

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 465 765 104,11 zł, z tego dochody bieżące 414 732 928,18 zł i dochody majątkowe 51 032 175,93 zł zastępuje się kwotą 466 547 935,41 zł, z tego dochody bieżące 415 355 759,48 zł i dochody majątkowe 51 192 175,93 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, w tym w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 6 410 087,83 zł zastępuje się kwotą 6 534 879,02 zł.
- 2) w § 2 kwotę 519 592 220,65 zł, z tego wydatki bieżące 413 917 760,53 zł i wydatki majątkowe 105 674 460,12 zł zastępuje się kwotą 520 375 051,95 zł, z tego wydatki bieżące 414 461 322,60 zł i wydatki majątkowe 105 913 729,35 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 4 306 058,83 zł zastępuje się kwotą 4 230 850,02 zł,
 - b) w pkt 7 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 19 397 958,33 zł zastępuje się kwotą 19 389 882,61 zł,
 - c) w pkt 9 dokonuje się zmian w wydatkach na zadaniu pn. „Chełm, pałac miejski Kretzschmarów (ob. USC) (1895 -1896): remont dachu, ścian i badania archeologiczne kwotę 400 000,00 zł zastępuje się kwotą 492 000,00 zł”,
 - d) w pkt 10 dokonuje się zmian w wydatkach na zadaniu pn. „Zadania remontowe kwotę 3 670 310,35 zł zastępuje się kwotą 3 762 068,10 zł, w tym: Remont ulicy Stefana Żeromskiego w Chełmie w kwocie 1 609 314,71 zł, Remont ulicy Lotniczej w Chełmie w kwocie 1 165 140,63 zł, Remont ulicy Tadeusza Reytana w Chełmie w kwocie 987 612,76 zł”.
- 3) 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 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 7 957 146,22 zł zastępuje się kwotą 8 084 419,13 zł oraz kwotę wydatków 8 113 190,50 zł zastępuje się kwotą 8 240 463,41 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

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:		465 765 104,11	75 208,81	858 040,11	466 547 935,41
- dochody bieżące		414 732 928,18	75 208,81	698 040,11	415 355 759,48
- dochody majątkowe		51 032 175,93	0,00	160 000,00	51 192 175,93
Dochody gminy		323 783 698,95	0,00	537 784,13	324 321 483,08
- dochody bieżące		277 798 377,30	0,00	537 784,13	278 336 161,43
dochody własne		186 734 861,12	0,00	297 148,15	187 032 009,27
- dochody bieżące		157 886 003,35	0,00	297 148,15	158 183 151,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 168 653,04	0,00	2 500,00	20 171 153,04
	- dochody bieżące	9 009 103,04	0,00	2 500,00	9 011 603,04
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 474 159,56	0,00	2 000,00	13 476 159,56
	- dochody bieżące	2 314 609,56	0,00	2 000,00	2 316 609,56
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 474 159,56	0,00	2 000,00	13 476 159,56
	dochody bieżące	2 314 609,56	0,00	2 000,00	2 316 609,56
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	6 694 493,48	0,00	500,00	6 694 993,48
	- dochody bieżące	6 694 493,48	0,00	500,00	6 694 993,48
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 694 493,48	0,00	500,00	6 694 993,48
	dochody bieżące	6 694 493,48	0,00	500,00	6 694 993,48
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 493,48	0,00	500,00	4 993,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	448 473,89	0,00	76 594,50	525 068,39
	- dochody bieżące	448 473,89	0,00	76 594,50	525 068,39
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	96 869,86	0,00	50,00	96 919,86
	- dochody bieżące	96 869,86	0,00	50,00	96 919,86
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	341,00	0,00	37,00	378,00
	dochody bieżące	341,00	0,00	37,00	378,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	341,00	0,00	37,00	378,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	11 221,14	0,00	13,00	11 234,14

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	11 221,14	0,00	13,00	11 234,14
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	490,14	0,00	13,00	503,14
80104	PRZEDSZKOLA	3 616,20	0,00	44,00	3 660,20
	- dochody bieżące	3 616,20	0,00	44,00	3 660,20
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	213,00	0,00	27,00	240,00
	dochody bieżące	213,00	0,00	27,00	240,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	213,00	0,00	27,00	240,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	300,00	0,00	17,00	317,00
	dochody bieżące	300,00	0,00	17,00	317,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	0,00	17,00	317,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	347 987,83	0,00	76 500,50	424 488,33
	- dochody bieżące	347 987,83	0,00	76 500,50	424 488,33
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	346 834,27	0,00	76 374,32	423 208,59
	dochody bieżące	346 834,27	0,00	76 374,32	423 208,59
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 429,94	0,00	95,40	1 525,34
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 448,75	0,00	2 460,83	34 909,58
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	73 818,09	73 818,09
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	1 153,56	0,00	126,18	1 279,74
	dochody bieżące	1 153,56	0,00	126,18	1 279,74
§0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 153,56	0,00	126,18	1 279,74
851	OCHRONA ZDROWIA	201 660,00	0,00	16 016,00	217 676,00
	- dochody bieżące	201 660,00	0,00	16 016,00	217 676,00

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
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	201 660,00	0,00	16 016,00	217 676,00
	- dochody bieżące	201 660,00	0,00	16 016,00	217 676,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	122 660,00	0,00	16,00	122 676,00
	dochody bieżące	122 660,00	0,00	16,00	122 676,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	0,00	16,00	116,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	79 000,00	0,00	16 000,00	95 000,00
	dochody bieżące	79 000,00	0,00	16 000,00	95 000,00
§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	79 000,00	0,00	16 000,00	95 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 518 188,41	0,00	17 265,28	1 535 453,69
	- dochody bieżące	1 491 319,78	0,00	17 265,28	1 508 585,06
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	65 000,00	0,00	8 231,60	73 231,60
	- dochody bieżące	65 000,00	0,00	8 231,60	73 231,60
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	65 000,00	0,00	8 231,60	73 231,60
	dochody bieżące	65 000,00	0,00	8 231,60	73 231,60
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	50 000,00	0,00	8 231,60	58 231,60
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 909,20	0,00	9 033,68	209 942,88
	- dochody bieżące	174 040,57	0,00	9 033,68	183 074,25
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	99 753,61	0,00	9 033,68	108 787,29
	dochody bieżące	72 884,98	0,00	9 033,68	81 918,66
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	10 331,19	0,00	9 033,68	19 364,87
855	RODZINA	1 794 768,22	0,00	180 000,00	1 974 768,22
	- dochody bieżące	1 794 768,22	0,00	180 000,00	1 974 768,22
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	611 760,80	0,00	180 000,00	791 760,80
	- dochody bieżące	611 760,80	0,00	180 000,00	791 760,80

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	611 760,80	0,00	180 000,00	791 760,80
	dochody bieżące	611 760,80	0,00	180 000,00	791 760,80
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	609 760,80	0,00	180 000,00	789 760,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 323 396,99	0,00	4 676,10	17 328 073,09
	- dochody bieżące	16 300 790,92	0,00	4 676,10	16 305 467,02
	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	134 537,44	0,00	4 676,10	139 213,54
	- dochody bieżące	134 537,44	0,00	4 676,10	139 213,54
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	134 537,44	0,00	4 676,10	139 213,54
	dochody bieżące	134 537,44	0,00	4 676,10	139 213,54
	§0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	9 837,44	0,00	2 302,39	12 139,83
	§0910 WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	20 000,00	0,00	2 373,71	22 373,71
926	KULTURA FIZYCZNA	1 542 771,59	0,00	96,27	1 542 867,86
	- dochody bieżące	1 542 771,59	0,00	96,27	1 542 867,86
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 542 771,59	0,00	96,27	1 542 867,86
	- dochody bieżące	1 542 771,59	0,00	96,27	1 542 867,86
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 542 771,59	0,00	96,27	1 542 867,86
	dochody bieżące	1 542 771,59	0,00	96,27	1 542 867,86
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	0,00	96,27	296,27
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	4 484 892,17	0,00	200 000,00	4 684 892,17
	- dochody bieżące	4 484 892,17	0,00	200 000,00	4 684 892,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 176 436,17	0,00	200 000,00	4 376 436,17
	- dochody bieżące	4 176 436,17	0,00	200 000,00	4 376 436,17
	80104 PRZEDSZKOLA	3 970 000,00	0,00	200 000,00	4 170 000,00
	- dochody bieżące	3 970 000,00	0,00	200 000,00	4 170 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 970 000,00	0,00	200 000,00	4 170 000,00
	dochody bieżące	3 970 000,00	0,00	200 000,00	4 170 000,00
	§2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE	3 970 000,00	0,00	200 000,00	4 170 000,00

