

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.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 kwotę 500 560 155,55 zł, z tego dochody bieżące 456 257 467,84 zł i dochody majątkowe 44 302 687,71 zł zastępuje się kwotą 496 774 444,41 zł, z tego dochody bieżące 453 258 236,10 zł i dochody majątkowe 43 516 208,31 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 4 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotą 1 300 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 592 172,54 zł.
- 2) w § 2 kwotę 551 448 376,07 zł, z tego wydatki bieżące 455 173 530,56 zł i wydatki majątkowe 96 274 845,51 zł zastępuje się kwotą 543 539 878,17 zł, z tego wydatki bieżące 452 174 298,82 zł i wydatki majątkowe 91 365 579,35 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) w pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
 - b) w pkt 4 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii kwotą 1 300 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 592 172,54 zł,
 - c) pkt 10 uchyla się.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 46 765 433,76 zł”,
 2. „Źródłem pokrycia deficytu są:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21 618 234,76 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 989 792,57 zł,
 - przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 23 157 406,43 zł”.
- 4) w § 4:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 53 073 033,76 zł”,
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 6 307 600,00 zł”.

- c) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 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 4 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 7:
 - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 8 303 620,40 zł zastępuje się kwotą 8 617 185,56 zł oraz kwotę wydatków 8 459 664,68 zł zastępuje się kwotą 8 773 229,84 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 8) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 59 465 006,43 zł”.
- 9) § 12 ust. 3 upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, do wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		500 560 155,55	4 782 529,41	996 818,27	496 774 444,41
- dochody bieżące		456 257 467,84	3 839 550,01	840 318,27	453 258 236,10
- dochody majątkowe		44 302 687,71	942 979,40	156 500,00	43 516 208,31
Dochody gminy		352 157 222,67	3 898 936,64	956 972,50	349 215 258,53
- dochody bieżące		313 061 389,24	3 837 315,51	800 472,50	310 024 546,23
- dochody majątkowe		39 095 833,43	61 621,13	156 500,00	39 190 712,30
dochody własne		179 790 315,81	3 734 719,96	756 972,50	176 812 568,35
- dochody bieżące		157 830 946,26	3 733 904,34	756 972,50	154 854 014,42
- dochody majątkowe		21 959 369,55	815,62	0,00	21 958 553,93
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 689 412,64	3 670 310,35	0,00	11 019 102,29
	- dochody bieżące	5 870 433,05	3 670 310,35	0,00	2 200 122,70
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 489 289,94	3 670 310,35	0,00	8 818 979,59
	- dochody bieżące	3 670 310,35	3 670 310,35	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 489 289,94	3 670 310,35	0,00	8 818 979,59
	dochody bieżące	3 670 310,35	3 670 310,35	0,00	0,00
	§2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 670 310,35	3 670 310,35	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 175 494,76	0,00	518,22	20 176 012,98
	- dochody bieżące	9 015 944,76	0,00	518,22	9 016 462,98
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	6 695 445,55	0,00	518,22	6 695 963,77
	- dochody bieżące	6 695 445,55	0,00	518,22	6 695 963,77
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 695 445,55	0,00	518,22	6 695 963,77
	dochody bieżące	6 695 445,55	0,00	518,22	6 695 963,77
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 445,55	0,00	518,22	5 963,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	444 890,46	0,00	382 300,00	827 190,46
	- dochody bieżące	438 965,46	0,00	382 300,00	821 265,46
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	415 889,77	0,00	382 300,00	798 189,77

Załącznik Nr 1

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

1 / 13

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	409 964,77	0,00	382 300,00	792 264,77
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	75 873,77	0,00	382 300,00	458 173,77
	dochody bieżące	75 873,77	0,00	382 300,00	458 173,77
§0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	5 400,00	0,00	378 300,00	383 700,00
§0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	33 000,00	0,00	4 000,00	37 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	109 611 856,95	59 869,00	331 720,24	109 883 708,19
	- dochody bieżące	109 611 856,95	59 869,00	331 720,24	109 883 708,19
75615	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	32 004 806,45	0,00	31 000,00	32 035 806,45
	- dochody bieżące	32 004 806,45	0,00	31 000,00	32 035 806,45
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	32 004 806,45	0,00	31 000,00	32 035 806,45
	dochody bieżące	32 004 806,45	0,00	31 000,00	32 035 806,45
§0330	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO	14 365,00	0,00	1 000,00	15 365,00
§0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	213 441,45	0,00	30 000,00	243 441,45
75616	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 970 200,00	0,00	8 547,70	16 978 747,70
	- dochody bieżące	16 970 200,00	0,00	8 547,70	16 978 747,70
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 970 200,00	0,00	8 547,70	16 978 747,70
	dochody bieżące	16 970 200,00	0,00	8 547,70	16 978 747,70
§0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	140 000,00	0,00	8 547,70	148 547,70
75618	WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 109 911,50	59 869,00	292 172,54	4 342 215,04
	- dochody bieżące	4 109 911,50	59 869,00	292 172,54	4 342 215,04
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY,	59 885,00	59 869,00	0,00	16,00

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
	GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM				
	dochody bieżące	59 885,00	59 869,00	0,00	16,00
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	56 490,00	56 490,00	0,00	0,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 379,00	3 379,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 800 000,00	0,00	292 172,54	2 092 172,54
	dochody bieżące	1 800 000,00	0,00	292 172,54	2 092 172,54
§0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 300 000,00	0,00	292 172,54	1 592 172,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	527 970,65	0,00	3 261,05	531 231,70
	- dochody bieżące	527 970,65	0,00	3 261,05	531 231,70
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	99 200,96	0,00	3 002,05	102 203,01
	- dochody bieżące	99 200,96	0,00	3 002,05	102 203,01
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	62 684,00	0,00	2 427,55	65 111,55
	dochody bieżące	62 684,00	0,00	2 427,55	65 111,55
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	62 400,00	0,00	2 427,55	64 827,55
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	475,00	0,00	49,00	524,00
	dochody bieżące	475,00	0,00	49,00	524,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	475,00	0,00	49,00	524,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 080,00	0,00	525,50	1 605,50
	dochody bieżące	1 080,00	0,00	525,50	1 605,50
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	36,00	0,00	34,00	70,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	54,00	0,00	133,50	187,50
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	990,00	0,00	358,00	1 348,00
80104	PRZEDSZKOLA	3 912,20	0,00	259,00	4 171,20
	- dochody bieżące	3 912,20	0,00	259,00	4 171,20
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	377,00	0,00	53,00	430,00

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	377,00	0,00	53,00	430,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	377,00	0,00	53,00	430,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	548,00	0,00	50,00	598,00
	dochody bieżące	548,00	0,00	50,00	598,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	548,00	0,00	50,00	598,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	294,00	0,00	38,00	332,00
	dochody bieżące	294,00	0,00	38,00	332,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	294,00	0,00	38,00	332,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	375,00	0,00	36,00	411,00
	dochody bieżące	375,00	0,00	36,00	411,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	375,00	0,00	36,00	411,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	261,00	0,00	24,00	285,00
	dochody bieżące	261,00	0,00	24,00	285,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	261,00	0,00	24,00	285,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	269,00	0,00	28,00	297,00
	dochody bieżące	269,00	0,00	28,00	297,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	269,00	0,00	28,00	297,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	285,00	0,00	30,00	315,00
	dochody bieżące	285,00	0,00	30,00	315,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	285,00	0,00	30,00	315,00
851	OCHRONA ZDROWIA	236 737,35	0,00	3 129,23	239 866,58
	- dochody bieżące	236 737,35	0,00	3 129,23	239 866,58
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	236 737,35	0,00	3 129,23	239 866,58
	- dochody bieżące	236 737,35	0,00	3 129,23	239 866,58
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	122 737,35	0,00	3 129,23	125 866,58
	dochody bieżące	122 737,35	0,00	3 129,23	125 866,58
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	120 000,00	0,00	3 069,26	123 069,26
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	99,35	0,00	44,97	144,32

