 000,00	70 002,00	70 002,00	132 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	70 002,00	5 982,00	67 980,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	5 982,00	8 482,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 500,00	70 002,00	0,00	59 498,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	70 002,00	70 002,00	132 000,00
	- wydatki bieżące	132 000,00	70 002,00	70 002,00	132 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	70 002,00	5 982,00	67 980,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	5 982,00	8 482,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 500,00	70 002,00	0,00	59 498,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	132 000,00	70 002,00	70 002,00	132 000,00
	wydatki bieżące	132 000,00	70 002,00	70 002,00	132 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	70 002,00	5 982,00	67 980,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	5 982,00	8 482,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	5 982,00	5 982,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 500,00	70 002,00	0,00	59 498,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 080,00	70 002,00	0,00	55 078,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§2360	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_ZM_CH.RDF.KATZAD.16307/

5 / 5

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM		51 033 206,00	0,00	64 020,00	51 097 226,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		43 263 206,00	0,00	64 020,00	43 327 226,00
dotacje celowe		0,00	0,00	64 020,00	64 020,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00
	DSO POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND"	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00

Miasto Chełm

**Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
przewidziane do realizacji w 2023 roku - zmiany**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		9 528 978,55	9 870,00	0,00	9 519 108,55
Wydatki gminy		9 528 978,55	9 870,00	0,00	9 519 108,55
wydatki na zadania własne w tym		9 528 978,55	9 870,00	0,00	9 519 108,55
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 388 978,55	9 870,00	0,00	8 379 108,55
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 210 000,00	9 870,00	0,00	1 200 130,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 210 000,00	9 870,00	0,00	1 200 130,00
	DAGI RAMOWY PROGRAM POPRAWY ESTETYKI MIASTA CHEŁM	1 035 000,00	9 870,00	0,00	1 025 130,00

Załącznik Nr 4

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 1

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku – zmiany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
I	wydatki bieżące				33 657 097,75	1 000,00	30 100,00	33 686 197,75
1	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60015	2022	2023	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	640 962,05	0,00	0,00	640 962,05
4	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	260 397,60	0,00	0,00	260 397,60
5	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60016	2022	2023	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	640 962,05	0,00	0,00	640 962,05
7	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	118 097,28	0,00	0,00	118 097,28
8	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
9	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
10	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
11	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
12	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	8 667,81	0,00	0,00	8 667,81
13	Opracowanie „Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku”	630/63095	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
14	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2022	2023	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
15	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2025	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
16	Sporządzenie dokumentacji geologicznej	710/71004	2022	2023	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
17	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
18	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
19	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
20	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2026	720/72095	2023	2026	8 120,00	0,00	0,00	8 120,00
21	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025	720/72095	2023	2025	42 066,00	0,00	0,00	42 066,00
22	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	197 225,00	0,00	0,00	197 225,00
23	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	42 947,90	0,00	0,00	42 947,90
24	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
25	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
26	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
27	Świadczenie usług marketingowo – doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno - gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych	750/75095	2022	2025	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
28	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
29	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	5 670,00	0,00	0,00	5 670,00
30	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	801/80195	2023	2024	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
31	Ekonomi i praca - to się opłaca	801/80195	2020	2023	523 169,73	0,00	0,00	523 169,73
32	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	561 413,76	0,00	0,00	561 413,76

33	Teen Thinkers	801/80195	2020	2023	41 761,86	0,00	0,00	41 761,86
34	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	62 600,00	0,00	0,00	62 600,00
35	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	108 050,00	0,00	0,00	108 050,00
36	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWIPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	143 850,00	0,00	0,00	143 850,00
37	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWIPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	430 254,00	0,00	0,00	430 254,00
38	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWIPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
39	Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00
40	Myślmy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Cil and Cross – cullicural relations	801/80195	2020	2023	51 432,79	0,00	0,00	51 432,79
42	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	203 498,91	0,00	0,00	203 498,91
43	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	271 475,00	0,00	0,00	271 475,00
44	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	1 896 250,00	0,00	0,00	1 896 250,00
45	Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	115 499,85	0,00	0,00	115 499,85
46	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chelmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
47	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chelme	900/90002	2023	2025	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
48	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelme w latach 2023-2024	900/90003	2023	2024	328 075,90	0,00	0,00	328 075,90
49	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chelme w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
50	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chelme w latach 2021 – 2023	900/90004	2021	2023	270 828,62	0,00	0,00	270 828,62
51	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chelme w latach 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
52	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024	900/90015	2022	2024	1 100,00	0,00	100,00	1 200,00
53	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza - Mickiewicza	900/90015	2021	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
54	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	135 960,00	0,00	30 000,00	165 960,00
55	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chelmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	23 999,99	0,00	0,00	23 999,99
56	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	921/92120	2020	2023	112 312,73	0,00	0,00	112 312,73
57	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023	926/92604	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
II	wydatki majątkowe				110 027 522,53	15 130,00	25 000,00	110 037 392,53
1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chelme	600/60015	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2	Budowa obwodnicy południowej miasta Chelme	600/60015	2022	2028	85 854,00		0,00	85 854,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chelmie	600/60015	2022	2023	341 000,00	10 130,00	0,00	330 870,00
4	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chelme	600/60015	2022	2025	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
5	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chelmie	600/60015	2019	2023	50 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
6	Przebudowa dróg powiatowych w Chelmie	600/60015	2022	2023	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
7	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chelmie	600/60016	2022	2023	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
8	Ramowy plan przebudowy dróg w Chelmie	600/60016	2022	2023	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
9	Zielony transport miejski w Chelmie	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
11	Cyfrowa Gmina – Miasto Chelme	720/72095	2022	2023	1 366 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00

12	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	619 192,00	0,00	0,00	619 192,00
13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
14	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
15	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2023	1 581 232,57	0,00	0,00	1 581 232,57
16	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2023	1 943 963,18	0,00	0,00	1 943 963,18
17	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2023	2 632 074,93	0,00	0,00	2 632 074,93
18	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	10 036 984,80	0,00	0,00	10 036 984,80
19	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2024	14 409 000,00	0,00	0,00	14 409 000,00
20	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	5 814 000,00	0,00	0,00	5 814 000,00
21	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę parku Międzyosiedlowego na os. XXX - lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej	900/90095	2022	2023	16 320 000,00	0,00	0,00	16 320 000,00
22	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	2 928 317,00	0,00	0,00	2 928 317,00
23	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
24	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	1 113 574,14	0,00	0,00	1 113 574,14
25	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	10 116 629,91	0,00	0,00	10 116 629,91
26	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	14 409 000,00	0,00	0,00	14 409 000,00
27	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
28	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
29	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Ogółem	x	x	x	143 684 620,28	16 130,00	55 100,00	143 723 590,28

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **593 000,00 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

Na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023, wpływ mają między innymi:

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę **593 000,00 zł** z tytułu umów najmu na lokale użytkowe z przeznaczeniem na zakup energii, opłaty za odprowadzanie nieczystości komunalnych, obsługę i świadczenie usług administracyjnych i porządkowych oraz konserwację urzędzeń.

2. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **25 000,00 zł** z realizacji inwestycji pn. „Ramowy program poprawy estetyki miasta Chełm” oraz przedsięwzięć pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie”, „Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie Glinianek” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**.

3. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** o kwotę **70 002,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **30 100,00 zł** na realizację przedsięwzięć pn.: „Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE” oraz „Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024”.