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
	POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		15 321 106,09	0,00	40 635,98	15 361 742,07
- dochody bieżące		1 584 642,21	0,00	40 635,98	1 625 278,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 025,38	0,00	40 635,98	669 661,36
- dochody bieżące		629 025,38	0,00	40 635,98	669 661,36
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		629 025,38	0,00	40 635,98	669 661,36
- dochody bieżące		629 025,38	0,00	40 635,98	669 661,36
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		629 025,38	0,00	40 635,98	669 661,36
dochody bieżące		629 025,38	0,00	40 635,98	669 661,36
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	535 830,73	0,00	40 635,98	576 466,71
Dochody powiatu		141 981 405,16	75 208,81	320 255,98	142 226 452,33
- dochody bieżące		136 934 550,88	75 208,81	160 255,98	137 019 598,05
- dochody majątkowe		5 046 854,28	0,00	160 000,00	5 206 854,28
dochody własne		18 918 361,95	0,00	307 571,68	19 225 933,63
- dochody bieżące		18 671 220,66	0,00	147 571,68	18 818 792,34
- dochody majątkowe		247 141,29	0,00	160 000,00	407 141,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 813,69	0,00	3 106,22	434 919,91
- dochody bieżące		431 813,69	0,00	3 106,22	434 919,91
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		431 813,69	0,00	3 106,22	434 919,91
- dochody bieżące		431 813,69	0,00	3 106,22	434 919,91
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		431 813,69	0,00	3 106,22	434 919,91
dochody bieżące		431 813,69	0,00	3 106,22	434 919,91
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	431 813,69	0,00	3 000,00	434 813,69

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
	§2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	0,00	0,00	106,22	106,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 010,00	0,00	1,57	248 011,57
	- dochody bieżące	248 010,00	0,00	1,57	248 011,57
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	10,00	0,00	1,57	11,57
	- dochody bieżące	10,00	0,00	1,57	11,57
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1,57	1,57
	dochody bieżące	0,00	0,00	1,57	1,57
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1,57	1,57
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 844 817,86	0,00	160,01	15 844 977,87
	- dochody bieżące	15 844 817,86	0,00	160,01	15 844 977,87
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 752 975,86	0,00	160,01	1 753 135,87
	- dochody bieżące	1 752 975,86	0,00	160,01	1 753 135,87
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 282 968,53	0,00	160,01	1 283 128,54
	dochody bieżące	1 282 968,53	0,00	160,01	1 283 128,54
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	320,00	0,00	32,00	352,00
	§0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	231,56	0,00	12,00	243,56
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	416,97	0,00	116,01	532,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 262 994,21	0,00	79 269,23	1 342 263,44
	- dochody bieżące	1 025 127,72	0,00	79 269,23	1 104 396,95

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
75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	526 365,58	0,00	79 269,23	605 634,81
	- dochody bieżące	526 365,58	0,00	79 269,23	605 634,81
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	526 365,58	0,00	79 269,23	605 634,81
	dochody bieżące	526 365,58	0,00	79 269,23	605 634,81
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	526 365,58	0,00	79 269,23	605 634,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	376 579,63	0,00	209 049,17	585 628,80
	- dochody bieżące	376 579,63	0,00	49 049,17	425 628,80
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
80115	TECHNIKA	133 285,95	0,00	3 165,90	136 451,85
	- dochody bieżące	133 285,95	0,00	3 165,90	136 451,85
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	1 200,00	0,00	164,00	1 364,00
	dochody bieżące	1 200,00	0,00	164,00	1 364,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	0,00	164,00	1 364,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	85 716,10	0,00	3 001,90	88 718,00
	dochody bieżące	85 716,10	0,00	3 001,90	88 718,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	446,00	0,00	52,00	498,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	163,00	0,00	9,00	172,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	85 107,10	0,00	2 940,90	88 048,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	141 693,68	0,00	883,27	142 576,95
	- dochody bieżące	141 693,68	0,00	883,27	142 576,95
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	131 226,48	0,00	9,94	131 236,42
	dochody bieżące	131 226,48	0,00	9,94	131 236,42
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,78	0,00	9,94	210,72
	DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	3 967,20	0,00	203,00	4 170,20
	dochody bieżące	3 967,20	0,00	203,00	4 170,20
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 767,20	0,00	203,00	2 970,20

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	6 500,00	0,00	670,33	7 170,33
	dochody bieżące	6 500,00	0,00	670,33	7 170,33
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	0,00	670,33	6 670,33
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	0,00	205 000,00	305 000,00
	- dochody bieżące	100 000,00	0,00	45 000,00	145 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	0,00	205 000,00	305 000,00
	dochody bieżące	100 000,00	0,00	45 000,00	145 000,00
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
§6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 296,37	0,00	10 891,36	109 187,73
	- dochody bieżące	89 021,57	0,00	10 891,36	99 912,93
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
	- dochody bieżące	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 257,91	0,00	891,36	62 149,27
	- dochody bieżące	51 983,11	0,00	891,36	52 874,47
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 885,65	0,00	891,36	18 777,01
	dochody bieżące	8 610,85	0,00	891,36	9 502,21

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
	§0920 WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	2 176,49	0,00	891,36	3 067,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 478,85	0,00	287,00	172 765,85
	- dochody bieżące	172 478,85	0,00	287,00	172 765,85
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 916,00	0,00	255,00	2 171,00
	- dochody bieżące	1 916,00	0,00	255,00	2 171,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	1 916,00	0,00	255,00	2 171,00
	dochody bieżące	1 916,00	0,00	255,00	2 171,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 828,00	0,00	255,00	2 083,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	263,00	0,00	32,00	295,00
	- dochody bieżące	263,00	0,00	32,00	295,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	263,00	0,00	32,00	295,00
	dochody bieżące	263,00	0,00	32,00	295,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	263,00	0,00	32,00	295,00
855	RODZINA	336 312,14	0,00	4 807,12	341 119,26
	- dochody bieżące	336 312,14	0,00	4 807,12	341 119,26
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	97 464,14	0,00	4 807,12	102 271,26
	- dochody bieżące	97 464,14	0,00	4 807,12	102 271,26
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	38,00	0,00	42,00	80,00
	dochody bieżące	38,00	0,00	42,00	80,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38,00	0,00	42,00	80,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	2 085,00	0,00	40,00	2 125,00
	dochody bieżące	2 085,00	0,00	40,00	2 125,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	85,00	0,00	40,00	125,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 923,66	0,00	4 725,12	6 648,78
	dochody bieżące	1 923,66	0,00	4 725,12	6 648,78
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	1 923,66	0,00	4 725,12	6 648,78
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		1 925 195,66	75 208,81	0,00	1 849 986,85

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
- dochody bieżące		1 925 195,66	75 208,81	0,00	1 849 986,85
855	RODZINA	667 195,66	75 208,81	0,00	591 986,85
- dochody bieżące		667 195,66	75 208,81	0,00	591 986,85
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		667 195,66	75 208,81	0,00	591 986,85
- dochody bieżące		667 195,66	75 208,81	0,00	591 986,85
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		667 195,66	75 208,81	0,00	591 986,85
dochody bieżące		667 195,66	75 208,81	0,00	591 986,85
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	667 195,66	75 208,81	0,00	591 986,85
dotacje z funduszy celowych		3 930 062,35	0,00	12 684,30	3 942 746,65
- dochody bieżące		130 062,35	0,00	12 684,30	142 746,65
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 062,35	0,00	12 684,30	142 746,65
- dochody bieżące		130 062,35	0,00	12 684,30	142 746,65
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		27 547,35	0,00	12 684,30	40 231,65
- dochody bieżące		27 547,35	0,00	12 684,30	40 231,65
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		27 547,35	0,00	2 160,47	29 707,82
dochody bieżące		27 547,35	0,00	2 160,47	29 707,82
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	27 547,35	0,00	2 160,47	29 707,82
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	10 523,83	10 523,83
dochody bieżące		0,00	0,00	10 523,83	10 523,83
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	10 523,83	10 523,83

