

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 458 833 317,15 zł, z tego dochody bieżące 396 860 820,90 zł i dochody majątkowe 61 972 496,25 zł zastępuje się kwotą 452 274 406,51 zł, z tego dochody bieżące 398 130 990,26 zł i dochody majątkowe 54 143 416,25 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 w pkt 2 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotę 445 454,00 zł zastępuje się kwotą 565 454,00 zł.
- 2) w § 2 kwotę 538 018 586,40 zł, z tego wydatki bieżące 396 797 393,94 zł i wydatki majątkowe 141 221 192,46 zł zastępuje się kwotą 528 258 198,82 zł, z tego wydatki bieżące 398 526 453,34 zł i wydatki majątkowe 129 731 745,48 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotę 445 454,00 zł zastępuje się kwotą 565 454,00 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 75 983 792,31 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 23 031 406,80 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 9 597 562,16 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 80 964 792,31 zł”,
 - b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5 pkt 1 dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 15 000,00 zł.

6) w § 7:

- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

7) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, dokonuje się zmian w dochodach oraz kwotę wydatków 7 649 668,05 zł zastępuje się kwotą 7 666 297,28 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		458 833 317,15	9 896 250,00	3 337 339,36	452 274 406,51
- dochody bieżące		396 860 820,90	1 896 250,00	3 166 419,36	398 130 990,26
- dochody majątkowe		61 972 496,25	8 000 000,00	170 920,00	54 143 416,25
Dochody gminy		321 169 344,65	9 896 250,00	3 337 339,36	314 610 434,01
- dochody bieżące		263 080 984,52	1 896 250,00	3 166 419,36	264 351 153,88
- dochody majątkowe		58 088 360,13	8 000 000,00	170 920,00	50 259 280,13
dochody własne		195 410 102,47	9 896 250,00	2 966 715,74	188 480 568,21
- dochody bieżące		150 855 461,27	1 896 250,00	2 939 847,11	151 899 058,38
- dochody majątkowe		44 554 641,20	8 000 000,00	26 868,63	36 581 509,83
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	2 452 827,81	2 452 827,81
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 452 827,81	2 452 827,81
	40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2 452 827,81	2 452 827,81
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 452 827,81	2 452 827,81
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 452 827,81	2 452 827,81
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 452 827,81	2 452 827,81
	§0840 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	0,00	0,00	1 988 773,29	1 988 773,29
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	464 054,52	464 054,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 097 779,11	8 000 000,00	0,00	35 097 779,11
	- dochody majątkowe	42 045 091,20	8 000 000,00	0,00	34 045 091,20
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	41 130 567,00	8 000 000,00	0,00	33 130 567,00
	- dochody majątkowe	40 100 000,00	8 000 000,00	0,00	32 100 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 160 000,00	8 000 000,00	0,00	32 160 000,00
	dochody majątkowe	40 100 000,00	8 000 000,00	0,00	32 100 000,00
	§6370 ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	40 100 000,00	8 000 000,00	0,00	32 100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 456 979,31	0,00	50 877,91	1 507 857,22
	- dochody bieżące	1 456 979,31	0,00	24 009,28	1 480 988,59
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	26 868,63	26 868,63

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
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 023,77	0,00	1 658,46	2 682,23
	- dochody bieżące	1 023,77	0,00	1 658,46	2 682,23
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 023,77	0,00	1 658,46	2 682,23
	dochody bieżące	1 023,77	0,00	1 658,46	2 682,23
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 658,46	1 658,46
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	684 700,00	0,00	2 253,30	686 953,30
	- dochody bieżące	684 700,00	0,00	2 253,30	686 953,30
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 253,30	2 253,30
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 253,30	2 253,30
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 253,30	2 253,30
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 611,86	0,00	46 966,15	190 578,01
	- dochody bieżące	143 611,86	0,00	20 097,52	163 709,38
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	26 868,63	26 868,63
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	100 935,99	0,00	219,60	101 155,59
	dochody bieżące	100 935,99	0,00	219,60	101 155,59
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7 416,63	0,00	0,10	7 416,73
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	219,50	219,50
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	42 675,87	0,00	46 746,55	89 422,42
	dochody bieżące	42 675,87	0,00	19 877,92	62 553,79
§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	42 675,87	0,00	19 877,92	62 553,79
	dochody majątkowe	0,00	0,00	26 868,63	26 868,63
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3	0,00	0,00	26 868,63	26 868,63

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
		PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 896 250,00	1 896 250,00	459 000,00	459 000,00
	- dochody bieżące		1 896 250,00	1 896 250,00	459 000,00	459 000,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 896 250,00	1 896 250,00	459 000,00	459 000,00
	- dochody bieżące		1 896 250,00	1 896 250,00	459 000,00	459 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 896 250,00	1 896 250,00	459 000,00	459 000,00
	dochody bieżące		1 896 250,00	1 896 250,00	459 000,00	459 000,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 896 250,00	1 896 250,00	0,00	0,00
	§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00
855	RODZINA		1 790 070,80	0,00	1 010,02	1 791 080,82
	- dochody bieżące		1 790 070,80	0,00	1 010,02	1 791 080,82
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		548 700,00	0,00	1 010,02	549 710,02
	- dochody bieżące		548 700,00	0,00	1 010,02	549 710,02
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		198 700,00	0,00	1 010,02	199 710,02
	dochody bieżące		198 700,00	0,00	1 010,02	199 710,02
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 700,00	0,00	14,50	12 714,50
	§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	186 000,00	0,00	995,52	186 995,52

