

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIX/545/22 Rady Miasta Chełm z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 487 928 347,85 zł, z tego dochody bieżące 409 796 171,92 zł i dochody majątkowe 78 132 175,93 zł zastępuje się kwotą 465 272 137,19 zł, z tego dochody bieżące 414 239 961,26 zł i dochody majątkowe 51 032 175,93 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 kwotę 548 977 604,80 zł, z tego wydatki bieżące 409 315 390,37 zł i wydatki majątkowe 139 662 214,43 zł zastępuje się kwotą 519 099 253,73 zł, z tego wydatki bieżące 413 424 793,61 zł i wydatki majątkowe 105 674 460,12 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 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „Chełm, pałac miejski Kretschmarów (ob. USC) (1895 -1896): remont dachu, ścian i badania archeologiczne w kwocie 400 000,00 zł” oraz pkt 10 w brzmieniu: „Zadania remontowe w kwocie 3 670 310,35, w tym: Remont ulicy Stefana Żeromskiego w Chełmie w kwocie 1 570 063,13 zł, Remont ulicy Lotniczej w Chełmie w kwocie 1 136 722,57 zł, Remont ulicy Tadeusza Reytana w Chełmie w kwocie 963 524,65 zł”.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 53 827 116,54”,
 2. „Źródłem pokrycia deficytu są:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 23 218 323,97 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 989 792,57 zł,
 - przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 28 619 000,00 zł”.
- 4) w § 4:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 58 808 116,54 zł”,,
 - b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5 pkt 2 lit. s zwiększa się rezerwę celową o kwotę 2 466 691,03 zł.

6) w § 7:

- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 63 600 000,00 zł”;

8) § 12 ust. 3 upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, do wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		487 928 347,85	27 100 000,00	4 443 789,34	465 272 137,19
- dochody bieżące		409 796 171,92	0,00	4 443 789,34	414 239 961,26
- dochody majątkowe		78 132 175,93	27 100 000,00	0,00	51 032 175,93
Dochody gminy		346 440 438,29	27 100 000,00	4 089 689,14	323 430 127,43
- dochody bieżące		273 355 116,64	0,00	4 089 689,14	277 444 805,78
- dochody majątkowe		73 085 321,65	27 100 000,00	0,00	45 985 321,65
dochody własne		210 145 171,98	27 100 000,00	3 689 689,14	186 734 861,12
- dochody bieżące		154 196 314,21	0,00	3 689 689,14	157 886 003,35
- dochody majątkowe		55 948 857,77	27 100 000,00	0,00	28 848 857,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 908 590,51	0,00	3 670 310,35	16 578 900,86
	- dochody bieżące	2 200 122,70	0,00	3 670 310,35	5 870 433,05
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 708 467,81	0,00	3 670 310,35	14 378 778,16
	- dochody bieżące	0,00	0,00	3 670 310,35	3 670 310,35
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 708 467,81	0,00	3 670 310,35	14 378 778,16
	dochody bieżące	0,00	0,00	3 670 310,35	3 670 310,35
	§2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	3 670 310,35	3 670 310,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 167 610,52	0,00	1 042,52	20 168 653,04
	- dochody bieżące	9 008 060,52	0,00	1 042,52	9 009 103,04
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	6 693 450,96	0,00	1 042,52	6 694 493,48
	- dochody bieżące	6 693 450,96	0,00	1 042,52	6 694 493,48
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 693 450,96	0,00	1 042,52	6 694 493,48
	dochody bieżące	6 693 450,96	0,00	1 042,52	6 694 493,48
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 450,96	0,00	1 042,52	4 493,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	428 490,46	0,00	3 000,00	431 490,46
	- dochody bieżące	422 565,46	0,00	3 000,00	425 565,46
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	399 489,77	0,00	3 000,00	402 489,77

