

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 467 622 606,06 zł, z tego dochody bieżące 416 430 430,13 zł zastępuje się kwotą 504 248 661,05 zł, z tego dochody bieżące 453 056 485,12 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 521 449 722,60 zł, z tego wydatki bieżące 415 535 993,25 zł i wydatki majątkowe 105 913 729,35 zł zastępuje się kwotą 558 075 777,59 zł, z tego wydatki bieżące 452 162 048,24 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.
- 3) w § 5:
 - a) pkt 1 dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 200 000,00 zł,
 - b) pkt 2 lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 230 000,00 zł.
- 4) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:
 - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 8 084 419,13 zł zastępuje się kwotą 8 184 755,44 zł oraz kwotę wydatków 8 240 463,41 zł zastępuje się kwotą 8 340 799,72 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM w tym: | | 467 622 606,06 | 0,00 | 36 626 054,99 | 504 248 661,05 |
| - dochody bieżące | | 416 430 430,13 | 0,00 | 36 626 054,99 | 453 056 485,12 |
| Dochody gminy | | 324 951 528,41 | 0,00 | 33 036 017,57 | 357 987 545,98 |
| - dochody bieżące | | 278 966 206,76 | 0,00 | 33 036 017,57 | 312 002 224,33 |
| dochody własne | | 187 201 543,27 | 0,00 | 197 562,57 | 187 399 105,84 |
| - dochody bieżące | | 158 352 685,50 | 0,00 | 197 562,57 | 158 550 248,07 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 20 171 153,04 | 0,00 | 2 384,37 | 20 173 537,41 |
| | - dochody bieżące | 9 011 603,04 | 0,00 | 2 384,37 | 9 013 987,41 |
| | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 13 476 159,56 | 0,00 | 1 932,30 | 13 478 091,86 |
| | - dochody bieżące | 2 316 609,56 | 0,00 | 1 932,30 | 2 318 541,86 |
| | DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 13 476 159,56 | 0,00 | 1 932,30 | 13 478 091,86 |
| | dochody bieżące | 2 316 609,56 | 0,00 | 1 932,30 | 2 318 541,86 |
| | §0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 18 000,00 | 0,00 | 1 932,30 | 19 932,30 |
| | 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 6 694 993,48 | 0,00 | 452,07 | 6 695 445,55 |
| | - dochody bieżące | 6 694 993,48 | 0,00 | 452,07 | 6 695 445,55 |
| | DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 6 694 993,48 | 0,00 | 452,07 | 6 695 445,55 |
| | dochody bieżące | 6 694 993,48 | 0,00 | 452,07 | 6 695 445,55 |
| | §0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 4 993,48 | 0,00 | 452,07 | 5 445,55 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 431 490,46 | 0,00 | 9 900,00 | 441 390,46 |
| | - dochody bieżące | 425 565,46 | 0,00 | 9 900,00 | 435 465,46 |
| | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 402 489,77 | 0,00 | 9 900,00 | 412 389,77 |
| | - dochody bieżące | 396 564,77 | 0,00 | 9 900,00 | 406 464,77 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 62 473,77 | 0,00 | 9 400,00 | 71 873,77 |
| | dochody bieżące | 62 473,77 | 0,00 | 9 400,00 | 71 873,77 |
| | §0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 27 471,12 | 0,00 | 3 000,00 | 30 471,12 |
| | §0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | §0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 28 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 29 000,00 |
| | DEPARTAMENT | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

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 |
| | NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM | | | | |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | §0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 109 496 050,50 | 0,00 | 93 806,45 | 109 589 856,95 |
| | - dochody bieżące | 109 496 050,50 | 0,00 | 93 806,45 | 109 589 856,95 |
| | 75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 31 889 000,00 | 0,00 | 93 806,45 | 31 982 806,45 |
| | - dochody bieżące | 31 889 000,00 | 0,00 | 93 806,45 | 31 982 806,45 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 31 889 000,00 | 0,00 | 93 806,45 | 31 982 806,45 |
| | dochody bieżące | 31 889 000,00 | 0,00 | 93 806,45 | 31 982 806,45 |
| | §0330 WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO | 12 000,00 | 0,00 | 365,00 | 12 365,00 |
| | §0910 WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 100 000,00 | 0,00 | 93 441,45 | 193 441,45 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 525 068,39 | 0,00 | 366,21 | 525 434,60 |
| | - dochody bieżące | 525 068,39 | 0,00 | 366,21 | 525 434,60 |
| | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | 96 919,86 | 0,00 | 126,00 | 97 045,86 |
| | - dochody bieżące | 96 919,86 | 0,00 | 126,00 | 97 045,86 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | 378,00 | 0,00 | 36,00 | 414,00 |
| | dochody bieżące | 378,00 | 0,00 | 36,00 | 414,00 |
| | §0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 378,00 | 0,00 | 36,00 | 414,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 990,00 | 0,00 | 90,00 | 1 080,00 |
| | dochody bieżące | 990,00 | 0,00 | 90,00 | 1 080,00 |
| | §0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 900,00 | 0,00 | 90,00 | 990,00 |
| | 80104 PRZEDSZKOŁA | 3 660,20 | 0,00 | 46,00 | 3 706,20 |
| | - dochody bieżące | 3 660,20 | 0,00 | 46,00 | 3 706,20 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 | 240,00 | 0,00 | 22,00 | 262,00 |
| | dochody bieżące | 240,00 | 0,00 | 22,00 | 262,00 |

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | §0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 240,00 | 0,00 | 22,00 | 262,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 317,00 | 0,00 | 24,00 | 341,00 |
| | dochody bieżące | 317,00 | 0,00 | 24,00 | 341,00 |
| | §0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 317,00 | 0,00 | 24,00 | 341,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 424 488,33 | 0,00 | 194,21 | 424 682,54 |
| | - dochody bieżące | 424 488,33 | 0,00 | 194,21 | 424 682,54 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 423 208,59 | 0,00 | 95,64 | 423 304,23 |
| | dochody bieżące | 423 208,59 | 0,00 | 95,64 | 423 304,23 |
| | §0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 1 525,34 | 0,00 | 95,64 | 1 620,98 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 | 1 279,74 | 0,00 | 98,57 | 1 378,31 |
| | dochody bieżące | 1 279,74 | 0,00 | 98,57 | 1 378,31 |
| | §0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 1 279,74 | 0,00 | 98,57 | 1 378,31 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 217 676,00 | 0,00 | 50,35 | 217 726,35 |
| | - dochody bieżące | 217 676,00 | 0,00 | 50,35 | 217 726,35 |
| | 85158 IZBY WYTRZEŻWIEŃ | 217 676,00 | 0,00 | 50,35 | 217 726,35 |
| | - dochody bieżące | 217 676,00 | 0,00 | 50,35 | 217 726,35 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM | 122 676,00 | 0,00 | 50,35 | 122 726,35 |
| | dochody bieżące | 122 676,00 | 0,00 | 50,35 | 122 726,35 |
| | §0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 60,00 | 0,00 | 39,35 | 99,35 |
| | §0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 116,00 | 0,00 | 11,00 | 127,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 535 453,69 | 0,00 | 46 558,25 | 1 582 011,94 |
| | - dochody bieżące | 1 508 585,06 | 0,00 | 46 558,25 | 1 555 143,31 |
| | 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 73 231,60 | 0,00 | 41 768,40 | 115 000,00 |
| | - dochody bieżące | 73 231,60 | 0,00 | 41 768,40 | 115 000,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 73 231,60 | 0,00 | 41 768,40 | 115 000,00 |
| | dochody bieżące | 73 231,60 | 0,00 | 41 768,40 | 115 000,00 |
| | §0830 WPLYWY Z USŁUG | 58 231,60 | 0,00 | 41 768,40 | 100 000,00 |

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 |
| | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 209 942,88 | 0,00 | 4 789,85 | 214 732,73 |
| | - dochody bieżące | 183 074,25 | 0,00 | 4 789,85 | 187 864,10 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 108 787,29 | 0,00 | 4 789,85 | 113 577,14 |
| | dochody bieżące | 81 918,66 | 0,00 | 4 789,85 | 86 708,51 |
| §2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 19 364,87 | 0,00 | 4 789,85 | 24 154,72 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 585 893,62 | 0,00 | 153,24 | 586 046,86 |
| | - dochody bieżące | 585 893,62 | 0,00 | 153,24 | 586 046,86 |
| | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 585 893,62 | 0,00 | 153,24 | 586 046,86 |
| | - dochody bieżące | 585 893,62 | 0,00 | 153,24 | 586 046,86 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 497 901,56 | 0,00 | 153,24 | 498 054,80 |
| | dochody bieżące | 497 901,56 | 0,00 | 153,24 | 498 054,80 |
| §0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 2 181,56 | 0,00 | 153,24 | 2 334,80 |
| 855 | RODZINA | 1 974 768,22 | 0,00 | 40 000,00 | 2 014 768,22 |
| | - dochody bieżące | 1 974 768,22 | 0,00 | 40 000,00 | 2 014 768,22 |
| | 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 553 397,42 | 0,00 | 40 000,00 | 593 397,42 |
| | - dochody bieżące | 553 397,42 | 0,00 | 40 000,00 | 593 397,42 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 350 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 390 000,00 |
| | dochody bieżące | 350 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 390 000,00 |
| §2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 350 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 390 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 17 328 073,09 | 0,00 | 4 343,70 | 17 332 416,79 |
| | - dochody bieżące | 16 305 467,02 | 0,00 | 4 343,70 | 16 309 810,72 |
| | 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 139 213,54 | 0,00 | 3 235,70 | 142 449,24 |

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 | 139 213,54 | 0,00 | 3 235,70 | 142 449,24 |
| | DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 139 213,54 | 0,00 | 3 235,70 | 142 449,24 |
| | dochody bieżące | 139 213,54 | 0,00 | 3 235,70 | 142 449,24 |
| §0640 | WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | 12 139,83 | 0,00 | 803,60 | 12 943,43 |
| §0910 | WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 22 373,71 | 0,00 | 2 432,10 | 24 805,81 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 043 856,07 | 0,00 | 1 108,00 | 1 044 964,07 |
| | - dochody bieżące | 21 250,00 | 0,00 | 1 108,00 | 22 358,00 |
| | DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 21 250,00 | 0,00 | 1 108,00 | 22 358,00 |
| | dochody bieżące | 21 250,00 | 0,00 | 1 108,00 | 22 358,00 |
| §2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 21 250,00 | 0,00 | 1 108,00 | 22 358,00 |
| subwencje | | 71 778 188,00 | 0,00 | 32 838 455,00 | 104 616 643,00 |
| | - dochody bieżące | 71 778 188,00 | 0,00 | 32 838 455,00 | 104 616 643,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 71 778 188,00 | 0,00 | 32 838 455,00 | 104 616 643,00 |
| | - dochody bieżące | 71 778 188,00 | 0,00 | 32 838 455,00 | 104 616 643,00 |
| 75801 | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 58 216 721,00 | 0,00 | 111 723,00 | 58 328 444,00 |
| | - dochody bieżące | 58 216 721,00 | 0,00 | 111 723,00 | 58 328 444,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 58 216 721,00 | 0,00 | 111 723,00 | 58 328 444,00 |
| | dochody bieżące | 58 216 721,00 | 0,00 | 111 723,00 | 58 328 444,00 |
| §2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 58 216 721,00 | 0,00 | 111 723,00 | 58 328 444,00 |
| 75802 | UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 32 726 732,00 | 32 726 732,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 32 726 732,00 | 32 726 732,00 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 32 726 732,00 | 32 726 732,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 32 726 732,00 | 32 726 732,00 |
| §2750 | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN | 0,00 | 0,00 | 32 726 732,00 | 32 726 732,00 |
| Dochody powiatu | | 142 671 077,65 | 0,00 | 3 590 037,42 | 146 261 115,07 |