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	138,00	0,00	15,00	153,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 585 146,70	3 275,19	29 568,52	1 611 440,03
	- dochody bieżące	1 558 278,07	2 459,57	29 568,52	1 585 387,02
	- dochody majątkowe	26 868,63	815,62	0,00	26 053,01
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00	0,00	2 958,61	102 958,61
	- dochody bieżące	100 000,00	0,00	2 958,61	102 958,61
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	100 000,00	0,00	2 958,61	102 958,61
	dochody bieżące	100 000,00	0,00	2 958,61	102 958,61
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	100 000,00	0,00	2 958,61	102 958,61
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	399 918,00	0,00	22 003,99	421 921,99
	- dochody bieżące	399 918,00	0,00	22 003,99	421 921,99
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	399 918,00	0,00	22 003,99	421 921,99
	dochody bieżące	399 918,00	0,00	22 003,99	421 921,99
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	399 918,00	0,00	22 003,99	421 921,99
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 867,49	3 275,19	4 605,92	219 198,22
	- dochody bieżące	190 998,86	2 459,57	4 605,92	193 145,21
	- dochody majątkowe	26 868,63	815,62	0,00	26 053,01
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	116 711,90	3 275,19	4 605,92	118 042,63
	dochody bieżące	89 843,27	2 459,57	4 605,92	91 989,62
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 553,79	2 459,57	0,00	60 094,22
	§2180 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	27 289,48	0,00	4 605,92	31 895,40
	dochody majątkowe	26 868,63	815,62	0,00	26 053,01
	§6259 DOTACJE CELOWE W RAMACH	26 868,63	815,62	0,00	26 053,01

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
	PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	RODZINA	2 027 053,91	1 265,42	1 269,62	2 027 058,11
	- dochody bieżące	2 027 053,91	1 265,42	1 269,62	2 027 058,11
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	605 375,52	1 265,42	1 269,62	605 379,72
	- dochody bieżące	605 375,52	1 265,42	1 269,62	605 379,72
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	215 375,52	1 265,42	1 269,62	215 379,72
	dochody bieżące	215 375,52	1 265,42	1 269,62	215 379,72
§0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	11,80	0,00	22,30	34,10
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	28 000,00	21,90	0,00	27 978,10
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	120,20	0,00	1 247,32	1 367,52
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	187 243,52	1 243,52	0,00	186 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 340 037,90	0,00	5 031,17	17 345 069,07
	- dochody bieżące	16 317 431,83	0,00	5 031,17	16 322 463,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	144 495,35	0,00	5 031,17	149 526,52

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	144 495,35	0,00	5 031,17	149 526,52
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	144 495,35	0,00	5 031,17	149 526,52
	dochody bieżące	144 495,35	0,00	5 031,17	149 526,52
§0640	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	13 142,43	0,00	724,20	13 866,63
§0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	26 652,92	0,00	4 306,97	30 959,89
926	KULTURA FIZYCZNA	1 542 867,86	0,00	174,45	1 543 042,31
	- dochody bieżące	1 542 867,86	0,00	174,45	1 543 042,31
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 542 867,86	0,00	174,45	1 543 042,31
	- dochody bieżące	1 542 867,86	0,00	174,45	1 543 042,31
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 542 867,86	0,00	174,45	1 543 042,31
	dochody bieżące	1 542 867,86	0,00	174,45	1 543 042,31
§0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	296,27	0,00	174,45	470,72
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	15 361 742,07	164 216,68	200 000,00	15 397 525,39
	- dochody bieżące	1 625 278,19	103 411,17	43 500,00	1 565 367,02
	- dochody majątkowe	13 736 463,88	60 805,51	156 500,00	13 832 158,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 127 657,96	146 657,37	200 000,00	14 181 000,59
	- dochody bieżące	568 820,45	90 224,65	43 500,00	522 095,80
	- dochody majątkowe	13 558 837,51	56 432,72	156 500,00	13 658 904,79
	75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	14 127 657,96	146 657,37	200 000,00	14 181 000,59
	- dochody bieżące	568 820,45	90 224,65	43 500,00	522 095,80
	- dochody majątkowe	13 558 837,51	56 432,72	156 500,00	13 658 904,79
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 127 657,96	146 657,37	200 000,00	14 181 000,59
	dochody bieżące	568 820,45	90 224,65	43 500,00	522 095,80
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3	568 820,45	90 224,65	43 500,00	522 095,80

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
	dochody majątkowe	13 558 837,51	56 432,72	156 500,00	13 658 904,79
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 558 837,51	56 432,72	156 500,00	13 658 904,79
852	POMOC SPOŁECZNA	479 422,75	17 559,31	0,00	461 863,44
	- dochody bieżące	335 371,38	13 186,52	0,00	322 184,86
	- dochody majątkowe	144 051,37	4 372,79	0,00	139 678,58
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	479 422,75	17 559,31	0,00	461 863,44
	- dochody bieżące	335 371,38	13 186,52	0,00	322 184,86
	- dochody majątkowe	144 051,37	4 372,79	0,00	139 678,58
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	479 422,75	17 559,31	0,00	461 863,44
	dochody bieżące	335 371,38	13 186,52	0,00	322 184,86
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 371,38	13 186,52	0,00	322 184,86
	dochody majątkowe	144 051,37	4 372,79	0,00	139 678,58
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 051,37	4 372,79	0,00	139 678,58
Dochody powiatu		148 402 932,88	883 592,77	39 845,77	147 559 185,88
	- dochody bieżące	143 196 078,60	2 234,50	39 845,77	143 233 689,87

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- dochody majątkowe		5 206 854,28	881 358,27	0,00	4 325 496,01
dochody własne		19 428 668,24	351,27	39 845,77	19 468 162,74
- dochody bieżące		19 021 526,95	351,27	39 845,77	19 061 021,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434 919,91	0,00	20 803,15	455 723,06
- dochody bieżące		434 919,91	0,00	20 803,15	455 723,06
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	434 919,91	0,00	20 803,15	455 723,06
- dochody bieżące		434 919,91	0,00	20 803,15	455 723,06
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		434 919,91	0,00	20 803,15	455 723,06
dochody bieżące		434 919,91	0,00	20 803,15	455 723,06
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	434 813,69	0,00	20 659,47	455 473,16
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	106,22	0,00	143,68	249,90
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 845 431,17	0,00	3 262,06	15 848 693,23
- dochody bieżące		15 845 431,17	0,00	3 262,06	15 848 693,23
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 753 589,17	0,00	3 262,06	1 756 851,23
- dochody bieżące		1 753 589,17	0,00	3 262,06	1 756 851,23
DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 283 581,84	0,00	3 262,06	1 286 843,90
dochody bieżące		1 283 581,84	0,00	3 262,06	1 286 843,90
§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB	30 000,00	0,00	2 688,00	32 688,00