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:		519 592 220,65	2 002 354,12	2 785 185,42	520 375 051,95
- wydatki bieżące		413 917 760,53	1 022 854,43	1 566 416,50	414 461 322,60
wydatki jednostek budżetowych		308 908 528,60	1 022 854,43	1 255 533,84	309 141 208,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>191 905 534,08</i>	<i>75 208,81</i>	<i>201 169,40</i>	<i>192 031 494,67</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>102 658 567,03</i>	<i>509 551,54</i>	<i>875 511,88</i>	<i>103 024 527,37</i>
<i>remonty</i>		<i>14 344 427,49</i>	<i>438 094,08</i>	<i>178 852,56</i>	<i>14 085 185,97</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 370 923,03	0,00	310 882,66	35 681 805,69
- wydatki majątkowe		105 674 460,12	979 499,69	1 218 768,92	105 913 729,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne		102 746 143,12	979 499,69	1 218 768,92	102 985 412,35
Wydatki gminy		359 295 165,03	1 927 145,31	1 657 528,57	359 025 548,29
- wydatki bieżące		275 386 607,80	947 645,62	1 012 644,87	275 451 607,05
wydatki jednostek budżetowych		197 705 502,83	947 645,62	873 107,29	197 630 964,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>102 143 386,18</i>	<i>0,00</i>	<i>99 007,50</i>	<i>102 242 393,68</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>83 391 304,84</i>	<i>509 551,54</i>	<i>595 247,23</i>	<i>83 477 000,53</i>
<i>remonty</i>		<i>12 170 811,81</i>	<i>438 094,08</i>	<i>178 852,56</i>	<i>11 911 570,29</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 121 809,72	0,00	139 537,58	32 261 347,30
- wydatki majątkowe		83 908 557,23	979 499,69	644 883,70	83 573 941,24
inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 980 240,23	979 499,69	644 883,70	80 645 624,24
wydatki na zadania własne		297 994 515,20	1 926 937,90	1 616 685,18	297 684 262,48
- wydatki bieżące		231 222 421,85	947 438,21	971 801,48	231 246 785,12
wydatki jednostek budżetowych		181 154 451,14	947 438,21	832 263,90	181 039 276,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>89 965 659,99</i>	<i>0,00</i>	<i>99 007,50</i>	<i>90 064 667,49</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>79 638 478,57</i>	<i>509 344,13</i>	<i>595 039,82</i>	<i>79 724 174,26</i>
<i>remonty</i>		<i>11 550 312,58</i>	<i>438 094,08</i>	<i>138 216,58</i>	<i>11 250 435,08</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 615 727,92	0,00	139 537,58	4 755 265,50
- wydatki majątkowe		66 772 093,35	979 499,69	644 883,70	66 437 477,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne		63 843 776,35	979 499,69	644 883,70	63 509 160,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 016 315,54	50 198,85	335 513,50	55 301 630,19
	- wydatki bieżące	23 744 044,48	50 198,85	335 513,50	24 029 359,13
	wydatki jednostek budżetowych	23 737 353,15	50 198,85	335 513,50	24 022 667,80

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	14 734 027,48	0,00	291 757,75	15 025 785,23
	remonty	9 003 325,67	50 198,85	43 755,75	8 996 882,57
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	38 091 612,22	0,00	291 757,75	38 383 369,97
	- wydatki bieżące	9 961 121,16	0,00	291 757,75	10 252 878,91
	wydatki jednostek budżetowych	9 961 121,16	0,00	291 757,75	10 252 878,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 212 795,49	0,00	291 757,75	1 504 553,24
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 148 555,49	0,00	200 000,00	1 348 555,49
	wydatki bieżące	1 148 555,49	0,00	200 000,00	1 348 555,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 148 555,49	0,00	200 000,00	1 348 555,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 148 555,49	0,00	200 000,00	1 348 555,49
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 148 555,49	0,00	200 000,00	1 348 555,49
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	36 943 056,73	0,00	91 757,75	37 034 814,48
	wydatki bieżące	8 812 565,67	0,00	91 757,75	8 904 323,42
	wydatki jednostek budżetowych	8 812 565,67	0,00	91 757,75	8 904 323,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 240,00	0,00	91 757,75	155 997,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 740,00	0,00	91 757,75	103 497,75
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	301 050,00	50 198,85	43 755,75	294 606,90
	- wydatki bieżące	258 000,00	50 198,85	43 755,75	251 556,90
	wydatki jednostek budżetowych	258 000,00	50 198,85	43 755,75	251 556,90
	remonty	255 000,00	50 198,85	43 755,75	248 556,90
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	301 050,00	50 198,85	43 755,75	294 606,90
	wydatki bieżące	258 000,00	50 198,85	43 755,75	251 556,90
	wydatki jednostek budżetowych	258 000,00	50 198,85	43 755,75	251 556,90
	remonty	255 000,00	50 198,85	43 755,75	248 556,90
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	255 000,00	50 198,85	43 755,75	248 556,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	497 000,00	198 000,00	0,00	299 000,00
	- wydatki bieżące	497 000,00	198 000,00	0,00	299 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	486 000,00	198 000,00	0,00	288 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 000,00	198 000,00	0,00	274 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	437 000,00	198 000,00	0,00	239 000,00

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 bieżące	437 000,00	198 000,00	0,00	239 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	426 000,00	198 000,00	0,00	228 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 000,00	198 000,00	0,00	214 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	437 000,00	198 000,00	0,00	239 000,00
	wydatki bieżące	437 000,00	198 000,00	0,00	239 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	426 000,00	198 000,00	0,00	228 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 000,00	198 000,00	0,00	214 000,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	388 000,00	198 000,00	0,00	190 000,00
720	INFORMATYKA	875 278,04	4 723,20	4 723,20	875 278,04
	- wydatki bieżące	771 461,25	4 723,20	4 723,20	771 461,25
	wydatki jednostek budżetowych	771 461,25	4 723,20	4 723,20	771 461,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 778,96	4 723,20	4 723,20	739 778,96
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	875 278,04	4 723,20	4 723,20	875 278,04
	- wydatki bieżące	771 461,25	4 723,20	4 723,20	771 461,25
	wydatki jednostek budżetowych	771 461,25	4 723,20	4 723,20	771 461,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 778,96	4 723,20	4 723,20	739 778,96
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	761 787,50	4 723,20	4 723,20	761 787,50
	wydatki bieżące	761 787,50	4 723,20	4 723,20	761 787,50
	wydatki jednostek budżetowych	761 787,50	4 723,20	4 723,20	761 787,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 787,50	4 723,20	4 723,20	731 787,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	632 461,00	4 723,20	4 723,20	632 461,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 034 150,08	152 187,35	92 000,00	23 973 962,73
	- wydatki bieżące	23 857 690,08	152 187,35	92 000,00	23 797 502,73
	wydatki jednostek budżetowych	23 213 690,08	152 187,35	92 000,00	23 153 502,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 459 715,84	152 187,35	0,00	4 307 528,49
	remonty	40 000,00	0,00	92 000,00	132 000,00
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
	remonty	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
	remonty	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	21 866 612,92	152 187,35	0,00	21 714 425,57
	- wydatki bieżące	21 690 152,92	152 187,35	0,00	21 537 965,57
	wydatki jednostek budżetowych	21 660 152,92	152 187,35	0,00	21 507 965,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 909 487,35	152 187,35	0,00	2 757 300,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	802 187,35	152 187,35	0,00	650 000,00
	wydatki bieżące	802 187,35	152 187,35	0,00	650 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	802 187,35	152 187,35	0,00	650 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 187,35	152 187,35	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	152 187,35	152 187,35	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 875 085,00	0,00	180 000,00	3 055 085,00
	- wydatki majątkowe	345 900,00	0,00	180 000,00	525 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 900,00	0,00	180 000,00	525 900,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	266 000,00	0,00	180 000,00	446 000,00
	- wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	180 000,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	180 000,00	300 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	120 000,00	0,00	180 000,00	300 000,00
	wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	180 000,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	180 000,00	300 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	0,00	180 000,00	300 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 537 739,54	1 121 828,50	192 618,27	102 608 529,31
	- wydatki bieżące	97 132 950,04	142 328,81	82 734,57	97 073 355,80
	wydatki jednostek budżetowych	68 443 498,04	142 328,81	82 734,57	68 383 903,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 818 721,35	142 328,81	80 273,74	10 756 666,28
	remonty	426 293,11	0,00	2 460,83	428 753,94
	- wydatki majątkowe	6 404 789,50	979 499,69	109 883,70	5 535 173,51

