

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 30 stycznia 2023 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 2023 r. poz. 40), 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 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę 443 175 360,78 zł, z tego dochody bieżące 390 356 742,37 zł i dochody majątkowe 52 818 618,41 zł zastępuje się kwotą 458 158 956,43 zł, z tego dochody bieżące 396 186 460,18 zł i dochody majątkowe 61 972 496,25 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, w tym:

a) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 5 123 499,85 zł zastępuje się kwotą 5 718 786,76 zł,

b) w pkt 7 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotą 12 342 500,00 zł zastępuje się kwotą 15 842 500,00 zł.

2) w § 2 kwotę 509 851 084,09 zł, z tego wydatki bieżące 390 294 583,01 zł i wydatki majątkowe 119 556 501,08 zł zastępuje się kwotą 537 344 225,68 zł, z tego wydatki bieżące 396 123 033,22 zł i wydatki majątkowe 141 221 192,46 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:

a) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 3 093 499,85 zł zastępuje się kwotą 3 538 786,76 zł,

b) w pkt 6 dokonuje się zmian w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej,

c) w pkt 7 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotą 18 507 468,00 zł zastępuje się kwotą 19 497 468,00 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 79 185 269,25 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 22 572 516,76 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 13 257 929,14 zł,

- przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 43 354 823,35 zł”.

4) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 84 166 269,25 zł”.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 4 981 000,00 zł”.

c) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w § 5 pkt 2:

- lit. m dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 80 000,00 zł, na lit. "r) na finansowanie działań związanych z ochroną przyrody w kwocie 80 000,00 zł" w dziale 900, rozdziale 90095 § 4810.

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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) 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 5 do niniejszej uchwały,

b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

c) 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 7 do niniejszej uchwały.

8) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 7 433 903,00 zł zastępuje się kwotą 7 510 253,00 zł oraz kwotę wydatków 7 433 903,00 zł zastępuje się kwotą 7 649 668,05 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 78 335 823,35 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 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		443 175 360,78	115 499,85	15 099 095,50	458 158 956,43
- dochody bieżące		390 356 742,37	115 499,85	5 945 217,66	396 186 460,18
- dochody majątkowe		52 818 618,41	0,00	9 153 877,84	61 972 496,25
Dochody gminy		307 630 033,49	0,00	12 930 393,83	320 560 427,32
- dochody bieżące		258 254 989,22	0,00	4 217 077,97	262 472 067,19
- dochody majątkowe		49 375 044,27	0,00	8 713 315,86	58 088 360,13
dochody własne		190 063 114,61	0,00	5 226 420,86	195 289 535,47
- dochody bieżące		147 208 593,83	0,00	3 526 300,44	150 734 894,27
- dochody majątkowe		42 854 520,78	0,00	1 700 120,42	44 554 641,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 265 282,05	0,00	1 711 930,06	42 977 212,11
	- dochody bieżące	920 311,27	0,00	11 809,64	932 120,91
	- dochody majątkowe	40 344 970,78	0,00	1 700 120,42	42 045 091,20
	75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	255 282,05	0,00	1 711 930,06	1 967 212,11
	- dochody bieżące	10 311,27	0,00	11 809,64	22 120,91
	- dochody majątkowe	244 970,78	0,00	1 700 120,42	1 945 091,20
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	255 282,05	0,00	1 711 930,06	1 967 212,11
	dochody bieżące	10 311,27	0,00	11 809,64	22 120,91
§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	10 311,27	0,00	11 809,64	22 120,91
	dochody majątkowe	244 970,78	0,00	1 700 120,42	1 945 091,20
§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,	244 970,78	0,00	677 514,35	922 485,13

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
	§6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	1 022 606,07	1 022 606,07
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 254,75	0,00	14 490,80	207 745,55
	- dochody bieżące	193 254,75	0,00	14 490,80	207 745,55
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 257,95	0,00	14 490,80	115 748,75
	- dochody bieżące	101 257,95	0,00	14 490,80	115 748,75
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	101 257,95	0,00	14 490,80	115 748,75
	dochody bieżące	101 257,95	0,00	14 490,80	115 748,75
	§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	17 957,95	0,00	14 490,80	32 448,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 769 700,00	0,00	3 500 000,00	16 269 700,00
	- dochody bieżące	12 769 700,00	0,00	3 500 000,00	16 269 700,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	12 342 500,00	0,00	3 500 000,00	15 842 500,00
	- dochody bieżące	12 342 500,00	0,00	3 500 000,00	15 842 500,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 342 500,00	0,00	3 500 000,00	15 842 500,00
	dochody bieżące	12 342 500,00	0,00	3 500 000,00	15 842 500,00
	§0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	12 342 500,00	0,00	3 500 000,00	15 842 500,00
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	3 750 000,00	0,00	169 656,00	3 919 656,00
	- dochody bieżące	3 750 000,00	0,00	169 656,00	3 919 656,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 550 000,00	0,00	150 000,00	3 700 000,00
	- dochody bieżące	3 550 000,00	0,00	150 000,00	3 700 000,00
	80104 PRZEDSZKOLA	3 550 000,00	0,00	150 000,00	3 700 000,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	3 550 000,00	0,00	150 000,00	3 700 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 550 000,00	0,00	150 000,00	3 700 000,00
	dochody bieżące	3 550 000,00	0,00	150 000,00	3 700 000,00
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550 000,00	0,00	150 000,00	3 700 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00	19 656,00	219 656,00
	- dochody bieżące	200 000,00	0,00	19 656,00	219 656,00
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	200 000,00	0,00	19 656,00	219 656,00
	- dochody bieżące	200 000,00	0,00	19 656,00	219 656,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	200 000,00	0,00	19 656,00	219 656,00
	dochody bieżące	200 000,00	0,00	19 656,00	219 656,00
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	0,00	19 656,00	219 656,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		7 460 435,88	0,00	7 534 316,97	14 994 752,85
	- dochody bieżące	939 912,39	0,00	521 121,53	1 461 033,92
	- dochody majątkowe	6 520 523,49	0,00	7 013 195,44	13 533 718,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 841 900,05	0,00	7 295 028,29	14 136 928,34
	- dochody bieżące	321 376,56	0,00	281 832,85	603 209,41
	- dochody majątkowe	6 520 523,49	0,00	7 013 195,44	13 533 718,93
	75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	6 841 900,05	0,00	7 295 028,29	14 136 928,34
	- dochody bieżące	321 376,56	0,00	281 832,85	603 209,41
	- dochody majątkowe	6 520 523,49	0,00	7 013 195,44	13 533 718,93
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 841 900,05	0,00	7 295 028,29	14 136 928,34
	dochody bieżące	321 376,56	0,00	281 832,85	603 209,41
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	321 376,56	0,00	281 832,85	603 209,41

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	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				
	dochody majątkowe	6 520 523,49	0,00	7 013 195,44	13 533 718,93
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 520 523,49	0,00	7 013 195,44	13 533 718,93
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 736,70	0,00	239 288,68	629 025,38
	- dochody bieżące	389 736,70	0,00	239 288,68	629 025,38
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	389 736,70	0,00	239 288,68	629 025,38
	- dochody bieżące	389 736,70	0,00	239 288,68	629 025,38
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	389 736,70	0,00	239 288,68	629 025,38
	dochody bieżące	389 736,70	0,00	239 288,68	629 025,38
§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	296 542,05	0,00	239 288,68	535 830,73
Dochody powiatu		135 545 327,29	115 499,85	2 168 701,67	137 598 529,11
	- dochody bieżące	132 101 753,15	115 499,85	1 728 139,69	133 714 392,99
	- dochody majątkowe	3 443 574,14	0,00	440 561,98	3 884 136,12
dochody własne		17 319 490,14	0,00	143 391,61	17 462 881,75
	- dochody bieżące	17 319 490,14	0,00	134 116,81	17 453 606,95
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 189,66	0,00	27 891,76	60 081,42
	- dochody bieżące	32 189,66	0,00	18 616,96	50 806,62
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 189,66	0,00	27 891,76	59 081,42

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	31 189,66	0,00	18 616,96	49 806,62
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	31 189,66	0,00	12 182,60	43 372,26
	dochody bieżące	31 189,66	0,00	12 182,60	43 372,26
§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	31 189,66	0,00	12 182,60	43 372,26
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	15 709,16	15 709,16
	dochody bieżące	0,00	0,00	6 434,36	6 434,36
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	6 434,36	6 434,36
	dochody majątkowe	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 938,00	0,00	115 499,85	147 437,85
	- dochody bieżące	31 938,00	0,00	115 499,85	147 437,85
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	0,00	115 499,85	145 499,85
	- dochody bieżące	30 000,00	0,00	115 499,85	145 499,85
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	0,00	115 499,85	145 499,85
	dochody bieżące	30 000,00	0,00	115 499,85	145 499,85
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA	0,00	0,00	115 499,85	115 499,85

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.			1 373 499,85	115 499,85	541 130,76	1 799 130,76
- dochody bieżące			1 373 499,85	115 499,85	541 130,76	1 799 130,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
	- dochody bieżące		115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
	- dochody bieżące		115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
	dochody bieżące		115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
	§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
855	RODZINA		0,00	0,00	541 130,76	541 130,76
	- dochody bieżące		0,00	0,00	541 130,76	541 130,76
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH		0,00	0,00	541 130,76	541 130,76
	- dochody bieżące		0,00	0,00	541 130,76	541 130,76
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	541 130,76	541 130,76
	dochody bieżące		0,00	0,00	541 130,76	541 130,76
	§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	541 130,76	541 130,76
dotacje z funduszy celowych			3 000 000,00	0,00	8 780,60	3 008 780,60
- dochody bieżące			0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
	- dochody bieżące		0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
	- dochody bieżące		0,00	0,00	8 780,60	8 780,60