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 269 700,00	0,00	3 000,00	16 272 700,00
	- dochody bieżące	16 269 700,00	0,00	3 000,00	16 272 700,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	14 994 752,85	0,00	250 623,62	15 245 376,47
	- dochody bieżące	1 461 033,92	0,00	106 572,25	1 567 606,17
	- dochody majątkowe	13 533 718,93	0,00	144 051,37	13 677 770,30
852	POMOC SPOŁECZNA	228 799,13	0,00	250 623,62	479 422,75
	- dochody bieżące	228 799,13	0,00	106 572,25	335 371,38
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	144 051,37	144 051,37
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 799,13	0,00	250 623,62	479 422,75
	- dochody bieżące	228 799,13	0,00	106 572,25	335 371,38
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	144 051,37	144 051,37

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/URZĄD MIASTA CHEŁM	228 799,13	0,00	250 623,62	479 422,75
	dochody bieżące	228 799,13	0,00	106 572,25	335 371,38
§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	228 799,13	0,00	106 572,25	335 371,38
	dochody majątkowe	0,00	0,00	144 051,37	144 051,37
§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	144 051,37	144 051,37

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	538 018 586,40	13 899 417,65	4 139 030,07	528 258 198,82
- wydatki bieżące	396 797 393,94	1 994 050,67	3 723 110,07	398 526 453,34
wydatki jednostek budżetowych	297 402 950,81	1 994 050,67	3 221 802,85	298 630 702,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>186 870 986,83</i>	<i>39 063,01</i>	<i>194 106,63</i>	<i>187 026 030,45</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 609 254,64</i>	<i>1 954 987,66</i>	<i>3 027 696,22</i>	<i>101 681 963,20</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 806 747,13	0,00	450 000,00	33 256 747,13
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	245 364,00	0,00	51 307,22	296 671,22
- wydatki majątkowe	141 221 192,46	11 905 366,98	415 920,00	129 731 745,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 292 875,46	11 905 366,98	415 920,00	126 803 428,48
Wydatki gminy	378 439 862,38	13 884 417,65	3 919 030,07	368 474 474,80
- wydatki bieżące	261 467 140,11	1 979 050,67	3 723 110,07	263 211 199,51
wydatki jednostek budżetowych	187 290 530,80	1 979 050,67	3 221 802,85	188 533 282,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>97 955 907,04</i>	<i>39 063,01</i>	<i>194 106,63</i>	<i>98 110 950,66</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>81 657 258,42</i>	<i>1 939 987,66</i>	<i>3 027 696,22</i>	<i>82 744 966,98</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 961 281,31	0,00	450 000,00	30 411 281,31
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	245 364,00	0,00	51 307,22	296 671,22
- wydatki majątkowe	116 972 722,27	11 905 366,98	195 920,00	105 263 275,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 044 405,27	11 905 366,98	195 920,00	102 334 958,29
wydatki na zadania własne	328 350 554,20	13 864 783,72	3 528 772,52	318 014 543,00
- wydatki bieżące	224 911 550,86	1 959 416,74	3 476 903,89	226 429 038,01
wydatki jednostek budżetowych	177 253 769,86	1 959 416,74	2 975 596,67	178 269 949,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 618 510,22</i>	<i>19 438,43</i>	<i>52 894,48</i>	<i>90 651 966,27</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>79 146 393,53</i>	<i>1 939 978,31</i>	<i>2 922 702,19</i>	<i>80 129 117,41</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 442 453,00	0,00	450 000,00	3 892 453,00
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	245 364,00	0,00	51 307,22	296 671,22
- wydatki majątkowe	103 439 003,34	11 905 366,98	51 868,63	91 585 504,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 510 686,34	11 905 366,98	51 868,63	88 657 187,99
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	2 911 717,85	2 911 717,85
- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 911 717,85	2 911 717,85

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	2 911 717,85	2 911 717,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 217,85</i>	<i>33 217,85</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 878 500,00</i>	<i>2 878 500,00</i>
	40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2 911 717,85	2 911 717,85
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 911 717,85	2 911 717,85
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 911 717,85	2 911 717,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 217,85</i>	<i>33 217,85</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 878 500,00</i>	<i>2 878 500,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 911 717,85	2 911 717,85
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 911 717,85	2 911 717,85
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 911 717,85	2 911 717,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 217,85</i>	<i>33 217,85</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	27 717,85	27 717,85
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	800,00	800,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	500,00	500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 878 500,00</i>	<i>2 878 500,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	5 163,75	5 163,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	506 250,00	506 250,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	67 086,25	67 086,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 993 106,34	3 745 366,98	0,00	38 247 739,36
	- wydatki majątkowe	22 098 408,55	3 745 366,98	0,00	18 353 041,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 098 408,55	3 745 366,98	0,00	18 353 041,57
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 015 708,53	3 745 366,98	0,00	23 270 341,55
	- wydatki majątkowe	20 849 678,55	3 745 366,98	0,00	17 104 311,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 849 678,55	3 745 366,98	0,00	17 104 311,57
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 191 178,55	3 745 366,98	0,00	21 445 811,57
	wydatki majątkowe	20 849 678,55	3 745 366,98	0,00	17 104 311,57

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	20 849 678,55	3 745 366,98	0,00	17 104 311,57
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 849 678,55	3 745 366,98	0,00	17 104 311,57
630	TURYSTYKA	45 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00
	- wydatki bieżące	45 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	- wydatki bieżące	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
720	INFORMATYKA	858 082,54	11 070,00	11 070,00	858 082,54
	- wydatki bieżące	754 265,75	11 070,00	11 070,00	754 265,75
	wydatki jednostek budżetowych	754 265,75	11 070,00	11 070,00	754 265,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 107,91	11 070,00	11 070,00	722 107,91
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	858 082,54	11 070,00	11 070,00	858 082,54
	- wydatki bieżące	754 265,75	11 070,00	11 070,00	754 265,75
	wydatki jednostek budżetowych	754 265,75	11 070,00	11 070,00	754 265,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 107,91	11 070,00	11 070,00	722 107,91
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	744 592,00	11 070,00	11 070,00	744 592,00
	wydatki bieżące	744 592,00	11 070,00	11 070,00	744 592,00
	wydatki jednostek budżetowych	744 592,00	11 070,00	11 070,00	744 592,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 592,00	11 070,00	11 070,00	714 592,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 535,00	2 950,00	0,00	66 585,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 596,00	8 120,00	11 070,00	15 546,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 063 352,04	35 908,31	0,00	24 027 443,73
	- wydatki bieżące	23 563 352,04	35 908,31	0,00	23 527 443,73