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		6 404 789,50	979 499,69	109 883,70	5 535 173,51
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		49 943 594,09	979 499,69	116 326,80	49 080 421,20
- wydatki bieżące		43 778 804,59	0,00	6 443,10	43 785 247,69
wydatki jednostek budżetowych		38 360 328,59	0,00	6 443,10	38 366 771,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 386 542,21	0,00	6 443,10	5 392 985,31
- wydatki majątkowe		6 164 789,50	979 499,69	109 883,70	5 295 173,51
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 164 789,50	979 499,69	109 883,70	5 295 173,51
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 164 789,50	979 499,69	116 326,80	5 301 616,61
wydatki bieżące		0,00	0,00	6 443,10	6 443,10
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	6 443,10	6 443,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	6 443,10	6 443,10
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	6 443,10	6 443,10
wydatki majątkowe		6 164 789,50	979 499,69	109 883,70	5 295 173,51
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 164 789,50	979 499,69	109 883,70	5 295 173,51
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 164 789,50	979 499,69	109 883,70	5 295 173,51
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 044 974,15	142 328,81	76 291,47	2 978 936,81
- wydatki bieżące		3 044 974,15	142 328,81	76 291,47	2 978 936,81
wydatki jednostek budżetowych		2 752 694,15	142 328,81	76 291,47	2 686 656,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 215 649,14	142 328,81	73 830,64	2 147 150,97
remonty		78 747,11	0,00	2 460,83	81 207,94
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		798 160,00	142 316,26	0,00	655 843,74
wydatki bieżące		798 160,00	142 316,26	0,00	655 843,74
wydatki jednostek budżetowych		798 160,00	142 316,26	0,00	655 843,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		798 160,00	142 316,26	0,00	655 843,74
§4260	ZAKUP ENERGII	798 160,00	142 316,26	0,00	655 843,74
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		128 089,40	0,00	2 460,83	130 550,23
wydatki bieżące		128 089,40	0,00	2 460,83	130 550,23
wydatki jednostek budżetowych		128 089,40	0,00	2 460,83	130 550,23
remonty		0,00	0,00	2 460,83	2 460,83
§4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	2 460,83	2 460,83

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	153 676,73	12,55	12,55	153 676,73
	wydatki bieżące	153 676,73	12,55	12,55	153 676,73
	wydatki jednostek budżetowych	153 676,73	12,55	12,55	153 676,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 676,73	12,55	12,55	153 676,73
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 153,01	0,00	12,55	6 165,56
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	823,52	12,55	0,00	810,97
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	196 056,00	0,00	73 818,09	269 874,09
	wydatki bieżące	196 056,00	0,00	73 818,09	269 874,09
	wydatki jednostek budżetowych	196 056,00	0,00	73 818,09	269 874,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 056,00	0,00	73 818,09	269 874,09
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 339,35	0,00	38 090,89	42 430,24
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 942,65	0,00	34 237,20	60 179,85
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 268,00	0,00	240,00	3 508,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 348 709,50	0,00	17 115,50	3 365 825,00
	- wydatki bieżące	2 744 400,00	0,00	17 115,50	2 761 515,50
	wydatki jednostek budżetowych	2 292 063,00	0,00	17 115,50	2 309 178,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 951,00	0,00	12 115,50	1 339 066,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 254,20	0,00	5 000,00	965 254,20
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	751 400,00	0,00	17 115,50	768 515,50
	- wydatki bieżące	751 400,00	0,00	17 115,50	768 515,50
	wydatki jednostek budżetowych	746 918,00	0,00	17 115,50	764 033,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 749,00	0,00	12 115,50	606 864,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 969,00	0,00	5 000,00	154 969,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	751 400,00	0,00	17 115,50	768 515,50
	wydatki bieżące	751 400,00	0,00	17 115,50	768 515,50
	wydatki jednostek budżetowych	746 918,00	0,00	17 115,50	764 033,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 749,00	0,00	12 115,50	606 864,50

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
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 010,00	0,00	3 700,00	88 710,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 795,00	0,00	415,50	11 210,50
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 460,00	0,00	8 000,00	57 460,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 969,00	0,00	5 000,00	154 969,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	66 372,00	0,00	5 000,00	71 372,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 297 626,49	0,00	259 714,71	9 557 341,20
	- wydatki bieżące	9 270 757,86	0,00	259 714,71	9 530 472,57
	wydatki jednostek budżetowych	6 073 284,94	0,00	120 177,13	6 193 462,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 697 233,30	0,00	120 177,13	1 817 410,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 758 632,92	0,00	139 537,58	2 898 170,50
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	801 000,00	0,00	120 000,00	921 000,00
	- wydatki bieżące	801 000,00	0,00	120 000,00	921 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	801 000,00	0,00	120 000,00	921 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801 000,00	0,00	120 000,00	921 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	801 000,00	0,00	120 000,00	921 000,00
	wydatki bieżące	801 000,00	0,00	120 000,00	921 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	801 000,00	0,00	120 000,00	921 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801 000,00	0,00	120 000,00	921 000,00
	§4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	801 000,00	0,00	120 000,00	921 000,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	1 183 000,00	0,00	130 681,03	1 313 681,03
	- wydatki bieżące	1 183 000,00	0,00	130 681,03	1 313 681,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 183 000,00	0,00	130 681,03	1 313 681,03
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	130 681,03	130 681,03
	wydatki bieżące	0,00	0,00	130 681,03	130 681,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	130 681,03	130 681,03
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	130 681,03	130 681,03
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 127 931,46	0,00	9 033,68	1 136 965,14
	- wydatki bieżące	1 101 062,83	0,00	9 033,68	1 110 096,51
	wydatki jednostek budżetowych	654 882,21	0,00	177,13	655 059,34

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 443,15	0,00	177,13	188 620,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 340,62	0,00	8 856,55	31 197,17
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	650 392,89	0,00	9 033,68	659 426,57
	wydatki bieżące	623 524,26	0,00	9 033,68	632 557,94
	wydatki jednostek budżetowych	601 183,64	0,00	177,13	601 360,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 744,58	0,00	177,13	134 921,71
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 602,57	0,00	177,13	11 779,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 340,62	0,00	8 856,55	31 197,17
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21 340,62	0,00	8 856,55	30 197,17
855	RODZINA	3 485 303,18	0,00	180 000,00	3 665 303,18
	- wydatki bieżące	3 485 303,18	0,00	180 000,00	3 665 303,18
	wydatki jednostek budżetowych	3 484 103,18	0,00	180 000,00	3 664 103,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 741,01	0,00	86 892,00	2 718 633,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 862,17	0,00	93 108,00	944 970,17
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 879 463,75	0,00	180 000,00	3 059 463,75
	- wydatki bieżące	2 879 463,75	0,00	180 000,00	3 059 463,75
	wydatki jednostek budżetowych	2 878 263,75	0,00	180 000,00	3 058 263,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 072,75	0,00	86 892,00	2 405 964,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 691,00	0,00	93 108,00	651 799,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	2 879 463,75	0,00	180 000,00	3 059 463,75
	wydatki bieżące	2 879 463,75	0,00	180 000,00	3 059 463,75
	wydatki jednostek budżetowych	2 878 263,75	0,00	180 000,00	3 058 263,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 072,75	0,00	86 892,00	2 405 964,75
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 843 472,00	0,00	17 371,00	1 860 843,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	242 265,00	0,00	48 000,00	290 265,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 332,75	0,00	10 921,00	39 253,75
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 000,00	0,00	10 600,00	59 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 691,00	0,00	93 108,00	651 799,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	142 000,00	0,00	84 000,00	226 000,00