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
	FIZYCZNYCH				
§0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 099,00	0,00	500,00	2 599,00
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	448,00	0,00	48,00	496,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	375,62	0,00	26,06	401,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	612 268,20	0,00	15 486,56	627 754,76
	- dochody bieżące	452 268,20	0,00	15 486,56	467 754,76
80115	TECHNIKA	149 330,08	0,00	11 210,00	160 540,08
	- dochody bieżące	149 330,08	0,00	11 210,00	160 540,08
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	43 598,15	0,00	360,00	43 958,15
	dochody bieżące	43 598,15	0,00	360,00	43 958,15
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	494,00	0,00	130,00	624,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	135,00	0,00	45,00	180,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	42 493,30	0,00	185,00	42 678,30
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	1 551,00	0,00	151,00	1 702,00
	dochody bieżące	1 551,00	0,00	151,00	1 702,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 551,00	0,00	151,00	1 702,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	5 897,00	0,00	218,00	6 115,00
	dochody bieżące	5 897,00	0,00	218,00	6 115,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	780,00	0,00	182,00	962,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	117,00	0,00	36,00	153,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	95 683,93	0,00	10 481,00	106 164,93

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	95 683,93	0,00	10 481,00	106 164,93
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	524,00	0,00	52,00	576,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	199,00	0,00	27,00	226,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	94 960,93	0,00	10 402,00	105 362,93
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	156 338,12	0,00	4 205,56	160 543,68
	- dochody bieżące	156 338,12	0,00	4 205,56	160 543,68
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	143 347,83	0,00	3 826,56	147 174,39
	dochody bieżące	143 347,83	0,00	3 826,56	147 174,39
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	334,79	0,00	11,76	346,55
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	142 311,04	0,00	3 814,80	146 125,84
	DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	4 545,20	0,00	160,00	4 705,20
	dochody bieżące	4 545,20	0,00	160,00	4 705,20
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	234,00	0,00	9,00	243,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 311,20	0,00	151,00	3 462,20
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	8 445,09	0,00	219,00	8 664,09
	dochody bieżące	8 445,09	0,00	219,00	8 664,09
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 363,09	0,00	219,00	7 582,09
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 600,00	0,00	71,00	1 671,00
	- dochody bieżące	1 600,00	0,00	71,00	1 671,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	1 600,00	0,00	71,00	1 671,00
	dochody bieżące	1 600,00	0,00	71,00	1 671,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	300,00	0,00	38,00	338,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	0,00	33,00	1 233,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 942,64	351,27	0,00	109 591,37
	- dochody bieżące	100 667,84	351,27	0,00	100 316,57

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
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		62 904,18	351,27	0,00	62 552,91
- dochody bieżące		53 629,38	351,27	0,00	53 278,11
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		19 531,92	351,27	0,00	19 180,65
dochody bieżące		10 257,12	351,27	0,00	9 905,85
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 434,36	351,27	0,00	6 083,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 484,85	0,00	294,00	173 778,85
- dochody bieżące		173 484,85	0,00	294,00	173 778,85
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		2 819,00	0,00	265,00	3 084,00
- dochody bieżące		2 819,00	0,00	265,00	3 084,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		2 819,00	0,00	265,00	3 084,00
dochody bieżące		2 819,00	0,00	265,00	3 084,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	36,00	0,00	9,00	45,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 731,00	0,00	256,00	2 987,00
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		366,00	0,00	29,00	395,00
- dochody bieżące		366,00	0,00	29,00	395,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		366,00	0,00	29,00	395,00
dochody bieżące		366,00	0,00	29,00	395,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	366,00	0,00	29,00	395,00
dotacje z funduszy celowych		3 946 796,65	881 358,27	0,00	3 065 438,38
- dochody majątkowe		3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
- dochody majątkowe		3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
- dochody majątkowe		3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD		3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73

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
	MIASTA CHEŁM				
	dochody majątkowe	3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		3 483 878,22	1 883,23	0,00	3 481 994,99
- dochody bieżące		2 484 165,23	1 883,23	0,00	2 482 282,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 221,84	1 883,23	0,00	82 338,61
- dochody bieżące		34 496,64	1 883,23	0,00	32 613,41
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		84 221,84	1 883,23	0,00	82 338,61
- dochody bieżące		34 496,64	1 883,23	0,00	32 613,41
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		84 221,84	1 883,23	0,00	82 338,61
dochody bieżące		34 496,64	1 883,23	0,00	32 613,41
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 496,64	1 883,23	0,00	32 613,41

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:	551 448 376,07	17 063 099,83	9 154 601,93	543 539 878,17
- wydatki bieżące	455 173 530,56	11 935 712,54	8 936 480,80	452 174 298,82
wydatki jednostek budżetowych	338 593 622,85	11 595 052,54	5 393 965,19	332 392 535,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>206 396 602,82</i>	<i>4 151 335,28</i>	<i>2 980 417,10</i>	<i>205 225 684,64</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>117 014 677,59</i>	<i>1 273 406,91</i>	<i>2 413 548,09</i>	<i>118 154 818,77</i>
<i>remonty</i>	<i>15 182 342,44</i>	<i>6 170 310,35</i>	<i>0,00</i>	<i>9 012 032,09</i>
dotacje na zadania bieżące	62 850 770,69	24 960,00	3 538 000,00	66 363 810,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 945 675,56	9 500,00	4 515,61	38 940 691,17
obsługa długu	14 506 200,00	306 200,00	0,00	14 200 000,00
- wydatki majątkowe	96 274 845,51	5 127 387,29	218 121,13	91 365 579,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 746 528,51	5 127 387,29	218 121,13	87 837 262,35
Wydatki gminy	379 082 090,78	12 397 908,52	7 772 416,66	374 456 598,92
- wydatki bieżące	304 279 033,38	11 838 487,39	7 554 295,53	299 994 841,52
wydatki jednostek budżetowych	219 802 370,87	11 497 827,39	5 262 279,92	213 566 823,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>111 837 981,45</i>	<i>4 136 335,28</i>	<i>2 978 417,10</i>	<i>110 680 063,27</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>94 904 274,13</i>	<i>1 191 181,76</i>	<i>2 283 862,82</i>	<i>95 996 955,19</i>
<i>remonty</i>	<i>13 060 115,29</i>	<i>6 170 310,35</i>	<i>0,00</i>	<i>6 889 804,94</i>
dotacje na zadania bieżące	35 425 865,48	24 960,00	2 287 500,00	37 688 405,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 267 335,57	9 500,00	4 515,61	34 262 351,18
obsługa długu	14 506 200,00	306 200,00	0,00	14 200 000,00
- wydatki majątkowe	74 803 057,40	559 421,13	218 121,13	74 461 757,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 274 740,40	559 421,13	218 121,13	70 933 440,40
wydatki na zadania własne	316 427 840,52	12 233 691,84	7 572 416,66	311 766 565,34
- wydatki bieżące	258 761 247,00	11 735 076,22	7 510 795,53	254 536 966,31
wydatki jednostek budżetowych	202 357 780,54	11 394 416,22	5 218 779,92	196 182 144,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>99 310 718,20</i>	<i>4 123 254,38</i>	<i>2 978 417,10</i>	<i>98 165 880,92</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90 648 082,26</i>	<i>1 100 851,49</i>	<i>2 240 362,82</i>	<i>91 787 593,59</i>
<i>remonty</i>	<i>12 398 980,08</i>	<i>6 170 310,35</i>	<i>0,00</i>	<i>6 228 669,73</i>
dotacje na zadania bieżące	35 317 492,98	24 960,00	2 287 500,00	37 580 032,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 302 512,02	9 500,00	4 515,61	6 297 527,63