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	22 919 352,04	35 908,31	0,00	22 883 443,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 144 357,04	35 908,31	0,00	4 108 448,73
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	22 166 174,04	35 908,31	0,00	22 130 265,73
	- wydatki bieżące	21 666 174,04	35 908,31	0,00	21 630 265,73
	wydatki jednostek budżetowych	21 636 174,04	35 908,31	0,00	21 600 265,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 871 179,04	35 908,31	0,00	2 835 270,73
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	750 879,04	35 908,31	0,00	714 970,73
	wydatki bieżące	750 879,04	35 908,31	0,00	714 970,73
	wydatki jednostek budżetowych	750 879,04	35 908,31	0,00	714 970,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 879,04	35 908,31	0,00	64 970,73
§4260	ZAKUP ENERGII	100 879,04	35 908,31	0,00	64 970,73
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 464 664,00	0,00	51 307,22	15 515 971,22
	- wydatki bieżące	15 464 664,00	0,00	51 307,22	15 515 971,22
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	245 364,00	0,00	51 307,22	296 671,22
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 364,00	0,00	51 307,22	296 671,22
	- wydatki bieżące	245 364,00	0,00	51 307,22	296 671,22
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	245 364,00	0,00	51 307,22	296 671,22
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	245 364,00	0,00	51 307,22	296 671,22
	wydatki bieżące	245 364,00	0,00	51 307,22	296 671,22
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	245 364,00	0,00	51 307,22	296 671,22
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	245 364,00	0,00	51 307,22	296 671,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 800 000,00	15 000,00	0,00	2 785 000,00
	- wydatki bieżące	2 800 000,00	15 000,00	0,00	2 785 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 800 000,00	15 000,00	0,00	2 785 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800 000,00	15 000,00	0,00	2 785 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 200 000,00	15 000,00	0,00	2 185 000,00
	- wydatki bieżące	2 200 000,00	15 000,00	0,00	2 185 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 200 000,00	15 000,00	0,00	2 185 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200 000,00	15 000,00	0,00	2 185 000,00

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
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 200 000,00	15 000,00	0,00	2 185 000,00
	wydatki bieżące	2 200 000,00	15 000,00	0,00	2 185 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 200 000,00	15 000,00	0,00	2 185 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200 000,00	15 000,00	0,00	2 185 000,00
§4810	REZERWY	2 200 000,00	15 000,00	0,00	2 185 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 059 534,18	1 188,43	1 188,43	118 059 534,18
	- wydatki bieżące	96 560 338,43	1 188,43	1 188,43	96 560 338,43
	wydatki jednostek budżetowych	68 389 059,43	1 188,43	1 188,43	68 389 059,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 201 868,58	1 188,43	1 188,43	58 201 868,58
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 050 918,75	1 188,43	1 188,43	22 050 918,75
	- wydatki bieżące	4 641 918,75	1 188,43	1 188,43	4 641 918,75
	wydatki jednostek budżetowych	4 449 638,75	1 188,43	1 188,43	4 449 638,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 297,90	1 188,43	1 188,43	1 843 297,90
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	18 926,62	1 188,43	1 188,43	18 926,62
	wydatki bieżące	18 926,62	1 188,43	1 188,43	18 926,62
	wydatki jednostek budżetowych	18 926,62	1 188,43	1 188,43	18 926,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421,79	1 188,43	1 188,43	1 421,79
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	1 188,43	1 188,43
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 188,43	1 188,43	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 926 492,87	0,00	50 479,00	8 976 971,87
	- wydatki bieżące	8 926 492,87	0,00	23 610,37	8 950 103,24
	wydatki jednostek budżetowych	6 630 300,87	0,00	23 610,37	6 653 911,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 318,55	0,00	12 788,20	4 353 106,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 286 764,32	0,00	10 822,17	2 297 586,49
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	26 868,63	26 868,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	26 868,63	26 868,63
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 721 913,00	0,00	1 259,55	3 723 172,55
	- wydatki bieżące	3 721 913,00	0,00	1 259,55	3 723 172,55
	wydatki jednostek budżetowych	3 695 513,00	0,00	1 259,55	3 696 772,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 411,00	0,00	1 259,55	345 670,55
	DEPARTAMENT SPRAW	0,00	0,00	1 259,55	1 259,55

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
	OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM				
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 259,55	1 259,55
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 259,55	1 259,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 259,55	1 259,55
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	1 259,55	1 259,55
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 350 000,00	0,00	2 253,30	1 352 253,30
	- wydatki bieżące	1 350 000,00	0,00	2 253,30	1 352 253,30
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 253,30	2 253,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 253,30	2 253,30
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 253,30	2 253,30
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 253,30	2 253,30
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 253,30	2 253,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 253,30	2 253,30
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	2 253,30	2 253,30
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 329 503,87	0,00	46 966,15	1 376 470,02
	- wydatki bieżące	1 329 503,87	0,00	20 097,52	1 349 601,39
	wydatki jednostek budżetowych	1 317 291,87	0,00	20 097,52	1 337 389,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 206,55	0,00	12 788,20	472 994,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 085,32	0,00	7 309,32	864 394,64
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	26 868,63	26 868,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	26 868,63	26 868,63
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	594 103,87	0,00	46 746,55	640 850,42
	wydatki bieżące	594 103,87	0,00	19 877,92	613 981,79
	wydatki jednostek budżetowych	581 891,87	0,00	19 877,92	601 769,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 206,55	0,00	12 788,20	472 994,75
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	18 694,11	0,00	7 342,31	26 036,42

