

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 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala 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 481 552 276,58 zł, z tego dochody bieżące 405 656 517,06 zł i dochody majątkowe 75 895 759,52 zł zastępuje się kwotą 484 159 829,95 zł, z tego dochody bieżące 406 224 570,43 zł i dochody majątkowe 77 935 259,52 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, w tym:
 - a) w pkt 1 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 43 403 183,85 zł zastępuje się kwotą 43 410 854,42 zł,
 - b) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 5 949 222,93 zł zastępuje się kwotą 6 075 287,83 zł.
- 2) w § 2 kwotę 542 601 533,53 zł, z tego wydatki bieżące 405 807 008,10 zł i wydatki majątkowe 136 794 525,43 zł zastępuje się kwotą 545 209 086,90 zł, z tego wydatki bieżące 406 375 061,47 zł i wydatki majątkowe 138 834 025,43 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:
 - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4 145 453,93 zł zastępuje się kwotą 4 271 518,83 zł,
 - b) w pkt 7 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 19 446 418,87 zł zastępuje się kwotą 19 397 958,33 zł.
- 3) w § 5 pkt 2 lit. f dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 30 000,00 zł, na lit. "t) na realizację zadań z zakresu systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 30 000,00 zł" w dziale 855, rozdziale 85516 § 4810.
- 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.
- 5) w § 7 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: „wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, niepochodzących

z budżetu Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 10”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- 6) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 7 754 393,22 zł zastępuje się kwotą 7 804 279,33 zł oraz kwotę wydatków 7 910 437,50 zł zastępuje się kwotą 7 960 323,61 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6 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:		481 552 276,58	1 022 606,07	3 630 159,44	484 159 829,95
- dochody bieżące		405 656 517,06	0,00	568 053,37	406 224 570,43
- dochody majątkowe		75 895 759,52	1 022 606,07	3 062 106,07	77 935 259,52
Dochody gminy		341 881 062,92	1 022 606,07	2 502 032,56	343 360 489,41
- dochody bieżące		270 063 314,98	0,00	239 926,49	270 303 241,47
- dochody majątkowe		71 817 747,94	1 022 606,07	2 262 106,07	73 057 247,94
dochody własne		208 700 165,62	1 022 606,07	1 217 032,56	208 894 592,11
- dochody bieżące		152 760 187,98	0,00	188 501,49	152 948 689,47
- dochody majątkowe		55 939 977,64	1 022 606,07	1 028 531,07	55 945 902,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 512 323,19	0,00	1 909,11	19 514 232,30
	- dochody bieżące	8 352 773,19	0,00	1 909,11	8 354 682,30
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	6 041 000,00	0,00	1 909,11	6 042 909,11
	- dochody bieżące	6 041 000,00	0,00	1 909,11	6 042 909,11
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 041 000,00	0,00	1 909,11	6 042 909,11
	dochody bieżące	6 041 000,00	0,00	1 909,11	6 042 909,11
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	0,00	1 909,11	2 909,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	412 000,00	0,00	15 389,77	427 389,77
	- dochody bieżące	412 000,00	0,00	9 464,77	421 464,77
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	383 000,00	0,00	15 389,77	398 389,77
	- dochody bieżące	383 000,00	0,00	9 464,77	392 464,77
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	15 016,00	15 016,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	9 091,00	9 091,00
	§0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	16,00	16,00
	§2006 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00

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
	USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205				
	dochody majątkowe	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
§6206	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		58 000,00	0,00	373,77	58 373,77
	dochody bieżące	58 000,00	0,00	373,77	58 373,77
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2,65	2,65
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	26 000,00	0,00	371,12	26 371,12
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	6 212,80	6 212,80
	- dochody bieżące	0,00	0,00	6 212,80	6 212,80
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	0,00	6 212,80	6 212,80
	- dochody bieżące	0,00	0,00	6 212,80	6 212,80
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	6 212,80	6 212,80
	dochody bieżące	0,00	0,00	6 212,80	6 212,80
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	6 212,80	6 212,80
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 429 639,00	0,00	59 911,50	109 489 550,50
	- dochody bieżące	109 429 639,00	0,00	59 911,50	109 489 550,50
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 050 000,00	0,00	59 911,50	4 109 911,50
	- dochody bieżące	4 050 000,00	0,00	59 911,50	4 109 911,50
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 500 000,00	0,00	26,50	1 500 026,50
	dochody bieżące	1 500 000,00	0,00	26,50	1 500 026,50

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
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	26,50	26,50
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	59 885,00	59 885,00
dochody bieżące		0,00	0,00	59 885,00	59 885,00
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0,00	0,00	56 490,00	56 490,00
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	16,00	16,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	3 379,00	3 379,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 627 727,11	1 022 606,07	0,00	34 605 121,04
- dochody majątkowe		34 045 091,20	1 022 606,07	0,00	33 022 485,13
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	1 967 212,11	1 022 606,07	0,00	944 606,04
- dochody majątkowe		1 945 091,20	1 022 606,07	0,00	922 485,13
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 967 212,11	1 022 606,07	0,00	944 606,04
dochody majątkowe		1 945 091,20	1 022 606,07	0,00	922 485,13
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 022 606,07	1 022 606,07	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	397 025,19	0,00	2 756,89	399 782,08
- dochody bieżące		397 025,19	0,00	2 756,89	399 782,08
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	89 876,39	0,00	1 616,33	91 492,72
- dochody bieżące		89 876,39	0,00	1 616,33	91 492,72
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		230,00	0,00	23,00	253,00
dochody bieżące		230,00	0,00	23,00	253,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	230,00	0,00	23,00	253,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA		5 672,80	0,00	1 593,33	7 266,13

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	STEFANA WYSZYŃSKIEGO				
	dochody bieżące	5 672,80	0,00	1 593,33	7 266,13
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 620,80	0,00	1 593,33	7 214,13
80104	PRZEDSZKOLA	3 600,00	0,00	3,20	3 603,20
	- dochody bieżące	3 600,00	0,00	3,20	3 603,20
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	3,20	3,20
	dochody bieżące	0,00	0,00	3,20	3,20
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	3,20	3,20
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	303 548,80	0,00	1 137,36	304 686,16
	- dochody bieżące	303 548,80	0,00	1 137,36	304 686,16
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	303 548,80	0,00	1 137,36	304 686,16
	dochody bieżące	303 548,80	0,00	1 137,36	304 686,16
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1 137,36	1 137,36
851	OCHRONA ZDROWIA	122 600,00	0,00	79 060,00	201 660,00
	- dochody bieżące	122 600,00	0,00	79 060,00	201 660,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	122 600,00	0,00	79 060,00	201 660,00
	- dochody bieżące	122 600,00	0,00	79 060,00	201 660,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	122 600,00	0,00	60,00	122 660,00
	dochody bieżące	122 600,00	0,00	60,00	122 660,00
§0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	60,00	60,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00
§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 507 857,22	0,00	4 138,19	1 511 995,41
	- dochody bieżące	1 480 988,59	0,00	4 138,19	1 485 126,78
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 578,01	0,00	4 138,19	194 716,20
	- dochody bieżące	163 709,38	0,00	4 138,19	167 847,57
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA	89 422,42	0,00	4 138,19	93 560,61