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
obsługa długu		14 506 200,00	306 200,00	0,00	14 200 000,00
- wydatki majątkowe		57 666 593,52	498 615,62	61 621,13	57 229 599,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 138 276,52	498 615,62	61 621,13	53 701 282,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 517 259,95	6 204 301,00	11 549,56	47 324 508,51
- wydatki bieżące		25 591 373,13	6 204 301,00	11 549,56	19 398 621,69
wydatki jednostek budżetowych		25 584 681,80	6 204 301,00	11 549,56	19 391 930,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 407 799,23	33 990,65	11 549,56	15 385 358,14
remonty		10 176 882,57	6 170 310,35	0,00	4 006 572,22
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 346 985,73	6 204 301,00	11 549,56	29 154 234,29
- wydatki bieżące		10 462 878,91	6 204 301,00	11 549,56	4 270 127,47
wydatki jednostek budżetowych		10 462 878,91	6 204 301,00	11 549,56	4 270 127,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 514 553,24	33 990,65	11 549,56	1 492 112,15
remonty		8 948 325,67	6 170 310,35	0,00	2 778 015,32
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 348 555,49	33 990,65	11 549,56	1 326 114,40
wydatki bieżące		1 348 555,49	33 990,65	11 549,56	1 326 114,40
wydatki jednostek budżetowych		1 348 555,49	33 990,65	11 549,56	1 326 114,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 348 555,49	33 990,65	11 549,56	1 326 114,40
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 348 555,49	33 990,65	11 549,56	1 326 114,40
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		33 998 430,24	6 170 310,35	0,00	27 828 119,89
wydatki bieżące		9 114 323,42	6 170 310,35	0,00	2 944 013,07
wydatki jednostek budżetowych		9 114 323,42	6 170 310,35	0,00	2 944 013,07
remonty		8 948 325,67	6 170 310,35	0,00	2 778 015,32
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 948 325,67	6 170 310,35	0,00	2 778 015,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 231 821,60	497 800,00	400 000,00	13 134 021,60
- wydatki bieżące		11 744 021,60	0,00	400 000,00	12 144 021,60
wydatki jednostek budżetowych		11 744 021,60	0,00	400 000,00	12 144 021,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 101 631,60	0,00	400 000,00	11 501 631,60
- wydatki majątkowe		1 487 800,00	497 800,00	0,00	990 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		887 800,00	497 800,00	0,00	390 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	8 338 610,09	0,00	400 000,00	8 738 610,09
- wydatki bieżące		8 338 610,09	0,00	400 000,00	8 738 610,09

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	8 338 610,09	0,00	400 000,00	8 738 610,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 696 220,09	0,00	400 000,00	8 096 220,09
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 338 610,09	0,00	400 000,00	8 738 610,09
	wydatki bieżące	8 338 610,09	0,00	400 000,00	8 738 610,09
	wydatki jednostek budżetowych	8 338 610,09	0,00	400 000,00	8 738 610,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 696 220,09	0,00	400 000,00	8 096 220,09
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 514 594,11	0,00	400 000,00	7 914 594,11
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	1 097 800,00	497 800,00	0,00	600 000,00
	- wydatki majątkowe	1 097 800,00	497 800,00	0,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 800,00	497 800,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	497 800,00	497 800,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	497 800,00	497 800,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 800,00	497 800,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	497 800,00	497 800,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	329 000,00	135 000,75	0,00	193 999,25
	- wydatki bieżące	329 000,00	135 000,75	0,00	193 999,25
	wydatki jednostek budżetowych	318 000,00	127 000,75	0,00	190 999,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 000,00	113 000,75	0,00	185 999,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	239 000,00	135 000,75	0,00	103 999,25
	- wydatki bieżące	239 000,00	135 000,75	0,00	103 999,25
	wydatki jednostek budżetowych	228 000,00	127 000,75	0,00	100 999,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00	113 000,75	0,00	100 999,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	239 000,00	135 000,75	0,00	103 999,25
	wydatki bieżące	239 000,00	135 000,75	0,00	103 999,25
	wydatki jednostek budżetowych	228 000,00	127 000,75	0,00	100 999,25

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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00	113 000,75	0,00	100 999,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	9 000,00	0,00	15 000,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	190 000,00	104 000,75	0,00	85 999,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00
720	INFORMATYKA	1 182 396,84	14 500,00	146 657,37	1 314 554,21
	- wydatki bieżące	889 079,65	14 500,00	90 224,65	964 804,30
	wydatki jednostek budżetowych	889 079,65	14 500,00	90 224,65	964 804,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 397,36	14 500,00	90 224,65	933 122,01
	- wydatki majątkowe	293 317,19	0,00	56 432,72	349 749,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 317,19	0,00	56 432,72	349 749,91
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 182 396,84	14 500,00	146 657,37	1 314 554,21
	- wydatki bieżące	889 079,65	14 500,00	90 224,65	964 804,30
	wydatki jednostek budżetowych	889 079,65	14 500,00	90 224,65	964 804,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 397,36	14 500,00	90 224,65	933 122,01
	- wydatki majątkowe	293 317,19	0,00	56 432,72	349 749,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 317,19	0,00	56 432,72	349 749,91
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	877 455,90	14 500,00	0,00	862 955,90
	wydatki bieżące	877 455,90	14 500,00	0,00	862 955,90
	wydatki jednostek budżetowych	877 455,90	14 500,00	0,00	862 955,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 455,90	14 500,00	0,00	832 955,90
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 306,00	14 500,00	0,00	15 806,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	302 990,94	0,00	146 657,37	449 648,31
	wydatki bieżące	9 673,75	0,00	90 224,65	99 898,40
	wydatki jednostek budżetowych	9 673,75	0,00	90 224,65	99 898,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 991,46	0,00	90 224,65	98 216,11
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	90 224,65	90 224,65
	wydatki majątkowe	293 317,19	0,00	56 432,72	349 749,91

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 317,19	0,00	56 432,72	349 749,91
	§6690 ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	56 432,72	56 432,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 924 790,50	2 210 700,00	0,00	25 714 090,50
	- wydatki bieżące	27 748 330,50	2 210 700,00	0,00	25 537 630,50
	wydatki jednostek budżetowych	27 104 330,50	2 210 700,00	0,00	24 893 630,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 724 832,93	2 100 000,00	0,00	18 624 832,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 233 497,57	110 700,00	0,00	6 122 797,57
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 503 357,57	2 100 000,00	0,00	22 403 357,57
	- wydatki bieżące	24 326 897,57	2 100 000,00	0,00	22 226 897,57
	wydatki jednostek budżetowych	24 296 897,57	2 100 000,00	0,00	22 196 897,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 721 524,26	2 100 000,00	0,00	18 621 524,26
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 202 485,00	2 100 000,00	0,00	1 102 485,00
	wydatki bieżące	3 202 485,00	2 100 000,00	0,00	1 102 485,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 202 485,00	2 100 000,00	0,00	1 102 485,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 721 732,00	2 100 000,00	0,00	621 732,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 721 732,00	2 100 000,00	0,00	621 732,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 358 028,00	110 700,00	0,00	1 247 328,00
	- wydatki bieżące	1 358 028,00	110 700,00	0,00	1 247 328,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 350 028,00	110 700,00	0,00	1 239 328,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 028,00	110 700,00	0,00	1 239 328,00
	CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA/URZĄD MIASTA CHEŁM	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 975 085,00	119 320,00	0,00	2 855 765,00
	- wydatki bieżące	2 449 185,00	119 320,00	0,00	2 329 865,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 418 685,00	119 320,00	0,00	2 299 365,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 911,94	100 000,00	0,00	1 647 911,94