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
	dochody bieżące	0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
	§2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		1 722 556,30	0,00	1 475 398,70	3 197 955,00
	- dochody bieżące	1 278 982,16	0,00	1 044 111,52	2 323 093,68
	- dochody majątkowe	443 574,14	0,00	431 287,18	874 861,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 519 057,39	0,00	1 366 021,86	2 885 079,25
	- dochody bieżące	1 075 483,25	0,00	984 459,88	2 059 943,13
	- dochody majątkowe	443 574,14	0,00	381 561,98	825 136,12
	75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	465 663,56	0,00	440 003,65	905 667,21
	- dochody bieżące	22 089,42	0,00	58 441,67	80 531,09
	- dochody majątkowe	443 574,14	0,00	381 561,98	825 136,12
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	465 663,56	0,00	440 003,65	905 667,21
	dochody bieżące	22 089,42	0,00	58 441,67	80 531,09
	§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	22 089,42	0,00	58 441,67	80 531,09
	dochody majątkowe	443 574,14	0,00	381 561,98	825 136,12
	§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	443 574,14	0,00	381 561,98	825 136,12

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	1 053 393,83	0,00	926 018,21	1 979 412,04
	- dochody bieżące	1 053 393,83	0,00	926 018,21	1 979 412,04
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 053 393,83	0,00	926 018,21	1 979 412,04
	dochody bieżące	1 053 393,83	0,00	926 018,21	1 979 412,04
§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	1 053 393,83	0,00	926 018,21	1 979 412,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 498,91	0,00	25 155,00	228 653,91
	- dochody bieżące	203 498,91	0,00	25 155,00	228 653,91
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	203 498,91	0,00	25 155,00	228 653,91
	- dochody bieżące	203 498,91	0,00	25 155,00	228 653,91
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	203 498,91	0,00	25 155,00	228 653,91
	dochody bieżące	203 498,91	0,00	25 155,00	228 653,91
§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	203 498,91	0,00	25 155,00	228 653,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	84 221,84	84 221,84
	- dochody bieżące	0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	84 221,84	84 221,84
	- dochody bieżące	0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	84 221,84	84 221,84

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
§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	0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
	dochody majątkowe	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
§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	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20

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:	509 851 084,09	3 971 130,26	31 464 271,85	537 344 225,68
- wydatki bieżące	390 294 583,01	3 070 483,26	8 898 933,47	396 123 033,22
wydatki jednostek budżetowych	292 563 736,90	3 070 483,26	8 824 654,19	298 317 907,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>186 026 756,50</i>	<i>109 899,85</i>	<i>949 791,12</i>	<i>186 866 647,77</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>99 324 485,40</i>	<i>2 960 583,41</i>	<i>5 174 948,73</i>	<i>101 538 850,72</i>
<i>remonty</i>	<i>7 212 495,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 699 914,34</i>	<i>9 912 409,34</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 165 756,11</i>	<i>0,00</i>	<i>74 279,28</i>	<i>31 240 035,39</i>
- wydatki majątkowe	119 556 501,08	900 647,00	22 565 338,38	141 221 192,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 628 184,08	900 647,00	22 565 338,38	138 292 875,46
Wydatki gminy	352 168 103,33	2 824 698,23	28 497 039,95	377 840 445,05
- wydatki bieżące	256 685 960,12	2 824 051,23	7 005 813,89	260 867 722,78
wydatki jednostek budżetowych	184 079 432,55	2 824 051,23	7 005 813,89	188 261 195,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>97 733 615,24</i>	<i>0,00</i>	<i>176 198,74</i>	<i>97 909 813,98</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>81 373 666,31</i>	<i>2 824 051,23</i>	<i>4 129 700,81</i>	<i>82 679 315,89</i>
<i>remonty</i>	<i>4 972 151,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 699 914,34</i>	<i>7 672 065,34</i>
- wydatki majątkowe	95 482 143,21	647,00	21 491 226,06	116 972 722,27
inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 553 826,21	647,00	21 491 226,06	114 044 405,27
wydatki na zadania własne	310 121 118,45	2 793 444,56	20 911 813,31	328 239 487,20
- wydatki bieżące	221 159 498,73	2 792 797,56	6 433 782,69	224 800 483,86
wydatki jednostek budżetowych	174 855 087,73	2 792 797,56	6 433 782,69	178 496 072,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 566 154,13</i>	<i>0,00</i>	<i>58 667,29</i>	<i>90 624 821,42</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>79 316 782,60</i>	<i>2 792 797,56</i>	<i>3 863 700,29</i>	<i>80 387 685,33</i>
<i>remonty</i>	<i>4 972 151,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 511 415,11</i>	<i>7 483 566,11</i>
- wydatki majątkowe	88 961 619,72	647,00	14 478 030,62	103 439 003,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 033 302,72	647,00	14 478 030,62	100 510 686,34
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	500 000,00	0,00	680 000,00	1 180 000,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	500 000,00	0,00	680 000,00	1 180 000,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00

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
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 403 535,69	58 863,07	2 632 933,72	41 977 606,34
	- wydatki bieżące	17 413 727,14	58 216,07	2 523 686,72	19 879 197,79
	wydatki jednostek budżetowych	17 413 727,14	58 216,07	2 523 686,72	19 879 197,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 263 727,14	58 216,07	23 686,72	15 229 197,79
	remonty	2 150 000,00	0,00	2 500 000,00	4 650 000,00
	- wydatki majątkowe	21 989 808,55	647,00	109 247,00	22 098 408,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 989 808,55	647,00	109 247,00	22 098 408,55
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 447 737,88	58 863,07	2 624 333,72	27 013 208,53
	- wydatki bieżące	3 698 059,33	58 216,07	2 523 686,72	6 163 529,98
	wydatki jednostek budżetowych	3 698 059,33	58 216,07	2 523 686,72	6 163 529,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 923 059,33	58 216,07	23 686,72	1 888 529,98
	remonty	1 775 000,00	0,00	2 500 000,00	4 275 000,00
	- wydatki majątkowe	20 749 678,55	647,00	100 647,00	20 849 678,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 749 678,55	647,00	100 647,00	20 849 678,55
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 859 059,33	58 216,07	23 686,72	1 824 529,98
	wydatki bieżące	1 859 059,33	58 216,07	23 686,72	1 824 529,98
	wydatki jednostek budżetowych	1 859 059,33	58 216,07	23 686,72	1 824 529,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 859 059,33	58 216,07	23 686,72	1 824 529,98
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 859 059,33	58 216,07	23 686,72	1 824 529,98
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	22 588 678,55	647,00	2 600 647,00	25 188 678,55

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
	wydatki bieżące	1 839 000,00	0,00	2 500 000,00	4 339 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 839 000,00	0,00	2 500 000,00	4 339 000,00
	remonty	1 775 000,00	0,00	2 500 000,00	4 275 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 775 000,00	0,00	2 500 000,00	4 275 000,00
	wydatki majątkowe	20 749 678,55	647,00	100 647,00	20 849 678,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 749 678,55	647,00	100 647,00	20 849 678,55
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 749 678,55	647,00	100 647,00	20 849 678,55
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 229 297,81	0,00	8 600,00	1 237 897,81
	- wydatki majątkowe	1 200 130,00	0,00	8 600,00	1 208 730,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 130,00	0,00	8 600,00	1 208 730,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 229 297,81	0,00	8 600,00	1 237 897,81
	wydatki majątkowe	1 200 130,00	0,00	8 600,00	1 208 730,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 130,00	0,00	8 600,00	1 208 730,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 130,00	0,00	8 600,00	1 208 730,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	474 000,00	0,00	30 000,00	504 000,00
	- wydatki bieżące	474 000,00	0,00	30 000,00	504 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	463 000,00	0,00	30 000,00	493 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 000,00	0,00	30 000,00	479 000,00
71035	CMENTARZE	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
720	INFORMATYKA	843 912,97	861,00	15 030,57	858 082,54
	- wydatki bieżące	751 034,17	861,00	4 092,58	754 265,75
	wydatki jednostek budżetowych	751 034,17	861,00	4 092,58	754 265,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899,81	0,00	1 258,03	2 157,84

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
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		720 134,36	861,00	2 834,55	722 107,91
- wydatki majątkowe		92 878,80	0,00	10 937,99	103 816,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne		92 878,80	0,00	10 937,99	103 816,79
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		843 912,97	861,00	15 030,57	858 082,54
- wydatki bieżące		751 034,17	861,00	4 092,58	754 265,75
wydatki jednostek budżetowych		751 034,17	861,00	4 092,58	754 265,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		899,81	0,00	1 258,03	2 157,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		720 134,36	861,00	2 834,55	722 107,91
- wydatki majątkowe		92 878,80	0,00	10 937,99	103 816,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne		92 878,80	0,00	10 937,99	103 816,79
BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM		744 592,00	861,00	861,00	744 592,00
wydatki bieżące		744 592,00	861,00	861,00	744 592,00
wydatki jednostek budżetowych		744 592,00	861,00	861,00	744 592,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		714 592,00	861,00	861,00	714 592,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	632 461,00	861,00	861,00	632 461,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		99 320,97	0,00	14 169,57	113 490,54
wydatki bieżące		6 442,17	0,00	3 231,58	9 673,75
wydatki jednostek budżetowych		6 442,17	0,00	3 231,58	9 673,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		899,81	0,00	1 258,03	2 157,84
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	752,11	0,00	1 051,49	1 803,60
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	129,27	0,00	180,78	310,05
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18,43	0,00	25,76	44,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 542,36	0,00	1 973,55	7 515,91
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 542,36	0,00	1 973,55	7 515,91
wydatki majątkowe		92 878,80	0,00	10 937,99	103 816,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne		92 878,80	0,00	10 937,99	103 816,79
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	92 878,80	0,00	10 937,99	103 816,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 981 573,00	0,00	81 779,04	24 063 352,04
- wydatki bieżące		23 481 573,00	0,00	81 779,04	23 563 352,04
wydatki jednostek budżetowych		22 837 573,00	0,00	81 779,04	22 919 352,04