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
	CHEŁM				
	dochody bieżące	62 553,79	0,00	4 138,19	66 691,98
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	4 138,19	4 138,19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	565 439,37	0,00	22 476,64	587 916,01
	- dochody bieżące	565 439,37	0,00	22 476,64	587 916,01
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	565 439,37	0,00	22 476,64	587 916,01
	- dochody bieżące	565 439,37	0,00	22 476,64	587 916,01
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	78 699,37	0,00	3 595,08	82 294,45
	dochody bieżące	78 699,37	0,00	3 595,08	82 294,45
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	159,37	0,00	25,08	184,45
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	78 540,00	0,00	3 570,00	82 110,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 280,00	0,00	1 400,00	5 680,00
	dochody bieżące	4 280,00	0,00	1 400,00	5 680,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 280,00	0,00	1 400,00	5 680,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	482 460,00	0,00	17 481,56	499 941,56
	dochody bieżące	482 460,00	0,00	17 481,56	499 941,56
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2 181,56	2 181,56
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	482 460,00	0,00	15 300,00	497 760,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 284 600,00	0,00	1 022 606,07	17 307 206,07
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	1 022 606,07	1 022 606,07
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 900,00	0,00	1 022 606,07	1 037 506,07
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	1 022 606,07	1 022 606,07
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY,	0,00	0,00	1 022 606,07	1 022 606,07

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
	GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM				
	dochody majątkowe	0,00	0,00	1 022 606,07	1 022 606,07
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	1 022 606,07	1 022 606,07
926	KULTURA FIZYCZNA	1 540 200,00	0,00	2 571,59	1 542 771,59
	- dochody bieżące	1 540 200,00	0,00	2 571,59	1 542 771,59
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 540 200,00	0,00	2 571,59	1 542 771,59
	- dochody bieżące	1 540 200,00	0,00	2 571,59	1 542 771,59
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 540 200,00	0,00	2 571,59	1 542 771,59
	dochody bieżące	1 540 200,00	0,00	2 571,59	1 542 771,59
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	0,00	2 571,59	42 571,59
	dotacje z funduszy celowych	2 987 025,80	0,00	1 200 000,00	4 187 025,80
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	15 245 376,47	0,00	85 000,00	15 330 376,47
	- dochody bieżące	1 567 606,17	0,00	51 425,00	1 619 031,17
	- dochody majątkowe	13 677 770,30	0,00	33 575,00	13 711 345,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	51 425,00	51 425,00

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 majątkowe		0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
- dochody bieżące		0,00	0,00	51 425,00	51 425,00
- dochody majątkowe		0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
dochody bieżące		0,00	0,00	51 425,00	51 425,00
§2005	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	51 425,00	51 425,00
dochody majątkowe		0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
§6205	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
Dochody powiatu		139 671 213,66	0,00	1 128 126,88	140 799 340,54
- dochody bieżące		135 593 202,08	0,00	328 126,88	135 921 328,96
- dochody majątkowe		4 078 011,58	0,00	800 000,00	4 878 011,58
dochody własne		18 255 032,37	0,00	80 036,01	18 335 068,38
- dochody bieżące		18 007 891,08	0,00	80 036,01	18 087 927,09
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	343 350,00	0,00	68 347,96	411 697,96
- dochody bieżące		343 350,00	0,00	68 347,96	411 697,96
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		343 350,00	0,00	68 347,96	411 697,96
- dochody bieżące		343 350,00	0,00	68 347,96	411 697,96
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		343 350,00	0,00	68 347,96	411 697,96
dochody bieżące		343 350,00	0,00	68 347,96	411 697,96
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z	343 350,00	0,00	68 347,96	411 697,96

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
		ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		15 844 342,00	0,00	213,47	15 844 555,47
	- dochody bieżące		15 844 342,00	0,00	213,47	15 844 555,47
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		1 752 500,00	0,00	213,47	1 752 713,47
	- dochody bieżące		1 752 500,00	0,00	213,47	1 752 713,47
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 282 500,00	0,00	213,47	1 282 713,47
	dochody bieżące		1 282 500,00	0,00	213,47	1 282 713,47
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		0,00	0,00	192,00	192,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		100,00	0,00	21,47	121,47
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		341 422,85	0,00	9 530,64	350 953,49
	- dochody bieżące		341 422,85	0,00	9 530,64	350 953,49
80115	TECHNIKA		129 420,85	0,00	26,00	129 446,85
	- dochody bieżące		129 420,85	0,00	26,00	129 446,85
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		81 895,00	0,00	26,00	81 921,00
	dochody bieżące		81 895,00	0,00	26,00	81 921,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW		260,00	0,00	26,00	286,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		110 402,00	0,00	9 504,64	119 906,64
	- dochody bieżące		110 402,00	0,00	9 504,64	119 906,64
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		100 702,00	0,00	9 015,44	109 717,44
	dochody bieżące		100 702,00	0,00	9 015,44	109 717,44
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	0,00	200,68	200,68

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
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000,00	0,00	8 814,76	108 814,76
	DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	3 200,00	0,00	489,20	3 689,20
	dochody bieżące	3 200,00	0,00	489,20	3 689,20
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	0,00	489,20	2 489,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 119,88	0,00	1 726,94	97 846,82
	- dochody bieżące	86 845,08	0,00	1 726,94	88 572,02
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 081,42	0,00	1 726,94	60 808,36
	- dochody bieżące	49 806,62	0,00	1 726,94	51 533,56
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 709,16	0,00	1 726,94	17 436,10
	dochody bieżące	6 434,36	0,00	1 726,94	8 161,30
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1 726,94	1 726,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 237,85	0,00	50,00	172 287,85
	- dochody bieżące	172 237,85	0,00	50,00	172 287,85
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	150,00	0,00	50,00	200,00
	- dochody bieżące	150,00	0,00	50,00	200,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	150,00	0,00	50,00	200,00
	dochody bieżące	150,00	0,00	50,00	200,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150,00	0,00	50,00	200,00
855	RODZINA	332 221,48	0,00	167,00	332 388,48
	- dochody bieżące	332 221,48	0,00	167,00	332 388,48
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	93 373,48	0,00	167,00	93 540,48
	- dochody bieżące	93 373,48	0,00	167,00	93 540,48
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	7 804,80	0,00	102,00	7 906,80
	dochody bieżące	7 804,80	0,00	102,00	7 906,80
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	102,00	102,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	0,00	0,00	38,00	38,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	38,00	38,00