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - dochody bieżące | | 137 464 223,37 | 0,00 | 3 590 037,42 | 141 054 260,79 |
| dochody własne | | 19 284 540,63 | 0,00 | 18 080,42 | 19 302 621,05 |
| - dochody bieżące | | 18 877 399,34 | 0,00 | 18 080,42 | 18 895 479,76 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 15 844 977,87 | 0,00 | 190,24 | 15 845 168,11 |
| - dochody bieżące | | 15 844 977,87 | 0,00 | 190,24 | 15 845 168,11 |
| 75618 | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 1 753 135,87 | 0,00 | 190,24 | 1 753 326,11 |
| - dochody bieżące | | 1 753 135,87 | 0,00 | 190,24 | 1 753 326,11 |
| DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 1 283 128,54 | 0,00 | 190,24 | 1 283 318,78 |
| dochody bieżące | | 1 283 128,54 | 0,00 | 190,24 | 1 283 318,78 |
| §0640 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | 352,00 | 0,00 | 64,00 | 416,00 |
| §0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 532,98 | 0,00 | 126,24 | 659,22 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 585 628,80 | 0,00 | 14 487,04 | 600 115,84 |
| - dochody bieżące | | 425 628,80 | 0,00 | 14 487,04 | 440 115,84 |
| 80115 | TECHNIKA | 136 451,85 | 0,00 | 3 374,04 | 139 825,89 |
| - dochody bieżące | | 136 451,85 | 0,00 | 3 374,04 | 139 825,89 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | | 37 890,85 | 0,00 | 78,00 | 37 968,85 |
| dochody bieżące | | 37 890,85 | 0,00 | 78,00 | 37 968,85 |
| §0610 | WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW | 338,00 | 0,00 | 78,00 | 416,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO | | 5 879,00 | 0,00 | 18,00 | 5 897,00 |
| dochody bieżące | | 5 879,00 | 0,00 | 18,00 | 5 897,00 |
| §0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 99,00 | 0,00 | 18,00 | 117,00 |

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 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO | 88 718,00 | 0,00 | 3 278,04 | 91 996,04 |
| | dochody bieżące | 88 718,00 | 0,00 | 3 278,04 | 91 996,04 |
| §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 88 048,00 | 0,00 | 3 278,04 | 91 326,04 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 142 576,95 | 0,00 | 11 113,00 | 153 689,95 |
| | - dochody bieżące | 142 576,95 | 0,00 | 11 113,00 | 153 689,95 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO | 131 236,42 | 0,00 | 10 768,00 | 142 004,42 |
| | dochody bieżące | 131 236,42 | 0,00 | 10 768,00 | 142 004,42 |
| §0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 210,72 | 0,00 | 124,07 | 334,79 |
| §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 130 323,70 | 0,00 | 10 643,93 | 140 967,63 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA | 4 170,20 | 0,00 | 140,00 | 4 310,20 |
| | dochody bieżące | 4 170,20 | 0,00 | 140,00 | 4 310,20 |
| §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 2 970,20 | 0,00 | 140,00 | 3 110,20 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ | 7 170,33 | 0,00 | 205,00 | 7 375,33 |
| | dochody bieżące | 7 170,33 | 0,00 | 205,00 | 7 375,33 |
| §0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 6 670,33 | 0,00 | 205,00 | 6 875,33 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 109 187,73 | 0,00 | 452,14 | 109 639,87 |
| | - dochody bieżące | 99 912,93 | 0,00 | 452,14 | 100 365,07 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 62 149,27 | 0,00 | 452,14 | 62 601,41 |
| | - dochody bieżące | 52 874,47 | 0,00 | 452,14 | 53 326,61 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM | 18 777,01 | 0,00 | 452,14 | 19 229,15 |
| | dochody bieżące | 9 502,21 | 0,00 | 452,14 | 9 954,35 |
| §0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 3 067,85 | 0,00 | 452,14 | 3 519,99 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 172 765,85 | 0,00 | 376,00 | 173 141,85 |
| | - dochody bieżące | 172 765,85 | 0,00 | 376,00 | 173 141,85 |
| 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 2 171,00 | 0,00 | 340,00 | 2 511,00 |
| | - dochody bieżące | 2 171,00 | 0,00 | 340,00 | 2 511,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY | 2 171,00 | 0,00 | 340,00 | 2 511,00 |

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 | | | | |
| | dochody bieżące | 2 171,00 | 0,00 | 340,00 | 2 511,00 |
| | §0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 2 083,00 | 0,00 | 340,00 | 2 423,00 |
| 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 295,00 | 0,00 | 36,00 | 331,00 |
| | - dochody bieżące | 295,00 | 0,00 | 36,00 | 331,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 295,00 | 0,00 | 36,00 | 331,00 |
| | dochody bieżące | 295,00 | 0,00 | 36,00 | 331,00 |
| | §0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 295,00 | 0,00 | 36,00 | 331,00 |
| 855 | RODZINA | 341 119,26 | 0,00 | 2 575,00 | 343 694,26 |
| | - dochody bieżące | 341 119,26 | 0,00 | 2 575,00 | 343 694,26 |
| 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH | 102 271,26 | 0,00 | 2 575,00 | 104 846,26 |
| | - dochody bieżące | 102 271,26 | 0,00 | 2 575,00 | 104 846,26 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE | 7 906,80 | 0,00 | 2 549,00 | 10 455,80 |
| | dochody bieżące | 7 906,80 | 0,00 | 2 549,00 | 10 455,80 |
| | §0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | §0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 102,00 | 0,00 | 49,00 | 151,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2 | 80,00 | 0,00 | 7,00 | 87,00 |
| | dochody bieżące | 80,00 | 0,00 | 7,00 | 87,00 |
| | §0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 80,00 | 0,00 | 7,00 | 87,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI | 2 125,00 | 0,00 | 19,00 | 2 144,00 |
| | dochody bieżące | 2 125,00 | 0,00 | 19,00 | 2 144,00 |
| | §0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 125,00 | 0,00 | 19,00 | 144,00 |
| | subwencje | 98 571 149,00 | 0,00 | 3 571 957,00 | 102 143 106,00 |
| | - dochody bieżące | 98 571 149,00 | 0,00 | 3 571 957,00 | 102 143 106,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 98 571 149,00 | 0,00 | 3 571 957,00 | 102 143 106,00 |
| | - dochody bieżące | 98 571 149,00 | 0,00 | 3 571 957,00 | 102 143 106,00 |
| | 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 83 342 657,00 | 0,00 | 171 957,00 | 83 514 614,00 |

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - dochody bieżące | 83 342 657,00 | 0,00 | 171 957,00 | 83 514 614,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 83 342 657,00 | 0,00 | 171 957,00 | 83 514 614,00 |
| | dochody bieżące | 83 342 657,00 | 0,00 | 171 957,00 | 83 514 614,00 |
| §2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 83 342 657,00 | 0,00 | 171 957,00 | 83 514 614,00 |
| 75802 | UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| §2760 | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI OGÓŁEM w tym: | 521 449 722,60 | 399 060,30 | 37 025 115,29 | 558 075 777,59 |
| - wydatki bieżące | 415 535 993,25 | 299 060,30 | 36 925 115,29 | 452 162 048,24 |
| wydatki jednostek budżetowych | 309 993 476,14 | 299 060,30 | 32 659 419,36 | 342 353 835,20 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>192 451 520,04</i> | <i>1,57</i> | <i>16 494 462,64</i> | <i>208 945 981,11</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>103 467 020,93</i> | <i>299 058,73</i> | <i>14 862 407,72</i> | <i>118 030 369,92</i> |
| <i>remonty</i> | <i>14 074 935,17</i> | <i>0,00</i> | <i>1 302 549,00</i> | <i>15 377 484,17</i> |
| dotacje na zadania bieżące | 54 856 447,44 | 0,00 | 3 320 000,00 | 58 176 447,44 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 902 608,21 | 0,00 | 945 695,93 | 36 848 304,14 |
| - wydatki majątkowe | 105 913 729,35 | 100 000,00 | 100 000,00 | 105 913 729,35 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 102 985 412,35 | 100 000,00 | 100 000,00 | 102 985 412,35 |
| Wydatki gminy | 359 664 993,62 | 336 920,14 | 31 888 099,13 | 391 216 172,61 |
| - wydatki bieżące | 276 091 052,38 | 286 920,14 | 31 788 099,13 | 307 592 231,37 |
| wydatki jednostek budżetowych | 198 084 527,31 | 286 920,14 | 28 794 403,20 | 226 592 010,37 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>102 396 539,83</i> | <i>1,57</i> | <i>14 406 322,48</i> | <i>116 802 860,74</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>83 786 417,19</i> | <i>286 918,57</i> | <i>13 088 080,72</i> | <i>96 587 579,34</i> |
| <i>remonty</i> | <i>11 901 570,29</i> | <i>0,00</i> | <i>1 300 000,00</i> | <i>13 201 570,29</i> |
| dotacje na zadania bieżące | 30 777 433,79 | 0,00 | 2 166 000,00 | 32 943 433,79 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 445 629,82 | 0,00 | 827 695,93 | 33 273 325,75 |
| - wydatki majątkowe | 83 573 941,24 | 50 000,00 | 100 000,00 | 83 623 941,24 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 645 624,24 | 50 000,00 | 100 000,00 | 80 695 624,24 |
| wydatki na zadania własne | 297 863 196,48 | 333 218,40 | 31 884 397,39 | 329 414 375,47 |
| - wydatki bieżące | 231 425 719,12 | 283 218,40 | 31 784 397,39 | 262 926 898,11 |
| wydatki jednostek budżetowych | 181 210 543,23 | 283 218,40 | 28 790 701,46 | 209 718 026,29 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>90 102 710,73</i> | <i>0,00</i> | <i>14 406 322,48</i> | <i>104 509 033,21</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>79 867 397,42</i> | <i>283 218,40</i> | <i>13 084 378,98</i> | <i>92 668 558,00</i> |
| <i>remonty</i> | <i>11 240 435,08</i> | <i>0,00</i> | <i>1 300 000,00</i> | <i>12 540 435,08</i> |
| dotacje na zadania bieżące | 30 670 381,33 | 0,00 | 2 166 000,00 | 32 836 381,33 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 761 333,10 | 0,00 | 827 695,93 | 5 589 029,03 |
| - wydatki majątkowe | 66 437 477,36 | 50 000,00 | 100 000,00 | 66 487 477,36 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 63 509 160,36 | 50 000,00 | 100 000,00 | 63 559 160,36 |