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
	PRACOWNIKÓW				
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 085,36	0,00	1 835,84	5 921,20
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	582,26	0,00	272,64	854,90
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 071,82	0,00	3 337,41	8 409,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>121 685,32</i>	<i>0,00</i>	<i>7 089,72</i>	<i>128 775,04</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 876,76	0,00	1 737,06	4 613,82
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 334,12	0,00	5 352,66	16 686,78
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	26 868,63	26 868,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	26 868,63	26 868,63
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	26 868,63	26 868,63
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	450 000,00	0,00	219,60	450 219,60
	wydatki bieżące	450 000,00	0,00	219,60	450 219,60
	wydatki jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	219,60	450 219,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219,60</i>	<i>450 219,60</i>
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	219,50	219,50
§4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,10	0,10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 981 550,00	1 896 250,00	459 000,00	544 300,00
	- wydatki bieżące	1 981 550,00	1 896 250,00	459 000,00	544 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 981 550,00	1 896 250,00	9 000,00	94 300,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 250,00</i>	<i>18 250,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>5 700,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 963 300,00</i>	<i>1 878 000,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>88 600,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 981 550,00	1 896 250,00	459 000,00	544 300,00
	- wydatki bieżące	1 981 550,00	1 896 250,00	459 000,00	544 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 981 550,00	1 896 250,00	9 000,00	94 300,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 250,00</i>	<i>18 250,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>5 700,00</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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 963 300,00	1 878 000,00	3 300,00	88 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	4 764,29	4 764,29
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	818,98	818,98
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	116,73	116,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	500,00	500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 981 550,00	1 896 250,00	0,00	85 300,00
	wydatki bieżące	1 981 550,00	1 896 250,00	0,00	85 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 981 550,00	1 896 250,00	0,00	85 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	400,00	400,00	0,00	0,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	250,00	250,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 963 300,00	1 878 000,00	0,00	85 300,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 547 800,00	1 542 500,00	0,00	5 300,00
§4260	ZAKUP ENERGII	5 163,75	5 163,75	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	318 250,00	263 250,00	0,00	55 000,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	67 086,25	67 086,25	0,00	0,00
855	RODZINA	3 653 920,00	0,00	1 010,02	3 654 930,02

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	3 653 920,00	0,00	1 010,02	3 654 930,02
	wydatki jednostek budżetowych	3 652 720,00	0,00	1 010,02	3 653 730,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	953 132,00	0,00	1 010,02	954 142,02
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	418 580,00	0,00	1 010,02	419 590,02
	- wydatki bieżące	418 580,00	0,00	1 010,02	419 590,02
	wydatki jednostek budżetowych	418 580,00	0,00	1 010,02	419 590,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	237 426,00	0,00	1 010,02	238 436,02
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	198 700,00	0,00	1 010,02	199 710,02
	wydatki bieżące	198 700,00	0,00	1 010,02	199 710,02
	wydatki jednostek budżetowych	198 700,00	0,00	1 010,02	199 710,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	198 700,00	0,00	1 010,02	199 710,02
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	186 000,00	0,00	995,52	186 995,52
§4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	14,50	14,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 714 169,53	8 160 000,00	28 000,00	49 582 169,53
	- wydatki bieżące	29 323 701,63	0,00	3 000,00	29 326 701,63
	wydatki jednostek budżetowych	29 320 501,63	0,00	3 000,00	29 323 501,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 138 702,53	0,00	3 000,00	27 141 702,53
	- wydatki majątkowe	28 390 467,90	8 160 000,00	25 000,00	20 255 467,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 462 150,90	8 160 000,00	25 000,00	17 327 150,90
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 415 866,21	8 160 000,00	28 000,00	14 283 866,21

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	1 956 902,02	0,00	3 000,00	1 959 902,02
	wydatki jednostek budżetowych	1 953 702,02	0,00	3 000,00	1 956 702,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 941 349,03	0,00	3 000,00	1 944 349,03
	- wydatki majątkowe	20 458 964,19	8 160 000,00	25 000,00	12 323 964,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 530 647,19	8 160 000,00	25 000,00	9 395 647,19
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		720 416,84	0,00	3 000,00	723 416,84
	wydatki bieżące	720 416,84	0,00	3 000,00	723 416,84
	wydatki jednostek budżetowych	717 216,84	0,00	3 000,00	720 216,84
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	717 216,84	0,00	3 000,00	720 216,84
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		17 567 132,37	8 160 000,00	25 000,00	9 432 132,37
	wydatki majątkowe	17 530 647,19	8 160 000,00	25 000,00	9 395 647,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 530 647,19	8 160 000,00	25 000,00	9 395 647,19
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 245 000,00	160 000,00	25 000,00	2 110 000,00
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	14 200 000,00	8 000 000,00	0,00	6 200 000,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	53 025,60	53 025,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	66 974,40	66 974,40
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	53 025,60	53 025,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	66 974,40	66 974,40
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	53 025,60	53 025,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	66 974,40	66 974,40
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	53 025,60	53 025,60
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	33 876,00	33 876,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	6 365,10	6 365,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	912,00	912,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	11 365,50	11 365,50
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	507,00	507,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	66 974,40	66 974,40
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	38 614,40	38 614,40
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	25 620,00	25 620,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	740,00	740,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 994 752,85	19 633,93	270 257,55	15 245 376,47
	- wydatki bieżące	1 461 033,92	19 633,93	126 206,18	1 567 606,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 451 771,35	19 633,93	126 206,18	1 558 343,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 672,56	19 624,58	88 186,55	448 234,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 599,56	9,35	38 019,63	921 609,84
	- wydatki majątkowe	13 533 718,93	0,00	144 051,37	13 677 770,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 533 718,93	0,00	144 051,37	13 677 770,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 025,38	19 633,93	19 633,93	629 025,38
	- wydatki bieżące	629 025,38	19 633,93	19 633,93	629 025,38
	wydatki jednostek budżetowych	619 762,81	19 633,93	19 633,93	619 762,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 049,10	19 624,58	19 624,58	51 049,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 214,48	9,35	9,35	380 214,48
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	629 025,38	19 633,93	19 633,93	629 025,38