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
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	38,00	38,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	58,00	0,00	27,00	85,00
	dochody bieżące	58,00	0,00	27,00	85,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	58,00	0,00	27,00	85,00
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	14 415 853,99	0,00	7 670,57	14 423 524,56
	- dochody bieżące	14 415 853,99	0,00	7 670,57	14 423 524,56
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	7 670,57	7 670,57
	- dochody bieżące	0,00	0,00	7 670,57	7 670,57
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	7 670,57	7 670,57
	- dochody bieżące	0,00	0,00	7 670,57	7 670,57
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	7 670,57	7 670,57
	dochody bieżące	0,00	0,00	7 670,57	7 670,57
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	7 670,57	7 670,57
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	1 799 130,76	0,00	126 064,90	1 925 195,66
	- dochody bieżące	1 799 130,76	0,00	126 064,90	1 925 195,66
855	RODZINA	541 130,76	0,00	126 064,90	667 195,66
	- dochody bieżące	541 130,76	0,00	126 064,90	667 195,66
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	541 130,76	0,00	126 064,90	667 195,66
	- dochody bieżące	541 130,76	0,00	126 064,90	667 195,66
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	541 130,76	0,00	126 064,90	667 195,66
	dochody bieżące	541 130,76	0,00	126 064,90	667 195,66
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	541 130,76	0,00	126 064,90	667 195,66
	dotacje z funduszy celowych	3 008 780,60	0,00	914 355,40	3 923 136,00
	- dochody bieżące	8 780,60	0,00	114 355,40	123 136,00
	- dochody majątkowe	3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
	- dochody majątkowe	3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
	- dochody majątkowe	3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
	dochody majątkowe	3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 780,60	0,00	114 355,40	123 136,00
	- dochody bieżące	8 780,60	0,00	114 355,40	123 136,00
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	102 515,00	102 515,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	102 515,00	102 515,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	102 515,00	102 515,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	102 515,00	102 515,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	102 515,00	102 515,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 780,60	0,00	11 840,40	20 621,00
	- dochody bieżące	8 780,60	0,00	11 840,40	20 621,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	8 780,60	0,00	11 840,40	20 621,00
	dochody bieżące	8 780,60	0,00	11 840,40	20 621,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 780,60	0,00	11 840,40	20 621,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:	542 601 533,53	2 322 084,55	4 929 637,92	545 209 086,90
- wydatki bieżące	405 807 008,10	1 953 544,55	2 521 597,92	406 375 061,47
wydatki jednostek budżetowych	303 977 522,36	1 934 134,79	2 499 040,87	304 542 428,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>191 566 851,43</i>	<i>61 931,68</i>	<i>333 314,90</i>	<i>191 838 234,65</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>101 868 943,79</i>	<i>1 872 203,11</i>	<i>2 165 725,97</i>	<i>102 162 466,65</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 762 074,19	0,00	22 557,05	33 784 631,24
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	296 671,22	19 409,76	0,00	277 261,46
- wydatki majątkowe	136 794 525,43	368 540,00	2 408 040,00	138 834 025,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 866 208,43	368 540,00	2 408 040,00	135 905 708,43
Wydatki gminy	386 432 719,45	1 574 190,82	3 727 285,94	388 585 814,57
- wydatki bieżące	269 168 072,32	1 250 650,82	2 189 245,94	270 106 667,44
wydatki jednostek budżetowych	193 352 611,40	1 231 241,06	2 166 688,89	194 288 059,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>102 189 107,80</i>	<i>0,00</i>	<i>70 742,82</i>	<i>102 259 850,62</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>82 866 105,14</i>	<i>1 231 241,06</i>	<i>2 095 946,07</i>	<i>83 730 810,15</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 916 608,37	0,00	22 557,05	30 939 165,42
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	296 671,22	19 409,76	0,00	277 261,46
- wydatki majątkowe	117 264 647,13	323 540,00	1 538 040,00	118 479 147,13
inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 336 330,13	323 540,00	1 538 040,00	115 550 830,13
wydatki na zadania własne	328 730 010,15	1 574 190,82	2 442 285,94	329 598 105,27
- wydatki bieżące	227 343 133,32	1 250 650,82	2 137 820,94	228 230 303,44
wydatki jednostek budżetowych	178 403 866,70	1 231 241,06	2 115 263,89	179 287 889,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 575 688,36</i>	<i>0,00</i>	<i>70 742,82</i>	<i>90 646 431,18</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>79 751 279,11</i>	<i>1 231 241,06</i>	<i>2 044 521,07</i>	<i>80 564 559,12</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040 414,07	0,00	22 557,05	4 062 971,12
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	296 671,22	19 409,76	0,00	277 261,46
- wydatki majątkowe	101 386 876,83	323 540,00	304 465,00	101 367 801,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 458 559,83	323 540,00	304 465,00	98 439 484,83
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 130 829,68	640 962,05	0,00	49 489 867,63
- wydatki bieżące	20 751 608,62	640 962,05	0,00	20 110 646,57
wydatki jednostek budżetowych	20 744 917,29	640 962,05	0,00	20 103 955,24

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 291 901,97	640 962,05	0,00	14 650 939,92
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 097 276,36	640 962,05	0,00	34 456 314,31
	- wydatki bieżące	6 966 785,30	640 962,05	0,00	6 325 823,25
	wydatki jednostek budżetowych	6 966 785,30	640 962,05	0,00	6 325 823,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 888 769,98	640 962,05	0,00	1 247 807,93
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 824 529,98	640 962,05	0,00	1 183 567,93
	wydatki bieżące	1 824 529,98	640 962,05	0,00	1 183 567,93
	wydatki jednostek budżetowych	1 824 529,98	640 962,05	0,00	1 183 567,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 529,98	640 962,05	0,00	1 183 567,93
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 824 529,98	640 962,05	0,00	1 183 567,93
630	TURYSTYKA	60 000,00	17 165,00	0,00	42 835,00
	- wydatki bieżące	60 000,00	17 165,00	0,00	42 835,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	17 165,00	0,00	29 835,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	17 165,00	0,00	29 835,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	17 165,00	0,00	22 835,00
	- wydatki bieżące	40 000,00	17 165,00	0,00	22 835,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	17 165,00	0,00	22 835,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	17 165,00	0,00	22 835,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 000,00	17 165,00	0,00	22 835,00
	wydatki bieżące	40 000,00	17 165,00	0,00	22 835,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	17 165,00	0,00	22 835,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	17 165,00	0,00	22 835,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	17 165,00	0,00	17 835,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 529 040,00	0,00	40 000,00	9 569 040,00
	- wydatki majątkowe	850 000,00	0,00	40 000,00	890 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	0,00	40 000,00	890 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	504 000,00	37 000,00	30 000,00	497 000,00
	- wydatki bieżące	504 000,00	37 000,00	30 000,00	497 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	493 000,00	37 000,00	30 000,00	486 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 000,00	37 000,00	30 000,00	472 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	474 000,00	37 000,00	0,00	437 000,00
	- wydatki bieżące	474 000,00	37 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	463 000,00	37 000,00	0,00	426 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 000,00	37 000,00	0,00	412 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	474 000,00	37 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki bieżące	474 000,00	37 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	463 000,00	37 000,00	0,00	426 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 000,00	37 000,00	0,00	412 000,00
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	425 000,00	37 000,00	0,00	388 000,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 188 336,59	443 117,57	287 670,57	24 032 889,59
	- wydatki bieżące	23 688 336,59	119 577,57	287 670,57	23 856 429,59
	wydatki jednostek budżetowych	23 044 336,59	119 577,57	287 670,57	23 212 429,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 723 303,67	0,00	7 670,57	18 730 974,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 276 032,92	119 577,57	280 000,00	4 436 455,35