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 | 55 301 630,19 | 80 000,00 | 1 700 000,00 | 56 921 630,19 |
| | - wydatki bieżące | 24 029 359,13 | 30 000,00 | 1 700 000,00 | 25 699 359,13 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 24 022 667,80 | 30 000,00 | 1 700 000,00 | 25 692 667,80 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 15 035 785,23 | 30 000,00 | 400 000,00 | 15 405 785,23 |
| | <i>remonty</i> | 8 986 882,57 | 0,00 | 1 300 000,00 | 10 286 882,57 |
| | - wydatki majątkowe | 31 272 271,06 | 50 000,00 | 0,00 | 31 222 271,06 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 272 271,06 | 50 000,00 | 0,00 | 31 222 271,06 |
| | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE | 38 403 369,97 | 50 000,00 | 0,00 | 38 353 369,97 |
| | - wydatki majątkowe | 28 130 491,06 | 50 000,00 | 0,00 | 28 080 491,06 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 130 491,06 | 50 000,00 | 0,00 | 28 080 491,06 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 37 054 814,48 | 50 000,00 | 0,00 | 37 004 814,48 |
| | wydatki majątkowe | 28 130 491,06 | 50 000,00 | 0,00 | 28 080 491,06 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 130 491,06 | 50 000,00 | 0,00 | 28 080 491,06 |
| | §6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 28 130 491,06 | 50 000,00 | 0,00 | 28 080 491,06 |
| | 60022 RUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH | 763 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 733 100,00 |
| | - wydatki bieżące | 763 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 733 100,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 763 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 733 100,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 763 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 733 100,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 763 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 733 100,00 |
| | wydatki bieżące | 763 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 733 100,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 763 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 733 100,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 763 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 733 100,00 |
| | §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 763 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 733 100,00 |
| | 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 348 101,99 | 0,00 | 1 700 000,00 | 5 048 101,99 |
| | - wydatki bieżące | 249 371,99 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 949 371,99 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 249 371,99 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 949 371,99 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 249 371,99 | 0,00 | 400 000,00 | 649 371,99 |
| | <i>remonty</i> | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |

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 jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | remonty | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 236 840,00 | 5 018,40 | 2 400 000,00 | 12 631 821,60 |
| | - wydatki bieżące | 9 349 040,00 | 5 018,40 | 2 400 000,00 | 11 744 021,60 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 9 349 040,00 | 5 018,40 | 2 400 000,00 | 11 744 021,60 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 648 040,00 | 5 018,40 | 2 400 000,00 | 11 043 021,60 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 812 736,00 | 5 018,40 | 0,00 | 1 807 717,60 |
| | - wydatki bieżące | 1 462 736,00 | 5 018,40 | 0,00 | 1 457 717,60 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 462 736,00 | 5 018,40 | 0,00 | 1 457 717,60 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 462 736,00 | 5 018,40 | 0,00 | 1 457 717,60 |
| | DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 812 736,00 | 5 018,40 | 0,00 | 1 807 717,60 |
| | wydatki bieżące | 1 462 736,00 | 5 018,40 | 0,00 | 1 457 717,60 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 462 736,00 | 5 018,40 | 0,00 | 1 457 717,60 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 462 736,00 | 5 018,40 | 0,00 | 1 457 717,60 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 397 195,80 | 5 018,40 | 0,00 | 392 177,40 |
| 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 40 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 440 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 299 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 329 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 299 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 329 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 288 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 318 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 274 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 304 000,00 |

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 |
| 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | wydatki bieżące | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| §4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 720 | INFORMATYKA | 875 278,04 | 0,00 | 117 618,40 | 992 896,44 |
| | - wydatki bieżące | 771 461,25 | 0,00 | 117 618,40 | 889 079,65 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 771 461,25 | 0,00 | 117 618,40 | 889 079,65 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 739 778,96 | 0,00 | 117 618,40 | 857 397,36 |
| 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 875 278,04 | 0,00 | 117 618,40 | 992 896,44 |
| | - wydatki bieżące | 771 461,25 | 0,00 | 117 618,40 | 889 079,65 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 771 461,25 | 0,00 | 117 618,40 | 889 079,65 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 739 778,96 | 0,00 | 117 618,40 | 857 397,36 |
| | BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 761 787,50 | 0,00 | 72 618,40 | 834 405,90 |
| | wydatki bieżące | 761 787,50 | 0,00 | 72 618,40 | 834 405,90 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 761 787,50 | 0,00 | 72 618,40 | 834 405,90 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 731 787,50 | 0,00 | 72 618,40 | 804 405,90 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 632 461,00 | 0,00 | 72 618,40 | 705 079,40 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 24 017 412,73 | 0,00 | 3 913 732,00 | 27 931 144,73 |
| | - wydatki bieżące | 23 840 952,73 | 0,00 | 3 913 732,00 | 27 754 684,73 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 23 196 952,73 | 0,00 | 3 913 732,00 | 27 110 684,73 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 684 000,93 | 0,00 | 2 081 732,00 | 20 765 732,93 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 380 951,80 | 0,00 | 1 832 000,00 | 6 212 951,80 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 21 714 425,57 | 0,00 | 3 201 732,00 | 24 916 157,57 |
| | - wydatki bieżące | 21 537 965,57 | 0,00 | 3 201 732,00 | 24 739 697,57 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 21 507 965,57 | 0,00 | 3 201 732,00 | 24 709 697,57 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 680 692,26 | 0,00 | 2 081 732,00 | 20 762 424,26 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 787 273,31 | 0,00 | 1 120 000,00 | 3 907 273,31 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 650 000,00 | 0,00 | 3 081 732,00 | 3 731 732,00 |
| | wydatki bieżące | 650 000,00 | 0,00 | 3 081 732,00 | 3 731 732,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 650 000,00 | 0,00 | 3 081 732,00 | 3 731 732,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 650 000,00 | 0,00 | 2 081 732,00 | 2 731 732,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 650 000,00 | 0,00 | 2 081 732,00 | 2 731 732,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 20 887 965,57 | 0,00 | 120 000,00 | 21 007 965,57 |
| | wydatki bieżące | 20 887 965,57 | 0,00 | 120 000,00 | 21 007 965,57 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 20 857 965,57 | 0,00 | 120 000,00 | 20 977 965,57 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 787 273,31 | 0,00 | 120 000,00 | 2 907 273,31 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 365 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 385 000,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 285 228,00 | 0,00 | 712 000,00 | 1 997 228,00 |
| | - wydatki bieżące | 1 285 228,00 | 0,00 | 712 000,00 | 1 997 228,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 277 228,00 | 0,00 | 712 000,00 | 1 989 228,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 277 228,00 | 0,00 | 712 000,00 | 1 989 228,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 712 000,00 | 712 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 712 000,00 | 712 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 712 000,00 | 712 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 712 000,00 | 712 000,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 | 662 000,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 3 055 085,00 | 230 000,00 | 150 000,00 | 2 975 085,00 |
| | - wydatki bieżące | 2 529 185,00 | 230 000,00 | 150 000,00 | 2 449 185,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 498 685,00 | 230 000,00 | 150 000,00 | 2 418 685,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 597 911,94 | 0,00 | 150 000,00 | 1 747 911,94 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 764 773,06 | 230 000,00 | 0,00 | 534 773,06 |
| 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 1 942 585,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 092 585,00 |
| | - wydatki bieżące | 1 716 685,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 866 685,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 686 185,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 836 185,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 555 911,94 | 0,00 | 150 000,00 | 1 705 911,94 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 63 539,44 | 0,00 | 150 000,00 | 213 539,44 |
| | wydatki bieżące | 63 539,44 | 0,00 | 150 000,00 | 213 539,44 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 63 539,44 | 0,00 | 150 000,00 | 213 539,44 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 539,44 | 0,00 | 150 000,00 | 213 539,44 |
| | §4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 63 539,44 | 0,00 | 150 000,00 | 213 539,44 |
| 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 532 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 532 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 532 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 490 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 487 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| | wydatki bieżące | 487 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 487 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 487 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| | §4810 REZERWY | 487 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 224 168,51 | 18 200,00 | 1 200 000,00 | 4 405 968,51 |
| | - wydatki bieżące | 756 090,85 | 18 200,00 | 1 200 000,00 | 1 937 890,85 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 756 090,85 | 18 200,00 | 1 200 000,00 | 1 937 890,85 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 756 090,85 | 18 200,00 | 1 200 000,00 | 1 937 890,85 |
| 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 600 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 581 800,00 |
| | - wydatki bieżące | 600 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 581 800,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 600 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 581 800,00 |

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 | 600 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 581 800,00 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 600 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 581 800,00 |
| | wydatki bieżące | 600 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 581 800,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 600 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 581 800,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 581 800,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 600 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 581 800,00 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 2 624 168,51 | 0,00 | 1 200 000,00 | 3 824 168,51 |
| | - wydatki bieżące | 156 090,85 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 356 090,85 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 156 090,85 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 356 090,85 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 156 090,85 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 356 090,85 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 2 624 168,51 | 0,00 | 1 200 000,00 | 3 824 168,51 |
| | wydatki bieżące | 156 090,85 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 356 090,85 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 156 090,85 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 356 090,85 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 156 090,85 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 356 090,85 |
| §4810 | REZERWY | 156 090,85 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 356 090,85 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 102 778 063,31 | 0,00 | 11 450 036,48 | 114 228 099,79 |
| | - wydatki bieżące | 97 242 889,80 | 0,00 | 11 450 036,48 | 108 692 926,28 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 68 553 437,80 | 0,00 | 9 370 036,48 | 77 923 474,28 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 292 685,58 | 0,00 | 7 958 313,48 | 65 250 999,06 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 831 998,28 | 0,00 | 1 411 723,00 | 12 243 721,28 |
| | dotacje na zadania bieżące | 28 373 649,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 30 453 649,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 49 207 579,78 | 0,00 | 760 000,00 | 49 967 579,78 |
| | - wydatki bieżące | 43 912 406,27 | 0,00 | 760 000,00 | 44 672 406,27 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 38 493 930,27 | 0,00 | 300 000,00 | 38 793 930,27 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 428 700,31 | 0,00 | 300 000,00 | 5 728 700,31 |
| | dotacje na zadania bieżące | 5 264 327,00 | 0,00 | 460 000,00 | 5 724 327,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO | 7 794 088,54 | 0,00 | 300 000,00 | 8 094 088,54 |
| | wydatki bieżące | 7 794 088,54 | 0,00 | 300 000,00 | 8 094 088,54 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 7 787 688,54 | 0,00 | 300 000,00 | 8 087 688,54 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 760 509,54 | 0,00 | 300 000,00 | 2 060 509,54 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 1 081 500,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 381 500,00 |

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 OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 5 264 327,00 | 0,00 | 460 000,00 | 5 724 327,00 |
| | wydatki bieżące | 5 264 327,00 | 0,00 | 460 000,00 | 5 724 327,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 5 264 327,00 | 0,00 | 460 000,00 | 5 724 327,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 5 253 152,00 | 0,00 | 460 000,00 | 5 713 152,00 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 27 471 073,88 | 0,00 | 420 000,00 | 27 891 073,88 |
| | - wydatki bieżące | 27 231 073,88 | 0,00 | 420 000,00 | 27 651 073,88 |
| | dotacje na zadania bieżące | 11 519 740,00 | 0,00 | 420 000,00 | 11 939 740,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 11 519 740,00 | 0,00 | 420 000,00 | 11 939 740,00 |
| | wydatki bieżące | 11 519 740,00 | 0,00 | 420 000,00 | 11 939 740,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 11 519 740,00 | 0,00 | 420 000,00 | 11 939 740,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 11 491 314,00 | 0,00 | 420 000,00 | 11 911 314,00 |
| 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 831 844,00 | 0,00 | 160 000,00 | 991 844,00 |
| | - wydatki bieżące | 831 844,00 | 0,00 | 160 000,00 | 991 844,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 831 844,00 | 0,00 | 160 000,00 | 991 844,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 831 844,00 | 0,00 | 160 000,00 | 991 844,00 |
| | wydatki bieżące | 831 844,00 | 0,00 | 160 000,00 | 991 844,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 831 844,00 | 0,00 | 160 000,00 | 991 844,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 831 844,00 | 0,00 | 160 000,00 | 991 844,00 |
| 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 6 025 927,00 | 0,00 | 840 000,00 | 6 865 927,00 |
| | - wydatki bieżące | 6 025 927,00 | 0,00 | 840 000,00 | 6 865 927,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 4 935 725,00 | 0,00 | 840 000,00 | 5 775 725,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 4 935 725,00 | 0,00 | 840 000,00 | 5 775 725,00 |
| | wydatki bieżące | 4 935 725,00 | 0,00 | 840 000,00 | 5 775 725,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 4 935 725,00 | 0,00 | 840 000,00 | 5 775 725,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 4 935 725,00 | 0,00 | 840 000,00 | 5 775 725,00 |