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	534 773,06	19 320,00	0,00	515 453,06
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 092 585,00	100 000,00	0,00	1 992 585,00
	- wydatki bieżące	1 866 685,00	100 000,00	0,00	1 766 685,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 836 185,00	100 000,00	0,00	1 736 185,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705 911,94	100 000,00	0,00	1 605 911,94
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	213 539,44	100 000,00	0,00	113 539,44
	wydatki bieżące	213 539,44	100 000,00	0,00	113 539,44
	wydatki jednostek budżetowych	213 539,44	100 000,00	0,00	113 539,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 539,44	100 000,00	0,00	113 539,44
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	213 539,44	100 000,00	0,00	113 539,44
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	446 000,00	19 320,00	0,00	426 680,00
	- wydatki bieżące	146 000,00	19 320,00	0,00	126 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	146 000,00	19 320,00	0,00	126 680,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	19 320,00	0,00	96 680,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	146 000,00	19 320,00	0,00	126 680,00
	wydatki bieżące	146 000,00	19 320,00	0,00	126 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	146 000,00	19 320,00	0,00	126 680,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	19 320,00	0,00	96 680,00
§4260	ZAKUP ENERGII	79 865,00	15 000,00	0,00	64 865,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 135,00	4 320,00	0,00	2 815,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 783 461,46	306 200,00	0,00	14 477 261,46
	- wydatki bieżące	14 783 461,46	306 200,00	0,00	14 477 261,46
	obsługa długu	14 506 200,00	306 200,00	0,00	14 200 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	14 506 200,00	306 200,00	0,00	14 200 000,00
	- wydatki bieżące	14 506 200,00	306 200,00	0,00	14 200 000,00
	obsługa długu	14 506 200,00	306 200,00	0,00	14 200 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 506 200,00	306 200,00	0,00	14 200 000,00
	wydatki bieżące	14 506 200,00	306 200,00	0,00	14 200 000,00

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
	obsługa długu	14 506 200,00	306 200,00	0,00	14 200 000,00
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	14 306 200,00	306 200,00	0,00	14 000 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 553 123,11	31 800,00	0,00	3 521 323,11
	- wydatki bieżące	1 748 390,45	31 800,00	0,00	1 716 590,45
	wydatki jednostek budżetowych	1 748 390,45	31 800,00	0,00	1 716 590,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 748 390,45	31 800,00	0,00	1 716 590,45
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	581 800,00	31 800,00	0,00	550 000,00
	- wydatki bieżące	581 800,00	31 800,00	0,00	550 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	581 800,00	31 800,00	0,00	550 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 800,00	31 800,00	0,00	550 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	581 800,00	31 800,00	0,00	550 000,00
	wydatki bieżące	581 800,00	31 800,00	0,00	550 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	581 800,00	31 800,00	0,00	550 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 800,00	31 800,00	0,00	550 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	581 800,00	31 800,00	0,00	550 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 391 644,99	45 711,00	5 558 033,00	117 903 966,99
	- wydatki bieżące	106 856 471,48	45 711,00	5 558 033,00	112 368 793,48
	wydatki jednostek budżetowych	73 014 745,38	44 211,00	3 338 033,00	76 308 567,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 339 230,06	0,00	2 700 000,00	63 039 230,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 240 356,38	44 211,00	638 033,00	12 834 178,38
	dotacje na zadania bieżące	32 882 260,65	0,00	2 220 000,00	35 102 260,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	959 465,45	1 500,00	0,00	957 965,45
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	53 284 194,81	43 023,00	352 382,00	53 593 553,81
	- wydatki bieżące	47 989 021,30	43 023,00	352 382,00	48 298 380,30
	wydatki jednostek budżetowych	41 820 825,30	41 523,00	32 382,00	41 811 684,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 243 781,41	41 523,00	32 382,00	6 234 640,41
	dotacje na zadania bieżące	5 974 327,00	0,00	320 000,00	6 294 327,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 869,00	1 500,00	0,00	192 369,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI	5 066 738,81	5 521,00	0,00	5 061 217,81

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
INTEGRACYJNYMI					
wydatki bieżące		5 066 738,81	5 521,00	0,00	5 061 217,81
wydatki jednostek budżetowych		5 034 812,81	5 521,00	0,00	5 029 291,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		646 050,20	5 521,00	0,00	640 529,20
§4260	ZAKUP ENERGII	159 000,00	5 521,00	0,00	153 479,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		8 682 658,54	37 502,00	32 382,00	8 677 538,54
wydatki bieżące		8 682 658,54	37 502,00	32 382,00	8 677 538,54
wydatki jednostek budżetowych		8 647 958,54	36 002,00	32 382,00	8 644 338,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 190 199,54	36 002,00	32 382,00	2 186 579,54
§4260	ZAKUP ENERGII	1 504 500,00	0,00	25 500,00	1 530 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	118 531,20	20 000,00	0,00	98 531,20
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 000,00	12 002,00	0,00	8 998,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	215 230,00	0,00	6 882,00	222 112,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 003,00	1 500,00	0,00	6 503,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	2 500,00	0,00	15 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 700,00	1 500,00	0,00	33 200,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 700,00	1 500,00	0,00	33 200,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 974 327,00	0,00	320 000,00	6 294 327,00
wydatki bieżące		5 974 327,00	0,00	320 000,00	6 294 327,00
dotacje na zadania bieżące		5 974 327,00	0,00	320 000,00	6 294 327,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 963 152,00	0,00	320 000,00	6 283 152,00
80104 PRZEDSZKOLA		28 558 732,11	0,00	770 000,00	29 328 732,11
- wydatki bieżące		28 318 732,11	0,00	770 000,00	29 088 732,11
dotacje na zadania bieżące		12 709 740,00	0,00	770 000,00	13 479 740,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		12 709 740,00	0,00	770 000,00	13 479 740,00
wydatki bieżące		12 709 740,00	0,00	770 000,00	13 479 740,00
dotacje na zadania bieżące		12 709 740,00	0,00	770 000,00	13 479 740,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 681 314,00	0,00	770 000,00	13 451 314,00
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		1 141 844,00	0,00	150 000,00	1 291 844,00
- wydatki bieżące		1 141 844,00	0,00	150 000,00	1 291 844,00