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki majątkowe		500 000,00	323 540,00	0,00	176 460,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	323 540,00	0,00	176 460,00
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		22 285 699,92	426 757,57	7 670,57	21 866 612,92
- wydatki bieżące		21 785 699,92	103 217,57	7 670,57	21 690 152,92
wydatki jednostek budżetowych		21 755 699,92	103 217,57	7 670,57	21 660 152,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 719 995,00	0,00	7 670,57	18 727 665,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 990 704,92	103 217,57	0,00	2 887 487,35
- wydatki majątkowe		500 000,00	323 540,00	0,00	176 460,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	323 540,00	0,00	176 460,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		500 000,00	323 540,00	0,00	176 460,00
wydatki majątkowe		500 000,00	323 540,00	0,00	176 460,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	323 540,00	0,00	176 460,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	323 540,00	0,00	176 460,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		870 404,92	68 217,57	0,00	802 187,35
wydatki bieżące		870 404,92	68 217,57	0,00	802 187,35
wydatki jednostek budżetowych		870 404,92	68 217,57	0,00	802 187,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		220 404,92	68 217,57	0,00	152 187,35
§4260	ZAKUP ENERGII	220 404,92	68 217,57	0,00	152 187,35
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		20 915 295,00	35 000,00	7 670,57	20 887 965,57
wydatki bieżące		20 915 295,00	35 000,00	7 670,57	20 887 965,57
wydatki jednostek budżetowych		20 885 295,00	35 000,00	7 670,57	20 857 965,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 069 995,00	0,00	7 670,57	18 077 665,57
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 160 360,00	0,00	7 670,57	14 168 030,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 770 300,00	35 000,00	0,00	2 735 300,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	95 000,00	35 000,00	0,00	60 000,00
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		276 808,67	16 360,00	0,00	260 448,67
- wydatki bieżące		276 808,67	16 360,00	0,00	260 448,67
wydatki jednostek budżetowych		276 808,67	16 360,00	0,00	260 448,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		273 500,00	16 360,00	0,00	257 140,00

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 PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	205 808,67	16 360,00	0,00	189 448,67
	wydatki bieżące	205 808,67	16 360,00	0,00	189 448,67
	wydatki jednostek budżetowych	205 808,67	16 360,00	0,00	189 448,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 500,00	16 360,00	0,00	186 140,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	192 500,00	16 360,00	0,00	176 140,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 005 828,00	0,00	280 000,00	1 285 828,00
	- wydatki bieżące	1 005 828,00	0,00	280 000,00	1 285 828,00
	wydatki jednostek budżetowych	997 828,00	0,00	280 000,00	1 277 828,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 828,00	0,00	280 000,00	1 277 828,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	711 850,00	0,00	280 000,00	991 850,00
	wydatki bieżące	711 850,00	0,00	280 000,00	991 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	711 850,00	0,00	280 000,00	991 850,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 850,00	0,00	280 000,00	991 850,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	710 850,00	0,00	280 000,00	990 850,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 802 871,22	19 409,76	0,00	14 783 461,46
	- wydatki bieżące	14 802 871,22	19 409,76	0,00	14 783 461,46
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	296 671,22	19 409,76	0,00	277 261,46
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 671,22	19 409,76	0,00	277 261,46
	- wydatki bieżące	296 671,22	19 409,76	0,00	277 261,46
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	296 671,22	19 409,76	0,00	277 261,46
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	296 671,22	19 409,76	0,00	277 261,46
	wydatki bieżące	296 671,22	19 409,76	0,00	277 261,46
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	296 671,22	19 409,76	0,00	277 261,46
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	296 671,22	19 409,76	0,00	277 261,46
851	OCHRONA ZDROWIA	3 286 709,50	30 000,00	79 000,00	3 335 709,50
	- wydatki bieżące	2 682 400,00	30 000,00	79 000,00	2 731 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 482 145,00	30 000,00	79 000,00	2 531 145,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 606,00	0,00	63 000,00	1 266 606,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272 803,20	30 000,00	16 000,00	1 258 803,20
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	652 400,00	0,00	79 000,00	731 400,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	652 400,00	0,00	79 000,00	731 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	652 200,00	0,00	79 000,00	731 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 031,00	0,00	63 000,00	579 031,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 969,00	0,00	16 000,00	149 969,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	652 400,00	0,00	79 000,00	731 400,00
	wydatki bieżące	652 400,00	0,00	79 000,00	731 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	652 200,00	0,00	79 000,00	731 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 031,00	0,00	63 000,00	579 031,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	376 166,00	0,00	20 600,00	396 766,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 610,00	0,00	25 400,00	83 010,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 460,00	0,00	17 000,00	49 460,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 969,00	0,00	16 000,00	149 969,00
§4260	ZAKUP ENERGII	15 500,00	0,00	4 000,00	19 500,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	55 372,00	0,00	11 000,00	66 372,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 600,00	0,00	1 000,00	14 600,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00
	- wydatki bieżące	180 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	30 000,00	0,00	77 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	152 374,00	30 000,00	0,00	122 374,00
	wydatki bieżące	152 374,00	30 000,00	0,00	122 374,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 374,00	30 000,00	0,00	52 374,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 374,00	30 000,00	0,00	49 374,00
§4810	REZERWY	72 374,00	30 000,00	0,00	42 374,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 206 174,33	0,00	4 138,19	9 210 312,52
	- wydatki bieżące	9 179 305,70	0,00	4 138,19	9 183 443,89
	wydatki jednostek budżetowych	6 392 472,00	0,00	81,14	6 392 553,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 033 047,25	0,00	81,14	2 033 128,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 342 993,70	0,00	4 057,05	2 347 050,75
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 609 172,48	0,00	4 138,19	1 613 310,67