Załącznik Nr 1

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

1 / 7

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	393 564,77	0,00	3 000,00	396 564,77
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	59 473,77	0,00	3 000,00	62 473,77
	dochody bieżące	59 473,77	0,00	3 000,00	62 473,77
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	26 471,12	0,00	1 000,00	27 471,12
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 492 050,50	0,00	4 000,00	109 496 050,50
	- dochody bieżące	109 492 050,50	0,00	4 000,00	109 496 050,50
	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	31 885 000,00	0,00	4 000,00	31 889 000,00
	- dochody bieżące	31 885 000,00	0,00	4 000,00	31 889 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	31 885 000,00	0,00	4 000,00	31 889 000,00
	dochody bieżące	31 885 000,00	0,00	4 000,00	31 889 000,00
§0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 136 330,52	27 100 000,00	1 242,41	8 037 572,93
	- dochody bieżące	2 110 890,26	0,00	1 242,41	2 112 132,67
	- dochody majątkowe	33 025 440,26	27 100 000,00	0,00	5 925 440,26
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	34 192 815,00	27 100 000,00	1 242,41	7 094 057,41
	- dochody bieżące	2 092 815,00	0,00	1 242,41	2 094 057,41
	- dochody majątkowe	32 100 000,00	27 100 000,00	0,00	5 000 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	32 160 000,00	27 100 000,00	1 242,41	5 061 242,41
	dochody bieżące	60 000,00	0,00	1 242,41	61 242,41
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 242,41	1 242,41
	dochody majątkowe	32 100 000,00	27 100 000,00	0,00	5 000 000,00
§6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32 100 000,00	27 100 000,00	0,00	5 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	441 839,00	0,00	6 634,89	448 473,89
	- dochody bieżące	441 839,00	0,00	6 634,89	448 473,89

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
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	91 492,72	0,00	5 377,14	96 869,86
	- dochody bieżące	91 492,72	0,00	5 377,14	96 869,86
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	253,00	0,00	88,00	341,00
	dochody bieżące	253,00	0,00	88,00	341,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	253,00	0,00	88,00	341,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	5 932,00	0,00	5 289,14	11 221,14
	dochody bieżące	5 932,00	0,00	5 289,14	11 221,14
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 700,00	0,00	4 851,00	10 551,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	52,00	0,00	438,14	490,14
80104	PRZEDSZKOLA	3 603,20	0,00	13,00	3 616,20
	- dochody bieżące	3 603,20	0,00	13,00	3 616,20
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	200,00	0,00	13,00	213,00
	dochody bieżące	200,00	0,00	13,00	213,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00	13,00	213,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 743,08	0,00	1 244,75	347 987,83
	- dochody bieżące	346 743,08	0,00	1 244,75	347 987,83
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	346 743,08	0,00	91,19	346 834,27
	dochody bieżące	346 743,08	0,00	91,19	346 834,27
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 338,75	0,00	91,19	1 429,94
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	0,00	0,00	1 153,56	1 153,56
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 153,56	1 153,56
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1 153,56	1 153,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 319 938,02	0,00	3 458,97	17 323 396,99
	- dochody bieżące	16 297 331,95	0,00	3 458,97	16 300 790,92
	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	133 853,47	0,00	683,97	134 537,44
	- dochody bieżące	133 853,47	0,00	683,97	134 537,44
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	133 853,47	0,00	683,97	134 537,44
	dochody bieżące	133 853,47	0,00	683,97	134 537,44

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	
	§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	9 153,47	0,00	683,97	9 837,44
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 041 081,07	0,00	2 775,00	1 043 856,07
		- dochody bieżące	18 475,00	0,00	2 775,00	21 250,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 475,00	0,00	2 775,00	21 250,00
		dochody bieżące	18 475,00	0,00	2 775,00	21 250,00
	§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 475,00	0,00	2 775,00	21 250,00
		dotacje z funduszy celowych	4 187 025,80	0,00	400 000,00	4 587 025,80
		- dochody bieżące	2 987 025,80	0,00	400 000,00	3 387 025,80
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		- dochody bieżące	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		- dochody bieżące	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		Dochody powiatu	141 487 909,56	0,00	354 100,20	141 842 009,76
		- dochody bieżące	136 441 055,28	0,00	354 100,20	136 795 155,48
		dochody własne	18 564 261,75	0,00	354 100,20	18 918 361,95
		- dochody bieżące	18 317 120,46	0,00	354 100,20	18 671 220,66
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	420 271,49	0,00	11 542,20	431 813,69
		- dochody bieżące	420 271,49	0,00	11 542,20	431 813,69
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	420 271,49	0,00	11 542,20	431 813,69
		- dochody bieżące	420 271,49	0,00	11 542,20	431 813,69
		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	420 271,49	0,00	11 542,20	431 813,69
		dochody bieżące	420 271,49	0,00	11 542,20	431 813,69