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 |
| 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 9 119 401,03 | 0,00 | 200 000,00 | 9 319 401,03 |
| | - wydatki bieżące | 9 119 401,03 | 0,00 | 200 000,00 | 9 319 401,03 |
| | dotacje na zadania bieżące | 5 672 013,00 | 0,00 | 200 000,00 | 5 872 013,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 5 672 013,00 | 0,00 | 200 000,00 | 5 872 013,00 |
| | wydatki bieżące | 5 672 013,00 | 0,00 | 200 000,00 | 5 872 013,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 5 672 013,00 | 0,00 | 200 000,00 | 5 872 013,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 5 672 013,00 | 0,00 | 200 000,00 | 5 872 013,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 987 187,23 | 0,00 | 9 070 036,48 | 12 057 223,71 |
| | - wydatki bieżące | 2 987 187,23 | 0,00 | 9 070 036,48 | 12 057 223,71 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 694 907,23 | 0,00 | 9 070 036,48 | 11 764 943,71 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 461 056,32 | 0,00 | 7 958 313,48 | 8 419 369,80 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 152 642,97 | 0,00 | 1 111 723,00 | 3 264 365,97 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 655 843,74 | 0,00 | 8 958 313,48 | 9 614 157,22 |
| | wydatki bieżące | 655 843,74 | 0,00 | 8 958 313,48 | 9 614 157,22 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 655 843,74 | 0,00 | 8 958 313,48 | 9 614 157,22 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 7 958 313,48 | 7 958 313,48 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 7 958 313,48 | 7 958 313,48 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 655 843,74 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 655 843,74 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 655 843,74 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 655 843,74 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 170 750,40 | 0,00 | 111 723,00 | 1 282 473,40 |
| | wydatki bieżące | 1 170 750,40 | 0,00 | 111 723,00 | 1 282 473,40 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 878 470,40 | 0,00 | 111 723,00 | 990 193,40 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 355 638,40 | 0,00 | 111 723,00 | 467 361,40 |
| §4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 70 000,00 | 0,00 | 111 723,00 | 181 723,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 365 825,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 405 825,00 |
| | - wydatki bieżące | 2 761 515,50 | 0,00 | 40 000,00 | 2 801 515,50 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 309 429,87 | 0,00 | 40 000,00 | 2 349 429,87 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 339 066,50 | 0,00 | 40 000,00 | 1 379 066,50 |
| 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 143 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 183 000,00 |

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 | 143 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 183 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 73 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 113 000,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>3 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>43 500,00</i> |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 557 341,20 | 0,00 | 1 455 370,91 | 11 012 712,11 |
| | - wydatki bieżące | 9 530 472,57 | 0,00 | 1 455 370,91 | 10 985 843,48 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 187 143,10 | 0,00 | 1 202 674,98 | 7 389 818,08 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>4 373 233,64</i> | <i>0,00</i> | <i>652 727,00</i> | <i>5 025 960,64</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 808 591,46</i> | <i>0,00</i> | <i>549 947,98</i> | <i>2 358 539,44</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 904 489,47 | 0,00 | 252 695,93 | 3 157 185,40 |
| | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 921 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 981 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 921 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 981 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 921 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 981 000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>921 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>981 000,00</i> |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 921 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 981 000,00 |
| | wydatki bieżące | 921 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 981 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 921 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 981 000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>921 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>981 000,00</i> |
| §4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 921 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 981 000,00 |
| | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 673 634,65 | 0,00 | 2 863,14 | 3 676 497,79 |
| | - wydatki bieżące | 3 673 634,65 | 0,00 | 2 863,14 | 3 676 497,79 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 648 147,65 | 0,00 | 2 863,14 | 3 651 010,79 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>377 670,55</i> | <i>0,00</i> | <i>2 863,14</i> | <i>380 533,69</i> |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 3 672 375,10 | 0,00 | 2 863,14 | 3 675 238,24 |
| | wydatki bieżące | 3 672 375,10 | 0,00 | 2 863,14 | 3 675 238,24 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 646 888,10 | 0,00 | 2 863,14 | 3 649 751,24 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 376 411,00 | 0,00 | 2 863,14 | 379 274,14 |
| §4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 107 539,00 | 0,00 | 2 863,14 | 110 402,14 |
| 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 680 025,53 | 0,00 | 183 851,53 | 863 877,06 |
| | - wydatki bieżące | 680 025,53 | 0,00 | 183 851,53 | 863 877,06 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 676 945,53 | 0,00 | 183 851,53 | 860 797,06 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 453 007,53 | 0,00 | 167 417,00 | 620 424,53 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 223 638,00 | 0,00 | 16 434,53 | 240 072,53 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 680 025,53 | 0,00 | 183 851,53 | 863 877,06 |
| | wydatki bieżące | 680 025,53 | 0,00 | 183 851,53 | 863 877,06 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 676 945,53 | 0,00 | 183 851,53 | 860 797,06 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 453 007,53 | 0,00 | 167 417,00 | 620 424,53 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 337 553,52 | 0,00 | 151 000,00 | 488 553,52 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 71 970,00 | 0,00 | 14 365,00 | 86 335,00 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 8 262,00 | 0,00 | 2 052,00 | 10 314,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 223 638,00 | 0,00 | 16 434,53 | 240 072,53 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 83 204,00 | 0,00 | 16 000,00 | 99 204,00 |
| §4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 16 360,00 | 0,00 | 434,53 | 16 794,53 |
| 85232 | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 227 867,95 | 0,00 | 62 095,00 | 289 962,95 |
| | - wydatki bieżące | 227 867,95 | 0,00 | 62 095,00 | 289 962,95 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 227 367,95 | 0,00 | 62 095,00 | 289 462,95 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 179 827,95 | 0,00 | 62 095,00 | 241 922,95 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 227 867,95 | 0,00 | 62 095,00 | 289 962,95 |
| | wydatki bieżące | 227 867,95 | 0,00 | 62 095,00 | 289 962,95 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 227 367,95 | 0,00 | 62 095,00 | 289 462,95 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 179 827,95 | 0,00 | 62 095,00 | 241 922,95 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 109 558,59 | 0,00 | 51 755,00 | 161 313,59 |

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 | 25 057,00 | 0,00 | 8 995,00 | 34 052,00 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 3 236,95 | 0,00 | 885,00 | 4 121,95 |
| §4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 1 684,00 | 0,00 | 460,00 | 2 144,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 098 559,17 | 0,00 | 1 146 561,24 | 2 245 120,41 |
| | - wydatki bieżące | 1 071 690,54 | 0,00 | 1 146 561,24 | 2 218 251,78 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 615 740,37 | 0,00 | 893 865,31 | 1 509 605,68 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 474 439,06 | 0,00 | 423 215,00 | 897 654,06 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 141 301,31 | 0,00 | 470 650,31 | 611 951,62 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 110,17 | 0,00 | 252 695,93 | 284 806,10 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 827 000,00 | 827 000,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 0,00 | 0,00 | 427 000,00 | 427 000,00 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 427 000,00 | 427 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 248 000,00 |
| §3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 248 000,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 668 339,57 | 0,00 | 71 561,24 | 739 900,81 |
| | wydatki bieżące | 641 470,94 | 0,00 | 71 561,24 | 713 032,18 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 609 360,77 | 0,00 | 66 865,31 | 676 226,08 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 474 439,06 | 0,00 | 23 215,00 | 497 654,06 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 335 040,00 | 0,00 | 16 000,00 | 351 040,00 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 55 961,00 | 0,00 | 6 705,00 | 62 666,00 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 7 408,00 | 0,00 | 510,00 | 7 918,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 134 921,71 | 0,00 | 43 650,31 | 178 572,02 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 11 779,70 | 0,00 | 93,92 | 11 873,62 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 26 848,00 | 0,00 | 6 000,00 | 32 848,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 42 026,78 | 0,00 | 36 000,00 | 78 026,78 |

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 | |
| | §4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 550,00 | 0,00 | 430,00 | 1 980,00 |
| | §4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 19 124,00 | 0,00 | 1 126,39 | 20 250,39 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 110,17 | 0,00 | 4 695,93 | 36 806,10 |
| | §3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 30 197,17 | 0,00 | 4 695,93 | 34 893,10 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 681 879,54 | 0,00 | 153,24 | 682 032,78 |
| | - wydatki bieżące | | 675 954,54 | 0,00 | 153,24 | 676 107,78 |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 109 454,54 | 0,00 | 153,24 | 109 607,78 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 101 724,54 | 0,00 | 153,24 | 101 877,78 |
| | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 681 879,54 | 0,00 | 153,24 | 682 032,78 |
| | - wydatki bieżące | | 675 954,54 | 0,00 | 153,24 | 676 107,78 |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 109 454,54 | 0,00 | 153,24 | 109 607,78 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 101 724,54 | 0,00 | 153,24 | 101 877,78 |
| | DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 8 069,54 | 0,00 | 153,24 | 8 222,78 |
| | wydatki bieżące | | 8 069,54 | 0,00 | 153,24 | 8 222,78 |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 8 069,54 | 0,00 | 153,24 | 8 222,78 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 8 069,54 | 0,00 | 153,24 | 8 222,78 |
| | §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 8 069,54 | 0,00 | 153,24 | 8 222,78 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 1 017 262,00 | 0,00 | 3 186 000,00 | 4 203 262,00 |
| | - wydatki bieżące | | 1 017 262,00 | 0,00 | 3 186 000,00 | 4 203 262,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 15 606,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 115 606,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 15 606,00 | 0,00 | 500 000,00 | 515 606,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | | 790 046,00 | 0,00 | 86 000,00 | 876 046,00 |
| | 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | | 760 046,00 | 0,00 | 86 000,00 | 846 046,00 |
| | - wydatki bieżące | | 760 046,00 | 0,00 | 86 000,00 | 846 046,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | | 760 046,00 | 0,00 | 86 000,00 | 846 046,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 760 046,00 | 0,00 | 86 000,00 | 846 046,00 |
| | wydatki bieżące | | 760 046,00 | 0,00 | 86 000,00 | 846 046,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | | 760 046,00 | 0,00 | 86 000,00 | 846 046,00 |
| | §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z | 760 046,00 | 0,00 | 86 000,00 | 846 046,00 |