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	1 582 303,85	0,00	4 138,19	1 586 442,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 126 251,85	0,00	81,14	1 126 332,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	652 257,10	0,00	81,14	652 338,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212,00	0,00	4 057,05	16 269,05
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	644 350,42	0,00	4 138,19	648 488,61
	- wydatki bieżące	617 481,79	0,00	4 138,19	621 619,98
	wydatki jednostek budżetowych	605 269,79	0,00	81,14	605 350,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	131 275,04	0,00	81,14	131 356,18
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00	0,00	81,14	11 481,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212,00	0,00	4 057,05	16 269,05
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 212,00	0,00	4 057,05	15 269,05
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	656 425,29	10 000,00	37 476,64	683 901,93
	- wydatki bieżące	656 425,29	10 000,00	31 551,64	677 976,93
	wydatki jednostek budżetowych	106 265,92	10 000,00	13 051,64	109 317,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 700,00	0,00	72,25	7 772,25
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	98 565,92	10 000,00	12 979,39	101 545,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 159,37	0,00	18 500,00	568 659,37
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	656 425,29	10 000,00	37 476,64	683 901,93
	- wydatki bieżące	656 425,29	10 000,00	31 551,64	677 976,93
	wydatki jednostek budżetowych	106 265,92	10 000,00	13 051,64	109 317,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 700,00	0,00	72,25	7 772,25
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	98 565,92	10 000,00	12 979,39	101 545,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 159,37	0,00	18 500,00	568 659,37
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	78 699,37	0,00	3 595,08	82 294,45
	- wydatki bieżące	78 699,37	0,00	3 595,08	82 294,45
	wydatki jednostek budżetowych	1 540,00	0,00	95,08	1 635,08

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>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 540,00	0,00	70,00	1 610,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 287,19	0,00	58,52	1 345,71
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	221,27	0,00	10,05	231,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31,54	0,00	1,43	32,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	25,08	25,08
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	25,08	25,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 159,37	0,00	3 500,00	80 659,37
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	77 159,37	0,00	3 500,00	80 659,37
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00
§4216	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	8 775,00	8 775,00
§4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	300,00	300,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
§6066	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 685,92	0,00	2 181,56	7 867,48
	wydatki bieżące	5 685,92	0,00	2 181,56	7 867,48
	wydatki jednostek budżetowych	5 685,92	0,00	2 181,56	7 867,48
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 685,92	0,00	2 181,56	7 867,48
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 685,92	0,00	2 181,56	7 867,48
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		459 000,00	0,00	15 300,00	474 300,00
	wydatki bieżące	459 000,00	0,00	15 300,00	474 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	300,00	9 300,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 700,00	0,00	2,25	5 702,25
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	2,25	2,25
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 300,00	0,00	297,75	3 597,75

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	297,75	797,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	0,00	15 000,00	465 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	450 000,00	0,00	15 000,00	465 000,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		113 040,00	10 000,00	1 400,00	104 440,00
wydatki bieżące		113 040,00	10 000,00	1 400,00	104 440,00
wydatki jednostek budżetowych		90 040,00	10 000,00	1 400,00	81 440,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>89 580,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>80 980,00</i>
§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	4 280,00	0,00	1 400,00	5 680,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
855	RODZINA	3 683 185,42	0,00	40 000,00	3 723 185,42
- wydatki bieżące		3 683 185,42	0,00	40 000,00	3 723 185,42
wydatki jednostek budżetowych		3 681 985,42	0,00	40 000,00	3 721 985,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 001 950,42</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 041 950,42</i>
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 742 400,00	0,00	40 000,00	2 782 400,00
- wydatki bieżące		2 742 400,00	0,00	40 000,00	2 782 400,00
wydatki jednostek budżetowych		2 741 200,00	0,00	40 000,00	2 781 200,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>418 647,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>458 647,00</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
§4810	REZERWY	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH		2 652 400,00	0,00	10 000,00	2 662 400,00
wydatki bieżące		2 652 400,00	0,00	10 000,00	2 662 400,00
wydatki jednostek budżetowych		2 651 200,00	0,00	10 000,00	2 661 200,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>418 647,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>428 647,00</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
	§4260	ZAKUP ENERGII	180 453,00	0,00	10 000,00	190 453,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		49 614 529,53	376 536,44	1 665 460,54	50 903 453,63
	- wydatki bieżące		29 359 061,63	376 536,44	1 665 460,54	30 647 985,73
	wydatki jednostek budżetowych		29 355 861,63	376 536,44	1 665 460,54	30 644 785,73
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>27 170 692,21</i>	<i>376 536,44</i>	<i>1 665 460,54</i>	<i>28 459 616,31</i>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		104 315,00	0,00	48 460,54	152 775,54
	- wydatki bieżące		104 315,00	0,00	48 460,54	152 775,54
	wydatki jednostek budżetowych		104 315,00	0,00	48 460,54	152 775,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>104 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 460,54</i>	<i>152 775,54</i>
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		104 315,00	0,00	48 460,54	152 775,54
	wydatki bieżące		104 315,00	0,00	48 460,54	152 775,54
	wydatki jednostek budżetowych		104 315,00	0,00	48 460,54	152 775,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>104 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 460,54</i>	<i>152 775,54</i>
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	104 315,00	0,00	48 460,54	152 775,54
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		21 598 008,69	48 460,54	0,00	21 549 548,15
	- wydatki bieżące		19 480 504,98	48 460,54	0,00	19 432 044,44
	wydatki jednostek budżetowych		19 480 504,98	48 460,54	0,00	19 432 044,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 608 288,55</i>	<i>48 460,54</i>	<i>0,00</i>	<i>18 559 828,01</i>
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		18 448 950,87	48 460,54	0,00	18 400 490,33
	wydatki bieżące		18 448 950,87	48 460,54	0,00	18 400 490,33
	wydatki jednostek budżetowych		18 448 950,87	48 460,54	0,00	18 400 490,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 448 950,87</i>	<i>48 460,54</i>	<i>0,00</i>	<i>18 400 490,33</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 438 950,87	48 460,54	0,00	18 390 490,33
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		908 197,88	328 075,90	0,00	580 121,98
	- wydatki bieżące		908 197,88	328 075,90	0,00	580 121,98
	wydatki jednostek budżetowych		908 197,88	328 075,90	0,00	580 121,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>838 697,88</i>	<i>328 075,90</i>	<i>0,00</i>	<i>510 621,98</i>
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		908 197,88	328 075,90	0,00	580 121,98
	wydatki bieżące		908 197,88	328 075,90	0,00	580 121,98
	wydatki jednostek budżetowych		908 197,88	328 075,90	0,00	580 121,98

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	838 697,88	328 075,90	0,00	510 621,98
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	833 197,88	328 075,90	0,00	505 121,98
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 288 766,21	0,00	1 617 000,00	15 905 766,21
	- wydatki bieżące	1 964 802,02	0,00	1 617 000,00	3 581 802,02
	wydatki jednostek budżetowych	1 961 602,02	0,00	1 617 000,00	3 578 602,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 249,03	0,00	1 617 000,00	3 566 249,03
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	735 316,84	0,00	1 610 000,00	2 345 316,84
	wydatki bieżące	735 316,84	0,00	1 610 000,00	2 345 316,84
	wydatki jednostek budżetowych	732 116,84	0,00	1 610 000,00	2 342 116,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 116,84	0,00	1 610 000,00	2 342 116,84
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 425 132,37	0,00	7 000,00	9 432 132,37
	wydatki bieżące	29 485,18	0,00	7 000,00	36 485,18
	wydatki jednostek budżetowych	29 485,18	0,00	7 000,00	36 485,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 132,19	0,00	7 000,00	24 132,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 646 036,20	0,00	190 000,00	24 836 036,20
	- wydatki majątkowe	24 344 804,85	0,00	190 000,00	24 534 804,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 344 804,85	0,00	190 000,00	24 534 804,85
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 021 536,20	0,00	190 000,00	10 211 536,20
	- wydatki majątkowe	9 858 804,85	0,00	190 000,00	10 048 804,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 858 804,85	0,00	190 000,00	10 048 804,85
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 911 536,20	0,00	190 000,00	10 101 536,20
	wydatki majątkowe	9 858 804,85	0,00	190 000,00	10 048 804,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 858 804,85	0,00	190 000,00	10 048 804,85
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 699 549,25	0,00	190 000,00	3 889 549,25
926	KULTURA FIZYCZNA	6 562 450,00	0,00	68 540,00	6 630 990,00
	- wydatki majątkowe	354 150,00	0,00	68 540,00	422 690,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 150,00	0,00	68 540,00	422 690,00