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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 076 578,00	0,00	81 779,04	4 158 357,04
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	22 094 395,00	0,00	71 779,04	22 166 174,04
	- wydatki bieżące	21 594 395,00	0,00	71 779,04	21 666 174,04
	wydatki jednostek budżetowych	21 564 395,00	0,00	71 779,04	21 636 174,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 813 400,00	0,00	71 779,04	2 885 179,04
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	679 100,00	0,00	71 779,04	750 879,04
	wydatki bieżące	679 100,00	0,00	71 779,04	750 879,04
	wydatki jednostek budżetowych	679 100,00	0,00	71 779,04	750 879,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 100,00	0,00	71 779,04	100 879,04
§4260	ZAKUP ENERGII	29 100,00	0,00	71 779,04	100 879,04
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	983 678,00	0,00	10 000,00	993 678,00
	- wydatki bieżące	983 678,00	0,00	10 000,00	993 678,00
	wydatki jednostek budżetowych	975 678,00	0,00	10 000,00	985 678,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 678,00	0,00	10 000,00	985 678,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	702 000,00	0,00	10 000,00	712 000,00
	wydatki bieżące	702 000,00	0,00	10 000,00	712 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 000,00	0,00	10 000,00	712 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 000,00	0,00	10 000,00	712 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	701 000,00	0,00	10 000,00	711 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 924 476,38	702,33	3 015 193,13	117 938 967,18
	- wydatki bieżące	96 425 280,63	702,33	15 193,13	96 439 771,43
	wydatki jednostek budżetowych	68 257 371,63	702,33	15 193,13	68 271 862,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 187 474,87	0,00	5,71	58 187 480,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 481 963,76	702,33	3 772,31	9 485 033,74
	remonty	587 933,00	0,00	11 415,11	599 348,11
	- wydatki majątkowe	18 499 195,75	0,00	3 000 000,00	21 499 195,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 499 195,75	0,00	3 000 000,00	21 499 195,75
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 036 427,95	702,33	3 015 193,13	22 050 918,75
	- wydatki bieżące	4 627 427,95	702,33	15 193,13	4 641 918,75
	wydatki jednostek budżetowych	4 435 147,95	702,33	15 193,13	4 449 638,75

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 292,19	0,00	5,71	1 843 297,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 091 855,76	702,33	3 772,31	2 094 925,74
	remonty	500 000,00	0,00	11 415,11	511 415,11
	- wydatki majątkowe	14 409 000,00	0,00	3 000 000,00	17 409 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 409 000,00	0,00	3 000 000,00	17 409 000,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		14 409 000,00	0,00	3 000 000,00	17 409 000,00
	wydatki majątkowe	14 409 000,00	0,00	3 000 000,00	17 409 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 409 000,00	0,00	3 000 000,00	17 409 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 959 000,00	0,00	3 000 000,00	6 959 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		125 203,46	0,00	2 285,94	127 489,40
	wydatki bieżące	125 203,46	0,00	2 285,94	127 489,40
	wydatki jednostek budżetowych	125 203,46	0,00	2 285,94	127 489,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370,40	0,00	5,71	1 376,11
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	5,71	5,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 833,06	0,00	2 280,23	126 113,29
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 524,57	0,00	856,50	2 381,07
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	1 423,73	1 423,73
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		150 559,65	0,00	1 492,08	152 051,73
	wydatki bieżące	150 559,65	0,00	1 492,08	152 051,73
	wydatki jednostek budżetowych	150 559,65	0,00	1 492,08	152 051,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 559,65	0,00	1 492,08	152 051,73
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 929,15	0,00	954,06	5 883,21
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	285,50	0,00	538,02	823,52
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		8 213,84	702,33	11 415,11	18 926,62
	wydatki bieżące	8 213,84	702,33	11 415,11	18 926,62
	wydatki jednostek budżetowych	8 213,84	702,33	11 415,11	18 926,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 792,05	702,33	0,00	6 089,72

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
	§4249 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 351,02	702,33	0,00	3 648,69
	<i>remonty</i>	0,00	0,00	11 415,11	11 415,11
	§4279 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	11 415,11	11 415,11
851	OCHRONA ZDROWIA	2 680 000,00	0,00	604 309,50	3 284 309,50
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	604 309,50	604 309,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	604 309,50	604 309,50
	85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	0,00	604 309,50	604 309,50
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	604 309,50	604 309,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	604 309,50	604 309,50
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	604 309,50	604 309,50
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	604 309,50	604 309,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	604 309,50	604 309,50
	§6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	604 309,50	604 309,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 518 070,02	2 733 018,16	6 954 117,67	57 739 169,53
	- wydatki bieżące	28 330 753,02	2 733 018,16	3 750 966,77	29 348 701,63
	wydatki jednostek budżetowych	28 327 553,02	2 733 018,16	3 750 966,77	29 345 501,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	832 760,00	0,00	46 439,10	879 199,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 204 493,02	2 733 018,16	3 704 527,67	27 176 002,53
	- wydatki majątkowe	25 187 317,00	0,00	3 203 150,90	28 390 467,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 259 000,00	0,00	3 203 150,90	25 462 150,90
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	18 507 468,00	2 510 000,00	5 651 589,82	21 649 057,82
	- wydatki bieżące	18 507 468,00	2 510 000,00	3 534 086,11	19 531 554,11
	wydatki jednostek budżetowych	18 507 468,00	2 510 000,00	3 534 086,11	19 531 554,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	832 760,00	0,00	34 086,11	866 846,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 672 708,00	2 510 000,00	3 500 000,00	18 662 708,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	2 117 503,71	2 117 503,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 117 503,71	2 117 503,71
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD	17 510 000,00	2 510 000,00	3 500 000,00	18 500 000,00

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
MIASTA CHEŁM					
wydatki bieżące		17 510 000,00	2 510 000,00	3 500 000,00	18 500 000,00
wydatki jednostek budżetowych		17 510 000,00	2 510 000,00	3 500 000,00	18 500 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 510 000,00</i>	<i>2 510 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>18 500 000,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 500 000,00	2 510 000,00	3 500 000,00	18 490 000,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	2 151 589,82	2 151 589,82
wydatki bieżące		0,00	0,00	34 086,11	34 086,11
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	34 086,11	34 086,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 086,11</i>	<i>34 086,11</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	22 067,14	22 067,14
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	6 375,13	6 375,13
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	3 793,33	3 793,33
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 100,92	1 100,92
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	565,76	565,76
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	163,94	163,94
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	19,89	19,89
wydatki majątkowe		0,00	0,00	2 117 503,71	2 117 503,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	2 117 503,71	2 117 503,71
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 647 008,45	1 647 008,45
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	470 495,26	470 495,26
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		830 775,90	0,00	65 121,98	895 897,88
- wydatki bieżące		830 775,90	0,00	65 121,98	895 897,88
wydatki jednostek budżetowych		830 775,90	0,00	65 121,98	895 897,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>773 575,90</i>	<i>0,00</i>	<i>65 121,98</i>	<i>838 697,88</i>
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		830 775,90	0,00	65 121,98	895 897,88
wydatki bieżące		830 775,90	0,00	65 121,98	895 897,88
wydatki jednostek budżetowych		830 775,90	0,00	65 121,98	895 897,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>773 575,90</i>	<i>0,00</i>	<i>65 121,98</i>	<i>838 697,88</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
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	768 075,90	0,00	65 121,98	833 197,88
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	46 000,00	0,00	7 844,00	53 844,00
	- wydatki bieżące	46 000,00	0,00	7 844,00	53 844,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	7 844,00	53 844,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 000,00	0,00	7 844,00	53 844,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	46 000,00	0,00	7 844,00	53 844,00
	wydatki bieżące	46 000,00	0,00	7 844,00	53 844,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	7 844,00	53 844,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 000,00	0,00	7 844,00	53 844,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 000,00	0,00	6 844,00	52 844,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 546 687,50	223 018,16	1 229 561,87	22 553 231,21
	- wydatki bieżące	2 173 370,50	223 018,16	143 914,68	2 094 267,02
	wydatki jednostek budżetowych	2 170 170,50	223 018,16	143 914,68	2 091 067,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	12 352,99	12 352,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 170 170,50	223 018,16	131 561,69	2 078 714,03
	- wydatki majątkowe	19 373 317,00	0,00	1 085 647,19	20 458 964,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 445 000,00	0,00	1 085 647,19	17 530 647,19
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	954 200,00	223 018,16	126 600,00	857 781,84
	wydatki bieżące	954 200,00	223 018,16	126 600,00	857 781,84
	wydatki jednostek budżetowych	951 000,00	223 018,16	126 600,00	854 581,84
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	951 000,00	223 018,16	126 600,00	854 581,84
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	740 000,00	223 018,16	126 600,00	643 581,84
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 464 170,50	0,00	1 102 961,87	17 567 132,37
	wydatki bieżące	19 170,50	0,00	17 314,68	36 485,18
	wydatki jednostek budżetowych	19 170,50	0,00	17 314,68	36 485,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	12 352,99	12 352,99
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	10 277,66	10 277,66
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 759,75	1 759,75
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	315,58	315,58