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
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	0,00	3 000,00	58 000,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 300,00	0,00	600,00	1 900,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 580,00	0,00	2 000,00	6 580,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 908,00	0,00	3 508,00	9 416,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		42 948 793,89	400 000,00	0,00	42 548 793,89
	- wydatki bieżące		30 603 325,99	400 000,00	0,00	30 203 325,99
	wydatki jednostek budżetowych		30 600 125,99	400 000,00	0,00	30 200 125,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>28 419 856,57</i>	<i>12 104,77</i>	<i>0,00</i>	<i>28 407 751,80</i>
	<i>remonty</i>		<i>1 297 700,00</i>	<i>387 895,23</i>	<i>0,00</i>	<i>909 804,77</i>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		21 549 548,15	8 075,72	0,00	21 541 472,43
	- wydatki bieżące		19 432 044,44	8 075,72	0,00	19 423 968,72
	wydatki jednostek budżetowych		19 432 044,44	8 075,72	0,00	19 423 968,72
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 559 828,01</i>	<i>8 075,72</i>	<i>0,00</i>	<i>18 551 752,29</i>
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		18 400 490,33	8 075,72	0,00	18 392 414,61
	wydatki bieżące		18 400 490,33	8 075,72	0,00	18 392 414,61
	wydatki jednostek budżetowych		18 400 490,33	8 075,72	0,00	18 392 414,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 400 490,33</i>	<i>8 075,72</i>	<i>0,00</i>	<i>18 392 414,61</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 390 490,33	8 075,72	0,00	18 382 414,61
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		75 793,13	4 029,05	0,00	71 764,08
	- wydatki bieżące		75 793,13	4 029,05	0,00	71 764,08
	wydatki jednostek budżetowych		75 793,13	4 029,05	0,00	71 764,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>74 393,13</i>	<i>4 029,05</i>	<i>0,00</i>	<i>70 364,08</i>
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		75 793,13	4 029,05	0,00	71 764,08
	wydatki bieżące		75 793,13	4 029,05	0,00	71 764,08
	wydatki jednostek budżetowych		75 793,13	4 029,05	0,00	71 764,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>74 393,13</i>	<i>4 029,05</i>	<i>0,00</i>	<i>70 364,08</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 393,13	4 029,05	0,00	69 364,08
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		11 725 760,00	387 895,23	0,00	11 337 864,77
	- wydatki bieżące		5 911 760,00	387 895,23	0,00	5 523 864,77
	wydatki jednostek budżetowych		5 911 760,00	387 895,23	0,00	5 523 864,77

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
	remonty	1 224 800,00	387 895,23	0,00	836 904,77
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 725 760,00	387 895,23	0,00	11 337 864,77
	wydatki bieżące	5 911 760,00	387 895,23	0,00	5 523 864,77
	wydatki jednostek budżetowych	5 911 760,00	387 895,23	0,00	5 523 864,77
	remonty	1 224 800,00	387 895,23	0,00	836 904,77
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 224 800,00	387 895,23	0,00	836 904,77
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 764 380,42	0,00	355 000,00	11 119 380,42
	- wydatki majątkowe	10 478 567,31	0,00	355 000,00	10 833 567,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 478 567,31	0,00	355 000,00	10 833 567,31
	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 548 880,42	0,00	355 000,00	10 903 880,42
	- wydatki majątkowe	10 401 567,31	0,00	355 000,00	10 756 567,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 401 567,31	0,00	355 000,00	10 756 567,31
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 438 880,42	0,00	355 000,00	10 793 880,42
	wydatki majątkowe	10 401 567,31	0,00	355 000,00	10 756 567,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 401 567,31	0,00	355 000,00	10 756 567,31
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 226 864,56	0,00	355 000,00	4 581 864,56
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	15 321 106,09	207,41	40 843,39	15 361 742,07
	- wydatki bieżące	1 584 642,21	207,41	40 843,39	1 625 278,19
	wydatki jednostek budżetowych	1 575 379,64	207,41	40 843,39	1 616 015,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 663,75	207,41	207,41	949 663,75
	remonty	188 499,23	0,00	40 635,98	229 135,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 025,38	207,41	40 843,39	669 661,36
	- wydatki bieżące	629 025,38	207,41	40 843,39	669 661,36
	wydatki jednostek budżetowych	619 762,81	207,41	40 843,39	660 398,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 214,48	207,41	207,41	380 214,48
	remonty	188 499,23	0,00	40 635,98	229 135,21
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	629 025,38	207,41	40 843,39	669 661,36
	- wydatki bieżące	629 025,38	207,41	40 843,39	669 661,36
	wydatki jednostek budżetowych	619 762,81	207,41	40 843,39	660 398,79

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 214,48	207,41	207,41	380 214,48
	remonty	188 499,23	0,00	40 635,98	229 135,21
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	96 773,56	0,00	40 635,98	137 409,54
	wydatki bieżące	96 773,56	0,00	40 635,98	137 409,54
	wydatki jednostek budżetowych	96 773,56	0,00	40 635,98	137 409,54
	remonty	0,00	0,00	40 635,98	40 635,98
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	40 635,98	40 635,98
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	177 952,24	207,41	207,41	177 952,24
	wydatki bieżące	177 952,24	207,41	207,41	177 952,24
	wydatki jednostek budżetowych	177 952,24	207,41	207,41	177 952,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 952,24	207,41	207,41	177 952,24
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	101 605,61	0,00	207,41	101 813,02
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 599,04	207,41	0,00	13 391,63
Wydatki powiatu		160 297 055,62	75 208,81	1 127 656,85	161 349 503,66
	- wydatki bieżące	138 531 152,73	75 208,81	553 771,63	139 009 715,55
	wydatki jednostek budżetowych	111 203 025,77	75 208,81	382 426,55	111 510 243,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 762 147,90	75 208,81	102 161,90	89 789 100,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 267 262,19	0,00	280 264,65	19 547 526,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 249 113,31	0,00	171 345,08	3 420 458,39
	- wydatki majątkowe	21 765 902,89	0,00	573 885,22	22 339 788,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 765 902,89	0,00	573 885,22	22 339 788,11
wydatki na zadania własne		133 946 860,98	0,00	1 114 972,55	135 061 833,53
	- wydatki bieżące	116 980 671,08	0,00	541 087,33	117 521 758,41
	wydatki jednostek budżetowych	93 427 607,99	0,00	369 742,25	93 797 350,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 318 875,63	0,00	100 500,00	75 419 375,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 950 616,68	0,00	269 242,25	16 219 858,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 425 562,86	0,00	171 345,08	1 596 907,94
	- wydatki majątkowe	16 966 189,90	0,00	573 885,22	17 540 075,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 966 189,90	0,00	573 885,22	17 540 075,12