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
	dotacje na zadania bieżące	1 141 844,00	0,00	150 000,00	1 291 844,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 141 844,00	0,00	150 000,00	1 291 844,00
	wydatki bieżące	1 141 844,00	0,00	150 000,00	1 291 844,00
	dotacje na zadania bieżące	1 141 844,00	0,00	150 000,00	1 291 844,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 141 844,00	0,00	150 000,00	1 291 844,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 415 793,09	354,00	0,00	2 415 439,09
	- wydatki bieżące	2 415 793,09	354,00	0,00	2 415 439,09
	wydatki jednostek budżetowych	2 414 793,09	354,00	0,00	2 414 439,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 566,74	354,00	0,00	136 212,74
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	258 689,00	354,00	0,00	258 335,00
	wydatki bieżące	258 689,00	354,00	0,00	258 335,00
	wydatki jednostek budżetowych	257 689,00	354,00	0,00	257 335,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 326,00	354,00	0,00	13 972,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 026,00	354,00	0,00	10 672,00
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	7 406 397,00	0,00	440 000,00	7 846 397,00
	- wydatki bieżące	7 406 397,00	0,00	440 000,00	7 846 397,00
	dotacje na zadania bieżące	6 215 725,00	0,00	440 000,00	6 655 725,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 215 725,00	0,00	440 000,00	6 655 725,00
	wydatki bieżące	6 215 725,00	0,00	440 000,00	6 655 725,00
	dotacje na zadania bieżące	6 215 725,00	0,00	440 000,00	6 655 725,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 215 725,00	0,00	440 000,00	6 655 725,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 001 420,36	0,00	540 000,00	10 541 420,36
	- wydatki bieżące	10 001 420,36	0,00	540 000,00	10 541 420,36
	dotacje na zadania bieżące	6 412 013,00	0,00	540 000,00	6 952 013,00

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	6 412 013,00	0,00	540 000,00	6 952 013,00
	wydatki bieżące	6 412 013,00	0,00	540 000,00	6 952 013,00
	dotacje na zadania bieżące	6 412 013,00	0,00	540 000,00	6 952 013,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 412 013,00	0,00	540 000,00	6 952 013,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 358 969,81	2 334,00	3 305 651,00	7 662 286,81
	- wydatki bieżące	4 358 969,81	2 334,00	3 305 651,00	7 662 286,81
	wydatki jednostek budżetowych	3 190 135,71	2 334,00	3 305 651,00	6 493 452,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 381,72	0,00	2 700 000,00	3 380 381,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 428 546,05	2 334,00	605 651,00	3 031 863,05
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 549 661,22	0,00	3 300 000,00	4 849 661,22
	wydatki bieżące	1 549 661,22	0,00	3 300 000,00	4 849 661,22
	wydatki jednostek budżetowych	1 549 661,22	0,00	3 300 000,00	4 849 661,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 817,48	0,00	2 700 000,00	3 369 817,48
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	669 817,48	0,00	1 600 000,00	2 269 817,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879 843,74	0,00	600 000,00	1 479 843,74
§4260	ZAKUP ENERGII	879 843,74	0,00	600 000,00	1 479 843,74
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	202 114,63	2 334,00	0,00	199 780,63
	wydatki bieżące	202 114,63	2 334,00	0,00	199 780,63
	wydatki jednostek budżetowych	132 125,23	2 334,00	0,00	129 791,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 288,29	2 334,00	0,00	125 954,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	121 629,00	2 334,00	0,00	119 295,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	206 535,35	0,00	5 651,00	212 186,35
	wydatki bieżące	206 535,35	0,00	5 651,00	212 186,35
	wydatki jednostek budżetowych	135 200,00	0,00	5 651,00	140 851,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 200,00	0,00	5 651,00	140 851,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	131 350,00	0,00	5 651,00	137 001,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 406 825,00	203,50	292 172,54	3 698 794,04

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		2 802 515,50	203,50	292 172,54	3 094 484,54
wydatki jednostek budżetowych		2 354 711,87	203,50	292 172,54	2 646 680,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 430 777,50	0,00	229 770,00	1 660 547,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		919 076,57	203,50	62 402,54	981 275,61
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		1 750 000,00	0,00	292 172,54	2 042 172,54
- wydatki bieżące		1 750 000,00	0,00	292 172,54	2 042 172,54
wydatki jednostek budżetowych		1 387 396,37	0,00	292 172,54	1 679 568,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		731 652,00	0,00	229 770,00	961 422,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		653 086,57	0,00	62 402,54	715 489,11
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		497 960,00	0,00	121 170,00	619 130,00
wydatki bieżące		497 960,00	0,00	121 170,00	619 130,00
wydatki jednostek budżetowych		497 960,00	0,00	121 170,00	619 130,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		357 697,00	0,00	105 170,00	462 867,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	272 910,00	0,00	92 350,00	365 260,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 692,00	0,00	12 820,00	59 512,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		140 263,00	0,00	16 000,00	156 263,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 863,00	0,00	1 000,00	81 863,00
§4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		262 457,91	0,00	25 300,00	287 757,91
wydatki bieżące		262 457,91	0,00	25 300,00	287 757,91
wydatki jednostek budżetowych		261 709,28	0,00	25 300,00	287 009,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		170 650,00	0,00	20 100,00	190 750,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	115 400,00	0,00	18 000,00	133 400,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 649,20	0,00	2 000,00	29 649,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 028,00	0,00	100,00	3 128,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		88 401,48	0,00	5 200,00	93 601,48
§4260	ZAKUP ENERGII	21 000,00	0,00	5 200,00	26 200,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		215 500,00	0,00	113 000,00	328 500,00

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
	wydatki bieżące	215 500,00	0,00	113 000,00	328 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	215 500,00	0,00	113 000,00	328 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 455,00	0,00	104 500,00	235 955,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 000,00	0,00	89 500,00	121 500,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 256,00	0,00	13 000,00	32 256,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 755,00	0,00	2 000,00	4 755,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 045,00	0,00	8 500,00	92 545,00
§4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	8 500,00	28 500,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	478 206,09	0,00	32 702,54	510 908,63
	wydatki bieżące	478 206,09	0,00	32 702,54	510 908,63
	wydatki jednostek budżetowych	276 351,09	0,00	32 702,54	309 053,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 351,09	0,00	32 702,54	239 053,63
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	0,00	32 702,54	132 702,54
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 000,00	203,50	0,00	182 796,50
	- wydatki bieżące	183 000,00	203,50	0,00	182 796,50
	wydatki jednostek budżetowych	113 000,00	203,50	0,00	112 796,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 500,00	203,50	0,00	70 296,50
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 203,50	203,50	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące	70 203,50	203,50	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	203,50	203,50	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203,50	203,50	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	203,50	203,50	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 104 927,28	32 469,69	615 440,42	11 687 898,01
	- wydatki bieżące	11 014 713,65	31 654,07	610 252,01	11 593 311,59
	wydatki jednostek budżetowych	7 339 123,08	6 694,07	605 736,40	7 938 165,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 169 296,05	2 539,79	0,00	5 166 756,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 163 309,03	4 154,28	605 736,40	2 764 891,15
	dotacje na zadania bieżące	438 840,00	24 960,00	0,00	413 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236 750,57	0,00	4 515,61	3 241 266,18
	- wydatki majątkowe	90 213,63	815,62	5 188,41	94 586,42