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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 170,50	0,00	4 961,69	24 132,19
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	4 961,69	4 961,69
	wydatki majątkowe	16 445 000,00	0,00	1 085 647,19	17 530 647,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 445 000,00	0,00	1 085 647,19	17 530 647,19
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 085 647,19	1 085 647,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 172 086,52	0,00	6 898 449,68	28 070 536,20
	- wydatki bieżące	274 666,90	0,00	28 064,45	302 731,35
	wydatki jednostek budżetowych	274 666,90	0,00	28 064,45	302 731,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 466,90	0,00	10 964,45	30 431,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 200,00	0,00	17 100,00	272 300,00
	- wydatki majątkowe	20 897 419,62	0,00	6 870 385,23	27 767 804,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 897 419,62	0,00	6 870 385,23	27 767 804,85
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 623 086,52	0,00	3 898 449,68	9 521 536,20
	- wydatki bieżące	134 666,90	0,00	28 064,45	162 731,35
	wydatki jednostek budżetowych	134 666,90	0,00	28 064,45	162 731,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 466,90	0,00	10 964,45	20 431,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 200,00	0,00	17 100,00	142 300,00
	- wydatki majątkowe	5 488 419,62	0,00	3 870 385,23	9 358 804,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 488 419,62	0,00	3 870 385,23	9 358 804,85
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 513 086,52	0,00	3 898 449,68	9 411 536,20
	wydatki bieżące	24 666,90	0,00	28 064,45	52 731,35
	wydatki jednostek budżetowych	24 666,90	0,00	28 064,45	52 731,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 466,90	0,00	10 964,45	20 431,35
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 905,32	0,00	9 151,65	17 056,97
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 358,92	0,00	1 574,79	2 933,71
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	193,64	0,00	224,57	418,21
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9,02	0,00	13,44	22,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	0,00	17 100,00	32 300,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 200,00	0,00	17 100,00	32 300,00

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
	wydatki majątkowe	5 488 419,62	0,00	3 870 385,23	9 358 804,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 488 419,62	0,00	3 870 385,23	9 358 804,85
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 519 000,00	0,00	1 680 549,25	3 199 549,25
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 969 419,62	0,00	2 189 835,98	6 159 255,60
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 449 000,00	0,00	3 000 000,00	18 449 000,00
	- wydatki majątkowe	15 409 000,00	0,00	3 000 000,00	18 409 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 409 000,00	0,00	3 000 000,00	18 409 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 409 000,00	0,00	3 000 000,00	18 409 000,00
	wydatki majątkowe	15 409 000,00	0,00	3 000 000,00	18 409 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 409 000,00	0,00	3 000 000,00	18 409 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 959 000,00	0,00	3 000 000,00	7 959 000,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	200 000,00	19 656,00	39 312,00	219 656,00
	- wydatki bieżące	200 000,00	19 656,00	39 312,00	219 656,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	19 656,00	39 312,00	219 656,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>19 656,00</i>	<i>39 312,00</i>	<i>219 656,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	19 656,00	39 312,00	219 656,00
	- wydatki bieżące	200 000,00	19 656,00	39 312,00	219 656,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	19 656,00	39 312,00	219 656,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>19 656,00</i>	<i>39 312,00</i>	<i>219 656,00</i>
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	200 000,00	19 656,00	39 312,00	219 656,00
	- wydatki bieżące	200 000,00	19 656,00	39 312,00	219 656,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	19 656,00	39 312,00	219 656,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>19 656,00</i>	<i>39 312,00</i>	<i>219 656,00</i>
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	200 000,00	19 656,00	39 312,00	219 656,00
	wydatki bieżące	200 000,00	19 656,00	39 312,00	219 656,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	19 656,00	39 312,00	219 656,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>19 656,00</i>	<i>39 312,00</i>	<i>219 656,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	19 656,00	39 312,00	219 656,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		7 460 435,88	11 597,67	7 545 914,64	14 994 752,85
- wydatki bieżące		939 912,39	11 597,67	532 719,20	1 461 033,92
wydatki jednostek budżetowych		930 649,82	11 597,67	532 719,20	1 451 771,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		262 141,11	0,00	117 531,45	379 672,56
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		668 508,71	11 597,67	226 688,52	883 599,56
<i>remonty</i>		0,00	0,00	188 499,23	188 499,23
- wydatki majątkowe		6 520 523,49	0,00	7 013 195,44	13 533 718,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 520 523,49	0,00	7 013 195,44	13 533 718,93
720	INFORMATYKA	2 126 043,93	0,00	326 062,53	2 452 106,46
- wydatki bieżące		233 730,73	0,00	127 804,02	361 534,75
wydatki jednostek budżetowych		233 730,73	0,00	127 804,02	361 534,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 099,02	0,00	7 128,71	12 227,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		228 631,71	0,00	120 675,31	349 307,02
- wydatki majątkowe		1 892 313,20	0,00	198 258,51	2 090 571,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 892 313,20	0,00	198 258,51	2 090 571,71
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 126 043,93	0,00	326 062,53	2 452 106,46
- wydatki bieżące		233 730,73	0,00	127 804,02	361 534,75
wydatki jednostek budżetowych		233 730,73	0,00	127 804,02	361 534,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 099,02	0,00	7 128,71	12 227,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		228 631,71	0,00	120 675,31	349 307,02
- wydatki majątkowe		1 892 313,20	0,00	198 258,51	2 090 571,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 892 313,20	0,00	198 258,51	2 090 571,71
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 126 043,93	0,00	326 062,53	2 452 106,46
wydatki bieżące		233 730,73	0,00	127 804,02	361 534,75
wydatki jednostek budżetowych		233 730,73	0,00	127 804,02	361 534,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 099,02	0,00	7 128,71	12 227,73
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 261,96	0,00	5 958,44	10 220,40
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	732,64	0,00	1 024,31	1 756,95
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	104,42	0,00	145,96	250,38

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
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 631,71	0,00	120 675,31	349 307,02
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	228 631,71	0,00	120 675,31	349 307,02
	wydatki majątkowe	1 892 313,20	0,00	198 258,51	2 090 571,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 892 313,20	0,00	198 258,51	2 090 571,71
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 892 313,20	0,00	198 258,51	2 090 571,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 736,70	11 597,67	250 886,35	629 025,38
	- wydatki bieżące	389 736,70	11 597,67	250 886,35	629 025,38
	wydatki jednostek budżetowych	380 474,13	11 597,67	250 886,35	619 762,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 954,81	0,00	94,29	51 049,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 519,32	11 597,67	62 292,83	380 214,48
	remonty	0,00	0,00	188 499,23	188 499,23
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	389 736,70	11 597,67	250 886,35	629 025,38
	- wydatki bieżące	389 736,70	11 597,67	250 886,35	629 025,38
	wydatki jednostek budżetowych	380 474,13	11 597,67	250 886,35	619 762,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 954,81	0,00	94,29	51 049,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 519,32	11 597,67	62 292,83	380 214,48
	remonty	0,00	0,00	188 499,23	188 499,23
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	59 025,54	0,00	37 748,02	96 773,56
	wydatki bieżące	59 025,54	0,00	37 748,02	96 773,56
	wydatki jednostek budżetowych	59 025,54	0,00	37 748,02	96 773,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 629,60	0,00	94,29	22 723,89
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	94,29	94,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 395,94	0,00	37 653,73	74 049,67
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 175,43	0,00	14 143,50	39 318,93
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	23 510,23	23 510,23
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	153 313,14	0,00	24 639,10	177 952,24
	wydatki bieżące	153 313,14	0,00	24 639,10	177 952,24
	wydatki jednostek budżetowych	153 313,14	0,00	24 639,10	177 952,24

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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 313,14	0,00	24 639,10	177 952,24
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 395,85	0,00	15 754,56	97 150,41
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 714,50	0,00	8 884,54	13 599,04
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	135 636,16	11 597,67	188 499,23	312 537,72
	wydatki bieżące	135 636,16	11 597,67	188 499,23	312 537,72
	wydatki jednostek budżetowych	135 636,16	11 597,67	188 499,23	312 537,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 157,95	11 597,67	0,00	100 560,28
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	71 848,98	11 597,67	0,00	60 251,31
	remonty	0,00	0,00	188 499,23	188 499,23
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	188 499,23	188 499,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	3 655 670,63	3 655 670,63
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	53 646,87	53 646,87
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	53 646,87	53 646,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	48 176,49	48 176,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	5 470,38	5 470,38
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	3 602 023,76	3 602 023,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 602 023,76	3 602 023,76
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	2 709 546,28	2 709 546,28
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	43 406,50	43 406,50
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	43 406,50	43 406,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	43 406,50	43 406,50
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	2 666 139,78	2 666 139,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 666 139,78	2 666 139,78
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 709 546,28	2 709 546,28
	wydatki bieżące	0,00	0,00	43 406,50	43 406,50
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	43 406,50	43 406,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	43 406,50	43 406,50
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	36 125,81	36 125,81
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	6 239,12	6 239,12

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
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	928,84	928,84
	§4717 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	112,73	112,73
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	2 666 139,78	2 666 139,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 666 139,78	2 666 139,78
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	2 666 139,78	2 666 139,78
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	946 124,35	946 124,35
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	10 240,37	10 240,37
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 240,37	10 240,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	4 769,99	4 769,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	5 470,38	5 470,38
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	935 883,98	935 883,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	935 883,98	935 883,98
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	946 124,35	946 124,35
	wydatki bieżące	0,00	0,00	10 240,37	10 240,37
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 240,37	10 240,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	4 769,99	4 769,99
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	3 885,17	3 885,17
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	668,19	668,19
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	216,63	216,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	5 470,38	5 470,38
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	5 470,38	5 470,38
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	935 883,98	935 883,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	935 883,98	935 883,98
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	935 883,98	935 883,98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 715 856,12	0,00	3 313 295,13	8 029 151,25
	- wydatki bieżące	87 645,83	0,00	100 381,96	188 027,79
	wydatki jednostek budżetowych	87 645,83	0,00	100 381,96	188 027,79
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 645,83	0,00	62 131,96	115 777,79