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
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	420 271,49	0,00	11 542,20	431 813,69
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 844 725,84	0,00	92,02	15 844 817,86
	- dochody bieżące	15 844 725,84	0,00	92,02	15 844 817,86
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 752 883,84	0,00	92,02	1 752 975,86
	- dochody bieżące	1 752 883,84	0,00	92,02	1 752 975,86
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 282 876,51	0,00	92,02	1 282 968,53
	dochody bieżące	1 282 876,51	0,00	92,02	1 282 968,53
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	288,00	0,00	32,00	320,00
	§0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	188,51	0,00	43,05	231,56
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	0,00	16,97	416,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	928 608,11	0,00	334 386,10	1 262 994,21
	- dochody bieżące	690 741,62	0,00	334 386,10	1 025 127,72
	75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA	191 979,48	0,00	334 386,10	526 365,58
	- dochody bieżące	191 979,48	0,00	334 386,10	526 365,58
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	191 979,48	0,00	334 386,10	526 365,58
	dochody bieżące	191 979,48	0,00	334 386,10	526 365,58
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	191 979,48	0,00	334 386,10	526 365,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 690,75	0,00	7 888,88	376 579,63
	- dochody bieżące	368 690,75	0,00	7 888,88	376 579,63
	80115 TECHNIKA	129 446,85	0,00	3 839,10	133 285,95
	- dochody bieżące	129 446,85	0,00	3 839,10	133 285,95
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I	37 855,85	0,00	35,00	37 890,85

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE				
	dochody bieżące	37 855,85	0,00	35,00	37 890,85
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	312,00	0,00	26,00	338,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	108,00	0,00	9,00	117,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	5 870,00	0,00	9,00	5 879,00
	dochody bieżące	5 870,00	0,00	9,00	5 879,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90,00	0,00	9,00	99,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	81 921,00	0,00	3 795,10	85 716,10
	dochody bieżące	81 921,00	0,00	3 795,10	85 716,10
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	286,00	0,00	160,00	446,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	135,00	0,00	28,00	163,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	81 500,00	0,00	3 607,10	85 107,10
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	137 643,90	0,00	4 049,78	141 693,68
	- dochody bieżące	137 643,90	0,00	4 049,78	141 693,68
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	127 454,70	0,00	3 771,78	131 226,48
	dochody bieżące	127 454,70	0,00	3 771,78	131 226,48
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	126 551,92	0,00	3 771,78	130 323,70
	DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	3 689,20	0,00	278,00	3 967,20
	dochody bieżące	3 689,20	0,00	278,00	3 967,20
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 489,20	0,00	278,00	2 767,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 287,85	0,00	191,00	172 478,85
	- dochody bieżące	172 287,85	0,00	191,00	172 478,85
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 788,00	0,00	128,00	1 916,00
	- dochody bieżące	1 788,00	0,00	128,00	1 916,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY	1 788,00	0,00	128,00	1 916,00

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
	PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1				
	dochody bieżące	1 788,00	0,00	128,00	1 916,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 700,00	0,00	128,00	1 828,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	200,00	0,00	63,00	263,00
	- dochody bieżące	200,00	0,00	63,00	263,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	200,00	0,00	63,00	263,00
	dochody bieżące	200,00	0,00	63,00	263,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00	63,00	263,00