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 213,63	815,62	5 188,41	94 586,42
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 114 000,00	0,00	90 000,00	1 204 000,00
	- wydatki bieżące	1 114 000,00	0,00	90 000,00	1 204 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 114 000,00	0,00	90 000,00	1 204 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 000,00	0,00	90 000,00	1 204 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 114 000,00	0,00	90 000,00	1 204 000,00
	wydatki bieżące	1 114 000,00	0,00	90 000,00	1 204 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 114 000,00	0,00	90 000,00	1 204 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 000,00	0,00	90 000,00	1 204 000,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 114 000,00	0,00	90 000,00	1 204 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	31 300,00	2 000,00	0,00	29 300,00
	- wydatki bieżące	31 300,00	2 000,00	0,00	29 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 300,00	2 000,00	0,00	14 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	1 900,00	0,00	14 300,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00	100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900,00	1 900,00	0,00	13 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	400,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 411 828,58	30 469,69	525 440,42	1 906 799,31
	- wydatki bieżące	1 384 959,95	29 654,07	520 252,01	1 875 557,89
	wydatki jednostek budżetowych	844 284,19	4 694,07	515 736,40	1 355 326,52
	wynagrodzenia i składki od nich	600 607,47	2 439,79	0,00	598 167,68

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>naliczane</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	243 676,72	2 254,28	515 736,40	757 158,84
	dotacje na zadania bieżące	423 840,00	24 960,00	0,00	398 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 835,76	0,00	4 515,61	121 351,37
	- wydatki majątkowe	26 868,63	815,62	5 188,41	31 241,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 868,63	815,62	5 188,41	31 241,42
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		187 692,13	2 234,50	500 000,00	685 457,63
	wydatki bieżące	187 692,13	2 234,50	500 000,00	685 457,63
	wydatki jednostek budżetowych	109 692,13	2 234,50	500 000,00	607 457,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 788,72	2 234,50	500 000,00	549 554,22
§4260	ZAKUP ENERGII	51 788,72	2 234,50	500 000,00	549 554,22
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		793 916,85	3 275,19	4 605,92	795 247,58
	wydatki bieżące	767 048,22	2 459,57	4 605,92	769 194,57
	wydatki jednostek budżetowych	728 212,46	2 459,57	90,31	725 843,20
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	542 704,06	2 439,79	0,00	540 264,27
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 181,47	1 346,55	0,00	26 834,92
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 002,49	438,46	0,00	4 564,03
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	668,93	65,16	0,00	603,77
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 785,89	589,62	0,00	5 196,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	185 508,40	19,78	90,31	185 578,93
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 935,09	0,00	90,31	12 025,40
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 508,90	17,20	0,00	17 491,70
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	29,87	2,58	0,00	27,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 835,76	0,00	4 515,61	43 351,37
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 966,39	0,00	4 515,61	42 482,00
	wydatki majątkowe	26 868,63	815,62	0,00	26 053,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 868,63	815,62	0,00	26 053,01
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 868,63	815,62	0,00	26 053,01
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		430 219,60	24 960,00	20 834,50	426 094,10
	wydatki bieżące	430 219,60	24 960,00	15 646,09	420 905,69

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	6 379,60	0,00	15 646,09	22 025,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 379,60</i>	<i>0,00</i>	<i>15 646,09</i>	<i>22 025,69</i>
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	219,50	0,00	15 646,09	15 865,59
	dotacje na zadania bieżące	423 840,00	24 960,00	0,00	398 880,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	423 840,00	24 960,00	0,00	398 880,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	5 188,41	5 188,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	5 188,41	5 188,41
§6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	5 188,41	5 188,41
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 662 762,00	1 711 241,60	75 355,00	2 026 875,40
	- wydatki bieżące	3 662 762,00	1 711 241,60	75 355,00	2 026 875,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 525 486,00	1 711 241,60	7 855,00	822 099,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 156 880,00</i>	<i>1 711 064,60</i>	<i>0,00</i>	<i>445 815,40</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>368 606,00</i>	<i>177,00</i>	<i>7 855,00</i>	<i>376 284,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	928 546,00	0,00	67 500,00	996 046,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	898 546,00	0,00	67 500,00	966 046,00
	- wydatki bieżące	898 546,00	0,00	67 500,00	966 046,00
	dotacje na zadania bieżące	898 546,00	0,00	67 500,00	966 046,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	898 546,00	0,00	67 500,00	966 046,00
	wydatki bieżące	898 546,00	0,00	67 500,00	966 046,00
	dotacje na zadania bieżące	898 546,00	0,00	67 500,00	966 046,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	898 546,00	0,00	67 500,00	966 046,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 522 606,00	1 711 241,60	7 855,00	819 219,40
	- wydatki bieżące	2 522 606,00	1 711 241,60	7 855,00	819 219,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 522 606,00	1 711 241,60	7 855,00	819 219,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 154 000,00</i>	<i>1 711 064,60</i>	<i>0,00</i>	<i>442 935,40</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich</i>	<i>368 606,00</i>	<i>177,00</i>	<i>7 855,00</i>	<i>376 284,00</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<i>statutowych zadań</i>					
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 507 000,00	1 711 064,60	0,00	795 935,40
wydatki bieżące		2 507 000,00	1 711 064,60	0,00	795 935,40
wydatki jednostek budżetowych		2 507 000,00	1 711 064,60	0,00	795 935,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 154 000,00</i>	<i>1 711 064,60</i>	<i>0,00</i>	<i>442 935,40</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 154 000,00	1 711 064,60	0,00	442 935,40
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		10 388,00	177,00	0,00	10 211,00
wydatki bieżące		10 388,00	177,00	0,00	10 211,00
wydatki jednostek budżetowych		10 388,00	177,00	0,00	10 211,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 388,00</i>	<i>177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 211,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 388,00	177,00	0,00	10 211,00
URZĄD MIASTA CHEŁM/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		0,00	0,00	7 855,00	7 855,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	7 855,00	7 855,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	7 855,00	7 855,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 855,00</i>	<i>7 855,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	7 855,00	7 855,00
855	RODZINA	5 362 717,23	502 163,60	48 651,30	4 909 204,93
- wydatki bieżące		5 362 717,23	502 163,60	48 651,30	4 909 204,93
wydatki jednostek budżetowych		4 786 517,23	502 163,60	48 651,30	4 333 004,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 492 438,01</i>	<i>195 649,99</i>	<i>48 647,10</i>	<i>3 345 435,12</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 293 029,22</i>	<i>306 513,61</i>	<i>4,20</i>	<i>986 519,81</i>
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	547 527,20	0,00	4,20	547 531,40
- wydatki bieżące		547 527,20	0,00	4,20	547 531,40
wydatki jednostek budżetowych		547 527,20	0,00	4,20	547 531,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>258 890,94</i>	<i>0,00</i>	<i>4,20</i>	<i>258 895,14</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		215 375,52	0,00	4,20	215 379,72