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 |
| | BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | | | | |
| 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 15 606,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 115 606,00 |
| | - wydatki bieżące | 15 606,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 115 606,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 15 606,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 115 606,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 606,00 | 0,00 | 500 000,00 | 515 606,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 855 | RODZINA | 3 654 303,18 | 0,00 | 1 902 378,36 | 5 556 681,54 |
| | - wydatki bieżące | 3 654 303,18 | 0,00 | 1 902 378,36 | 5 556 681,54 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 653 103,18 | 0,00 | 1 327 378,36 | 4 980 481,54 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 718 633,01 | 0,00 | 923 550,00 | 3 642 183,01 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 933 970,17 | 0,00 | 403 828,36 | 1 337 798,53 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 0,00 | 575 000,00 | 576 200,00 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 423 277,42 | 0,00 | 26 875,68 | 450 153,10 |
| | - wydatki bieżące | 423 277,42 | 0,00 | 26 875,68 | 450 153,10 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 423 277,42 | 0,00 | 26 875,68 | 450 153,10 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 178 340,26 | 0,00 | 23 550,00 | 201 890,26 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 244 937,16 | 0,00 | 3 325,68 | 248 262,84 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 219 880,00 | 0,00 | 26 875,68 | 246 755,68 |
| | wydatki bieżące | 219 880,00 | 0,00 | 26 875,68 | 246 755,68 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 219 880,00 | 0,00 | 26 875,68 | 246 755,68 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 178 340,26 | 0,00 | 23 550,00 | 201 890,26 |

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 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 134 017,00 | 0,00 | 20 000,00 | 154 017,00 |
| §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 29 128,00 | 0,00 | 3 100,00 | 32 228,00 |
| §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 3 709,00 | 0,00 | 450,00 | 4 159,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>41 539,74</i> | <i>0,00</i> | <i>3 325,68</i> | <i>44 865,42</i> |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 27 000,00 | 0,00 | 3 100,00 | 30 100,00 |
| §4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 7 206,00 | 0,00 | 225,68 | 7 431,68 |
| 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 145 440,00 | 0,00 | 502,68 | 145 942,68 |
| | - wydatki bieżące | 145 440,00 | 0,00 | 502,68 | 145 942,68 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 145 440,00 | 0,00 | 502,68 | 145 942,68 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>11 112,00</i> | <i>0,00</i> | <i>502,68</i> | <i>11 614,68</i> |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 142 940,00 | 0,00 | 502,68 | 143 442,68 |
| | wydatki bieżące | 142 940,00 | 0,00 | 502,68 | 143 442,68 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 142 940,00 | 0,00 | 502,68 | 143 442,68 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>8 612,00</i> | <i>0,00</i> | <i>502,68</i> | <i>9 114,68</i> |
| §4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 6 652,00 | 0,00 | 502,68 | 7 154,68 |
| 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 622,01 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 883 622,01 |
| | - wydatki bieżące | 8 622,01 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 883 622,01 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 8 622,01 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 308 622,01 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>900 000,00</i> | <i>900 000,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>8 622,01</i> | <i>0,00</i> | <i>400 000,00</i> | <i>408 622,01</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 5 622,01 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 880 622,01 |
| | wydatki bieżące | 5 622,01 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 880 622,01 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 622,01 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 305 622,01 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>900 000,00</i> | <i>900 000,00</i> |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>5 622,01</i> | <i>0,00</i> | <i>400 000,00</i> | <i>405 622,01</i> |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 5 622,01 | 0,00 | 400 000,00 | 405 622,01 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 |

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 |
| | §3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 42 548 793,89 | 0,00 | 1 801 108,00 | 44 349 901,89 |
| | - wydatki bieżące | | 30 203 325,99 | 0,00 | 1 701 108,00 | 31 904 433,99 |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 30 198 525,99 | 0,00 | 1 701 108,00 | 31 899 633,99 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 28 407 408,65 | 0,00 | 1 701 108,00 | 30 108 516,65 |
| | - wydatki majątkowe | | 12 345 467,90 | 0,00 | 100 000,00 | 12 445 467,90 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 9 417 150,90 | 0,00 | 100 000,00 | 9 517 150,90 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | | 11 337 864,77 | 0,00 | 1 200 000,00 | 12 537 864,77 |
| | - wydatki bieżące | | 5 523 864,77 | 0,00 | 1 200 000,00 | 6 723 864,77 |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 5 523 864,77 | 0,00 | 1 200 000,00 | 6 723 864,77 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4 686 960,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 5 886 960,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | §4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 8 565 374,46 | 0,00 | 601 108,00 | 9 166 482,46 |
| | - wydatki bieżące | | 4 151 410,27 | 0,00 | 501 108,00 | 4 652 518,27 |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 4 146 610,27 | 0,00 | 501 108,00 | 4 647 718,27 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4 134 257,28 | 0,00 | 501 108,00 | 4 635 365,28 |
| | - wydatki majątkowe | | 4 413 964,19 | 0,00 | 100 000,00 | 4 513 964,19 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 485 647,19 | 0,00 | 100 000,00 | 1 585 647,19 |
| | DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 2 915 120,32 | 0,00 | 1 108,00 | 2 916 228,32 |
| | wydatki bieżące | | 2 915 120,32 | 0,00 | 1 108,00 | 2 916 228,32 |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 2 910 320,32 | 0,00 | 1 108,00 | 2 911 428,32 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 910 320,32 | 0,00 | 1 108,00 | 2 911 428,32 |
| | §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 68 550,00 | 0,00 | 1 108,00 | 69 658,00 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 1 521 937,14 | 0,00 | 100 000,00 | 1 621 937,14 |
| | wydatki majątkowe | | 1 485 647,19 | 0,00 | 100 000,00 | 1 585 647,19 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 485 647,19 | 0,00 | 100 000,00 | 1 585 647,19 |

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 | 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 11 119 380,42 | 0,00 | 300 000,00 | 11 419 380,42 |
| | - wydatki bieżące | 285 813,11 | 0,00 | 300 000,00 | 585 813,11 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 186 813,11 | 0,00 | 300 000,00 | 486 813,11 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 156 352,85 | 0,00 | 300 000,00 | 456 352,85 |
| | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 115 500,00 | 0,00 | 300 000,00 | 415 500,00 |
| | - wydatki bieżące | 38 500,00 | 0,00 | 300 000,00 | 338 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 38 500,00 | 0,00 | 300 000,00 | 338 500,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 500,00 | 0,00 | 300 000,00 | 328 500,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 6 948 569,16 | 0,00 | 2 238 000,00 | 9 186 569,16 |
| | - wydatki bieżące | 6 525 879,16 | 0,00 | 2 238 000,00 | 8 763 879,16 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 958 379,16 | 0,00 | 2 238 000,00 | 8 196 379,16 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 924 285,00 | 0,00 | 2 238 000,00 | 5 162 285,00 |
| | 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 4 838 879,16 | 0,00 | 238 000,00 | 5 076 879,16 |
| | - wydatki bieżące | 4 838 879,16 | 0,00 | 238 000,00 | 5 076 879,16 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 818 879,16 | 0,00 | 238 000,00 | 5 056 879,16 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 786 785,00 | 0,00 | 238 000,00 | 2 024 785,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 |

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 | 238 000,00 | 238 000,00 |
| §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 307 150,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 307 150,00 |
| | - wydatki bieżące | 1 128 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 128 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 128 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 128 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 128 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 128 000,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| §4150 | DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 15 361 742,07 | 3 701,74 | 3 701,74 | 15 361 742,07 |
| | - wydatki bieżące | 1 625 278,19 | 3 701,74 | 3 701,74 | 1 625 278,19 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 616 015,62 | 3 701,74 | 3 701,74 | 1 616 015,62 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 437 216,66 | 1,57 | 0,00 | 437 215,09 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 949 663,75 | 3 700,17 | 3 701,74 | 949 665,32 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 669 661,36 | 3 701,74 | 3 701,74 | 669 661,36 |
| | - wydatki bieżące | 669 661,36 | 3 701,74 | 3 701,74 | 669 661,36 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 660 398,79 | 3 701,74 | 3 701,74 | 660 398,79 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 049,10 | 1,57 | 0,00 | 51 047,53 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 380 214,48 | 3 700,17 | 3 701,74 | 380 216,05 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 669 661,36 | 3 701,74 | 3 701,74 | 669 661,36 |
| | - wydatki bieżące | 669 661,36 | 3 701,74 | 3 701,74 | 669 661,36 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 660 398,79 | 3 701,74 | 3 701,74 | 660 398,79 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 049,10 | 1,57 | 0,00 | 51 047,53 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 380 214,48 | 3 700,17 | 3 701,74 | 380 216,05 |

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 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ | 41 761,86 | 3 701,74 | 3 701,74 | 41 761,86 |
| | wydatki bieżące | 41 761,86 | 3 701,74 | 3 701,74 | 41 761,86 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 32 499,29 | 3 701,74 | 3 701,74 | 32 499,29 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 847,00 | 1,57 | 0,00 | 4 845,43 |
| §4111 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 697,00 | 0,80 | 0,00 | 696,20 |
| §4121 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 99,23 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 652,29 | 3 700,17 | 3 701,74 | 27 653,86 |
| §4211 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 189,32 | 0,00 | 2 801,74 | 4 991,06 |
| §4221 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| §4301 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 16 639,55 | 3 700,17 | 0,00 | 12 939,38 |
| Wydatki powiatu | | 161 784 728,98 | 62 140,16 | 5 137 016,16 | 166 859 604,98 |
| | - wydatki bieżące | 139 444 940,87 | 12 140,16 | 5 137 016,16 | 144 569 816,87 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 111 908 948,83 | 12 140,16 | 3 865 016,16 | 115 761 824,83 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 054 980,21 | 0,00 | 2 088 140,16 | 92 143 120,37 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 680 603,74 | 12 140,16 | 1 774 327,00 | 21 442 790,58 |
| | remonty | 2 173 364,88 | 0,00 | 2 549,00 | 2 175 913,88 |
| | dotacje na zadania bieżące | 24 079 013,65 | 0,00 | 1 154 000,00 | 25 233 013,65 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 456 978,39 | 0,00 | 118 000,00 | 3 574 978,39 |
| | - wydatki majątkowe | 22 339 788,11 | 50 000,00 | 0,00 | 22 289 788,11 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 339 788,11 | 50 000,00 | 0,00 | 22 289 788,11 |
| wydatki na zadania własne | | 135 111 040,53 | 50 674,45 | 5 125 550,45 | 140 185 916,53 |
| | - wydatki bieżące | 117 570 965,41 | 674,45 | 5 125 550,45 | 122 695 841,41 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 93 810 037,24 | 674,45 | 3 861 106,01 | 97 670 468,80 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 382 205,63 | 0,00 | 2 084 230,01 | 77 466 435,64 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 269 966,73 | 674,45 | 1 774 327,00 | 18 043 619,28 |
| | remonty | 2 157 864,88 | 0,00 | 2 549,00 | 2 160 413,88 |
| | dotacje na zadania bieżące | 22 127 500,23 | 0,00 | 1 154 000,00 | 23 281 500,23 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 633 427,94 | 0,00 | 110 444,44 | 1 743 872,38 |
| | - wydatki majątkowe | 17 540 075,12 | 50 000,00 | 0,00 | 17 490 075,12 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 540 075,12 | 50 000,00 | 0,00 | 17 490 075,12 |