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:		548 977 604,80	37 020 900,00	7 142 548,93	519 099 253,73
- wydatki bieżące		409 315 390,37	42 900,00	4 152 303,24	413 424 793,61
wydatki jednostek budżetowych		304 907 856,28	42 900,00	4 152 303,24	309 017 259,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>102 759 586,26</i>	<i>42 900,00</i>	<i>81 992,89</i>	<i>102 798 679,15</i>
<i>remonty</i>		<i>10 356 795,14</i>	<i>0,00</i>	<i>4 070 310,35</i>	<i>14 427 105,49</i>
- wydatki majątkowe		139 662 214,43	36 978 000,00	2 990 245,69	105 674 460,12
inwestycje i zakupy inwestycyjne		136 733 897,43	36 978 000,00	2 990 245,69	102 746 143,12
Wydatki gminy		389 252 179,46	37 020 900,00	6 767 491,05	358 998 770,51
- wydatki bieżące		271 021 481,82	42 900,00	4 111 631,46	275 090 213,28
wydatki jednostek budżetowych		193 812 996,28	42 900,00	4 111 631,46	197 881 727,74
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>83 651 602,84</i>	<i>42 900,00</i>	<i>41 321,11</i>	<i>83 650 023,95</i>
<i>remonty</i>		<i>8 123 466,46</i>	<i>0,00</i>	<i>4 070 310,35</i>	<i>12 193 776,81</i>
- wydatki majątkowe		118 230 697,64	36 978 000,00	2 655 859,59	83 908 557,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne		115 302 380,64	36 978 000,00	2 655 859,59	80 980 240,23
wydatki na zadania własne		328 705 101,15	37 020 900,00	6 367 491,05	298 051 692,20
- wydatki bieżące		227 610 867,39	42 900,00	3 711 631,46	231 279 598,85
wydatki jednostek budżetowych		177 791 448,68	42 900,00	3 711 631,46	181 460 180,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>79 930 937,46</i>	<i>42 900,00</i>	<i>41 321,11</i>	<i>79 929 358,57</i>
<i>remonty</i>		<i>7 902 967,23</i>	<i>0,00</i>	<i>3 670 310,35</i>	<i>11 573 277,58</i>
- wydatki majątkowe		101 094 233,76	36 978 000,00	2 655 859,59	66 772 093,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne		98 165 916,76	36 978 000,00	2 655 859,59	63 843 776,35
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	- wydatki bieżące	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 500,00</i>
	01030 IZBY ROLNICZE	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	- wydatki bieżące	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 500,00</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	wydatki bieżące	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
§2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 432 905,19	36 900,00	3 670 310,35	55 066 315,54
	- wydatki bieżące	20 160 634,13	36 900,00	3 670 310,35	23 794 044,48
	wydatki jednostek budżetowych	20 153 942,80	36 900,00	3 670 310,35	23 787 353,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 770 927,48	36 900,00	0,00	14 734 027,48
	remonty	5 383 015,32	0,00	3 670 310,35	9 053 325,67
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	34 421 301,87	0,00	3 670 310,35	38 091 612,22
	- wydatki bieżące	6 290 810,81	0,00	3 670 310,35	9 961 121,16
	wydatki jednostek budżetowych	6 290 810,81	0,00	3 670 310,35	9 961 121,16
	remonty	5 078 015,32	0,00	3 670 310,35	8 748 325,67
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 272 746,38	0,00	3 670 310,35	36 943 056,73
	wydatki bieżące	5 142 255,32	0,00	3 670 310,35	8 812 565,67
	wydatki jednostek budżetowych	5 142 255,32	0,00	3 670 310,35	8 812 565,67
	remonty	5 078 015,32	0,00	3 670 310,35	8 748 325,67
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 078 015,32	0,00	3 670 310,35	8 748 325,67
60022	RUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	800 000,00	36 900,00	0,00	763 100,00
	- wydatki bieżące	800 000,00	36 900,00	0,00	763 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	36 900,00	0,00	763 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	36 900,00	0,00	763 100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	800 000,00	36 900,00	0,00	763 100,00
	wydatki bieżące	800 000,00	36 900,00	0,00	763 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	36 900,00	0,00	763 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	36 900,00	0,00	763 100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800 000,00	36 900,00	0,00	763 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 035 150,08	1 000,00	0,00	24 034 150,08