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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	0,00	38 250,00	72 250,00
	- wydatki majątkowe	4 628 210,29	0,00	3 212 913,17	7 841 123,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 210,29	0,00	3 212 913,17	7 841 123,46
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 715 856,12	0,00	3 313 295,13	8 029 151,25
	- wydatki bieżące	87 645,83	0,00	100 381,96	188 027,79
	wydatki jednostek budżetowych	87 645,83	0,00	100 381,96	188 027,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 645,83	0,00	62 131,96	115 777,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	0,00	38 250,00	72 250,00
	- wydatki majątkowe	4 628 210,29	0,00	3 212 913,17	7 841 123,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 210,29	0,00	3 212 913,17	7 841 123,46
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 715 856,12	0,00	3 313 295,13	8 029 151,25
	wydatki bieżące	87 645,83	0,00	100 381,96	188 027,79
	wydatki jednostek budżetowych	87 645,83	0,00	100 381,96	188 027,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 645,83	0,00	62 131,96	115 777,79
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 796,82	0,00	51 858,90	96 655,72
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 700,58	0,00	8 924,61	16 625,19
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 097,56	0,00	1 271,85	2 369,41
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50,87	0,00	76,60	127,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	0,00	38 250,00	72 250,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	0,00	38 250,00	72 250,00
	wydatki majątkowe	4 628 210,29	0,00	3 212 913,17	7 841 123,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 210,29	0,00	3 212 913,17	7 841 123,46
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 628 210,29	0,00	3 212 913,17	7 841 123,46
Wydatki powiatu		157 682 980,76	1 146 432,03	2 967 231,90	159 503 780,63
	- wydatki bieżące	133 608 622,89	246 432,03	1 893 119,58	135 255 310,44
	wydatki jednostek budżetowych	108 484 304,35	246 432,03	1 818 840,30	110 056 712,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 293 141,26	109 899,85	773 592,38	88 956 833,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 950 819,09	136 532,18	1 045 247,92	18 859 534,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771 186,54	0,00	74 279,28	2 845 465,82

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
- wydatki majątkowe		24 074 357,87	900 000,00	1 074 112,32	24 248 470,19
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 074 357,87	900 000,00	1 074 112,32	24 248 470,19
wydatki na zadania własne		135 400 334,61	1 030 932,18	941 921,84	135 311 324,27
- wydatki bieżące		114 769 550,88	130 932,18	299 096,70	114 937 715,40
wydatki jednostek budżetowych		92 906 357,21	130 932,18	298 296,40	93 073 721,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>74 508 763,84</i>	<i>0,00</i>	<i>115 285,45</i>	<i>74 624 049,29</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>16 167 249,37</i>	<i>130 932,18</i>	<i>183 010,95</i>	<i>16 219 328,14</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 094 081,67	0,00	800,30	1 094 881,97
- wydatki majątkowe		20 630 783,73	900 000,00	642 825,14	20 373 608,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 630 783,73	900 000,00	642 825,14	20 373 608,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 486 393,65	950 932,18	628 913,71	15 164 375,18
- wydatki bieżące		5 194 669,65	50 932,18	78 913,71	5 222 651,18
wydatki jednostek budżetowych		5 194 669,65	50 932,18	78 913,71	5 222 651,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 769 669,65</i>	<i>50 932,18</i>	<i>78 913,71</i>	<i>3 797 651,18</i>
- wydatki majątkowe		10 291 724,00	900 000,00	550 000,00	9 941 724,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 291 724,00	900 000,00	550 000,00	9 941 724,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 257 043,65	950 932,18	628 913,71	14 935 025,18
- wydatki bieżące		4 965 319,65	50 932,18	78 913,71	4 993 301,18
wydatki jednostek budżetowych		4 965 319,65	50 932,18	78 913,71	4 993 301,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 540 319,65</i>	<i>50 932,18</i>	<i>78 913,71</i>	<i>3 568 301,18</i>
- wydatki majątkowe		10 291 724,00	900 000,00	550 000,00	9 941 724,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 291 724,00	900 000,00	550 000,00	9 941 724,00
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 097 319,65	20 932,18	48 913,71	3 125 301,18
wydatki bieżące		3 097 319,65	20 932,18	48 913,71	3 125 301,18
wydatki jednostek budżetowych		3 097 319,65	20 932,18	48 913,71	3 125 301,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 097 319,65</i>	<i>20 932,18</i>	<i>48 913,71</i>	<i>3 125 301,18</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 001 359,65	20 932,18	48 913,71	3 029 341,18
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		12 159 724,00	930 000,00	580 000,00	11 809 724,00
wydatki bieżące		1 868 000,00	30 000,00	30 000,00	1 868 000,00
wydatki jednostek budżetowych		1 868 000,00	30 000,00	30 000,00	1 868 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>443 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>443 000,00</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
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	175 000,00	0,00	30 000,00	205 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	210 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki majątkowe	10 291 724,00	900 000,00	550 000,00	9 941 724,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 291 724,00	900 000,00	550 000,00	9 941 724,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 291 724,00	900 000,00	550 000,00	9 941 724,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 383 482,39	0,00	12 182,60	87 395 664,99
	- wydatki bieżące	77 714 422,66	0,00	12 182,60	77 726 605,26
	wydatki jednostek budżetowych	65 079 515,99	0,00	11 382,30	65 090 898,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>56 974 033,84</i>	<i>0,00</i>	<i>2 961,70</i>	<i>56 976 995,54</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 519 028,15</i>	<i>0,00</i>	<i>8 420,60</i>	<i>7 527 448,75</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 128,67	0,00	800,30	192 928,97
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 427 258,66	0,00	12 182,60	2 439 441,26
	- wydatki bieżące	2 427 258,66	0,00	12 182,60	2 439 441,26
	wydatki jednostek budżetowych	2 279 182,99	0,00	11 382,30	2 290 565,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>668 878,84</i>	<i>0,00</i>	<i>2 961,70</i>	<i>671 840,54</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 110 304,15</i>	<i>0,00</i>	<i>8 420,60</i>	<i>1 118 724,75</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 075,67	0,00	800,30	148 875,97
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	145 669,66	0,00	12 182,60	157 852,26
	wydatki bieżące	145 669,66	0,00	12 182,60	157 852,26
	wydatki jednostek budżetowych	141 402,99	0,00	11 382,30	152 785,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 728,84</i>	<i>0,00</i>	<i>2 961,70</i>	<i>16 690,54</i>
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 070,87	0,00	446,09	1 516,96
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	103,38	0,00	197,08	300,46
	§4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 066,08	0,00	623,65	4 689,73
	§4719 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1,16	0,00	4,01	5,17
	§4799 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 069,58	0,00	1 690,87	5 760,45
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>127 674,15</i>	<i>0,00</i>	<i>8 420,60</i>	<i>136 094,75</i>
	§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 059,33	0,00	3 366,84	4 426,17
	§4249 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	801,94	801,94

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
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 201,48	0,00	2 377,32	12 578,80
	§4709 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 666,67	0,00	1 874,50	3 541,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 266,67	0,00	800,30	5 066,97
	§3259 STYPENDIA RÓŻNE	4 266,67	0,00	800,30	5 066,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	385 500,00	0,00	15 709,16	401 209,16
	- wydatki bieżące	385 500,00	0,00	6 434,36	391 934,36
	wydatki jednostek budżetowych	385 500,00	0,00	6 434,36	391 934,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>385 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 434,36</i>	<i>391 934,36</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 500,00	0,00	15 709,16	51 209,16
	- wydatki bieżące	35 500,00	0,00	6 434,36	41 934,36
	wydatki jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	6 434,36	41 934,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 434,36</i>	<i>41 934,36</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	35 500,00	0,00	15 709,16	51 209,16
	wydatki bieżące	35 500,00	0,00	6 434,36	41 934,36
	wydatki jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	6 434,36	41 934,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 434,36</i>	<i>41 934,36</i>
	§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	3 903,44	3 903,44
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 530,92	2 530,92
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	9 274,80	9 274,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 975 395,00	0,00	115 499,85	19 090 894,85
	- wydatki bieżące	18 975 395,00	0,00	115 499,85	19 090 894,85
	wydatki jednostek budżetowych	16 798 495,00	0,00	115 499,85	16 913 994,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 214 658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 899,85</i>	<i>14 324 557,85</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 378 747,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>2 384 347,00</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
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		691 529,00	0,00	115 499,85	807 028,85
- wydatki bieżące		691 529,00	0,00	115 499,85	807 028,85
wydatki jednostek budżetowych		658 209,00	0,00	115 499,85	773 708,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>181 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 899,85</i>	<i>291 524,85</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>296 584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>302 184,00</i>
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		82 757,00	0,00	115 499,85	198 256,85
wydatki bieżące		82 757,00	0,00	115 499,85	198 256,85
wydatki jednostek budżetowych		82 757,00	0,00	115 499,85	198 256,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 899,85</i>	<i>109 899,85</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	95 299,85	95 299,85
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	600,00	600,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>82 757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>88 357,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
- wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
wydatki jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
- wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
wydatki jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
wydatki jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
§4810	REZERWY	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 216 910,57	0,00	89 616,52	7 306 527,09
	- wydatki bieżące	6 546 910,57	0,00	6 066,18	6 552 976,75
	wydatki jednostek budżetowych	346 910,57	0,00	6 066,18	352 976,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>346 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 423,90</i>	<i>348 423,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>910,57</i>	<i>0,00</i>	<i>3 642,28</i>	<i>4 552,85</i>
	- wydatki majątkowe	670 000,00	0,00	83 550,34	753 550,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00	0,00	83 550,34	753 550,34
92118	MUZEA	2 671 910,57	0,00	89 616,52	2 761 527,09
	- wydatki bieżące	2 001 910,57	0,00	6 066,18	2 007 976,75
	wydatki jednostek budżetowych	1 910,57	0,00	6 066,18	7 976,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 423,90</i>	<i>3 423,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>910,57</i>	<i>0,00</i>	<i>3 642,28</i>	<i>4 552,85</i>
	- wydatki majątkowe	670 000,00	0,00	83 550,34	753 550,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00	0,00	83 550,34	753 550,34
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	671 910,57	0,00	89 616,52	761 527,09
	wydatki bieżące	1 910,57	0,00	6 066,18	7 976,75
	wydatki jednostek budżetowych	1 910,57	0,00	6 066,18	7 976,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 423,90</i>	<i>3 423,90</i>
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	840,91	0,00	2 048,62	2 889,53
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144,55	0,00	349,96	494,51
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14,54	0,00	25,32	39,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>910,57</i>	<i>0,00</i>	<i>3 642,28</i>	<i>4 552,85</i>
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	910,57	0,00	3 642,28	4 552,85
	- wydatki majątkowe	670 000,00	0,00	83 550,34	753 550,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00	0,00	83 550,34	753 550,34
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	670 000,00	0,00	83 550,34	753 550,34
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	2 893 499,85	115 499,85	541 130,76	3 319 130,76
	- wydatki bieżące	2 893 499,85	115 499,85	541 130,76	3 319 130,76
	wydatki jednostek budżetowych	433 499,85	115 499,85	541 130,76	859 130,76