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 | 12 281 007,33 | 50 000,00 | 0,00 | 12 231 007,33 |
| | - wydatki majątkowe | 7 237 519,79 | 50 000,00 | 0,00 | 7 187 519,79 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 237 519,79 | 50 000,00 | 0,00 | 7 187 519,79 |
| | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 12 001 861,51 | 50 000,00 | 0,00 | 11 951 861,51 |
| | - wydatki majątkowe | 7 237 519,79 | 50 000,00 | 0,00 | 7 187 519,79 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 237 519,79 | 50 000,00 | 0,00 | 7 187 519,79 |
| | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM | 9 188 341,95 | 50 000,00 | 0,00 | 9 138 341,95 |
| | wydatki majątkowe | 7 237 519,79 | 50 000,00 | 0,00 | 7 187 519,79 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 237 519,79 | 50 000,00 | 0,00 | 7 187 519,79 |
| | §6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 7 207 724,00 | 50 000,00 | 0,00 | 7 157 724,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 88 615 431,22 | 674,45 | 3 934 984,26 | 92 549 741,03 |
| | - wydatki bieżące | 79 553 253,88 | 674,45 | 3 934 984,26 | 83 487 563,69 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 66 393 733,24 | 674,45 | 2 810 539,82 | 69 203 598,61 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 57 930 958,21 | 0,00 | 1 977 230,01 | 59 908 188,22 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 7 947 534,03 | 674,45 | 833 309,81 | 8 780 169,39 |
| | dotacje na zadania bieżące | 12 965 347,53 | 0,00 | 1 124 000,00 | 14 089 347,53 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 194 173,11 | 0,00 | 444,44 | 194 617,55 |
| | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 8 608 623,00 | 0,00 | 800 000,00 | 9 408 623,00 |
| | - wydatki bieżące | 8 608 623,00 | 0,00 | 800 000,00 | 9 408 623,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 4 447 256,00 | 0,00 | 800 000,00 | 5 247 256,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 4 447 256,00 | 0,00 | 800 000,00 | 5 247 256,00 |
| | wydatki bieżące | 4 447 256,00 | 0,00 | 800 000,00 | 5 247 256,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 4 447 256,00 | 0,00 | 800 000,00 | 5 247 256,00 |
| | §2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 4 447 256,00 | 0,00 | 800 000,00 | 5 247 256,00 |
| | 80115 TECHNIKA | 31 050 582,18 | 0,00 | 18 278,04 | 31 068 860,22 |
| | - wydatki bieżące | 31 050 582,18 | 0,00 | 18 278,04 | 31 068 860,22 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 28 072 474,18 | 0,00 | 18 278,04 | 28 090 752,22 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 868 279,00 | 0,00 | 18 278,04 | 2 886 557,04 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W | 4 053 611,20 | 0,00 | 15 000,00 | 4 068 611,20 |

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 |
| CHEŁMIE | | | | | |
| wydatki bieżące | | 4 053 611,20 | 0,00 | 15 000,00 | 4 068 611,20 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 4 050 111,20 | 0,00 | 15 000,00 | 4 065 111,20 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 430 172,20 | 0,00 | 15 000,00 | 445 172,20 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 215 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 230 000,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO | | 7 812 988,87 | 0,00 | 3 278,04 | 7 816 266,91 |
| wydatki bieżące | | 7 812 988,87 | 0,00 | 3 278,04 | 7 816 266,91 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 7 807 724,87 | 0,00 | 3 278,04 | 7 811 002,91 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 873 753,20 | 0,00 | 3 278,04 | 877 031,24 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 400 000,00 | 0,00 | 3 278,04 | 403 278,04 |
| 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 1 524 521,00 | 0,00 | 124 000,00 | 1 648 521,00 |
| - wydatki bieżące | | 1 524 521,00 | 0,00 | 124 000,00 | 1 648 521,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 1 524 521,00 | 0,00 | 124 000,00 | 1 648 521,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 1 524 521,00 | 0,00 | 124 000,00 | 1 648 521,00 |
| wydatki bieżące | | 1 524 521,00 | 0,00 | 124 000,00 | 1 648 521,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 1 524 521,00 | 0,00 | 124 000,00 | 1 648 521,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 524 521,00 | 0,00 | 124 000,00 | 1 648 521,00 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 29 484 242,13 | 0,00 | 120 074,77 | 29 604 316,90 |
| - wydatki bieżące | | 20 622 064,79 | 0,00 | 120 074,77 | 20 742 139,56 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 20 445 986,26 | 0,00 | 120 074,77 | 20 566 061,03 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 281 073,64 | 0,00 | 120 074,77 | 2 401 148,41 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO | | 7 195 417,14 | 0,00 | 5 074,77 | 7 200 491,91 |
| wydatki bieżące | | 7 195 417,14 | 0,00 | 5 074,77 | 7 200 491,91 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 7 187 187,14 | 0,00 | 5 074,77 | 7 192 261,91 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 990 940,24 | 0,00 | 5 074,77 | 996 015,01 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 627 509,04 | 0,00 | 5 074,77 | 632 583,81 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA | | 6 548 412,20 | 0,00 | 115 000,00 | 6 663 412,20 |
| wydatki bieżące | | 6 548 412,20 | 0,00 | 115 000,00 | 6 663 412,20 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 6 544 612,20 | 0,00 | 115 000,00 | 6 659 612,20 |

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 | 671 269,20 | 0,00 | 115 000,00 | 786 269,20 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 365 300,00 | 0,00 | 115 000,00 | 480 300,00 |
| 80121 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE | 953 045,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 153 045,00 |
| | - wydatki bieżące | 953 045,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 153 045,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 953 045,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 153 045,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 953 045,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 153 045,00 |
| | wydatki bieżące | 953 045,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 153 045,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 953 045,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 153 045,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 953 045,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 153 045,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 752 443,46 | 674,45 | 2 672 631,45 | 5 424 400,46 |
| | - wydatki bieżące | 2 552 443,46 | 674,45 | 2 672 631,45 | 5 224 400,46 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 402 323,35 | 674,45 | 2 672 187,01 | 5 073 835,91 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 178 493,21 | 0,00 | 1 977 230,01 | 3 155 723,22 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 095 043,14 | 674,45 | 694 957,00 | 1 789 325,69 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 120,11 | 0,00 | 444,44 | 150 564,55 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 1 977 000,00 | 1 977 000,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 1 977 000,00 | 1 977 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 523 000,00 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 523 000,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 587 956,20 | 0,00 | 171 957,00 | 1 759 913,20 |
| | wydatki bieżące | 1 587 956,20 | 0,00 | 171 957,00 | 1 759 913,20 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 444 147,20 | 0,00 | 171 957,00 | 1 616 104,20 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 152 446,20 | 0,00 | 171 957,00 | 324 403,20 |
| §4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 70 000,00 | 0,00 | 171 957,00 | 241 957,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO | 157 852,26 | 674,45 | 674,45 | 157 852,26 |
| | wydatki bieżące | 157 852,26 | 674,45 | 674,45 | 157 852,26 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 151 541,15 | 674,45 | 230,01 | 151 096,71 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>15 579,21</i> | <i>0,00</i> | <i>230,01</i> | <i>15 809,22</i> |
| §4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 6 364,35 | 0,00 | 230,01 | 6 594,36 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>135 961,94</i> | <i>674,45</i> | <i>0,00</i> | <i>135 287,49</i> |
| §4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 469,83 | 374,01 | 0,00 | 3 095,82 |
| §4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 16 598,22 | 300,44 | 0,00 | 16 297,78 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>6 311,11</i> | <i>0,00</i> | <i>444,44</i> | <i>6 755,55</i> |
| §3259 | STYPENDIA RÓŻNE | 6 311,11 | 0,00 | 444,44 | 6 755,55 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 55 195,00 | 0,00 | 125,67 | 55 320,67 |
| | - wydatki bieżące | 55 195,00 | 0,00 | 125,67 | 55 320,67 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 55 195,00 | 0,00 | 125,67 | 55 320,67 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>7 390,00</i> | <i>0,00</i> | <i>125,67</i> | <i>7 515,67</i> |
| 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 55 195,00 | 0,00 | 125,67 | 55 320,67 |
| | - wydatki bieżące | 55 195,00 | 0,00 | 125,67 | 55 320,67 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 55 195,00 | 0,00 | 125,67 | 55 320,67 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>7 390,00</i> | <i>0,00</i> | <i>125,67</i> | <i>7 515,67</i> |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 55 195,00 | 0,00 | 125,67 | 55 320,67 |
| | wydatki bieżące | 55 195,00 | 0,00 | 125,67 | 55 320,67 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 55 195,00 | 0,00 | 125,67 | 55 320,67 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>7 390,00</i> | <i>0,00</i> | <i>125,67</i> | <i>7 515,67</i> |
| §4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 663,00 | 0,00 | 125,67 | 1 788,67 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 19 253 528,70 | 0,00 | 58 000,00 | 19 311 528,70 |
| | - wydatki bieżące | 19 253 528,70 | 0,00 | 58 000,00 | 19 311 528,70 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 17 022 028,70 | 0,00 | 28 000,00 | 17 050 028,70 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>2 447 589,85</i> | <i>0,00</i> | <i>28 000,00</i> | <i>2 475 589,85</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 126 334,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 156 334,00 |
| 85410 | INTERNATY I BURSYP SZKOLNE | 6 378 247,85 | 0,00 | 28 000,00 | 6 406 247,85 |
| | - wydatki bieżące | 6 378 247,85 | 0,00 | 28 000,00 | 6 406 247,85 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 367 752,85 | 0,00 | 28 000,00 | 6 395 752,85 |

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 079 390,85 | 0,00 | 28 000,00 | 1 107 390,85 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | 892 781,85 | 0,00 | 28 000,00 | 920 781,85 |
| | wydatki bieżące | 892 781,85 | 0,00 | 28 000,00 | 920 781,85 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 891 281,85 | 0,00 | 28 000,00 | 919 281,85 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 160 679,85 | 0,00 | 28 000,00 | 188 679,85 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 101 475,85 | 0,00 | 28 000,00 | 129 475,85 |
| 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE | 1 911 858,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 941 858,00 |
| | - wydatki bieżące | 1 911 858,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 941 858,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 911 858,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 941 858,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 911 858,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 941 858,00 |
| | wydatki bieżące | 1 911 858,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 941 858,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 911 858,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 941 858,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 911 858,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 941 858,00 |
| 855 | RODZINA | 5 414 921,32 | 0,00 | 632 440,52 | 6 047 361,84 |
| | - wydatki bieżące | 5 414 921,32 | 0,00 | 632 440,52 | 6 047 361,84 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 080 832,49 | 0,00 | 522 440,52 | 4 603 273,01 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 919 259,15 | 0,00 | 107 000,00 | 3 026 259,15 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 153 524,14 | 0,00 | 412 891,52 | 1 566 415,66 |
| | remonty | 8 049,20 | 0,00 | 2 549,00 | 10 598,20 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 334 088,83 | 0,00 | 110 000,00 | 1 444 088,83 |
| 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 2 107 267,81 | 0,00 | 111 991,89 | 2 219 259,70 |
| | - wydatki bieżące | 2 107 267,81 | 0,00 | 111 991,89 | 2 219 259,70 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 917 594,81 | 0,00 | 1 991,89 | 919 586,70 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 305 162,39 | 0,00 | 1 991,89 | 307 154,28 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 189 673,00 | 0,00 | 110 000,00 | 1 299 673,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 2 107 267,81 | 0,00 | 111 991,89 | 2 219 259,70 |
| | wydatki bieżące | 2 107 267,81 | 0,00 | 111 991,89 | 2 219 259,70 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 917 594,81 | 0,00 | 1 991,89 | 919 586,70 |