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
	- wydatki bieżące	23 858 690,08	1 000,00	0,00	23 857 690,08
	wydatki jednostek budżetowych	23 214 690,08	1 000,00	0,00	23 213 690,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 443 715,84	1 000,00	0,00	4 442 715,84
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 285 828,00	1 000,00	0,00	1 284 828,00
	- wydatki bieżące	1 285 828,00	1 000,00	0,00	1 284 828,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 277 828,00	1 000,00	0,00	1 276 828,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 277 828,00	1 000,00	0,00	1 276 828,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 300,00	1 000,00	0,00	99 300,00
	wydatki bieżące	100 300,00	1 000,00	0,00	99 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 300,00	1 000,00	0,00	99 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 300,00	1 000,00	0,00	99 300,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	58 900,00	1 000,00	0,00	57 900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 880 085,00	5 000,00	0,00	2 875 085,00
	- wydatki bieżące	2 534 185,00	5 000,00	0,00	2 529 185,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 503 685,00	5 000,00	0,00	2 498 685,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 259,35	5 000,00	0,00	766 259,35
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 947 585,00	5 000,00	0,00	1 942 585,00
	- wydatki bieżące	1 721 685,00	5 000,00	0,00	1 716 685,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 691 185,00	5 000,00	0,00	1 686 185,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 759,35	5 000,00	0,00	121 759,35
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	355 900,00	5 000,00	0,00	350 900,00
	wydatki bieżące	130 000,00	5 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	99 500,00	5 000,00	0,00	94 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 500,00	5 000,00	0,00	88 500,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 200,00	5 000,00	0,00	55 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	900 527,48	0,00	2 466 691,03	3 367 218,51
	- wydatki majątkowe	1 386,63	0,00	2 466 691,03	2 468 077,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386,63	0,00	2 466 691,03	2 468 077,66
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 527,48	0,00	2 466 691,03	2 767 218,51
	- wydatki majątkowe	1 386,63	0,00	2 466 691,03	2 468 077,66