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
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		427 068,37	109 899,85	541 130,76	858 299,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 431,48	5 600,00	0,00	831,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 899,85	109 899,85	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 899,85	109 899,85	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	115 499,85	115 499,85	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 899,85	109 899,85	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	95 299,85	95 299,85	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
855	RODZINA	270 000,00	0,00	541 130,76	811 130,76
	- wydatki bieżące	270 000,00	0,00	541 130,76	811 130,76
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	541 130,76	541 130,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	541 130,76	541 130,76
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	200 000,00	0,00	541 130,76	741 130,76
	- wydatki bieżące	200 000,00	0,00	541 130,76	741 130,76

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
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	541 130,76	541 130,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	541 130,76	541 130,76
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	0,00	0,00	159 021,36	159 021,36
	wydatki bieżące	0,00	0,00	159 021,36	159 021,36
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	159 021,36	159 021,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	159 021,36	159 021,36
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	132 099,36	132 099,36
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	23 686,00	23 686,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	3 236,00	3 236,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	0,00	0,00	382 109,40	382 109,40
	wydatki bieżące	0,00	0,00	382 109,40	382 109,40
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	382 109,40	382 109,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	382 109,40	382 109,40
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	305 687,52	305 687,52
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	76 421,88	76 421,88
środki z funduszy celowych		3 000 000,00	0,00	8 780,60	3 008 780,60
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	6 754,31	6 754,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	2 026,29	2 026,29
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	6 754,31	6 754,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	2 026,29	2 026,29
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 780,60	8 780,60

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	6 754,31	6 754,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 026,29	2 026,29
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
	wydatki bieżące	0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 780,60	8 780,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	6 754,31	6 754,31
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	5 645,54	5 645,54
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	970,46	970,46
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	138,31	138,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 026,29	2 026,29
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	675,43	675,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 350,86	1 350,86
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 722 556,30	0,00	1 475 398,70	3 197 955,00
	- wydatki bieżące	1 278 982,16	0,00	1 044 111,52	2 323 093,68
	wydatki jednostek budżetowych	922 677,29	0,00	970 632,54	1 893 309,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 383,05	0,00	110 421,86	386 804,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 294,24	0,00	860 210,68	1 506 504,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 304,87	0,00	73 478,98	429 783,85
	- wydatki majątkowe	443 574,14	0,00	431 287,18	874 861,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 574,14	0,00	431 287,18	874 861,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 256 892,74	0,00	951 173,21	2 208 065,95
	- wydatki bieżące	1 256 892,74	0,00	951 173,21	2 208 065,95
	wydatki jednostek budżetowych	900 587,87	0,00	877 694,23	1 778 282,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 383,06	0,00	64 337,91	321 720,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 204,81	0,00	813 356,32	1 456 561,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 304,87	0,00	73 478,98	429 783,85
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 256 892,74	0,00	951 173,21	2 208 065,95
	- wydatki bieżące	1 256 892,74	0,00	951 173,21	2 208 065,95

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
	wydatki jednostek budżetowych	900 587,87	0,00	877 694,23	1 778 282,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>257 383,06</i>	<i>0,00</i>	<i>64 337,91</i>	<i>321 720,97</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>643 204,81</i>	<i>0,00</i>	<i>813 356,32</i>	<i>1 456 561,13</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 304,87	0,00	73 478,98	429 783,85
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	203 498,91	0,00	25 155,00	228 653,91
	wydatki bieżące	203 498,91	0,00	25 155,00	228 653,91
	wydatki jednostek budżetowych	51 727,37	0,00	25 155,00	76 882,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 212,57</i>	<i>0,00</i>	<i>25 155,00</i>	<i>68 367,57</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 123,06	0,00	20 450,73	32 573,79
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	24 089,51	0,00	704,27	24 793,78
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	523 169,73	0,00	718 913,92	1 242 083,65
	wydatki bieżące	523 169,73	0,00	718 913,92	1 242 083,65
	wydatki jednostek budżetowych	391 169,73	0,00	659 039,92	1 050 209,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 988,91</i>	<i>29 466,91</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	400,00	0,00	13 190,80	13 590,80
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500,00	0,00	561,24	3 061,24
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	320,00	0,00	68,32	388,32
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 258,00	0,00	156,00	12 414,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	12,55	12,55
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>375 691,73</i>	<i>0,00</i>	<i>645 051,01</i>	<i>1 020 742,74</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 599,73	0,00	29 774,71	35 374,44
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	39 534,35	39 534,35
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	370 092,00	0,00	573 491,95	943 583,95
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	0,00	59 874,00	191 874,00
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	132 000,00	0,00	59 874,00	191 874,00

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 OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		530 224,10	0,00	207 104,29	737 328,39
wydatki bieżące		530 224,10	0,00	207 104,29	737 328,39
wydatki jednostek budżetowych		457 690,77	0,00	193 499,31	651 190,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		233 390,26	0,00	50 349,00	283 739,26
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 204,73	0,00	7 583,37	25 788,10
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 757,43	0,00	3 350,67	5 108,10
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 123,38	0,00	10 602,16	79 725,54
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	19,64	0,00	68,10	87,74
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	69 182,85	0,00	28 744,70	97 927,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>224 300,51</i>	<i>0,00</i>	<i>143 150,31</i>	<i>367 450,82</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 008,67	0,00	57 236,40	75 245,07
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	13 632,97	13 632,97
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 425,18	0,00	40 414,48	213 839,66
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 333,33	0,00	31 866,46	60 199,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>72 533,33</i>	<i>0,00</i>	<i>13 604,98</i>	<i>86 138,31</i>
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	72 533,33	0,00	13 604,98	86 138,31
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	84 221,84	84 221,84
- wydatki bieżące		0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 496,64</i>	<i>34 496,64</i>
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	84 221,84	84 221,84
- wydatki bieżące		0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 496,64</i>	<i>34 496,64</i>
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	49 725,20	49 725,20

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 SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	84 221,84	84 221,84
	wydatki bieżące	0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	34 496,64	34 496,64
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	20 927,56	20 927,56
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	13 569,08	13 569,08
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	49 725,20	49 725,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	465 663,56	0,00	440 003,65	905 667,21
	- wydatki bieżące	22 089,42	0,00	58 441,67	80 531,09
	wydatki jednostek budżetowych	22 089,42	0,00	58 441,67	80 531,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 999,99	0,00	46 083,95	65 083,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 089,43	0,00	12 357,72	15 447,15
	- wydatki majątkowe	443 574,14	0,00	381 561,98	825 136,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 574,14	0,00	381 561,98	825 136,12
	92118 MUZEA	465 663,56	0,00	440 003,65	905 667,21
	- wydatki bieżące	22 089,42	0,00	58 441,67	80 531,09
	wydatki jednostek budżetowych	22 089,42	0,00	58 441,67	80 531,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 999,99	0,00	46 083,95	65 083,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 089,43	0,00	12 357,72	15 447,15
	- wydatki majątkowe	443 574,14	0,00	381 561,98	825 136,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 574,14	0,00	381 561,98	825 136,12
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	465 663,56	0,00	440 003,65	905 667,21
	wydatki bieżące	22 089,42	0,00	58 441,67	80 531,09
	wydatki jednostek budżetowych	22 089,42	0,00	58 441,67	80 531,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 999,99	0,00	46 083,95	65 083,94
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 977,20	0,00	38 903,83	54 881,03
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 746,48	0,00	6 689,57	9 436,05
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	276,31	0,00	490,55	766,86

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
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 089,43	0,00	12 357,72	15 447,15
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 089,43	0,00	12 357,72	15 447,15
	wydatki majątkowe	443 574,14	0,00	381 561,98	825 136,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 574,14	0,00	381 561,98	825 136,12
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	443 574,14	0,00	381 561,98	825 136,12

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	75 656 723,31	4 000 000,00	12 509 545,94	84 166 269,25
<i>Przychody</i>	<i>75 656 723,31</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>12 509 545,94</i>	<i>84 166 269,25</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	41 785 823,35	4 000 000,00	10 550 000,00	48 335 823,35
§ 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	20 612 970,82	0,00	1 959 545,94	22 572 516,76
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 257 929,14	0,00	0,00	13 257 929,14
Rozchody razem	8 981 000,00	4 000 000,00	0,00	4 981 000,00
<i>Rozchody</i>	<i>8 981 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 981 000,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	4 981 000,00	0,00	0,00	4 981 000,00
§ 989 Instrumenty płynnościowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 79 185 269,25 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 43 354 823,35 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 22 572 516,76 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13 257 929,14 zł.