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 | 305 162,39 | 0,00 | 1 991,89 | 307 154,28 |
| §4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 11 650,00 | 0,00 | 1 991,89 | 13 641,89 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 189 673,00 | 0,00 | 110 000,00 | 1 299 673,00 |
| §3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 187 673,00 | 0,00 | 110 000,00 | 1 297 673,00 |
| 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH | 3 263 523,51 | 0,00 | 114 198,19 | 3 377 721,70 |
| | - wydatki bieżące | 3 263 523,51 | 0,00 | 114 198,19 | 3 377 721,70 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 119 107,68 | 0,00 | 114 198,19 | 3 233 305,87 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 306 875,93 | 0,00 | 107 000,00 | 2 413 875,93 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 804 231,75 | 0,00 | 4 649,19 | 808 880,94 |
| | remonty | 8 000,00 | 0,00 | 2 549,00 | 10 549,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE | 1 544 962,55 | 0,00 | 114 198,19 | 1 659 160,74 |
| | wydatki bieżące | 1 544 962,55 | 0,00 | 114 198,19 | 1 659 160,74 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 533 702,55 | 0,00 | 114 198,19 | 1 647 900,74 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 171 494,55 | 0,00 | 107 000,00 | 1 278 494,55 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 899 069,00 | 0,00 | 107 000,00 | 1 006 069,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 358 708,00 | 0,00 | 4 649,19 | 363 357,19 |
| §4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 44 622,59 | 0,00 | 4 649,19 | 49 271,78 |
| | remonty | 3 500,00 | 0,00 | 2 549,00 | 6 049,00 |
| §4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 3 500,00 | 0,00 | 2 549,00 | 6 049,00 |
| 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 44 130,00 | 0,00 | 406 250,44 | 450 380,44 |
| | - wydatki bieżące | 44 130,00 | 0,00 | 406 250,44 | 450 380,44 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 44 130,00 | 0,00 | 406 250,44 | 450 380,44 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 130,00 | 0,00 | 406 250,44 | 450 380,44 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE | 44 130,00 | 0,00 | 6 250,44 | 50 380,44 |

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 | 44 130,00 | 0,00 | 6 250,44 | 50 380,44 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 44 130,00 | 0,00 | 6 250,44 | 50 380,44 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 130,00 | 0,00 | 6 250,44 | 50 380,44 |
| §4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 44 130,00 | 0,00 | 6 250,44 | 50 380,44 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 838 093,72 | 0,00 | 500 000,00 | 8 338 093,72 |
| | - wydatki bieżące | 6 801 676,89 | 0,00 | 500 000,00 | 7 301 676,89 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 120 818,19 | 0,00 | 500 000,00 | 620 818,19 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 179,00 | 0,00 | 500 000,00 | 506 179,00 |
| | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 101 215,30 | 0,00 | 500 000,00 | 601 215,30 |
| | - wydatki bieżące | 101 215,30 | 0,00 | 500 000,00 | 601 215,30 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 101 215,30 | 0,00 | 500 000,00 | 601 215,30 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM | 101 215,30 | 0,00 | 500 000,00 | 601 215,30 |
| | wydatki bieżące | 101 215,30 | 0,00 | 500 000,00 | 601 215,30 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 101 215,30 | 0,00 | 500 000,00 | 601 215,30 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 3 313 761,92 | 11 465,71 | 11 465,71 | 3 313 761,92 |
| | - wydatki bieżące | 2 314 048,93 | 11 465,71 | 11 465,71 | 2 314 048,93 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 868 642,28 | 11 465,71 | 3 910,15 | 1 861 086,72 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 372 088,88 | 0,00 | 3 910,15 | 375 999,03 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 496 553,40 | 11 465,71 | 0,00 | 1 485 087,69 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 445 406,65 | 0,00 | 7 555,56 | 452 962,21 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 209 494,27 | 11 465,71 | 11 465,71 | 2 209 494,27 |
| | - wydatki bieżące | 2 209 494,27 | 11 465,71 | 11 465,71 | 2 209 494,27 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 764 087,62 | 11 465,71 | 3 910,15 | 1 756 532,06 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 315 851,86 | 0,00 | 3 910,15 | 319 762,01 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 448 235,76 | 11 465,71 | 0,00 | 1 436 770,05 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 445 406,65 | 0,00 | 7 555,56 | 452 962,21 |
| | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 209 494,27 | 11 465,71 | 11 465,71 | 2 209 494,27 |

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 | 2 209 494,27 | 11 465,71 | 11 465,71 | 2 209 494,27 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 764 087,62 | 11 465,71 | 3 910,15 | 1 756 532,06 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>315 851,86</i> | <i>0,00</i> | <i>3 910,15</i> | <i>319 762,01</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 448 235,76</i> | <i>11 465,71</i> | <i>0,00</i> | <i>1 436 770,05</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 445 406,65 | 0,00 | 7 555,56 | 452 962,21 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO | 737 328,39 | 11 465,71 | 11 465,71 | 737 328,39 |
| | wydatki bieżące | 737 328,39 | 11 465,71 | 11 465,71 | 737 328,39 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 630 039,50 | 11 465,71 | 3 910,15 | 622 483,94 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>264 846,63</i> | <i>0,00</i> | <i>3 910,15</i> | <i>268 756,78</i> |
| §4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 108 194,15 | 0,00 | 3 910,13 | 112 104,28 |
| §4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 1 605,83 | 0,00 | 0,02 | 1 605,85 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>365 192,87</i> | <i>11 465,71</i> | <i>0,00</i> | <i>353 727,16</i> |
| §4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 58 987,09 | 6 358,20 | 0,00 | 52 628,89 |
| §4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 282 169,67 | 5 107,51 | 0,00 | 277 062,16 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 107 288,89 | 0,00 | 7 555,56 | 114 844,45 |
| §3257 | STYPENDIA RÓŻNE | 107 288,89 | 0,00 | 7 555,56 | 114 844,45 |

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

w złotych

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE OGÓŁEM | | 55 460 756,94 | 0,00 | 3 320 000,00 | 58 780 756,94 |
| DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 46 067 351,41 | 0,00 | 3 320 000,00 | 49 387 351,41 |
| dotacje podmiotowe | | 44 230 005,53 | 0,00 | 3 320 000,00 | 47 550 005,53 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 41 048 665,53 | 0,00 | 3 204 000,00 | 44 252 665,53 |
| | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | 5 253 152,00 | 0,00 | 460 000,00 | 5 713 152,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 5 253 152,00 | 0,00 | 460 000,00 | 5 713 152,00 |
| DO | NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE | 1 590 329,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 990 329,00 |
| DO | PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE | 760 480,00 | 0,00 | 60 000,00 | 820 480,00 |
| | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 4 447 256,00 | 0,00 | 800 000,00 | 5 247 256,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 4 447 256,00 | 0,00 | 800 000,00 | 5 247 256,00 |
| DO | NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA | 3 355 432,00 | 0,00 | 800 000,00 | 4 155 432,00 |
| | 80104 PRZEDSZKOLA | 11 491 314,00 | 0,00 | 420 000,00 | 11 911 314,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 11 491 314,00 | 0,00 | 420 000,00 | 11 911 314,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE | 2 545 910,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 645 910,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHELMIE | 1 511 034,00 | 0,00 | 250 000,00 | 1 761 034,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MAŁUCHA" W CHELMIE | 307 279,00 | 0,00 | 40 000,00 | 347 279,00 |
| DO | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHELMIE | 324 959,00 | 0,00 | 30 000,00 | 354 959,00 |
| | 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 831 844,00 | 0,00 | 160 000,00 | 991 844,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 831 844,00 | 0,00 | 160 000,00 | 991 844,00 |
| DO | SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUS PAN" W CHELMIE | 831 844,00 | 0,00 | 160 000,00 | 991 844,00 |
| | 80116 SZKOŁY POLICEALNE | 1 524 521,00 | 0,00 | 124 000,00 | 1 648 521,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 524 521,00 | 0,00 | 124 000,00 | 1 648 521,00 |
| DO | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ZAK" | 434 380,00 | 0,00 | 60 000,00 | 494 380,00 |
| DO | SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMS W CHELMIE | 408 460,00 | 0,00 | 64 000,00 | 472 460,00 |
| | 80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE | 953 045,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 153 045,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 953 045,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 153 045,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHELMIE | 953 045,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 153 045,00 |

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 1 / 2

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 4 935 725,00 | 0,00 | 840 000,00 | 5 775 725,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 4 935 725,00 | 0,00 | 840 000,00 | 5 775 725,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE | 1 817 920,00 | 0,00 | 350 000,00 | 2 167 920,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE | 1 398 644,00 | 0,00 | 350 000,00 | 1 748 644,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE | 517 348,00 | 0,00 | 140 000,00 | 657 348,00 |
| 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 5 672 013,00 | 0,00 | 200 000,00 | 5 872 013,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 5 672 013,00 | 0,00 | 200 000,00 | 5 872 013,00 |
| DO | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE | 1 474 488,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 674 488,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 886 380,00 | 0,00 | 116 000,00 | 3 002 380,00 |
| 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 974 522,00 | 0,00 | 86 000,00 | 1 060 522,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 974 522,00 | 0,00 | 86 000,00 | 1 060 522,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE | 281 128,00 | 0,00 | 25 000,00 | 306 128,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE | 202 236,00 | 0,00 | 46 000,00 | 248 236,00 |
| DO | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE | 142 787,00 | 0,00 | 15 000,00 | 157 787,00 |
| 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE | 1 911 858,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 941 858,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 911 858,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 941 858,00 |
| DO | OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUŚ PAN" | 615 950,00 | 0,00 | 30 000,00 | 645 950,00 |

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 2 / 2

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: | | 30 421 335,01 | 100 000,00 | 0,00 | 30 321 335,01 |
| Wydatki gminy | | 30 051 335,01 | 50 000,00 | 0,00 | 30 001 335,01 |
| wydatki na zadania własne w tym | | 27 817 760,01 | 50 000,00 | 0,00 | 27 767 760,01 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21 348 338,04 | 50 000,00 | 0,00 | 21 298 338,04 |
| | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE | 18 215 158,04 | 50 000,00 | 0,00 | 18 165 158,04 |
| | 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 18 215 158,04 | 50 000,00 | 0,00 | 18 165 158,04 |
| | DAGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ ULICY KARŁOWICZA, PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ ULICY WIRSKIEGO I PRZEBUDOWĘ ULICY WIENIAWSKIEGO W CHEŁMIE | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki powiatu | | 370 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| wydatki na zadania własne w tym | | 370 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DAGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA PRZEBUDOWĘ ULICY WOŁYŃSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY PRZEMYSŁOWEJ DO TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 1