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	1 386,63	0,00	2 466 691,03	2 468 077,66
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	300 527,48	0,00	2 466 691,03	2 767 218,51
	wydatki majątkowe	1 386,63	0,00	2 466 691,03	2 468 077,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386,63	0,00	2 466 691,03	2 468 077,66
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 386,63	0,00	2 466 691,03	2 468 077,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 828 384,15	14 409 000,00	27 142,39	103 446 526,54
	- wydatki bieżące	97 036 447,90	0,00	5 289,14	97 041 737,04
	wydatki jednostek budżetowych	68 373 937,90	0,00	5 289,14	68 379 227,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 768 074,21	0,00	5 289,14	10 773 363,35
	- wydatki majątkowe	20 791 936,25	14 409 000,00	21 853,25	6 404 789,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 791 936,25	14 409 000,00	21 853,25	6 404 789,50
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	49 626 189,10	0,00	27 142,39	49 653 331,49
	- wydatki bieżące	43 483 252,85	0,00	5 289,14	43 488 541,99
	wydatki jednostek budżetowych	38 091 718,85	0,00	5 289,14	38 097 007,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 296 845,47	0,00	5 289,14	5 302 134,61
	- wydatki majątkowe	6 142 936,25	0,00	21 853,25	6 164 789,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 142 936,25	0,00	21 853,25	6 164 789,50
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 142 936,25	0,00	21 853,25	6 164 789,50
	wydatki majątkowe	6 142 936,25	0,00	21 853,25	6 164 789,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 142 936,25	0,00	21 853,25	6 164 789,50
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 142 936,25	0,00	21 853,25	6 164 789,50
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	4 761 281,00	0,00	5 289,14	4 766 570,14
	wydatki bieżące	4 761 281,00	0,00	5 289,14	4 766 570,14
	wydatki jednostek budżetowych	4 758 280,00	0,00	5 289,14	4 763 569,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 357,00	0,00	5 289,14	540 646,14
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 645,00	0,00	438,14	2 083,14
§4260	ZAKUP ENERGII	246 000,00	0,00	4 851,00	250 851,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 666 335,75	14 409 000,00	0,00	3 257 335,75
	- wydatki majątkowe	14 409 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 409 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 409 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	14 409 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 409 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 265 369,52	0,00	32 256,97	9 297 626,49
	- wydatki bieżące	9 238 500,89	0,00	32 256,97	9 270 757,86
	wydatki jednostek budżetowych	6 211 027,97	0,00	32 256,97	6 243 284,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 833 292,33</i>	<i>0,00</i>	<i>32 256,97</i>	<i>1 865 549,30</i>
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 265 674,49	0,00	32 256,97	1 297 931,46
	- wydatki bieżące	1 238 805,86	0,00	32 256,97	1 271 062,83
	wydatki jednostek budżetowych	792 625,24	0,00	32 256,97	824 882,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>324 502,18</i>	<i>0,00</i>	<i>32 256,97</i>	<i>356 759,15</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	185 062,00	0,00	32 256,97	217 318,97
	wydatki bieżące	185 062,00	0,00	32 256,97	217 318,97
	wydatki jednostek budżetowych	185 062,00	0,00	32 256,97	217 318,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>185 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 256,97</i>	<i>217 318,97</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	185 062,00	0,00	32 256,97	217 318,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 106 018,89	8 160 000,00	2 775,00	42 948 793,89
	- wydatki bieżące	30 600 550,99	0,00	2 775,00	30 603 325,99
	wydatki jednostek budżetowych	30 597 350,99	0,00	2 775,00	30 600 125,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 410 781,57</i>	<i>0,00</i>	<i>2 775,00</i>	<i>28 413 556,57</i>
	- wydatki majątkowe	20 505 467,90	8 160 000,00	0,00	12 345 467,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 577 150,90	8 160 000,00	0,00	9 417 150,90
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 731 099,46	8 160 000,00	2 775,00	8 573 874,46
	- wydatki bieżące	4 157 135,27	0,00	2 775,00	4 159 910,27
	wydatki jednostek budżetowych	4 153 935,27	0,00	2 775,00	4 156 710,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 141 582,28</i>	<i>0,00</i>	<i>2 775,00</i>	<i>4 144 357,28</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 majątkowe	12 573 964,19	8 160 000,00	0,00	4 413 964,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 645 647,19	8 160 000,00	0,00	1 485 647,19
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 920 845,32	0,00	2 775,00	2 923 620,32
	wydatki bieżące	2 920 845,32	0,00	2 775,00	2 923 620,32
	wydatki jednostek budżetowych	2 917 645,32	0,00	2 775,00	2 920 420,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 917 645,32	0,00	2 775,00	2 920 420,32
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 575,00	0,00	2 775,00	28 350,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 681 937,14	8 160 000,00	0,00	1 521 937,14
	wydatki majątkowe	9 645 647,19	8 160 000,00	0,00	1 485 647,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 645 647,19	8 160 000,00	0,00	1 485 647,19
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 360 000,00	1 960 000,00	0,00	400 000,00
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 006 065,11	14 409 000,00	167 315,31	10 764 380,42
	- wydatki majątkowe	24 720 252,00	14 409 000,00	167 315,31	10 478 567,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 720 252,00	14 409 000,00	167 315,31	10 478 567,31
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 381 565,11	0,00	167 315,31	10 548 880,42
	- wydatki majątkowe	10 234 252,00	0,00	167 315,31	10 401 567,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 234 252,00	0,00	167 315,31	10 401 567,31
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 271 565,11	0,00	167 315,31	10 438 880,42
	wydatki majątkowe	10 234 252,00	0,00	167 315,31	10 401 567,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 234 252,00	0,00	167 315,31	10 401 567,31
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 059 549,25	0,00	167 315,31	4 226 864,56
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 524 500,00	14 409 000,00	0,00	115 500,00
	- wydatki majątkowe	14 486 000,00	14 409 000,00	0,00	77 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 486 000,00	14 409 000,00	0,00	77 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 486 000,00	14 409 000,00	0,00	77 000,00
	wydatki majątkowe	14 486 000,00	14 409 000,00	0,00	77 000,00

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	14 486 000,00	14 409 000,00	0,00	77 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 036 000,00	3 959 000,00	0,00	77 000,00
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00
środki z funduszy celowych		4 187 025,80	0,00	400 000,00	4 587 025,80
- wydatki bieżące		2 987 025,80	0,00	400 000,00	3 387 025,80
wydatki jednostek budżetowych		2 987 025,80	0,00	400 000,00	3 387 025,80
remonty		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
remonty		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
remonty		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
remonty		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Wydatki powiatu		159 725 425,34	0,00	375 057,88	160 100 483,22
- wydatki bieżące		138 293 908,55	0,00	40 671,78	138 334 580,33
wydatki jednostek budżetowych		111 094 860,00	0,00	40 671,78	111 135 531,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 107 983,42	0,00	40 671,78	19 148 655,20
- wydatki majątkowe		21 431 516,79	0,00	334 386,10	21 765 902,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 431 516,79	0,00	334 386,10	21 765 902,89
wydatki na zadania własne		133 514 626,10	0,00	375 057,88	133 889 683,98
- wydatki bieżące		116 882 822,30	0,00	40 671,78	116 923 494,08
wydatki jednostek budżetowych		93 431 117,62	0,00	40 671,78	93 471 789,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych		15 903 013,31	0,00	40 671,78	15 943 685,09