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
92601 OBIEKTY SPORTOWE		175 000,00	0,00	68 540,00	243 540,00
	- wydatki majątkowe	175 000,00	0,00	68 540,00	243 540,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	0,00	68 540,00	243 540,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		175 000,00	0,00	68 540,00	243 540,00
	wydatki majątkowe	175 000,00	0,00	68 540,00	243 540,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	0,00	68 540,00	243 540,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	0,00	68 540,00	243 540,00
środki z funduszy celowych		2 987 025,80	0,00	1 200 000,00	4 187 025,80
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		15 245 376,47	0,00	85 000,00	15 330 376,47
	- wydatki bieżące	1 567 606,17	0,00	51 425,00	1 619 031,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 558 343,60	0,00	51 425,00	1 609 768,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>924 304,57</i>	<i>0,00</i>	<i>51 425,00</i>	<i>975 729,57</i>
	- wydatki majątkowe	13 677 770,30	0,00	33 575,00	13 711 345,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 677 770,30	0,00	33 575,00	13 711 345,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	51 425,00	51 425,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	51 425,00	51 425,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	51 425,00	51 425,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	51 425,00	51 425,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	51 425,00	51 425,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	51 425,00	51 425,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	51 425,00	51 425,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	51 425,00	51 425,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	51 425,00	51 425,00
§4215	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	49 725,00	49 725,00
§4305	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
§6065	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
	Wydatki powiatu	156 168 814,08	747 893,73	1 202 351,98	156 623 272,33
	- wydatki bieżące	136 638 935,78	702 893,73	332 351,98	136 268 394,03
	wydatki jednostek budżetowych	110 624 910,96	702 893,73	332 351,98	110 254 369,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 377 743,63	61 931,68	262 572,08	89 578 384,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 002 838,65	640 962,05	69 779,90	18 431 656,50
	- wydatki majątkowe	19 529 878,30	45 000,00	870 000,00	20 354 878,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 529 878,30	45 000,00	870 000,00	20 354 878,30
	wydatki na zadania własne	131 427 550,79	685 962,05	100 000,00	130 841 588,74
	- wydatki bieżące	115 728 542,78	640 962,05	30 000,00	115 117 580,73
	wydatki jednostek budżetowych	93 425 352,81	640 962,05	30 000,00	92 814 390,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 033 209,85	640 962,05	30 000,00	15 422 247,80
	- wydatki majątkowe	15 699 008,01	45 000,00	70 000,00	15 724 008,01

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	15 699 008,01	45 000,00	70 000,00	15 724 008,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 618 655,68	685 962,05	30 000,00	10 962 693,63
	- wydatki bieżące	5 153 931,68	640 962,05	30 000,00	4 542 969,63
	wydatki jednostek budżetowych	5 153 931,68	640 962,05	30 000,00	4 542 969,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 731 947,00</i>	<i>640 962,05</i>	<i>30 000,00</i>	<i>3 120 984,95</i>
	- wydatki majątkowe	6 464 724,00	45 000,00	0,00	6 419 724,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 464 724,00	45 000,00	0,00	6 419 724,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 389 509,86	685 962,05	30 000,00	10 733 547,81
	- wydatki bieżące	4 924 785,86	640 962,05	30 000,00	4 313 823,81
	wydatki jednostek budżetowych	4 924 785,86	640 962,05	30 000,00	4 313 823,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 502 801,18</i>	<i>640 962,05</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 891 839,13</i>
	- wydatki majątkowe	6 464 724,00	45 000,00	0,00	6 419 724,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 464 724,00	45 000,00	0,00	6 419 724,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 125 301,18	640 962,05	0,00	2 484 339,13
	wydatki bieżące	3 125 301,18	640 962,05	0,00	2 484 339,13
	wydatki jednostek budżetowych	3 125 301,18	640 962,05	0,00	2 484 339,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 125 301,18</i>	<i>640 962,05</i>	<i>0,00</i>	<i>2 484 339,13</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 029 341,18	640 962,05	0,00	2 388 379,13
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 264 208,68	45 000,00	30 000,00	8 249 208,68
	wydatki bieżące	1 799 484,68	0,00	30 000,00	1 829 484,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 799 484,68	0,00	30 000,00	1 829 484,68
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>377 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>407 500,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	145 000,00	0,00	30 000,00	175 000,00
	wydatki majątkowe	6 464 724,00	45 000,00	0,00	6 419 724,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 464 724,00	45 000,00	0,00	6 419 724,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 464 724,00	45 000,00	0,00	6 419 724,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00

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
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		3 695 361,76	61 931,68	187 996,58	3 821 426,66
	- wydatki bieżące	3 695 361,76	61 931,68	187 996,58	3 821 426,66
	wydatki jednostek budżetowych	859 130,76	61 931,68	187 996,58	985 195,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 299,28	61 931,68	174 846,58	971 214,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	831,48	0,00	13 150,00	13 981,48
855	RODZINA	886 130,76	61 931,68	187 996,58	1 012 195,66
	- wydatki bieżące	886 130,76	61 931,68	187 996,58	1 012 195,66
	wydatki jednostek budżetowych	541 130,76	61 931,68	187 996,58	667 195,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 130,76	61 931,68	174 846,58	654 045,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	836 130,76	61 931,68	187 996,58	962 195,66
	- wydatki bieżące	836 130,76	61 931,68	187 996,58	962 195,66
	wydatki jednostek budżetowych	541 130,76	61 931,68	187 996,58	667 195,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 130,76	61 931,68	174 846,58	654 045,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	159 021,36	0,00	10 592,40	169 613,76
	wydatki bieżące	159 021,36	0,00	10 592,40	169 613,76
	wydatki jednostek budżetowych	159 021,36	0,00	10 592,40	169 613,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 021,36	0,00	4 442,40	163 463,76
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 099,36	0,00	3 766,40	135 865,76
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 686,00	0,00	676,00	24 362,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00