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

| Lp. | Dział, rozdział | Nazwa projektu | Łączna kwota projektu PLN/EURO | Okres realizacji | Plan przed zmianą | | zmniejszenia | | zwiększenia | | Plan po zmianach | |
|-----|-----------------|---|--------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne |
| 1 | 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 | | 11 465,71 | | 11 465,71 | | 737 328,39 | |
| | | | | | 737 328,39 | 0,00 | 11 465,71 | 0,00 | 11 465,71 | 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 | | 3 701,74 | | 3 701,74 | | 41 761,86 | |
| | | | | | 41 761,86 | 0,00 | 3 701,74 | 0,00 | 3 701,74 | 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 | 137 409,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 137 409,54 | |
| | | | | | 137 409,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 126 519,45 | |
| | | | | | 126 519,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 519,45 | 0,00 |
| 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 Łuczowskiego 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 | | | | | 18 590 503,99 | | 15 167,45 | | 15 167,45 | | 18 590 503,99 | |
| | | | | | 3 887 902,12 | 14 702 601,87 | 15 167,45 | 0,00 | 15 167,45 | 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 | | | | 36 029 653,96 | 45 841,90 | 15 841,90 | 35 999 653,96 |
| 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 Chełm w latach 2022-2023 | 600/60015 | 2022 | 2023 | 2 079 067,82 | 0,00 | 0,00 | 2 079 067,82 |
| 3 | Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm | 600/60015 | 2022 | 2026 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024 | 600/60015 | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023 | 600/60015 | 2021 | 2023 | 389 578,03 | 0,00 | 0,00 | 389 578,03 |
| 6 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022 | 600/60015 | 2021 | 2023 | 48 913,71 | 0,00 | 0,00 | 48 913,71 |
| 7 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm | 600/60015 | 2022 | 2023 | 1 301,51 | 0,00 | 0,00 | 1 301,51 |
| 8 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 | 600/60015 | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 9 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023 | 600/60016 | 2022 | 2023 | 1 041 783,93 | 0,00 | 0,00 | 1 041 783,93 |
| 10 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024 | 600/60016 | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm 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 Chełm 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 Chełm w latach 2023-2024 | 600/60016 | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 14 | Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym | 600/60022 | 2023 | 2027 | 763 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 733 100,00 |
| 15 | Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim 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 Chełm | 600/60095 | 2021 | 2025 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 18 | Zielony transport miejski w Chełmie | 600/60095 | 2021 | 2025 | 8 667,81 | 0,00 | 0,00 | 8 667,81 |
| 19 | Opracowanie „Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm 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 | 140 000,00 | 0,00 | 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 Chełm 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 Chełm | 720/72095 | 2022 | 2023 | 32 722,92 | 0,00 | 0,00 | 32 722,92 |
| 26 | Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023 | 720/72095 | 2020 | 2023 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476,00 |
| 27 | Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2026 | 720/72095 | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2024 | 720/72095 | 2023 | 2024 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| 29 | Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025 | 720/72095 | 2023 | 2025 | 46 789,20 | 0,00 | 0,00 | 46 789,20 |
| 30 | Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm | 720/72095 | 2022 | 2023 | 308 260,60 | 0,00 | 0,00 | 308 260,60 |
| 31 | Cyfrzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm | 720/72095 | 2020 | 2023 | 62 947,90 | 0,00 | 0,00 | 62 947,90 |
| 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 Chełm | 750/75023 | 2023 | 2024 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 34 | Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm | 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 watorów 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 | Usługa 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 | 6 443,10 | 0,00 | 0,00 | 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 | Ekonomi 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 | 12 140,16 | 12 140,16 | 780 700,65 |
| 44 | Teen Thinkers | 801/80195 | 2020 | 2023 | 41 761,86 | 3 701,74 | 3 701,74 | 41 761,86 |
| 45 | Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1) | 801/80195 | 2022 | 2023 | 145 730,77 | 0,00 | 0,00 | 145 730,77 |
| 46 | Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4) | 801/80195 | 2022 | 2023 | 134 181,18 | 0,00 | 0,00 | 134 181,18 |
| 47 | Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1) | 801/80195 | 2022 | 2023 | 331 464,34 | 0,00 | 0,00 | 331 464,34 |
| 48 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWiPPP Nr 1) | 801/80195 | 2022 | 2026 | 430 254,00 | 0,00 | 0,00 | 430 254,00 |
| 49 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWiPPP 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 | Myslimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu | 801/80195 | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Cilil and Cross – cullicural 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 innowacyjno – 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 | 17 481 924,28 | 0,00 | 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 | 295 020,08 | 0,00 | 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 Łuczakowskiego 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 | | | | 72 420 007,18 | 0,00 | 100 000,00 | 72 520 007,18 |
|----|--|-----------|----------|----------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 Wiercińskiego - Bazyłany 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 | Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm | 720/72095 | 2020 | 2023 | 670 788,50 | 0,00 | 0,00 | 670 788,50 |
| 16 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej | 750/75023 | 2022 | 2024 | 176 460,00 | 0,00 | 0,00 | 176 460,00 |
| 17 | Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego | 754/75495 | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 109 883,70 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 945 256,12 | 0,00 | 0,00 | 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 Międzyosiedlowego 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 | 100 000,00 | 225 000,00 |
| 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 Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie | 921/92120 | 2020 | 2023 | 18 622 809,35 | 0,00 | 0,00 | 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 | 108 449 661,14 | 45 841,90 | 115 841,90 | 108 519 661,14 |

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 | 6 260 366,91 | 0,00 | 100 336,31 | 6 360 703,22 | 6 511 668,66 | 6 411 332,35 | 1 000,00 | 101 336,31 | 6 511 668,66 | 0,00 | 6 511 668,66 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 920,32 | 437 862,61 | 0,00 | 5 104,00 | 442 966,61 | 445 886,93 | 440 782,93 | 0,00 | 5 104,00 | 445 886,93 | 0,00 | 445 886,93 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 39,43 | 7 820,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820,00 | 7 859,43 | 7 859,43 | 0,00 | 0,00 | 7 859,43 | 0,00 | 7 859,43 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 0,00 | 81 187,61 | 0,00 | 2 104,00 | 83 291,61 | 83 291,61 | 81 187,61 | 0,00 | 2 104,00 | 83 291,61 | 0,00 | 83 291,61 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | 66,95 | 26 808,00 | 0,00 | 3 000,00 | 29 808,00 | 29 874,95 | 26 874,95 | 0,00 | 3 000,00 | 29 874,95 | 0,00 | 29 874,95 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 29 926,36 | 0,00 | 29 926,36 |
| | 80104 | Przedszkola | 27 252,43 | 602 926,43 | 0,00 | 4 900,00 | 607 826,43 | 635 078,86 | 630 178,86 | 0,00 | 4 900,00 | 635 078,86 | 0,00 | 635 078,86 |
| | | 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 | 93 100,00 | 0,00 | 0,00 | 93 100,00 | 96 413,39 | 96 413,39 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 900,00 | 44 716,00 | 45 603,08 | 40 703,08 | 0,00 | 4 900,00 | 45 603,08 | 0,00 | 45 603,08 |
| | | 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 | 503 174,00 | 0,00 | 0,00 | 503 174,00 | 506 101,02 | 506 101,02 | 0,00 | 0,00 | 506 101,02 | 0,00 | 506 101,02 |
| | Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych | 2 271,03 | 117 800,00 | 0,00 | 0,00 | 117 800,00 | 120 071,03 | 120 071,03 | 0,00 | 0,00 | 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 | 284 540,00 | 0,00 | 0,00 | 284 540,00 | 284 540,00 | 284 540,00 | 0,00 | 0,00 | 284 540,00 | 0,00 | 284 540,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 75 356,74 | 440 253,87 | 0,00 | 1 392,31 | 441 646,18 | 517 002,92 | 515 610,61 | 0,00 | 1 392,31 | 517 002,92 | 0,00 | 517 002,92 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | 75 340,08 | 374 199,87 | 0,00 | 0,00 | 374 199,87 | 449 539,95 | 449 539,95 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 300,00 | 0,00 | 1 392,31 | 15 692,31 | 15 692,31 | 14 300,00 | 0,00 | 1 392,31 | 15 692,31 | 0,00 | 15 692,31 |
| 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 | 88 940,00 | 4 315 090,00 | 4 357 587,87 | 4 268 647,87 | 1 000,00 | 89 940,00 | 4 357 587,87 | 0,00 | 4 357 587,87 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 12,33 | 147 100,00 | 0,00 | 0,00 | 147 100,00 | 147 112,33 | 147 112,33 | 0,00 | 0,00 | 147 112,33 | 0,00 | 147 112,33 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 5 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 50,75 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 209 050,75 | 209 050,75 | 0,00 | 0,00 | 209 050,75 | 0,00 | 209 050,75 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 8 | 2 048,13 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 122 048,13 | 122 048,13 | 0,00 | 0,00 | 122 048,13 | 0,00 | 122 048,13 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 0,13 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,13 | 245 000,13 | 0,00 | 0,00 | 245 000,13 | 0,00 | 245 000,13 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 11 | 23,91 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 179 023,91 | 179 023,91 | 0,00 | 0,00 | 179 023,91 | 0,00 | 179 023,91 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 12 | 1 327,87 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 231 327,87 | 231 327,87 | 0,00 | 0,00 | 231 327,87 | 0,00 | 231 327,87 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi | 807,94 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 288 307,94 | 288 307,94 | 0,00 | 0,00 | 288 307,94 | 0,00 | 288 307,94 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 14 | 69,89 | 180 400,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,00 | 180 469,89 | 180 469,89 | 0,00 | 0,00 | 180 469,89 | 0,00 | 180 469,89 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 15 | 337,91 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 337,91 | 162 337,91 | 0,00 | 0,00 | 162 337,91 | 0,00 | 162 337,91 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00 | 196 500,00 | 0,00 | 0,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | 0,00 | 0,00 | 196 500,00 | 0,00 | 196 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 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 | 88 940,00 | 267 340,00 | 267 422,33 | 178 482,33 | 1 000,00 | 89 940,00 | 267 422,33 | 0,00 | 267 422,33 |
| 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 | 8 084 419,13 | 0,00 | 100 336,31 | 8 184 755,44 | 8 340 799,72 | 8 240 463,41 | 1 000,00 | 101 336,31 | 8 340 799,72 | 0,00 | 8 340 799,72 |

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **36 626 054,99 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:

a) na podstawie pism Ministra Finansów w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **36 126 732,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 700 000,00 zł**,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **2 400 000,00 zł**,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **45 000,00 zł**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **3 793 732,00 zł**,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **150 000,00 zł**,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 200 000,00 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **15 092 313,48 zł**,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **40 000,00 zł**,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **1 388 611,73 zł**,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **3 244 000,00 zł**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **2 335 074,79 zł**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1 700 000,00 zł**,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **800 000,00 zł**,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **2 238 000,00 zł**,

b) na podstawie pism Ministra Finansów w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **283 680,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w związku z podziałem środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

2. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **8 352,81 zł** z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **4 789,85 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **153,24 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na zwiększenie efektywności energetycznej,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **2 549,00 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na naprawę szkody,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1 108,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego pn. „Czyste Powietrze”.

3. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **2 384,37 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz z różnych dochodów,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **9 900,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z różnych dochodów,
- 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 **93 996,69 zł** z tytułu wpływów z podatku leśnego oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **6 500,44 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów, pozostałych odsetek, opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz różnych opłat,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **50,35 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **41 768,40 zł** z tytułu odpłatności za pomoc w formie przyznania tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **452,14 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **376,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **40 026,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **3 235,70 zł** z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

4. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **49 400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie dodatkowych modułów systemu Otago,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **120 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług pozostałych,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **62 095,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **197 195,09 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wypłatę świadczeń 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 oraz usamodzielnienie.

5. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **600 „Transport i łączność”** o kwotę **130 000,00 zł** z realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Wołyńskiej na odcinku od ulicy Przemysłowej do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta” oraz „Dokumentacja techniczna na przebudowę i rozbudowę ulicy Karłowicza, przebudowę i budowę ulicy Wirskiego i przebudowę ulicy Wieniawskiego w Chełmie” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie Glinianek” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** oraz z realizacji przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” z przeznaczeniem na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko projektu

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku w dziale **710 „Działalność usługowa”**,

– z działu **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **5 018,40 zł** z przeznaczeniem na dokonanie modyfikacji danych w środkach trwałych wprowadzonych do systemu Otago w dziale **720 „Informatyka”**,

– z działu **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **18 200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie dodatkowych modułów systemu Otago, w dziale **720 „Informatyka”**.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 15 841,90 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Teen Thinkers” oraz „Najlepsi, bo profesjonalni”.

7. Dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej w dziale 758 „Różne rozliczenia” (o kwotę 1 200 000,00 zł zgodnie z pkt. 1 lit. a niniejszego uzasadnienia).

8. Dokonuje się uwolnienia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w kwocie 230 000,00 zł.