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
	- wydatki bieżące	629 025,38	19 633,93	19 633,93	629 025,38
	wydatki jednostek budżetowych	619 762,81	19 633,93	19 633,93	619 762,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 049,10	19 624,58	19 624,58	51 049,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	380 214,48	9,35	9,35	380 214,48
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	41 761,86	9,35	9,35	41 761,86
	wydatki bieżące	41 761,86	9,35	9,35	41 761,86
	wydatki jednostek budżetowych	32 499,29	9,35	9,35	32 499,29
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 652,29	9,35	9,35	27 652,29
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 198,67	9,35	0,00	2 189,32
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350,00	0,00	9,35	359,35
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	312 537,72	19 624,58	19 624,58	312 537,72
	wydatki bieżące	312 537,72	19 624,58	19 624,58	312 537,72
	wydatki jednostek budżetowych	312 537,72	19 624,58	19 624,58	312 537,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 478,21	19 624,58	19 624,58	23 478,21
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	19 624,58	19 624,58
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	19 624,58	19 624,58	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	228 799,13	0,00	250 623,62	479 422,75
	- wydatki bieżące	228 799,13	0,00	106 572,25	335 371,38
	wydatki jednostek budżetowych	228 799,13	0,00	106 572,25	335 371,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	152 441,45	0,00	68 561,97	221 003,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 357,68	0,00	38 010,28	114 367,96
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	144 051,37	144 051,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	144 051,37	144 051,37
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 799,13	0,00	250 623,62	479 422,75
	- wydatki bieżące	228 799,13	0,00	106 572,25	335 371,38
	wydatki jednostek budżetowych	228 799,13	0,00	106 572,25	335 371,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	152 441,45	0,00	68 561,97	221 003,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 357,68	0,00	38 010,28	114 367,96
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	144 051,37	144 051,37

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	144 051,37	144 051,37
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	228 799,13	0,00	250 623,62	479 422,75
	wydatki bieżące	228 799,13	0,00	106 572,25	335 371,38
	wydatki jednostek budżetowych	228 799,13	0,00	106 572,25	335 371,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 441,45	0,00	68 561,97	221 003,42
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 225,14	0,00	39 364,62	139 589,76
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 902,94	0,00	9 842,59	31 745,53
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 121,71	0,00	1 461,82	4 583,53
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 191,66	0,00	17 892,94	45 084,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 357,68	0,00	38 010,28	114 367,96
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 423,24	0,00	9 312,94	24 736,18
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 765,88	0,00	28 697,34	89 463,22
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	144 051,37	144 051,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	144 051,37	144 051,37
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	144 051,37	144 051,37
Wydatki powiatu		159 578 724,02	15 000,00	220 000,00	159 783 724,02
	- wydatki bieżące	135 330 253,83	15 000,00	0,00	135 315 253,83
	wydatki jednostek budżetowych	110 112 420,01	15 000,00	0,00	110 097 420,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 951 996,22	15 000,00	0,00	18 936 996,22
	- wydatki majątkowe	24 248 470,19	0,00	220 000,00	24 468 470,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 248 470,19	0,00	220 000,00	24 468 470,19
wydatki na zadania własne		135 378 436,27	15 000,00	220 000,00	135 583 436,27
	- wydatki bieżące	115 004 827,40	15 000,00	0,00	114 989 827,40
	wydatki jednostek budżetowych	93 121 597,43	15 000,00	0,00	93 106 597,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 247 398,14	15 000,00	0,00	16 232 398,14
	- wydatki majątkowe	20 373 608,87	0,00	220 000,00	20 593 608,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 373 608,87	0,00	220 000,00	20 593 608,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 448 545,99	0,00	160 000,00	87 608 545,99
	- wydatki majątkowe	9 669 059,73	0,00	160 000,00	9 829 059,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 669 059,73	0,00	160 000,00	9 829 059,73

