

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 457 711 908,99 zł, z tego dochody bieżące 403 374 617,28 zł i dochody majątkowe 54 337 291,71 zł zastępuje się kwotą 477 077 516,80 zł, z tego dochody bieżące 403 381 757,28 zł i dochody majątkowe 73 695 759,52 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 518 754 472,14 zł, z tego wydatki bieżące 403 578 100,88 zł i wydatki majątkowe 115 176 371,26 zł zastępuje się kwotą 538 120 079,95 zł, z tego wydatki bieżące 403 525 554,52 zł i wydatki majątkowe 134 594 525,43 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 8 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 3) w § 5 pkt 2 tworzy się rezerwę celową w lit. "s) na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 332 531,37 zł w dziale 758 rozdziale 75818 § 6800.
- 4) w § 7:
 - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 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:		457 711 908,99	0,00	19 365 607,81	477 077 516,80
- dochody bieżące		403 374 617,28	0,00	7 140,00	403 381 757,28
- dochody majątkowe		54 337 291,71	0,00	19 358 467,81	73 695 759,52
Dochody gminy		318 237 623,02	0,00	19 365 607,81	337 603 230,83
- dochody bieżące		267 978 342,89	0,00	7 140,00	267 985 482,89
- dochody majątkowe		50 259 280,13	0,00	19 358 467,81	69 617 747,94
dochody własne		188 951 508,74	0,00	19 365 607,81	208 317 116,55
- dochody bieżące		152 369 998,91	0,00	7 140,00	152 377 138,91
- dochody majątkowe		36 581 509,83	0,00	19 358 467,81	55 939 977,64
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 200 122,70	0,00	10 708 467,81	12 908 590,51
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	10 708 467,81	10 708 467,81
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	10 708 467,81	10 708 467,81
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	10 708 467,81	10 708 467,81
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	10 708 467,81	10 708 467,81
	dochody majątkowe	0,00	0,00	10 708 467,81	10 708 467,81
	§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	10 708 467,81	10 708 467,81
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 846 996,00	0,00	8 650 000,00	19 496 996,00
	- dochody majątkowe	2 509 550,00	0,00	8 650 000,00	11 159 550,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 805 996,00	0,00	8 650 000,00	13 455 996,00
	- dochody majątkowe	2 509 550,00	0,00	8 650 000,00	11 159 550,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 805 996,00	0,00	8 650 000,00	13 455 996,00
	dochody majątkowe	2 509 550,00	0,00	8 650 000,00	11 159 550,00
	§0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 420 000,00	0,00	8 650 000,00	11 070 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	558 140,00	0,00	7 140,00	565 280,00

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	558 140,00	0,00	7 140,00	565 280,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	558 140,00	0,00	7 140,00	565 280,00
	- dochody bieżące	558 140,00	0,00	7 140,00	565 280,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	71 400,00	0,00	7 140,00	78 540,00
	dochody bieżące	71 400,00	0,00	7 140,00	78 540,00
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	71 400,00	0,00	7 140,00	78 540,00

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:		518 754 472,14	5 939 006,09	25 304 613,90	538 120 079,95
- wydatki bieżące		403 578 100,88	59 686,36	7 140,00	403 525 554,52
wydatki jednostek budżetowych		302 723 510,38	59 686,36	140,00	302 663 964,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>190 389 381,22</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>190 389 521,22</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>101 783 130,02</i>	<i>59 686,36</i>	<i>0,00</i>	<i>101 723 443,66</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 353 676,28	0,00	7 000,00	33 360 676,28
- wydatki majątkowe		115 176 371,26	5 879 319,73	25 297 473,90	134 594 525,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 248 054,26	5 879 319,73	25 297 473,90	131 666 208,43
Wydatki gminy		363 349 032,02	5 879 319,73	25 244 927,54	382 714 639,83
- wydatki bieżące		267 494 479,48	0,00	7 140,00	267 501 619,48
wydatki jednostek budżetowych		192 216 182,80	0,00	140,00	192 216 322,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>101 041 446,51</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>101 041 586,51</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 508 210,46	0,00	7 000,00	30 515 210,46
- wydatki majątkowe		95 854 552,54	5 879 319,73	25 237 787,54	115 213 020,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne		92 926 235,54	5 879 319,73	25 237 787,54	112 284 703,35
wydatki na zadania własne		309 541 105,74	5 879 319,73	25 244 927,54	328 906 713,55
- wydatki bieżące		227 364 323,50	0,00	7 140,00	227 371 463,50
wydatki jednostek budżetowych		178 611 982,58	0,00	140,00	178 612 122,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>90 506 397,27</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>90 506 537,27</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 982 254,70	0,00	7 000,00	3 989 254,70
- wydatki majątkowe		82 176 782,24	5 879 319,73	25 237 787,54	101 535 250,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne		79 248 465,24	5 879 319,73	25 237 787,54	98 606 933,05
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 097 958,86	5 879 319,73	16 587 787,54	49 806 426,67
	- wydatki majątkowe	18 403 041,57	5 879 319,73	16 587 787,54	29 111 509,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 403 041,57	5 879 319,73	16 587 787,54	29 111 509,38
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 121 096,87	5 879 319,73	16 587 787,54	34 829 564,68
	- wydatki majątkowe	17 154 311,57	5 879 319,73	16 587 787,54	27 862 779,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 154 311,57	5 879 319,73	16 587 787,54	27 862 779,38
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	22 296 566,89	5 879 319,73	16 587 787,54	33 005 034,70
	wydatki majątkowe	17 154 311,57	5 879 319,73	16 587 787,54	27 862 779,38