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>zadań</i>					
- wydatki majątkowe		16 631 803,80	0,00	334 386,10	16 966 189,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 631 803,80	0,00	334 386,10	16 966 189,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 979 865,08	0,00	36 900,00	12 016 765,08
	- wydatki bieżące	4 742 345,29	0,00	36 900,00	4 779 245,29
	wydatki jednostek budżetowych	4 742 345,29	0,00	36 900,00	4 779 245,29
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 320 165,38</i>	<i>0,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>3 357 065,38</i>
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 750 719,26	0,00	36 900,00	11 787 619,26
	- wydatki bieżące	4 513 199,47	0,00	36 900,00	4 550 099,47
	wydatki jednostek budżetowych	4 513 199,47	0,00	36 900,00	4 550 099,47
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 091 019,56</i>	<i>0,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>3 127 919,56</i>
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 137 199,70	0,00	36 900,00	9 174 099,70
	wydatki bieżące	1 899 679,91	0,00	36 900,00	1 936 579,91
	wydatki jednostek budżetowych	1 899 679,91	0,00	36 900,00	1 936 579,91
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>477 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>514 400,00</i>
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	85 075,00	0,00	36 900,00	121 975,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 691 567,12	0,00	338 157,88	88 029 725,00
	- wydatki bieżące	79 537 661,10	0,00	3 771,78	79 541 432,88
	wydatki jednostek budżetowych	66 378 140,46	0,00	3 771,78	66 381 912,24
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 895 987,25</i>	<i>0,00</i>	<i>3 771,78</i>	<i>7 899 759,03</i>
	- wydatki majątkowe	8 153 906,02	0,00	334 386,10	8 488 292,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 153 906,02	0,00	334 386,10	8 488 292,12
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	28 416 439,43	0,00	338 157,88	28 754 597,31
	- wydatki bieżące	20 302 533,41	0,00	3 771,78	20 306 305,19
	wydatki jednostek budżetowych	20 126 454,88	0,00	3 771,78	20 130 226,66
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 261 542,26</i>	<i>0,00</i>	<i>3 771,78</i>	<i>2 265 314,04</i>
	- wydatki majątkowe	8 113 906,02	0,00	334 386,10	8 448 292,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 113 906,02	0,00	334 386,10	8 448 292,12
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 113 906,02	0,00	334 386,10	8 448 292,12

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki majątkowe	8 113 906,02	0,00	334 386,10	8 448 292,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 113 906,02	0,00	334 386,10	8 448 292,12
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 113 906,02	0,00	334 386,10	8 448 292,12
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	6 894 985,16	0,00	3 771,78	6 898 756,94
	wydatki bieżące	6 894 985,16	0,00	3 771,78	6 898 756,94
	wydatki jednostek budżetowych	6 886 755,16	0,00	3 771,78	6 890 526,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	990 508,26	0,00	3 771,78	994 280,04
§4260	ZAKUP ENERGII	623 737,26	0,00	3 771,78	627 509,04

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	66 030 256,95	7 222 140,41	0,00	58 808 116,54
<i>Przychody</i>	<i>66 030 256,95</i>	<i>7 222 140,41</i>	<i>0,00</i>	<i>58 808 116,54</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 822 140,41	7 222 140,41	0,00	33 600 000,00
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	23 218 323,97	0,00		23 218 323,97
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 989 792,57	0,00	0,00	1 989 792,57
Rozchody razem	4 981 000,00	0,00	0,00	4 981 000,00
<i>Rozchody</i>	<i>4 981 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 981 000,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	4 981 000,00	0,00	0,00	4 981 000,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 53 827 116,54 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 28 619 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23 218 323,97 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 989 792,57 zł.