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
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		382 109,40	61 931,68	177 404,18	497 581,90
wydatki bieżące		382 109,40	61 931,68	177 404,18	497 581,90
wydatki jednostek budżetowych		382 109,40	61 931,68	177 404,18	497 581,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>382 109,40</i>	<i>61 931,68</i>	<i>170 404,18</i>	<i>490 581,90</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	305 687,52	0,00	168 370,98	474 058,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 421,88	61 931,68	0,00	14 490,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	2 033,20	2 033,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
środki z funduszy celowych		3 008 780,60	0,00	914 355,40	3 923 136,00
- wydatki bieżące		8 780,60	0,00	114 355,40	123 136,00
wydatki jednostek budżetowych		8 780,60	0,00	114 355,40	123 136,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 754,31</i>	<i>0,00</i>	<i>87 725,50</i>	<i>94 479,81</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 026,29</i>	<i>0,00</i>	<i>26 629,90</i>	<i>28 656,19</i>
- wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
- wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
- wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 780,60	0,00	114 355,40	123 136,00
- wydatki bieżące		8 780,60	0,00	114 355,40	123 136,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	8 780,60	0,00	114 355,40	123 136,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 754,31</i>	<i>0,00</i>	<i>87 725,50</i>	<i>94 479,81</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 026,29</i>	<i>0,00</i>	<i>26 629,90</i>	<i>28 656,19</i>
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	102 515,00	102 515,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	102 515,00	102 515,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	102 515,00	102 515,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 617,50</i>	<i>78 617,50</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 897,50</i>	<i>23 897,50</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	102 515,00	102 515,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	102 515,00	102 515,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	102 515,00	102 515,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 617,50</i>	<i>78 617,50</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	65 711,71	65 711,71
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	11 295,85	11 295,85
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	1 609,94	1 609,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 897,50</i>	<i>23 897,50</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	900,00	900,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	4 671,24	4 671,24
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	60,36	60,36
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	265,90	265,90
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 780,60	0,00	11 840,40	20 621,00
	- wydatki bieżące	8 780,60	0,00	11 840,40	20 621,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 780,60	0,00	11 840,40	20 621,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 754,31</i>	<i>0,00</i>	<i>9 108,00</i>	<i>15 862,31</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	2 026,29	0,00	2 732,40	4 758,69
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	8 780,60	0,00	11 840,40	20 621,00
	wydatki bieżące	8 780,60	0,00	11 840,40	20 621,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 780,60	0,00	11 840,40	20 621,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 754,31	0,00	9 108,00	15 862,31
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 645,54	0,00	7 612,84	13 258,38
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	970,46	0,00	1 308,65	2 279,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	138,31	0,00	186,51	324,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 026,29	0,00	2 732,40	4 758,69
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	675,43	0,00	910,80	1 586,23
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 350,86	0,00	1 821,60	3 172,46

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 OGÓLEM w tym:		31 367 756,67	0,00	218 040,00	31 585 796,67
Wydatki gminy		31 317 756,67	0,00	148 040,00	31 465 796,67
wydatki na zadania własne w tym		29 117 756,67	0,00	114 465,00	29 232 221,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000,00	0,00	40 000,00	390 000,00
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	DAGI OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 15 W CHEŁMIE	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
	6066 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
	DAGI POPRAWA STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI W MIEŚCIE CHEŁM	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
926	KULTURA FIZYCZNA	225 000,00	0,00	68 540,00	293 540,00
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	175 000,00	0,00	68 540,00	243 540,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	0,00	68 540,00	243 540,00
	DAGI MODERNIZACJA BOISKA DO KOSZYKÓWKI NA OS. SŁONECZNYM	175 000,00	0,00	68 540,00	243 540,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł w tym		0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
	6065 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
	DAGI POPRAWA STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI W MIEŚCIE CHEŁM	0,00	0,00	33 575,00	33 575,00
Wydatki powiatu		50 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00
wydatki na zadania własne w tym		50 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

Załącznik Nr 3

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 2

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DAGI	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ NIEZBĘDNEJ DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W RAMACH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

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				37 595 464,85	1 763 985,54	30 000,00	35 861 479,31
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	640 962,05	0,00	0,00
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	640 962,05	0,00	0,00
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	17 165,00	0,00	17 835,00
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	37 000,00	0,00	338 000,00
19	Sporządzenie dokumentacji geologicznej	710/71004	2022	2023	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
20	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024 - 2030	710/71095	2023	2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
22	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
23	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
24	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
25	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
26	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025	720/72095	2023	2025	42 066,00	0,00	0,00	42 066,00
27	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	308 260,60	0,00	0,00	308 260,60
28	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
29	Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO	720/72095	2023	2026	861,00	0,00	0,00	861,00
30	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2024	70 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
31	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	100 000,00	16 360,00	0,00	83 640,00
32	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

33	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
34	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
35	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
36	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
37	Ekonomy i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	1 242 083,65	0,00	0,00	1 242 083,65
38	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	780 700,65	0,00	0,00	780 700,65
39	Teen Thinkers	801/80195	2020	2023	41 761,86	0,00	0,00	41 761,86
40	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	102 633,96	0,00	0,00	102 633,96
41	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	134 181,18	0,00	0,00	134 181,18
42	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	331 464,34	0,00	0,00	331 464,34
43	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	430 254,00	0,00	0,00	430 254,00
44	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWiPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
45	Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00
46	Myślmy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Cill and Cross – cullicural relations	801/80195	2020	2023	51 432,79	0,00	0,00	51 432,79
48	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	230 082,23	0,00	0,00	230 082,23
49	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	397 925,17	0,00	0,00	397 925,17
50	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	40 931,00	0,00	0,00	40 931,00
52	Projekt innowacyjny – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	140 299,85	0,00	0,00	140 299,85
53	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
54	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
55	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
56	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022	900/90002	2020	2023	948 950,87	48 460,54	0,00	900 490,33
57	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90003	2023	2024	328 075,90	328 075,90	0,00	0,00
58	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
59	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
60	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90004	2021	2023	270 828,62	0,00	0,00	270 828,62
61	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	299 049,13	0,00	0,00	299 049,13
62	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024	900/90015	2022	2024	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
63	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
64	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	14 136,73	0,00	0,00	14 136,73
65	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	13 418,32	0,00	0,00	13 418,32
66	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
67	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	240 759,14	0,00	0,00	240 759,14
68	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023	926/92604	2022	2023	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00

#	wydatki majątkowe				104 821 072,63	368 540,00	2 190 000,00	106 642 532,63
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	453 870,00	0,00	0,00	453 870,00
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	45 000,00	0,00	0,00
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	59 686,36	0,00	0,00	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	323 540,00	0,00	176 460,00
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	573 076,27	0,00	500 000,00	1 073 076,27
19	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2024	802 306,57	0,00	700 000,00	1 502 306,57
20	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2024	916 921,22	0,00	800 000,00	1 716 921,22
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	17 699 928,31	0,00	190 000,00	17 889 928,31
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	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
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	142 416 537,48	2 132 525,54	2 220 000,00	142 504 011,94

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI,
NIEPOCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2023 ROKU**