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
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 154 311,57	5 879 319,73	16 587 787,54	27 862 779,38
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 154 311,57	5 879 319,73	16 587 787,54	27 862 779,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 277 804,50	0,00	332 531,37	2 610 335,87
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	332 531,37	332 531,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	332 531,37	332 531,37
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 677 804,50	0,00	332 531,37	2 010 335,87
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	332 531,37	332 531,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	332 531,37	332 531,37
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 677 804,50	0,00	332 531,37	2 010 335,87
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	332 531,37	332 531,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	332 531,37	332 531,37
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	332 531,37	332 531,37
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 096 079,56	0,00	7 817 468,63	120 913 548,19
	- wydatki majątkowe	16 311 323,00	0,00	7 817 468,63	24 128 791,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 311 323,00	0,00	7 817 468,63	24 128 791,63
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	44 169 532,78	0,00	7 817 468,63	51 987 001,41
	- wydatki majątkowe	1 662 323,00	0,00	7 817 468,63	9 479 791,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 662 323,00	0,00	7 817 468,63	9 479 791,63
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 662 323,00	0,00	7 817 468,63	9 479 791,63
	wydatki majątkowe	1 662 323,00	0,00	7 817 468,63	9 479 791,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 662 323,00	0,00	7 817 468,63	9 479 791,63
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 662 323,00	0,00	7 817 468,63	9 479 791,63
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	643 440,00	0,00	7 140,00	650 580,00
	- wydatki bieżące	643 440,00	0,00	7 140,00	650 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 440,00	0,00	140,00	100 580,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>7 700,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 000,00	0,00	7 000,00	550 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	643 440,00	0,00	7 140,00	650 580,00
	- wydatki bieżące	643 440,00	0,00	7 140,00	650 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 440,00	0,00	140,00	100 580,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich</i>	<i>7 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>7 700,00</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
	<i>naliczane</i>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 000,00	0,00	7 000,00	550 000,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	71 400,00	0,00	7 140,00	78 540,00
	wydatki bieżące	71 400,00	0,00	7 140,00	78 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	140,00	1 540,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>1 540,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 400,00	0,00	117,01	1 517,01
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	20,12	20,12
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	2,87	2,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	7 000,00	77 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	70 000,00	0,00	7 000,00	77 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 270 536,20	0,00	500 000,00	24 770 536,20
	- wydatki majątkowe	23 967 804,85	0,00	500 000,00	24 467 804,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 967 804,85	0,00	500 000,00	24 467 804,85
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	9 521 536,20	0,00	500 000,00	10 021 536,20
	- wydatki majątkowe	9 358 804,85	0,00	500 000,00	9 858 804,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 358 804,85	0,00	500 000,00	9 858 804,85
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 411 536,20	0,00	500 000,00	9 911 536,20
	wydatki majątkowe	9 358 804,85	0,00	500 000,00	9 858 804,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 358 804,85	0,00	500 000,00	9 858 804,85
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 199 549,25	0,00	500 000,00	3 699 549,25
Wydatki powiatu		155 405 440,12	59 686,36	59 686,36	155 405 440,12
	- wydatki bieżące	136 083 621,40	59 686,36	0,00	136 023 935,04
	wydatki jednostek budżetowych	110 507 327,58	59 686,36	0,00	110 447 641,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 916 564,19</i>	<i>59 686,36</i>	<i>0,00</i>	<i>18 856 877,83</i>
	- wydatki majątkowe	19 321 818,72	0,00	59 686,36	19 381 505,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 321 818,72	0,00	59 686,36	19 381 505,08
wydatki na zadania własne		131 169 336,52	59 686,36	59 686,36	131 169 336,52
	- wydatki bieżące	115 678 388,09	59 686,36	0,00	115 618 701,73

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	93 436 698,12	59 686,36	0,00	93 377 011,76
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 048 555,16</i>	<i>59 686,36</i>	<i>0,00</i>	<i>15 988 868,80</i>
	- wydatki majątkowe	15 490 948,43	0,00	59 686,36	15 550 634,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 490 948,43	0,00	59 686,36	15 550 634,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 000,00	59 686,36	59 686,36	248 000,00
	- wydatki bieżące	248 000,00	59 686,36	0,00	188 313,64
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	59 686,36	0,00	188 313,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 500,00</i>	<i>59 686,36</i>	<i>0,00</i>	<i>180 813,64</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	59 686,36	59 686,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	59 686,36	59 686,36
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	248 000,00	59 686,36	59 686,36	248 000,00
	- wydatki bieżące	248 000,00	59 686,36	0,00	188 313,64
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	59 686,36	0,00	188 313,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 500,00</i>	<i>59 686,36</i>	<i>0,00</i>	<i>180 813,64</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	59 686,36	59 686,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	59 686,36	59 686,36
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	248 000,00	59 686,36	59 686,36	248 000,00
	wydatki bieżące	248 000,00	59 686,36	0,00	188 313,64
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	59 686,36	0,00	188 313,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 500,00</i>	<i>59 686,36</i>	<i>0,00</i>	<i>180 813,64</i>
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 500,00	59 686,36	0,00	128 813,64
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	59 686,36	59 686,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	59 686,36	59 686,36
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	59 686,36	59 686,36