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		51 100 426,00	0,00	604 309,50	51 704 735,50
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		7 770 000,00	0,00	604 309,50	8 374 309,50
dotacje celowe		1 570 000,00	0,00	604 309,50	2 174 309,50
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	604 309,50	604 309,50
	85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	0,00	604 309,50	604 309,50
	6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	604 309,50	604 309,50
	DSO POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CHEŁM W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEC M.IN. ZAKUP WYPOSAŻENIA I APARATURY MEDYCZNEJ, SPRZĘTU KOPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DO POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI REALIZOWANYCH PRZECZ MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMIE	0,00	0,00	604 309,50	604 309,50

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:		9 519 108,55	0,00	830 000,00	10 349 108,55
Wydatki gminy		9 519 108,55	0,00	780 000,00	10 299 108,55
wydatki na zadania własne w tym		9 519 108,55	0,00	780 000,00	10 299 108,55
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
	DAGI BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE I ROZTOPOWE Z TERENU CHEŁMSKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZY UL. CERAMICZNEJ W CHEŁMIE	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	DN ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. GENERAŁA GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA 3, Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE HUB'U TECHNOLOGICZNEGO - CENTRUM ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 379 108,55	0,00	100 000,00	8 479 108,55
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 138 978,55	0,00	100 000,00	7 238 978,55
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 138 978,55	0,00	100 000,00	7 238 978,55
	DAGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ ULICY KARŁOWICZA, PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ ULICY WIRSKIEGO I PRZEBUDOWĘ ULICY WIENIAWSKIEGO W CHEŁMIE	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	DAGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA PRZEBUDOWĘ ULICY GRUNWALDZKIEJ I ULICY KILIŃSKIEGO W CHEŁMIE	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Wydatki powiatu		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
wydatki na zadania własne w tym		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	DAGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA PRZEBUDOWĘ ULICY WOŁYŃSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY PRZEMYSŁOWEJ DO TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 5

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 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	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	2 415 694,21 EUR	2019-2022	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	25 691 321,90 PLN	2017-2022	0,00		0,00				0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	1 563 225,00		0,00		268 635,60		1 831 860,60	
					197 225,00	1 366 000,00	0,00	0,00	111 035,60	157 600,00	308 260,60	1 523 600,00
5	720 72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm	9 056 788,11 PLN	2020-2023	562 818,93		0,00		57 426,93		620 245,86	
					36 505,73	526 313,20	0,00	0,00	16 768,42	40 658,51	53 274,15	566 971,71
6	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III	465 474,58 PLN	2020-2022	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	801 80195	Z Budowlanką po Europie - edycja IV	258 081,55 PLN	2022-2023	203 498,91		0,00		25 155,00		228 653,91	
					203 498,91	0,00	0,00	0,00	25 155,00	0,00	228 653,91	0,00
8	801 80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2022	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	530 224,10		0,00		207 104,29		737 328,39	
					530 224,10	0,00	0,00	0,00	207 104,29	0,00	737 328,39	0,00
10	801 80195	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	198 130,00 PLN	2020-2022	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801 80195	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	1 300 771,70 PLN	2020-2022	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	801 80195	Budowlanka zawodowo	555 510,00 PLN	2020-2022	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	801 80195	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	970 997,50 PLN	2020-2022	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	801 80195	Ekonomi i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	523 169,73		0,00		718 913,92		1 242 083,65	
					523 169,73	0,00	0,00	0,00	718 913,92	0,00	1 242 083,65	0,00
15	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2023	41 761,86		0,00		0,00		41 761,86	
					41 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 761,86	0,00

16	801 80195	CLIL and cross - curricular relations			51 432,79		0,00		0,00		51 432,79	
			116 799,37 PLN	2020-2023	51 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 432,79	0,00
17	801 80195	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytor			0,00		0,00		0,00		0,00	
			450 776,10 PLN	2020-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)			59 025,54		0,00		37 748,02		96 773,56	
			333 200,00 PLN	2022-2023	59 025,54	0,00	0,00	0,00	37 748,02	0,00	96 773,56	0,00
19	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)			101 880,35		0,00		24 639,10		126 519,45	
			336 450,00 PLN	2022-2023	101 880,35	0,00	0,00	0,00	24 639,10	0,00	126 519,45	0,00
20	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWIPPP nr 1)			135 636,16		11 597,67		188 499,23		312 537,72	
			680 250,00 PLN	2022-2023	135 636,16	0,00	11 597,67	0,00	188 499,23	0,00	312 537,72	0,00
21	801 80195	Mysłimy krytycznie i uczymy się w współdziałaniu			0,00		0,00		0,00		0,00	
			155 522,05 PLN	2021-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	852 85295	Blżej rodziny			0,00		0,00		0,00		0,00	
			2 121 684,45 PLN	2018-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	852 85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych			228 799,13		0,00		0,00		228 799,13	
			599 185,00 PLN	2022-2023	228 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 799,13	0,00
24	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie			0,00		0,00		2 709 546,28		2 709 546,28	
			11 799 422,01 PLN	2020-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	43 406,50	2 666 139,78	43 406,50	2 666 139,78
25	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelmie - Wniosek I			0,00		0,00		563 304,86		563 304,86	
			3 172 907,99 PLN	2019-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,39	557 997,47	5 307,39	557 997,47
26	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelmie - Wniosek II			0,00		0,00		382 819,49		382 819,49	
			3 012 132,68 PLN	2019-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,98	377 886,51	4 932,98	377 886,51
27	921 92118	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chelmie wraz z zagospodarowaniem terenu			465 663,56		0,00		440 003,65		905 667,21	
			3 045 759,35 PLN	2022-2023	22 089,42	443 574,14	0,00	0,00	58 441,67	381 561,98	80 531,09	825 136,12
28	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie			4 715 856,12		0,00		3 313 295,13		8 029 151,25	
			16 680 792,92 PLN	2020-2023	87 645,83	4 628 210,29	0,00	0,00	100 381,96	3 212 913,17	188 027,79	7 841 123,46
29	853 85395	Dostępny samorząd - granty			0,00		0,00		84 221,84		84 221,84	
			99 931,00 PLN	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	34 496,64	49 725,20	34 496,64	49 725,20
RAZEM					2 218 894,55	6 964 097,63	11 597,67	0,00	1 576 830,72	7 444 482,62	3 784 127,60	14 408 580,25

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				33 686 197,75	2 619 148,25	5 376 187,22	36 443 236,72
1	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60015	2022	2023	2 100 000,00	20 932,18	0,00	2 079 067,82
2	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	58 216,07	0,00	1 041 783,93
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	111 035,60	308 260,60
23	Cyfrizacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	42 947,90	0,00	20 000,00	62 947,90
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 wpływu 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	718 913,92	1 242 083,65
32	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	561 413,76	0,00	219 286,89	780 700,65
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	40 033,96	102 633,96
35	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	108 050,00	0,00	26 131,18	134 181,18

36	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	143 850,00	0,00	187 614,34	331 464,34
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	Ciil 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	25 155,00	228 653,91
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 innowacyjny – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	115 499,85	0,00	0,00	115 499,85
46	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
47	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	17 500 000,00	2 510 000,00	2 500 000,00	17 490 000,00
48	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm 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 Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	440 000,00	0,00	43 333,37	483 333,37
50	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90004	2021	2023	270 828,62	0,00	0,00	270 828,62
51	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	246 000,00	0,00	20 500,00	266 500,00
52	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024	900/90015	2022	2024	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
53	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza - Mickiewicza	900/90015	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
55	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	23 999,99	0,00	64 507,85	88 507,84
56	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Luczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	112 312,73	0,00	128 446,41	240 759,14
57	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023	926/92604	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
58	Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO	720/72095	2023	2026	0,00	0,00	861,00	861,00
59	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2023	0,00	0,00	77 492,61	77 492,61
60	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	0,00	0,00	40 931,00	40 931,00
61	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2023	0,00	0,00	48 913,71	48 913,71
62	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2023	0,00	0,00	23 686,72	23 686,72
63	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2023	0,00	0,00	21 788,61	21 788,61
64	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022	900/90002	2020	2023	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I	900/90095	2019	2023	0,00	0,00	14 136,73	14 136,73
66	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II	900/90095	2019	2023	0,00	0,00	13 418,32	13 418,32
II	wydatki majątkowe				110 037 392,53	900 647,00	21 131 028,88	130 267 774,41
1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	85 854,00	0,00	500 000,00	585 854,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie	600/60015	2022	2023	330 870,00	0,00	0,00	330 870,00
4	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2025	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
5	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2023	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6	Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie	600/60015	2022	2024	9 000 000,00	900 000,00	0,00	8 100 000,00

7	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	13 500 000,00	647,00	647,00	13 500 000,00
8	Ramowy plan przebudowy dróg w Chełmie	600/60016	2022	2023	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
9	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
10	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
11	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	1 366 000,00	0,00	157 600,00	1 523 600,00
12	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	619 192,00	0,00	51 596,50	670 788,50
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	3 000 000,00	17 409 000,00
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	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
24	Rewitalizacja budynku po byłej kapićcy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	1 113 574,14	0,00	465 112,32	1 578 686,46
25	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	10 116 629,91	0,00	7 083 298,40	17 199 928,31
26	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	14 409 000,00	0,00	3 000 000,00	17 409 000,00
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
30	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2023	0,00	0,00	4 783 643,49	4 783 643,49
31	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2023	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
32	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
33	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I	900/90095	2019	2023	0,00	0,00	1 148 366,17	1 148 366,17
34	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II	900/90095	2019	2023	0,00	0,00	873 165,00	873 165,00
	Ogółem	x	x	x	143 723 590,28	3 519 795,25	26 507 216,10	166 711 011,13