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
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 653 208,73	0,00	160 000,00	29 813 208,73
	- wydatki majątkowe	9 669 059,73	0,00	160 000,00	9 829 059,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 669 059,73	0,00	160 000,00	9 829 059,73
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 669 059,73	0,00	160 000,00	9 829 059,73
	wydatki majątkowe	9 669 059,73	0,00	160 000,00	9 829 059,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 669 059,73	0,00	160 000,00	9 829 059,73
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 669 059,73	0,00	160 000,00	9 829 059,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	401 209,16	15 000,00	15 000,00	401 209,16
	- wydatki bieżące	391 934,36	15 000,00	0,00	376 934,36
	wydatki jednostek budżetowych	391 934,36	15 000,00	0,00	376 934,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>391 934,36</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>376 934,36</i>
	- wydatki majątkowe	9 274,80	0,00	15 000,00	24 274,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 274,80	0,00	15 000,00	24 274,80
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 209,16	15 000,00	15 000,00	51 209,16
	- wydatki bieżące	41 934,36	15 000,00	0,00	26 934,36
	wydatki jednostek budżetowych	41 934,36	15 000,00	0,00	26 934,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 934,36</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 934,36</i>
	- wydatki majątkowe	9 274,80	0,00	15 000,00	24 274,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 274,80	0,00	15 000,00	24 274,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	51 209,16	15 000,00	15 000,00	51 209,16
	wydatki bieżące	41 934,36	15 000,00	0,00	26 934,36
	wydatki jednostek budżetowych	41 934,36	15 000,00	0,00	26 934,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 934,36</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 934,36</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	9 274,80	0,00	15 000,00	24 274,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 274,80	0,00	15 000,00	24 274,80
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 306 527,09	0,00	45 000,00	7 351 527,09
	- wydatki majątkowe	753 550,34	0,00	45 000,00	798 550,34

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	753 550,34	0,00	45 000,00	798 550,34
	92118 MUZEA	2 761 527,09	0,00	45 000,00	2 806 527,09
	- wydatki majątkowe	753 550,34	0,00	45 000,00	798 550,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	753 550,34	0,00	45 000,00	798 550,34
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	761 527,09	0,00	45 000,00	806 527,09
	wydatki majątkowe	753 550,34	0,00	45 000,00	798 550,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	753 550,34	0,00	45 000,00	798 550,34
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	753 550,34	0,00	45 000,00	798 550,34

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	84 166 269,25	3 660 366,98	458 890,04	80 964 792,31
<i>Przychody</i>	<i>84 166 269,25</i>	<i>3 660 366,98</i>	<i>458 890,04</i>	<i>80 964 792,31</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	48 335 823,35	0,00	0,00	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	22 572 516,76	0,00	458 890,04	23 031 406,80
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 257 929,14	3 660 366,98	0,00	9 597 562,16
Rozchody razem	4 981 000,00	0,00	0,00	4 981 000,00
<i>Rozchody</i>	<i>4 981 000,00</i>	<i>0,00</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

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 75 983 792,31 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 23 031 406,80 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 597 562,16 zł.

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:		10 349 108,55	0,00	25 000,00	10 374 108,55
Wydatki gminy		10 299 108,55	0,00	25 000,00	10 324 108,55
wydatki na zadania własne w tym		10 299 108,55	0,00	25 000,00	10 324 108,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	<i>DAGI WYKONANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU PRZY UL. UŚCIŁUGSKIEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>

Załącznik Nr 4

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	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chelm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	1 831 860,60		0,00		0,00		1 831 860,60	
					308 260,60	1 523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 260,60	1 523 600,00
2	720 72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chelm	9 056 788,11 PLN	2020-2023	620 245,86		0,00		0,00		620 245,86	
					53 274,15	566 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53 274,15	566 971,71
3	801 80195	Z Budowlanką po Europie - edycja IV	258 081,55 PLN	2022-2023	228 653,91		0,00		0,00		228 653,91	
					228 653,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 653,91	0,00
4	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	737 328,39		0,00		0,00		737 328,39	
					737 328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 328,39	0,00
5	801 80195	Ekonomy i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 242 083,65		0,00		0,00		1 242 083,65	
					1 242 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 083,65	0,00
6	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2023	41 761,86		9,35		9,35		41 761,86	
					41 761,86	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00	41 761,86	0,00
7	801 80195	CLIL and cross - curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2023	51 432,79		0,00		0,00		51 432,79	
					51 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 432,79	0,00
8	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	333 200,00 PLN	2022-2023	96 773,56		0,00		0,00		96 773,56	
					96 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 773,56	0,00
9	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	336 450,00 PLN	2022-2023	126 519,45		0,00		0,00		126 519,45	
					126 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 519,45	0,00
10	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP nr 1)	680 250,00 PLN	2022-2023	312 537,72		19 624,58		19 624,58		312 537,72	
					312 537,72	0,00	19 624,58	0,00	19 624,58	0,00	312 537,72	0,00
11	852 85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	599 185,00 PLN	2022-2023	228 799,13		0,00		250 623,62		479 422,75	
					228 799,13	0,00	0,00	0,00	106 572,25	144 051,37	335 371,38	144 051,37
12	853 85395	Dostępny samorząd - granty	99 931,00 PLN	2022-2023	84 221,84		0,00		0,00		84 221,84	
					34 496,64	49 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 496,64	49 725,20

13	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	11 799 422,01 PLN	2020-2023	2 709 546,28		0,00		0,00		2 709 546,28	
					43 406,50	2 666 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43 406,50	2 666 139,78
14	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	3 172 907,99 PLN	2019- 2023	563 304,86		0,00		0,00		563 304,86	
					5 307,39	557 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,39	557 997,47
15	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	3 012 132,68 PLN	2019-2023	382 819,49		0,00		0,00		382 819,49	
					4 932,98	377 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,98	377 886,51
16	921 92118	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 045 759,35 PLN	2022-2023	905 667,21		0,00		0,00		905 667,21	
					80 531,09	825 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	80 531,09	825 136,12
17	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	8 029 151,25		0,00		0,00		8 029 151,25	
					188 027,79	7 841 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	188 027,79	7 841 123,46
RAZEM					18 192 707,85		19 633,93		270 257,55		18 443 331,47	
					3 784 127,60	14 408 580,25	19 633,93	0,00	126 206,18	144 051,37	3 890 699,85	14 552 631,62