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 066 765,08	0,00	214 242,25	12 281 007,33
	- wydatki bieżące	4 829 245,29	0,00	214 242,25	5 043 487,54
	wydatki jednostek budżetowych	4 829 245,29	0,00	214 242,25	5 043 487,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 407 065,38	0,00	214 242,25	3 621 307,63
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 787 619,26	0,00	214 242,25	12 001 861,51
	- wydatki bieżące	4 550 099,47	0,00	214 242,25	4 764 341,72
	wydatki jednostek budżetowych	4 550 099,47	0,00	214 242,25	4 764 341,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 127 919,56	0,00	214 242,25	3 342 161,81
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 613 519,56	0,00	200 000,00	2 813 519,56
	wydatki bieżące	2 613 519,56	0,00	200 000,00	2 813 519,56
	wydatki jednostek budżetowych	2 613 519,56	0,00	200 000,00	2 813 519,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 613 519,56	0,00	200 000,00	2 813 519,56
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 517 559,56	0,00	200 000,00	2 717 559,56
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 174 099,70	0,00	14 242,25	9 188 341,95
	wydatki bieżące	1 936 579,91	0,00	14 242,25	1 950 822,16
	wydatki jednostek budżetowych	1 936 579,91	0,00	14 242,25	1 950 822,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 400,00	0,00	14 242,25	528 642,25
§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	0,00	14 242,25	49 242,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 938 512,00	0,00	618 885,22	88 557 397,22
	- wydatki bieżące	79 450 219,88	0,00	45 000,00	79 495 219,88
	wydatki jednostek budżetowych	66 290 699,24	0,00	45 000,00	66 335 699,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 866 159,03	0,00	45 000,00	7 911 159,03
	- wydatki majątkowe	8 488 292,12	0,00	573 885,22	9 062 177,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 488 292,12	0,00	573 885,22	9 062 177,34
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 072 240,91	0,00	413 885,22	29 486 126,13
	- wydatki majątkowe	8 448 292,12	0,00	413 885,22	8 862 177,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 448 292,12	0,00	413 885,22	8 862 177,34
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 448 292,12	0,00	413 885,22	8 862 177,34
	wydatki majątkowe	8 448 292,12	0,00	413 885,22	8 862 177,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 448 292,12	0,00	413 885,22	8 862 177,34

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 448 292,12	0,00	413 885,22	8 862 177,34
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 542 443,46	0,00	205 000,00	2 747 443,46
	- wydatki bieżące	2 502 443,46	0,00	45 000,00	2 547 443,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 352 323,35	0,00	45 000,00	2 397 323,35
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 045 043,14</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>1 090 043,14</i>
	- wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	160 000,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	160 000,00	200 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO	90 770,00	0,00	45 000,00	135 770,00
	wydatki bieżące	90 770,00	0,00	45 000,00	135 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 770,00	0,00	45 000,00	135 770,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>135 770,00</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	104 382,00	0,00	160 000,00	264 382,00
	wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	160 000,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	160 000,00	200 000,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	160 000,00	200 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	408 045,16	0,00	10 000,00	418 045,16
	- wydatki bieżące	383 770,36	0,00	10 000,00	393 770,36
	wydatki jednostek budżetowych	28 810,36	0,00	10 000,00	38 810,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 810,36</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>38 810,36</i>
	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855	RODZINA	5 132 076,24	0,00	271 845,08	5 403 921,32
	- wydatki bieżące	5 132 076,24	0,00	271 845,08	5 403 921,32
	wydatki jednostek budżetowych	3 951 252,49	0,00	100 500,00	4 051 752,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 823 179,15	0,00	100 500,00	2 923 679,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 823,75	0,00	171 345,08	1 352 168,83
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	1 935 922,73	0,00	171 345,08	2 107 267,81
	- wydatki bieżące	1 935 922,73	0,00	171 345,08	2 107 267,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 327,92	0,00	171 345,08	1 189 673,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 935 922,73	0,00	171 345,08	2 107 267,81
	wydatki bieżące	1 935 922,73	0,00	171 345,08	2 107 267,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 327,92	0,00	171 345,08	1 189 673,00
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 016 327,92	0,00	171 345,08	1 187 673,00
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 152 023,51	0,00	100 500,00	3 252 523,51
	- wydatki bieżące	3 152 023,51	0,00	100 500,00	3 252 523,51
	wydatki jednostek budżetowych	2 989 527,68	0,00	100 500,00	3 090 027,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 795,93	0,00	100 500,00	2 311 295,93
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	1 433 462,55	0,00	100 500,00	1 533 962,55
	wydatki bieżące	1 433 462,55	0,00	100 500,00	1 533 962,55
	wydatki jednostek budżetowych	1 422 202,55	0,00	100 500,00	1 522 702,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 994,55	0,00	100 500,00	1 171 494,55
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	798 569,00	0,00	100 500,00	899 069,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	3 791 166,66	75 208,81	0,00	3 715 957,85
	- wydatki bieżące	3 791 166,66	75 208,81	0,00	3 715 957,85
	wydatki jednostek budżetowych	985 195,66	75 208,81	0,00	909 986,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 214,18	75 208,81	0,00	896 005,37
855	RODZINA	981 935,66	75 208,81	0,00	906 726,85
	- wydatki bieżące	981 935,66	75 208,81	0,00	906 726,85
	wydatki jednostek budżetowych	667 195,66	75 208,81	0,00	591 986,85

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 045,66	75 208,81	0,00	578 836,85
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH	962 195,66	75 208,81	0,00	886 986,85
	- wydatki bieżące	962 195,66	75 208,81	0,00	886 986,85
	wydatki jednostek budżetowych	667 195,66	75 208,81	0,00	591 986,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 045,66	75 208,81	0,00	578 836,85
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	497 581,90	75 208,81	0,00	422 373,09
	wydatki bieżące	497 581,90	75 208,81	0,00	422 373,09
	wydatki jednostek budżetowych	497 581,90	75 208,81	0,00	422 373,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 581,90	75 208,81	0,00	415 373,09
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	408 784,20	62 668,78	0,00	346 115,42
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 373,70	10 941,97	0,00	60 431,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 424,00	1 598,06	0,00	8 825,94
środki z funduszy celowych		3 930 062,35	0,00	12 684,30	3 942 746,65
	- wydatki bieżące	130 062,35	0,00	12 684,30	142 746,65
	wydatki jednostek budżetowych	129 792,35	0,00	12 684,30	142 476,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 406,16	0,00	1 661,90	103 068,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 386,19	0,00	11 022,40	39 408,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 062,35	0,00	12 684,30	142 746,65
	- wydatki bieżące	130 062,35	0,00	12 684,30	142 746,65
	wydatki jednostek budżetowych	129 792,35	0,00	12 684,30	142 476,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 406,16	0,00	1 661,90	103 068,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 386,19	0,00	11 022,40	39 408,59
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 547,35	0,00	12 684,30	40 231,65
	- wydatki bieżące	27 547,35	0,00	12 684,30	40 231,65
	wydatki jednostek budżetowych	27 547,35	0,00	12 684,30	40 231,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 788,66	0,00	1 661,90	24 450,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 758,69	0,00	11 022,40	15 781,09
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK	27 547,35	0,00	2 160,47	29 707,82

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
POMOCY RODZINIE					
wydatki bieżące		27 547,35	0,00	2 160,47	29 707,82
wydatki jednostek budżetowych		27 547,35	0,00	2 160,47	29 707,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		22 788,66	0,00	1 661,90	24 450,56
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 047,71	0,00	1 389,09	20 436,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 274,29	0,00	238,78	3 513,07
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	466,66	0,00	34,03	500,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 758,69	0,00	498,57	5 257,26
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 977,33	0,00	498,57	3 475,90
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		0,00	0,00	10 523,83	10 523,83
wydatki bieżące		0,00	0,00	10 523,83	10 523,83
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	10 523,83	10 523,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	10 523,83	10 523,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	10 523,83	10 523,83

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:		31 240 834,70	979 499,69	160 000,00	30 421 335,01
Wydatki gminy		31 030 834,70	979 499,69	0,00	30 051 335,01
wydatki na zadania własne w tym		28 797 259,70	979 499,69	0,00	27 817 760,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 029 406,66	979 499,69	0,00	4 049 906,97
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	4 789 406,66	979 499,69	0,00	3 809 906,97
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 789 406,66	979 499,69	0,00	3 809 906,97
	DAGI TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	4 442 553,41	979 499,69	0,00	3 463 053,72
Wydatki powiatu		210 000,00	0,00	160 000,00	370 000,00
wydatki na zadania własne w tym		210 000,00	0,00	160 000,00	370 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	0,00	160 000,00	200 000,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00	160 000,00	200 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	160 000,00	200 000,00
	ZSEIM LO STRZELNICA W POWIECIE 2023	40 000,00	0,00	160 000,00	200 000,00