Miasto Chełm

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		31 218 981,45	0,00	21 853,25	31 240 834,70
Wydatki gminy		31 008 981,45	0,00	21 853,25	31 030 834,70
wydatki na zadania własne w tym		28 775 406,45	0,00	21 853,25	28 797 259,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 007 553,41	0,00	21 853,25	5 029 406,66
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	4 767 553,41	0,00	21 853,25	4 789 406,66
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 767 553,41	0,00	21 853,25	4 789 406,66
	DAGI RENOWACJA NAWIERZCHNI I OGRODZENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	0,00	0,00	21 853,25	21 853,25

Załącznik Nr 4

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 1

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	wydatki bieżące				35 822 395,62	36 900,00	0,00	35 785 495,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	389 578,03	0,00	0,00	389 578,03
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	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2023	1 301,51	0,00	0,00	1 301,51
8	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
9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	83 084,84	0,00	0,00	83 084,84
11	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
12	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	800 000,00	36 900,00	0,00	763 100,00
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
14	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
15	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
16	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	8 667,81	0,00	0,00	8 667,81
17	Opracowanie „Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku”	630/63095	2022	2023	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00
18	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2022	2023	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
19	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2025	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
20	Sporządzenie dokumentacji geologicznej	710/71004	2022	2023	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
21	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024 - 2030	710/71095	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
22	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
23	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
24	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
25	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
26	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
27	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025	720/72095	2023	2025	42 066,00	0,00	0,00	42 066,00
28	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	308 260,60	0,00	0,00	308 260,60
29	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
30	Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO	720/72095	2023	2026	861,00	0,00	0,00	861,00
31	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
32	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00
33	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	540 700,00	0,00	0,00	540 700,00

34	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
35	Usługi dostępu do sieci PESEL - NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	1 722,00	0,00	0,00	1 722,00
36	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
37	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
38	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
39	Ekonomi i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	1 242 083,65	0,00	0,00	1 242 083,65
40	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	780 700,65	0,00	0,00	780 700,65
41	Teen Thinkers	801/80195	2020	2023	41 761,86	0,00	0,00	41 761,86
42	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	102 633,96	0,00	0,00	102 633,96
43	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	134 181,18	0,00	0,00	134 181,18
44	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	331 464,34	0,00	0,00	331 464,34
45	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	430 254,00	0,00	0,00	430 254,00
46	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWiPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
47	Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00
48	Myślmy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Cill and Cross – cullicural relations	801/80195	2020	2023	51 432,79	0,00	0,00	51 432,79
50	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	230 082,23	0,00	0,00	230 082,23
51	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	397 925,17	0,00	0,00	397 925,17
52	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	40 931,00	0,00	0,00	40 931,00
54	Projekt innowacyjny – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	140 299,85	0,00	0,00	140 299,85
55	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
56	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
57	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
58	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022	900/90002	2020	2023	900 490,33	0,00	0,00	900 490,33
59	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90003	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
60	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
61	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
62	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90004	2021	2023	176 660,63	0,00	0,00	176 660,63
63	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	299 049,13	0,00	0,00	299 049,13
64	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024	900/90015	2022	2024	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
65	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
66	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	14 136,73	0,00	0,00	14 136,73
67	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	13 418,32	0,00	0,00	13 418,32
68	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
69	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
70	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	190 951,94	0,00	0,00	190 951,94
71	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023	926/92604	2022	2023	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00

#	wydatki majątkowe				107 837 536,85	36 978 000,00	501 701,41	71 361 238,26
1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2023	198 638,49	0,00	0,00	198 638,49
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	1 618 000,00	0,00	0,00	1 618 000,00
5	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2023	0,00	0,00	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	497 800,00	0,00	0,00	497 800,00
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	Cyfrizacja 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	176 460,00	0,00	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	1 073 076,27	0,00	0,00	1 073 076,27
19	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2024	1 502 306,57	0,00	0,00	1 502 306,57
20	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2024	1 716 921,22	0,00	0,00	1 716 921,22
21	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	10 196 984,80	0,00	334 386,10	10 531 370,90
22	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2024	14 409 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00
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	8 160 000,00	0,00	0,00
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	18 100 494,04	0,00	167 315,31	18 267 809,35
34	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	14 409 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00
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 obiektów sportowych w ramach programu Olimpia	926/92601	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
38	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	143 659 932,47	37 014 900,00	501 701,41	107 146 733,88