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
1	wydatki bieżące				36 443 236,72	1 925 192,36	3 085 060,38	37 603 104,74
1	Zakup preferencyjny węgla	400/40095	2022	2023	0,00	0,00	2 911 717,85	2 911 717,85
2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60015	2022	2023	2 079 067,82	0,00	0,00	2 079 067,82
3	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4	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
5	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	260 397,60	0,00	0,00	260 397,60
6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60015	2021	2023	48 913,71	0,00	0,00	48 913,71
7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60016	2022	2023	1 041 783,93	0,00	0,00	1 041 783,93
8	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
9	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	118 097,28	0,00	0,00	118 097,28
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60016	2021	2023	23 686,72	0,00	0,00	23 686,72
11	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
13	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
14	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
15	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	8 667,81	0,00	0,00	8 667,81
16	Opracowanie „Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku”	630/63095	2022	2023	20 000,00		15 000,00	35 000,00
17	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2022	2023	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
18	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2025	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
19	Sporządzenie dokumentacji geologicznej	710/71004	2022	2023	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
20	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
21	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
22	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
23	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2026	720/72095	2023	2026	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00
24	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2024	720/72095	2023	2024	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00
25	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025	720/72095	2023	2025	42 066,00	0,00	0,00	42 066,00
26	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	308 260,60	0,00	0,00	308 260,60
27	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	62 947,90	0,00	0,00	62 947,90
28	Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO	720/72095	2023	2026	861,00	0,00	0,00	861,00
29	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
30	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
31	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

32	Świadczenie usług marketingowo – doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno - gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych	750/75095	2022	2025	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
33	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
34	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
35	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
36	Ekonomy i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	1 242 083,65	0,00	0,00	1 242 083,65
37	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	780 700,65	0,00	0,00	780 700,65
38	Teen Thinkers	801/80195	2020	2023	41 761,86	9,35	9,35	41 761,86
39	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	102 633,96	0,00	0,00	102 633,96
40	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	134 181,18	0,00	0,00	134 181,18
41	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	331 464,34	20 813,01	20 813,01	331 464,34
42	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	430 254,00	0,00	0,00	430 254,00
43	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWiPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
44	Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00
45	Myślmy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Cill and Cross – cullicural relations	801/80195	2020	2023	51 432,79	0,00	0,00	51 432,79
47	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	228 653,91	0,00	0,00	228 653,91
48	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	271 475,00	0,00	126 450,17	397 925,17
49	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	1 896 250,00	1 896 250,00	0,00	0,00
50	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	40 931,00	0,00	0,00	40 931,00
51	Projekt innowacyjny – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	115 499,85	0,00	0,00	115 499,85
52	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
53	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	17 490 000,00	0,00	0,00	17 490 000,00
54	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2023	77 492,61	0,00	0,00	77 492,61
55	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022	900/90002	2020	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
56	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
57	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	483 333,37	0,00	0,00	483 333,37
58	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2023	21 788,61	0,00	0,00	21 788,61
59	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90004	2021	2023	270 828,62	0,00	0,00	270 828,62
60	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	266 500,00	0,00	0,00	266 500,00
61	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024	900/90015	2022	2024	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
62	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
63	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	14 136,73	0,00	0,00	14 136,73
64	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	13 418,32	0,00	0,00	13 418,32
65	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	88 507,84	0,00	0,00	88 507,84
66	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Luczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	240 759,14	0,00	0,00	240 759,14
67	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023	926/92604	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

#	wydatki majątkowe				130 267 774,41	11 905 366,98	390 920,00	118 753 327,43
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	585 854,00	0,00	0,00	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	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
7	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	13 500 000,00	3 745 366,98	0,00	9 754 633,02
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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
10	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2023	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
11	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
12	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	1 523 600,00	0,00	0,00	1 523 600,00
13	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	670 788,50	0,00	0,00	670 788,50
14	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
15	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
16	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
17	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
18	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
19	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	10 036 984,80	0,00	160 000,00	10 196 984,80
20	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2024	17 409 000,00	0,00	0,00	17 409 000,00
21	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	0,00	0,00	170 920,00	170 920,00
22	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	59 000,00	0,00	15 000,00	74 000,00
23	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2023	4 783 643,49	0,00	0,00	4 783 643,49
24	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	5 814 000,00	0,00	0,00	5 814 000,00
25	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę parku Międzyosiedlowego na os. XXX - lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska	900/90095	2022	2023	16 320 000,00	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00
26	Dokapitalizowanie Chelmski 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
27	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
28	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	1 148 366,17	0,00	0,00	1 148 366,17
29	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	873 165,00	0,00	0,00	873 165,00
30	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	1 578 686,46	0,00	45 000,00	1 623 686,46
31	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	17 199 928,31	0,00	0,00	17 199 928,31
32	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	17 409 000,00	0,00	0,00	17 409 000,00
33	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
34	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
35	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Ogółem	x	x	x	166 711 011,13	13 830 559,34	3 475 980,38	156 356 432,17

Plan dochodów wydziałonych 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	150 965,44	5 712 741,00	375,00	375,00	5 712 741,00	5 863 706,44	5 851 872,26	400,00	12 234,18	5 863 706,44	0,00	5 863 706,44
	80101	Szkoły podstawowe	2 920,32	369 037,00	0,00	0,00	369 037,00	371 957,32	369 230,96	400,00	3 126,36	371 957,32	0,00	371 957,32
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	39,43	7 670,00	0,00	0,00	7 670,00	7 709,43	7 709,43	0,00	0,00	7 709,43	0,00	7 709,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	77 300,00	0,00	0,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	400,00	400,00	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	17 906,95	0,00	0,00	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	107 758,58	0,00	0,00	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	2 726,36	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	19 926,36	17 200,00	0,00	2 726,36	19 926,36	0,00	19 926,36
	80104	Przedszkola	27 252,43	549 966,00	0,00	0,00	549 966,00	577 218,43	568 138,57	0,00	9 079,86	577 218,43	0,00	577 218,43
		Przedszkole Miejskie Nr 2	79,06	63 110,00	0,00	0,00	63 110,00	63 189,06	63 189,06	0,00	0,00	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	55 939,16	0,00	0,00	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	49 138,81	0,00	0,00	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	68 913,39	0,00	0,00	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	60 088,18	0,00	0,00	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	58 421,30	0,00	0,00	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	56 042,66	0,00	0,00	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	43 046,95	0,00	0,00	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	40 703,08	0,00	0,00	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	37 655,98	0,00	0,00	37 655,98	0,00	37 655,98
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	9 079,86	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	44 079,86	35 000,00	0,00	9 079,86	44 079,86	0,00	44 079,86