Załącznik Nr 3

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 ROK - ZMIANY

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	199 940,00 PLN	2022-2023	169 948,98		0,00		0,00		169 948,98	
					1 106,28	168 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,28	168 842,70
2	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	1 831 860,60		0,00		0,00		1 831 860,60	
					308 260,60	1 523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 260,60	1 523 600,00
3	720 72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm	9 056 788,11 PLN	2020-2023	620 245,86		0,00		0,00		620 245,86	
					53 274,15	566 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53 274,15	566 971,71
4	801 80195	Z Budowlanką po Europie - edycja IV	258 081,55 PLN	2022-2023	230 082,23		0,00		0,00		230 082,23	
					230 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 082,23	0,00
5	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	737 328,39		0,00		0,00		737 328,39	
					737 328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 328,39	0,00
6	801 80195	Ekonomy i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 242 083,65		0,00		0,00		1 242 083,65	
					1 242 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 083,65	0,00
7	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020-2023	41 761,86		0,00		0,00		41 761,86	
					41 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 761,86	0,00
8	801 80195	CLIL and cross - curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2023	51 432,79		0,00		0,00		51 432,79	
					51 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 432,79	0,00
9	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	376 296,81 PLN	2022-2023	96 773,56		0,00		40 635,98		137 409,54	
					96 773,56	0,00	0,00	0,00	40 635,98	0,00	137 409,54	0,00
10	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	336 450,00 PLN	2022-2023	126 519,45		207,41		207,41		126 519,45	
					126 519,45	0,00	207,41	0,00	207,41	0,00	126 519,45	0,00
11	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP nr 1)	680 250,00 PLN	2022-2023	312 537,72		0,00		0,00		312 537,72	
					312 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 537,72	0,00
12	852 85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	599 185,00 PLN	2022-2023	479 422,75		0,00		0,00		479 422,75	
					335 371,38	144 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	335 371,38	144 051,37
13	853 85395	Dostępny samorząd - granty	99 931,00 PLN	2022-2023	84 221,84		0,00		0,00		84 221,84	
					34 496,64	49 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 496,64	49 725,20

14	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	11 799 422,01 PLN	2020-2023	2 709 546,28		0,00		0,00		2 709 546,28	
					43 406,50	2 666 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43 406,50	2 666 139,78
15	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	3 172 907,99 PLN	2019- 2023	563 304,86		0,00		0,00		563 304,86	
					5 307,39	557 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,39	557 997,47
16	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	3 012 132,68 PLN	2019-2023	382 819,49		0,00		0,00		382 819,49	
					4 932,98	377 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,98	377 886,51
17	921 92118	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 045 759,35 PLN	2022-2023	850 096,83		0,00		0,00		850 096,83	
					68 951,74	781 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68 951,74	781 145,09
18	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskięgo wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	8 019 880,87		0,00		0,00		8 019 880,87	
					153 638,83	7 866 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	153 638,83	7 866 242,04
RAZEM					18 549 868,01		207,41		40 843,39		18 590 503,99	
					3 847 266,14	14 702 601,87	207,41	0,00	40 843,39	0,00	3 887 902,12	14 702 601,87

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
I	wydatki bieżące				35 785 495,62	210 324,73	454 483,07	36 029 653,96
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 Chelm 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 Chelm	600/60015	2022	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chelm 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 Chelm 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 Chelm	600/60015	2022	2023	1 301,51	0,00	0,00	1 301,51
8	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chelm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
9	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chelm w latach 2022-2023	600/60016	2022	2023	1 041 783,93	0,00	0,00	1 041 783,93
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chelm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	83 084,84	0,00	0,00	83 084,84
12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2022	600/60016	2021	2023	23 686,72	0,00	0,00	23 686,72
13	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chelm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
14	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	763 100,00	0,00	0,00	763 100,00
15	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
16	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
17	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 Chelm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
18	Zielony transport miejski w Chelmie	600/60095	2021	2025	8 667,81	0,00	0,00	8 667,81
19	Opracowanie „Programu rozwoju turystyki Miasta Chelm do 2030 roku”	630/63095	2022	2023	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00
20	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2022	2023	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
21	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2025	338 000,00	198 000,00	0,00	140 000,00
22	Sporządzenie dokumentacji geologicznej	710/71004	2022	2023	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
23	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chelm na lata 2024 - 2030	710/71095	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
24	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
25	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chelm	720/72095	2022	2023	32 722,92	0,00	0,00	32 722,92
26	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
27	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelm na lata 2023 – 2026	720/72095	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelm na lata 2023 – 2024	720/72095	2023	2024	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
29	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025	720/72095	2023	2025	42 066,00	0,00	4 723,20	46 789,20
30	Cyfrowa Gmina – Miasto Chelm	720/72095	2022	2023	308 260,60	0,00	0,00	308 260,60
31	Cyfrzacja Urzędu Miasta Chelm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelm	720/72095	2020	2023	62 947,90	0,00	0,00	62 947,90
32	Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO	720/72095	2023	2026	861,00	0,00	0,00	861,00
33	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chelm	750/75023	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
34	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chelm	750/75075	2021	2023	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00
35	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

36	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
37	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
38	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
39	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie	801/80101	2023	2024	0,00	0,00	6 443,10	6 443,10
40	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
41	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
42	Ekonomy i praca - to się opłaca	801/80195	2020	2023	1 242 083,65	0,00	0,00	1 242 083,65
43	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	780 700,65	0,00	0,00	780 700,65
44	Teen Thinkers	801/80195	2020	2023	41 761,86	0,00	0,00	41 761,86
45	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	102 633,96	0,00	43 096,81	145 730,77
46	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	134 181,18	219,96	219,96	134 181,18
47	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWIFPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	331 464,34	0,00	0,00	331 464,34
48	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWIFPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	430 254,00	0,00	0,00	430 254,00
49	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWIFPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
50	Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00
51	Myślmy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Cilil and Cross – cultural relations	801/80195	2020	2023	51 432,79	0,00	0,00	51 432,79
53	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	230 082,23	0,00	0,00	230 082,23
54	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	397 925,17	0,00	0,00	397 925,17
55	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	40 931,00	0,00	0,00	40 931,00
57	Projekt innowacyjny – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	140 299,85	0,00	0,00	140 299,85
58	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
59	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	17 490 000,00	8 075,72	0,00	17 481 924,28
60	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
61	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022	900/90002	2020	2023	900 490,33	0,00	0,00	900 490,33
62	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90003	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
63	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
64	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
65	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90004	2021	2023	176 660,63	0,00	0,00	176 660,63
66	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	299 049,13	4 029,05	0,00	295 020,08
67	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024	900/90015	2022	2024	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
68	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
69	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	14 136,73	0,00	0,00	14 136,73
70	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	13 418,32	0,00	0,00	13 418,32
71	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
72	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
73	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	190 951,94	0,00	0,00	190 951,94
74	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023	926/92604	2022	2023	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00

II	wydatki majątkowe				71 361 238,26	0,00	1 058 768,92	72 420 007,18
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 Wiercieńskiego - Bazylany 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	Cyfralizacja 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	180 000,00	300 000,00
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	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie	801/80101	2023	2024	0,00	0,00	109 883,70	109 883,70
21	Budowa boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2024	1 716 921,22	0,00	0,00	1 716 921,22
22	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	10 531 370,90	0,00	413 885,22	10 945 256,12
23	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	170 920,00	0,00	0,00	170 920,00
25	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
26	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
27	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	5 814 000,00	0,00	0,00	5 814 000,00
28	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę parku Międzyzosińskiego na os. XXX - lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska	900/90095	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
29	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
30	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
31	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	1 148 366,17	0,00	0,00	1 148 366,17
32	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	873 165,00	0,00	0,00	873 165,00
33	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy 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
34	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	18 267 809,35	0,00	355 000,00	18 622 809,35
35	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2024	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
37	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Budowa obiektów sportowych w ramach programu Olimpia	926/92601	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
39	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	107 146 733,88	210 324,73	1 513 251,99	108 449 661,14