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 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	OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 131,26	5 636 391,00	0,00	76 350,00	5 712 741,00	5 851 872,26	5 636 391,00	0,00	215 481,26	5 851 872,26	0,00	5 851 872,26
	80101	Szkoły podstawowe	193,96	293 437,00	0,00	75 600,00	369 037,00	369 230,96	293 437,00	0,00	75 793,96	369 230,96	0,00	369 230,96
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	39,43	7 670,00	0,00	0,00	7 670,00	7 709,43	7 670,00	0,00	39,43	7 709,43	0,00	7 709,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	1 700,00	0,00	75 600,00	77 300,00	77 300,00	1 700,00	0,00	75 600,00	77 300,00	0,00	77 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	66,95	17 840,00	0,00	0,00	17 840,00	17 906,95	17 840,00	0,00	66,95	17 906,95	0,00	17 906,95
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	14 050,00	0,00	0,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	14 050,00	0,00	14 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	87,58	107 671,00	0,00	0,00	107 671,00	107 758,58	107 671,00	0,00	87,58	107 758,58	0,00	107 758,58
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	109 306,00	0,00	0,00	109 306,00	109 306,00	109 306,00	0,00	0,00	109 306,00	0,00	109 306,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
	80104	Przedszkola	18 172,57	549 966,00	0,00	0,00	549 966,00	568 138,57	549 966,00	0,00	18 172,57	568 138,57	0,00	568 138,57
		Przedszkole Miejskie Nr 2	79,06	63 110,00	0,00	0,00	63 110,00	63 189,06	63 110,00	0,00	79,06	63 189,06	0,00	63 189,06
		Przedszkole Miejskie Nr 5	939,16	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 939,16	55 000,00	0,00	939,16	55 939,16	0,00	55 939,16
		Przedszkole Miejskie Nr 6	138,81	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 138,81	49 000,00	0,00	138,81	49 138,81	0,00	49 138,81
		Przedszkole Miejskie Nr 8	3 313,39	65 600,00	0,00	0,00	65 600,00	68 913,39	65 600,00	0,00	3 313,39	68 913,39	0,00	68 913,39
		Przedszkole Miejskie Nr 10	88,18	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 088,18	60 000,00	0,00	88,18	60 088,18	0,00	60 088,18
		Przedszkole Miejskie Nr 11	3 321,30	55 100,00	0,00	0,00	55 100,00	58 421,30	55 100,00	0,00	3 321,30	58 421,30	0,00	58 421,30
		Przedszkole Miejskie Nr 12	6 942,66	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00	56 042,66	49 100,00	0,00	6 942,66	56 042,66	0,00	56 042,66
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	1 306,95	41 740,00	0,00	0,00	41 740,00	43 046,95	41 740,00	0,00	1 306,95	43 046,95	0,00	43 046,95
		Przedszkole Miejskie Nr 14	887,08	39 816,00	0,00	0,00	39 816,00	40 703,08	39 816,00	0,00	887,08	40 703,08	0,00	40 703,08
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 155,98	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	37 655,98	36 500,00	0,00	1 155,98	37 655,98	0,00	37 655,98
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	80115	Technika	2 927,02	234 584,00	0,00	750,00	235 334,00	238 261,02	234 584,00	0,00	3 677,02	238 261,02	0,00	238 261,02
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2 271,03	97 800,00	0,00	0,00	97 800,00	100 071,03	97 800,00	0,00	2 271,03	100 071,03	0,00	100 071,03
		Zespół Szkół Technicznych	146,47	29 900,00	0,00	750,00	30 650,00	30 796,47	29 900,00	0,00	896,47	30 796,47	0,00	30 796,47
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	509,52	27 774,00	0,00	0,00	27 774,00	28 283,52	27 774,00	0,00	509,52	28 283,52	0,00	28 283,52

	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00	7 410,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	71 700,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	71 700,00	0,00	71 700,00
80120	Licea ogólnokształcące	75 356,74	282 554,00	0,00	0,00	282 554,00	357 910,74	282 554,00	0,00	75 356,74	357 910,74	0,00	357 910,74
	I Liceum Ogólnokształcące	75 340,08	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	306 340,08	231 000,00	0,00	75 340,08	306 340,08	0,00	306 340,08
	II Liceum Ogólnokształcące	16,66	41 754,00	0,00	0,00	41 754,00	41 770,66	41 754,00	0,00	16,66	41 770,66	0,00	41 770,66
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11,06	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 011,06	50 000,00	0,00	11,06	50 011,06	0,00	50 011,06
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11,06	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 011,06	50 000,00	0,00	11,06	50 011,06	0,00	50 011,06
80148	Stołówki szkolne	42 469,91	4 225 850,00	0,00	0,00	4 225 850,00	4 268 319,91	4 225 850,00	0,00	42 469,91	4 268 319,91	0,00	4 268 319,91
	Przedszkole Miejskie Nr 2	12,33	147 100,00	0,00	0,00	147 100,00	147 112,33	147 100,00	0,00	12,33	147 112,33	0,00	147 112,33
	Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	50,75	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	209 050,75	209 000,00	0,00	50,75	209 050,75	0,00	209 050,75
	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 048,13	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	122 048,13	120 000,00	0,00	2 048,13	122 048,13	0,00	122 048,13
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,13	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,13	245 000,00	0,00	0,13	245 000,13	0,00	245 000,13
	Przedszkole Miejskie Nr 11	23,91	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00	179 023,91	179 000,00	0,00	23,91	179 023,91	0,00	179 023,91
	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 327,87	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	231 327,87	230 000,00	0,00	1 327,87	231 327,87	0,00	231 327,87
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	807,94	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00	288 307,94	287 500,00	0,00	807,94	288 307,94	0,00	288 307,94
	Przedszkole Miejskie Nr 14	69,89	180 400,00	0,00	0,00	180 400,00	180 469,89	180 400,00	0,00	69,89	180 469,89	0,00	180 469,89
	Przedszkole Miejskie Nr 15	337,91	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 337,91	162 000,00	0,00	337,91	162 337,91	0,00	162 337,91
	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	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 5	31,25	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00	286 031,25	286 000,00	0,00	31,25	286 031,25	0,00	286 031,25
	Szkola Podstawowa Nr 6	55,00	466 650,00	0,00	0,00	466 650,00	466 705,00	466 650,00	0,00	55,00	466 705,00	0,00	466 705,00
	Szkola Podstawowa Nr 7	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 8	0,00	203 200,00	0,00	0,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	203 200,00	0,00	203 200,00
	I Liceum Ogólnokształcące	37 622,47	137 100,00	0,00	0,00	137 100,00	174 722,47	137 100,00	0,00	37 622,47	174 722,47	0,00	174 722,47
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	82,33	178 400,00	0,00	0,00	178 400,00	178 482,33	178 400,00	0,00	82,33	178 482,33	0,00	178 482,33

2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283,79	1 797 512,00	0,00	0,00	1 797 512,00	1 797 795,79	1 797 512,00	0,00	283,79	1 797 795,79	0,00	1 797 795,79
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	131 100,00	0,00	0,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	131 100,00	0,00	131 100,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	0,00	131 100,00	0,00	0,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	131 100,00	0,00	131 100,00
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	0,00	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	283,79	1 610 062,00	0,00	0,00	1 610 062,00	1 610 345,79	1 610 062,00	0,00	283,79	1 610 345,79	0,00	1 610 345,79
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	61,87	307 350,00	0,00	0,00	307 350,00	307 411,87	307 350,00	0,00	61,87	307 411,87	0,00	307 411,87
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	123,41	179 572,00	0,00	0,00	179 572,00	179 695,41	179 572,00	0,00	123,41	179 695,41	0,00	179 695,41
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	65,59	559 400,00	0,00	0,00	559 400,00	559 465,59	559 400,00	0,00	65,59	559 465,59	0,00	559 465,59
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	32,92	186 740,00	0,00	0,00	186 740,00	186 772,92	186 740,00	0,00	32,92	186 772,92	0,00	186 772,92
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00
	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
Ogółem			139 415,05	7 433 903,00	0,00	0,00	7 510 253,00	7 649 668,05	7 433 903,00	0,00	215 765,05	7 649 668,05	0,00	7 649 668,05

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **14 983 595,65 zł** i wydatków o kwotę **27 493 141,59 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 **855 „Rodzina”** o kwotę **541 130,76 zł** na podstawie porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Miasta Bydgoszcz oraz Miasta st. Warszawa umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Miasto Chełm,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **9 350 374,14 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”, „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, „Budowa Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, „Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm”, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” w dziale **720 „Informatyka”**, „Ekonomi i praca – to się opłaca”, „Najlepsi bo profesjonalni” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **278 934,48 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn. „Z Budowlanką po Europie – edycja IV” oraz „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka”,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **120 894,20 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Najlepsi, bo profesjonalni” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**, „Dostępny samorząd – granty” oraz na realizację zadania pn. „Aktywny samorząd”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **3 519 656,00 zł** z tytułu rozliczenia dotacji kwartalnych otrzymanych od gmin na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmie, z tytułu podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022” oraz „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm”.

2. Zmniejszenia i zwiększenia w dochodach i wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę **115 499,85 zł** w celu dostosowania kategorii zadania.

3. Zwiększenia dochodów:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 022 606,07 zł** z tytułu wkładu mieszkańców wniesionego na poczet realizowanych przedsięwzięć pn.: Odnawialne

źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”,
– w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **150 000,00 zł** na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za 2022 r.

4. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **680 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej przy ul. Ceramicznej w Chełmie” oraz pn. „Zakup nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Generała Gustawa Orlicz - Dreszera 3, z przeznaczeniem na utworzenie hub'u technologicznego – Centrum Rozwoju Regionalnego”,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **658 600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Dokumentacja techniczna na przebudowę i rozbudowę ulicy Karłowicza, przebudowę i budowę ulicy Wirskiego i przebudowę ulicy Wieniawskiego w Chełmie”, „Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Kilińskiego w Chełmie”, „Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Wołyńskiej na odcinku od ulicy Przemysłowej do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”, realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”, „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” oraz „Zielony transport miejski w Chełmie”,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **14 169,57 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **71 779,04 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe”,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **604 309,50 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm w tym osób niepełnosprawnych poprzez m.in. zakup wyposażenia i aparatury medycznej, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami realizowanych przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie”, finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **3 254 551,69 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **6 298 742,21 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”, „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” oraz „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe”.

5. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 900 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie”.

6. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **600 „Transport i łączność”** o kwotę **6 547,82 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2022” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,
- z działu **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **2 540 000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty ulic gminnych – Lotniczej, Tadeusza Reytana i Stefana Żeromskiego” w dziale **600 „Transport i łączność”** oraz na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w dziale **710 „Działalność usługowa”** oraz z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych” w dziale **750 „Administracja publiczna”**.

7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **103 247,43 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2022”, „Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm” oraz „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie”,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **861,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **12 300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **212 674,16 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2022”, „Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024”, „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023”, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

8. Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 80 000,00 zł na finansowanie działań związanych z ochroną przyrody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.