80115	Technika	2 927,02	235 334,00	375,00	375,00	235 334,00	238 261,02	238 261,02	0,00	0,00	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	100 071,03	0,00	0,00	100 071,03	0,00	100 071,03
	Zespół Szkół Technicznych	146,47	30 650,00	0,00	0,00	30 650,00	30 796,47	30 796,47	0,00	0,00	30 796,47	0,00	30 796,47
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	509,52	27 774,00	375,00	375,00	27 774,00	28 283,52	28 283,52	0,00	0,00	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	357 910,74	0,00	0,00	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	306 340,08	0,00	0,00	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	41 770,66	0,00	0,00	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	50 011,06	0,00	0,00	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	50 011,06	0,00	0,00	50 011,06	0,00	50 011,06
80148	Stołówki szkolne	42 497,87	4 225 850,00	0,00	0,00	4 225 850,00	4 268 347,87	4 268 319,91	0,00	27,96	4 268 347,87	0,00	4 268 347,87
	Przedszkole Miejskie Nr 2	12,33	147 100,00	0,00	0,00	147 100,00	147 112,33	147 112,33	0,00	0,00	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	209 050,75	0,00	0,00	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	122 048,13	0,00	0,00	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	245 000,13	0,00	0,00	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	179 023,91	0,00	0,00	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	231 327,87	0,00	0,00	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	288 307,94	0,00	0,00	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	180 469,89	0,00	0,00	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	162 337,91	0,00	0,00	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	286 031,25	0,00	0,00	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	466 705,00	0,00	0,00	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	174 722,47	0,00	0,00	174 722,47	0,00	174 722,47
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	27,96	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	276 027,96	276 000,00	0,00	27,96	276 027,96	0,00	276 027,96
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	82,33	178 400,00	0,00	0,00	178 400,00	178 482,33	178 482,33	0,00	0,00	178 482,33	0,00	178 482,33
2.	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 078,84	1 797 512,00	0,00	0,00	1 797 512,00	1 802 590,84	1 797 795,79	0,00	4 795,05	1 802 590,84	0,00	1 802 590,84
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 795,05	131 100,00	0,00	0,00	131 100,00	135 895,05	131 100,00	0,00	4 795,05	135 895,05	0,00	135 895,05
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	4 795,05	131 100,00	0,00	0,00	131 100,00	135 895,05	131 100,00	0,00	4 795,05	135 895,05	0,00	135 895,05
	85407 Placówki 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	1 610 345,79	0,00	0,00	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	307 411,87	0,00	0,00	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	179 695,41	0,00	0,00	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	559 465,59	0,00	0,00	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	186 772,92	0,00	0,00	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		156 044,28	7 510 253,00	375,00	375,00	7 510 253,00	7 666 297,28	7 649 668,05	400,00	17 029,23	7 666 297,28	0,00	7 666 297,28

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **6 558 910,64 zł** i wydatków o kwotę **9 760 387,58 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:

- decyzją Wojewody Lubelskiego, na podstawie której dokonuje się zwiększenia w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **459 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi,
- w dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** o kwotę **556 577,81 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup preferencyjny węgla”,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **421 102,62 zł** z tytułu zwrotu dotacji na wypłatę dodatku osłonowego za 2022 r., na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, nienależnie pobranego dodatku osłonowego wypłaconego w 2022 r. wraz z odsetkami, zwrotu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” oraz zadania pn. „CIS – aktywnie do pracy”,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **1 010,02 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2022 roku z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup czujnika oraz tablicy informującej o stanie jakości powietrza na terenie miasta Chełm.

2. Przesunięcia dochodów i wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **1 896 250,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**.

3. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **8 000 000,00 zł** w związku z wydłużeniem terminu realizacji części przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX – lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska” na 2024 r. w celu zawarcia umowy na okres 12 m – cy w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**.

4. Zwiększenia dochodów w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **398,91 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

5. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** o kwotę **458 890,04 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup preferencyjny węgla”,
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **51 307,22 zł** z przeznaczeniem na poręczenia dla Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **160 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO Chełmie”,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostępny samorząd – granty”, w tym na wkład własny do budowy pochylni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie.
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Uściługskiej”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **45 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

6. Zmniejszenie wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** w kwocie **3 745 366,98 zł** w związku z wydłużeniem realizacji części przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie” na 2024 rok,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **35 908,31 zł**,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **15 000,00 zł**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **160 000,00 zł** w związku z przesunięciem części realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX – lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska” na 2024 rok.

7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **11 070,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2024”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **20 822,36 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” oraz „Teen Thinkers”.

8. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie „Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku”” w dziale 630 „Turystyka”.

9. Dokonuje się zmian dotyczących dostosowania klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 6 „Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku – zmiany” w przedsięwzięciu pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022”, tj. w kwocie 48 913,71 zł do działu 600 rozdziału 60015 oraz w kwocie 23 686,72 zł do działu 600 rozdziału 60016 wcześniej przypisanych do działu 900 rozdziału 90003.