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	6 133 094,00	4 500,00	131 772,91	6 260 366,91	6 411 332,35	6 284 059,44	31 000,00	158 272,91	6 411 332,35	0,00	6 411 332,35
	80101	Szkoły podstawowe	2 920,32	433 825,00	0,00	4 037,61	437 862,61	440 782,93	436 745,32	25 000,00	29 037,61	440 782,93	0,00	440 782,93
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	39,43	7 670,00	0,00	150,00	7 820,00	7 859,43	7 709,43	0,00	150,00	7 859,43	0,00	7 859,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	77 300,00	0,00	3 887,61	81 187,61	81 187,61	77 300,00	0,00	3 887,61	81 187,61	0,00	81 187,61
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	66,95	26 808,00	0,00	0,00	26 808,00	26 874,95	26 874,95	0,00	0,00	26 874,95	0,00	26 874,95
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	28 320,00	0,00	0,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	139 306,00	0,00	139 306,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 726,36	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	29 926,36	29 926,36	5 000,00	5 000,00	29 926,36	0,00	29 926,36
	80104	Przedszkola	27 252,43	575 426,43	0,00	27 500,00	602 926,43	630 178,86	602 678,86	0,00	27 500,00	630 178,86	0,00	630 178,86
		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	50 241,99	0,00	0,00	50 241,99	50 380,80	50 380,80	0,00	0,00	50 380,80	0,00	50 380,80
		Przedszkole Miejskie Nr 8	3 313,39	65 600,00	0,00	27 500,00	93 100,00	96 413,39	68 913,39	0,00	27 500,00	96 413,39	0,00	96 413,39
		Przedszkole Miejskie Nr 10	88,18	84 218,44	0,00	0,00	84 218,44	84 306,62	84 306,62	0,00	0,00	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	473 334,00	4 500,00	34 340,00	503 174,00	506 101,02	476 261,02	0,00	29 840,00	506 101,02	0,00	506 101,02
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2 271,03	97 800,00	0,00	20 000,00	117 800,00	120 071,03	100 071,03	0,00	20 000,00	120 071,03	0,00	120 071,03
	Zespół Szkół Technicznych	146,47	65 650,00	0,00	0,00	65 650,00	65 796,47	65 796,47	0,00	0,00	65 796,47	0,00	65 796,47
	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	4 500,00	14 340,00	284 540,00	284 540,00	274 700,00	0,00	9 840,00	284 540,00	0,00	284 540,00
80120	Licea ogólnokształcące	75 356,74	374 358,57	0,00	65 895,30	440 253,87	515 610,61	449 715,31	0,00	65 895,30	515 610,61	0,00	515 610,61
	I Liceum Ogólnokształcące	75 340,08	312 804,57	0,00	61 395,30	374 199,87	449 539,95	388 144,65	0,00	61 395,30	449 539,95	0,00	449 539,95
	II Liceum Ogólnokształcące	16,66	51 754,00	0,00	0,00	51 754,00	51 770,66	51 770,66	0,00	0,00	51 770,66	0,00	51 770,66
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	9 800,00	0,00	4 500,00	14 300,00	14 300,00	9 800,00	0,00	4 500,00	14 300,00	0,00	14 300,00
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	4 226 150,00	0,00	0,00	4 226 150,00	4 268 647,87	4 268 647,87	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	196 500,00	0,00	196 500,00

		Szkoła 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
		Szkoła Podstawowa Nr 5	31,25	286 300,00	0,00	0,00	286 300,00	286 331,25	286 331,25	0,00	0,00	286 331,25	0,00	286 331,25
		Szkoła 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
		Szkoła 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
		Szkoła 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	1 824 052,22	0,00	0,00	1 824 052,22	1 829 131,06	1 829 131,06	0,00	0,00	1 829 131,06	0,00	1 829 131,06
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>4 795,05</i>	<i>131 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 100,00</i>	<i>135 895,05</i>	<i>135 895,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 895,05</i>	<i>0,00</i>	<i>135 895,05</i>
		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	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,00</i>
		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	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>283,79</i>	<i>1 636 602,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 636 602,22</i>	<i>1 636 886,01</i>	<i>1 636 886,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 636 886,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 636 886,01</i>
		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	403 400,00	0,00	0,00	403 400,00	403 400,00	403 400,00	0,00	0,00	403 400,00	0,00	403 400,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>
		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	7 957 146,22	4 500,00	131 772,91	8 084 419,13	8 240 463,41	8 113 190,50	31 000,00	158 272,91	8 240 463,41	0,00	8 240 463,41

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **782 831,30 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

Na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023, wpływ mają między innymi:

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **321 914,90 zł** na podstawie zawartej umowy z Ministrem Obrony Narodowej z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie w ramach zadania pn. „Strzelnica w Powiecie 2023”, na podstawie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie” oraz „Utworzenie pracowni OZE w Szkole Podstawowej nr 6 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie”, na podstawie aneksu do umowy o powierzenie grantu w projekcie „Dostępna szkoła” z przeznaczeniem na remont schodów wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Chełmie,
- na podstawie zawartych umów z gminami: Żółkiewka, Wojślawice, Leśniowice w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **16 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, w tym na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń personelu opiekującego się pacjentami Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **20 523,83 zł** na podstawie umowy o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a miastem Chełm z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie oraz na podstawie umowy z Powiatem Chełmskim z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie,
- na podstawie **decyzji Wojewody Lubelskiego** w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **9 033,68 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **79 269,23 zł** z tytułu odsetek na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **2 160,47 zł** z przeznaczeniem na obsługę, promocję oraz ewaluację programu pn. „Aktywny samorząd”,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **180 000,00 zł** z tytułu czesnego i wyżywienia z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie.

2. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **75 208,81 zł** z tytułu utrzymania jednego dziecka przebywającego w Domu Małych Dzieci w Chełmie pochodzącego z terenu Miasta st. Warszawa.

3. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania dochodów, w kwocie **229 138,00 zł**, w tym:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **5 606,22 zł**,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **1,57 zł**,
- 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 **160,01 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **204 364,75 zł**,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **16,00 zł**,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **8 231,60 zł**,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **891,36 zł**,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **287,00 zł**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **4 807,12 zł**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **4 676,10 zł**,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **96,27 zł**.

4. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **1 115,50 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **130 681,03 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **100 500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie oraz utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, rodzinnym domu dziecka, pomoc pieniężną dla wychowanków rodzin zastępczych, w tym na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie.

5. Zmniejszenia wydatków w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 158,53 zł** z tytułu zakupu energii.

6. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **600 „Transport i łączność”** o kwotę **6 443,10 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- z działu **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **198 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowania dokumentów planistycznych” z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Chełm, pałac miejski Kretzschmarów (ob. USC) (1895 – 1896): remont dachu, ścian i badania archeologiczne” w dziale **750 „Administracja publiczna”**, na nadzór inwestorski nad realizacją trzech zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: „Remont ulicy Stefana Żeromskiego w Chełmie, Remont ulicy Lotniczej w Chełmie, Remont ulicy Tadeusza Reytana w Chełmie” oraz zakup energii do sygnalizacji świetlnej w dziale **600 „Transport i łączność”**,
- z działu **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **152 187,35 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w dziale **852 „Pomoc społeczna”** w kwocie 120 000,00 zł oraz utrzymanie rodzin zastępczych w dziale **855 „Rodzina”** w kwocie 32 187,35 zł,
- z działu **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 008 773,72 zł** z realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”, „Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego” w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** oraz z zakupu energii elektrycznej

z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, rodzinnym domu dziecka, pomoc pieniężną dla wychowanków rodzin zastępczych, w tym na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie w dziale **855 „Rodzina”**,

– z działu **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **400 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024” w dziale **600 „Transport i łączność”**.

7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

– w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **43 755,75 zł** z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Remont nawierzchni ul. Nowy Świat”,

– w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **4 723,20 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025”,

– w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **110 103,66 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” oraz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie”.