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	853 85395	Poprawa standardów dostępności w mieście Chelm	100 000,00 PLN	2023	0,00		0,00		85 000,00		85 000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	51 425,00	33 575,00	51 425,00	33 575,00
RAZEM					0,00		0,00		85 000,00		85 000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	51 425,00	33 575,00	51 425,00	33 575,00

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	5 956 741,00	1 350,00	51 236,11	6 006 627,11	6 157 592,55	6 107 706,44	0,00	49 886,11	6 157 592,55	0,00	6 157 592,55
	80101	Szkoły podstawowe	2 920,32	404 537,00	0,00	10 320,00	414 857,00	417 777,32	407 457,32	0,00	10 320,00	417 777,32	0,00	417 777,32
		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	0,00	0,00	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	10 320,00	28 320,00	28 320,00	18 000,00	0,00	10 320,00	28 320,00	0,00	28 320,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	19 550,00	0,00	0,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	19 550,00
		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	139 306,00	0,00	0,00	139 306,00	139 306,00	139 306,00	0,00	0,00	139 306,00	0,00	139 306,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 726,36	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	19 926,36	19 926,36	0,00	0,00	19 926,36	0,00	19 926,36
	80104	Przedszkola	27 252,43	549 966,00	0,00	25 460,43	575 426,43	602 678,86	577 218,43	0,00	25 460,43	602 678,86	0,00	602 678,86
		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	1 241,99	50 241,99	50 380,80	49 138,81	0,00	1 241,99	50 380,80	0,00	50 380,80
		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	24 218,44	84 218,44	84 306,62	60 088,18	0,00	24 218,44	84 306,62	0,00	84 306,62
		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	44 079,86	0,00	0,00	44 079,86	0,00	44 079,86

80115	Technika	2 927,02	443 334,00	0,00	0,00	443 334,00	446 261,02	446 261,02	0,00	0,00	446 261,02	0,00	446 261,02
	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	35 650,00	0,00	0,00	35 650,00	35 796,47	35 796,47	0,00	0,00	35 796,47	0,00	35 796,47
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	509,52	27 774,00	0,00	0,00	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	274 700,00	0,00	0,00	274 700,00	274 700,00	274 700,00	0,00	0,00	274 700,00	0,00	274 700,00
80120	Licea ogólnokształcące	75 356,74	283 054,00	1 350,00	15 155,68	296 859,68	372 216,42	358 410,74	0,00	13 805,68	372 216,42	0,00	372 216,42
	I Liceum Ogólnokształcące	75 340,08	231 500,00	0,00	13 805,68	245 305,68	320 645,76	306 840,08	0,00	13 805,68	320 645,76	0,00	320 645,76
	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	1 350,00	1 350,00	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	300,00	4 226 150,00	4 268 647,87	4 268 347,87	0,00	300,00	4 268 647,87	0,00	4 268 647,87
	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
	Szkoła 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	300,00	286 300,00	286 331,25	286 031,25	0,00	300,00	286 331,25	0,00	286 331,25
	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	276 027,96	0,00	0,00	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	1 797 652,22	0,00	0,00	1 797 652,22	1 802 731,06	1 802 731,06	0,00	0,00	1 802 731,06	0,00	1 802 731,06
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 795,05	131 100,00	0,00	0,00	131 100,00	135 895,05	135 895,05	0,00	0,00	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	135 895,05	0,00	0,00	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	1 610 202,22	0,00	0,00	1 610 202,22	1 610 486,01	1 610 486,01	0,00	0,00	1 610 486,01	0,00	1 610 486,01
	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	559 540,22	0,00	0,00	559 540,22	559 605,81	559 605,81	0,00	0,00	559 605,81	0,00	559 605,81
	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	7 754 393,22	1 350,00	51 236,11	7 804 279,33	7 960 323,61	7 910 437,50	0,00	49 886,11	7 960 323,61	0,00	7 960 323,61

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **2 607 553,37 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 dochodach dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **7 670,57 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w wydatkach w dziale **750 „Administracja publiczna”**,
- decyzji Wojewody Lubelskiego w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **4 138,19 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
- decyzji Wojewody Lubelskiego w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **18 870,00 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi oraz na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych,
- zawartej umowy o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 grantu na rzecz działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Poprawa standardów dostępności w mieście Chełm” w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**,
- zawartej umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **2 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie” oraz „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”,
- zawartych umów z gminami: Sawin, Siennica Różana, Fajstawice, Rejowiec, Łopiennik Górny, Mircze, Werbkowice, Chełm, Rudnik, Gorzków, miastem Krasnystaw oraz Izbica w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **79 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz ścieków, utylizację odpadów medycznych, ochronę danych, świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego, usługi serwisowe systemu informatycznego i modułu pn. „Izba Wytrzeźwień”, zakup znaczków pocztowych, usług transportowych oraz zdrowotnych,
- zawartego aneksu do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **11 840,40 zł** z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Aktywny samorząd”, w tym na obsługę realizacji programu, promocję i ewaluację programu.

Ponadto:

2. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **106 121,64 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na zwiększenie efektywności energetycznej, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego wypłaconego w 2022 roku, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie, zakup energii elektrycznej, usług telefonicznych, druków, materiałów biurowych, tonerów, najem lokalu oraz konserwację windy,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **126 064,90 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Miasta Bydgoszcz oraz Miasta st. Warszawa umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Miasto Chełm.

3. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **70 257,07 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **389,77 zł** z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, pozostałych odsetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- w dziale **752 „Obrona narodowa”** o kwotę **6 212,80 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **60 124,97 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat, innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, pozostałych odsetek oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **12 287,53 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów, pozostałych odsetek, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **60,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **1 726,94 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **50,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **167,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **2 571,59 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

4. Przesunięcia dochodów między działami klasyfikacji budżetowej z działu 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 1 022 606,07 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

5. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do opracowania projektu budowlanego budynku przy ul. Szkolnej 15 w Chełmie”,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024 – 2030”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **280 000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi pocztowe,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **190 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **68 540,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja boiska do koszykówki na os. Słonecznym”.

6. Zmniejszenia wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **45 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie” w związku z rozwiązaniem umowy na aktualizację dokumentacji projektowej,
- w dziale **630 „Turystyka”** o kwotę **17 165,00 zł** z tytułu urealnienia kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie „Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku””,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **443 117,57 zł** w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn. „Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm” na 2025 r., z tytułu urealnienia kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm” oraz z zakupu energii,
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **19 409,76 zł** z tytułu zmniejszenia zaangażowania środków na poręczenia dla Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

7. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 610 000,00 m nb zł** z przeznaczeniem na dopłaty w spółkach prawa handlowego w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,
- z działu **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **37 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentów planistycznych” z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania bieżących napraw drogowych w kwocie 30 000,00 zł w dziale **600 „Transport i łączność”** oraz dzierżawę placu w kwocie 7 000,00 zł w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,
- z działu **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz w dziale **855 „Rodzina”**.

8. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **61 931,68 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

– w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **48 460,54 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

9. Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w kwocie 30 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w dziale 855 „Rodzina”.