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:		10 374 108,55	5 879 319,73	24 405 256,17	28 900 044,99
Wydatki gminy		10 324 108,55	5 879 319,73	24 405 256,17	28 850 044,99
wydatki na zadania własne w tym		10 324 108,55	5 879 319,73	24 405 256,17	28 850 044,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 479 108,55	5 879 319,73	16 587 787,54	19 187 576,36
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 238 978,55	5 879 319,73	16 587 787,54	17 947 446,36
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 238 978,55	5 879 319,73	16 587 787,54	17 947 446,36
	DAGI PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. PIASKOWEJ, UL. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ I UL. WOJCIECHA KOSSAKA W CHEŁMIE	1 259 658,82	0,00	1 889 488,22	3 149 147,04
	DAGI ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UL. HENRYKA WIERCIEŃSKIEGO I UL. BAZYLANY W CHEŁMIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	0,00	0,00	14 698 299,32	14 698 299,32
	DAGI ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY HENRYKA WIERCIEŃSKIEGO I ULICY BAZYLANY W CHEŁMIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	5 879 319,73	5 879 319,73	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	565 000,00	0,00	7 817 468,63	8 382 468,63
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	325 000,00	0,00	7 817 468,63	8 142 468,63
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	325 000,00	0,00	7 817 468,63	8 142 468,63
	DAGI TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	0,00	0,00	7 817 468,63	7 817 468,63

Załącznik Nr 3

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 1

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	wydatki bieżące				37 630 324,85	0,00	0,00	37 630 324,85
1	Zakup preferencyjny węgla	400/40095	2022	2023	2 911 717,85	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2024	720/72095	2023	2024	11 070,00	0,00	0,00	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	Cyfrizacja 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	6 615,00	0,00	0,00	6 615,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	230 082,23	0,00	0,00	230 082,23
48	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	397 925,17	0,00	0,00	397 925,17
49	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	0,00	0,00	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	140 299,85	0,00	0,00	140 299,85
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	88 554,63	0,00	0,00	88 554,63
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				104 197 953,21	0,00	559 686,36	104 757 639,57
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	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
7	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	9 754 633,02	0,00	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	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazyliany w Chełmie	600/60016	2019	2023	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
11	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2023	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
12	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
13	e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	0,00	0,00	59 686,36	59 686,36
14	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	1 523 600,00	0,00	0,00	1 523 600,00
15	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
16	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
17	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
18	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2024	557 218,00	0,00	0,00	557 218,00
19	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2024	780 105,00	0,00	0,00	780 105,00
20	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2024	891 548,00	0,00	0,00	891 548,00
21	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	10 196 984,80	0,00	0,00	10 196 984,80
22	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2024	14 409 000,00	0,00	0,00	14 409 000,00
23	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	170 920,00	0,00	0,00	170 920,00
24	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
25	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
26	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	5 814 000,00	0,00	0,00	5 814 000,00
27	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę parku Międzyosiedlowego na os. XXX - lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska	900/90095	2022	2023	8 160 000,00	0,00	0,00	8 160 000,00
28	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
29	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
30	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	1 148 366,17	0,00	0,00	1 148 366,17
31	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	873 165,00	0,00	0,00	873 165,00
32	Rewitalizacja budynku po byłej kapticy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	1 817 561,92	0,00	0,00	1 817 561,92
33	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Luczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	17 199 928,31	0,00	500 000,00	17 699 928,31
34	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	14 409 000,00	0,00	0,00	14 409 000,00
35	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
36	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00
	Ogółem	x	x	x	141 828 278,06	0,00	559 686,36	142 387 964,42

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **19 365 607,81 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:

- na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **7 140,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **10 708 467,81 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie” oraz „Rozbudowa i przebudowa ul. Henryka Wiercieńskiego i ul. Bazylany w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

2. Zwiększenie dochodów w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **8 650 000,00 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym ze sprzedaży nieruchomości przy ulicach: Zawadówka, Józefa Chełmońskiego, Wisławy Szymborskiej, Wojławickiej, Staszica i Staszica – Obłowska.

3. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **7 817 468,63 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **500 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”.

4. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **5 879 319,73 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Henryka Wiercieńskiego i ul. Bazylany w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w związku ze zmianą nazwy zadania,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **59 686,36 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

5. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w dziale **758 „Różne rozliczenia”** w kwocie **332 531,37 zł**.