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	215 375,52	0,00	4,20	215 379,72
	wydatki jednostek budżetowych	215 375,52	0,00	4,20	215 379,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 375,52	0,00	4,20	215 379,72
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	187 363,72	0,00	3,80	187 367,52
§4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	33,70	0,00	0,40	34,10
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 124 235,75	0,00	48 647,10	3 172 882,85
	- wydatki bieżące	3 124 235,75	0,00	48 647,10	3 172 882,85
	wydatki jednostek budżetowych	3 123 035,75	0,00	48 647,10	3 171 682,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 169,75	0,00	48 647,10	2 473 816,85
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	3 124 235,75	0,00	48 647,10	3 172 882,85
	wydatki bieżące	3 124 235,75	0,00	48 647,10	3 172 882,85
	wydatki jednostek budżetowych	3 123 035,75	0,00	48 647,10	3 171 682,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 169,75	0,00	48 647,10	2 473 816,85
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 846 048,00	0,00	48 647,10	1 894 695,10
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 502 304,01	502 163,60	0,00	1 000 140,41
	- wydatki bieżące	1 502 304,01	502 163,60	0,00	1 000 140,41
	wydatki jednostek budżetowych	927 304,01	502 163,60	0,00	425 140,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 954,00	195 649,99	0,00	424 304,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 350,01	306 513,61	0,00	836,40
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 499 304,01	500 000,00	0,00	999 304,01
	wydatki bieżące	1 499 304,01	500 000,00	0,00	999 304,01
	wydatki jednostek budżetowych	924 304,01	500 000,00	0,00	424 304,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 954,00	195 649,99	0,00	424 304,01
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	619 954,00	195 649,99	0,00	424 304,01

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	PRACOWNIKÓW				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 350,01	304 350,01	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	304 350,01	304 350,01	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 000,00	2 163,60	0,00	836,40
	wydatki bieżące	3 000,00	2 163,60	0,00	836,40
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 163,60	0,00	836,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 163,60	0,00	836,40
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 163,60	0,00	836,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 541 476,89	422 280,70	424 557,47	38 543 753,66
	- wydatki bieżące	31 910 008,99	422 280,70	424 557,47	31 912 285,76
	wydatki jednostek budżetowych	31 905 208,99	422 280,70	424 557,47	31 907 485,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 114 091,65	422 280,70	424 557,47	30 116 368,42
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	176 660,63	0,00	24 557,47	201 218,10
	- wydatki bieżące	176 660,63	0,00	24 557,47	201 218,10
	wydatki jednostek budżetowych	176 660,63	0,00	24 557,47	201 218,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 660,63	0,00	24 557,47	201 218,10
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	176 660,63	0,00	24 557,47	201 218,10
	wydatki bieżące	176 660,63	0,00	24 557,47	201 218,10
	wydatki jednostek budżetowych	176 660,63	0,00	24 557,47	201 218,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 660,63	0,00	24 557,47	201 218,10
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	176 660,63	0,00	24 557,47	201 218,10
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	76 264,08	2,62	0,00	76 261,46
	- wydatki bieżące	76 264,08	2,62	0,00	76 261,46
	wydatki jednostek budżetowych	76 264,08	2,62	0,00	76 261,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 864,08	2,62	0,00	74 861,46
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	76 264,08	2,62	0,00	76 261,46
	wydatki bieżące	76 264,08	2,62	0,00	76 261,46
	wydatki jednostek budżetowych	76 264,08	2,62	0,00	76 261,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 864,08	2,62	0,00	74 861,46
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	2,62	0,00	997,38

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 081 957,46	422 278,08	400 000,00	9 059 679,38
- wydatki bieżące		4 567 993,27	422 278,08	400 000,00	4 545 715,19
wydatki jednostek budżetowych		4 563 193,27	422 278,08	400 000,00	4 540 915,19
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 550 840,28</i>	<i>422 278,08</i>	<i>400 000,00</i>	<i>4 528 562,20</i>
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 301 703,32	422 278,08	400 000,00	3 279 425,24
wydatki bieżące		3 301 703,32	422 278,08	400 000,00	3 279 425,24
wydatki jednostek budżetowych		3 296 903,32	422 278,08	400 000,00	3 274 625,24
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 296 903,32</i>	<i>422 278,08</i>	<i>400 000,00</i>	<i>3 274 625,24</i>
§4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	2 181 000,00	10 340,13	0,00	2 170 659,87
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 833,00	10 934,81	0,00	87 898,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	885 270,32	400 989,44	400 000,00	884 280,88
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 200,00	13,70	0,00	9 186,30
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	164 216,68	200 000,00	15 397 525,39
- wydatki bieżące		1 625 278,19	103 411,17	43 500,00	1 565 367,02
wydatki jednostek budżetowych		1 616 015,62	103 411,17	43 500,00	1 556 104,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>437 345,57</i>	<i>13 080,90</i>	<i>0,00</i>	<i>424 264,67</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>949 534,84</i>	<i>90 330,27</i>	<i>43 500,00</i>	<i>902 704,57</i>
- wydatki majątkowe		13 736 463,88	60 805,51	156 500,00	13 832 158,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 736 463,88	60 805,51	156 500,00	13 832 158,37
720	INFORMATYKA	2 452 106,46	146 657,37	200 000,00	2 505 449,09
- wydatki bieżące		361 534,75	90 224,65	43 500,00	314 810,10
wydatki jednostek budżetowych		361 534,75	90 224,65	43 500,00	314 810,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>352 001,75</i>	<i>90 224,65</i>	<i>43 500,00</i>	<i>305 277,10</i>
- wydatki majątkowe		2 090 571,71	56 432,72	156 500,00	2 190 638,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 090 571,71	56 432,72	156 500,00	2 190 638,99
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 452 106,46	146 657,37	200 000,00	2 505 449,09
- wydatki bieżące		361 534,75	90 224,65	43 500,00	314 810,10
wydatki jednostek budżetowych		361 534,75	90 224,65	43 500,00	314 810,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>352 001,75</i>	<i>90 224,65</i>	<i>43 500,00</i>	<i>305 277,10</i>
- wydatki majątkowe		2 090 571,71	56 432,72	156 500,00	2 190 638,99

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 090 571,71	56 432,72	156 500,00	2 190 638,99
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 452 106,46	146 657,37	200 000,00	2 505 449,09
	wydatki bieżące	361 534,75	90 224,65	43 500,00	314 810,10
	wydatki jednostek budżetowych	361 534,75	90 224,65	43 500,00	314 810,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 001,75	90 224,65	43 500,00	305 277,10
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	352 001,75	90 224,65	0,00	261 777,10
	wydatki majątkowe	2 090 571,71	56 432,72	156 500,00	2 190 638,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 090 571,71	56 432,72	156 500,00	2 190 638,99
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 090 571,71	56 432,72	0,00	2 034 138,99
§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	479 422,75	17 559,31	0,00	461 863,44
	- wydatki bieżące	335 371,38	13 186,52	0,00	322 184,86
	wydatki jednostek budżetowych	335 371,38	13 186,52	0,00	322 184,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 516,39	13 080,90	0,00	199 435,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 854,99	105,62	0,00	122 749,37
	- wydatki majątkowe	144 051,37	4 372,79	0,00	139 678,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 051,37	4 372,79	0,00	139 678,58
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	479 422,75	17 559,31	0,00	461 863,44
	- wydatki bieżące	335 371,38	13 186,52	0,00	322 184,86
	wydatki jednostek budżetowych	335 371,38	13 186,52	0,00	322 184,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 516,39	13 080,90	0,00	199 435,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 854,99	105,62	0,00	122 749,37
	- wydatki majątkowe	144 051,37	4 372,79	0,00	139 678,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 051,37	4 372,79	0,00	139 678,58
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	479 422,75	17 559,31	0,00	461 863,44
	wydatki bieżące	335 371,38	13 186,52	0,00	322 184,86
	wydatki jednostek budżetowych	335 371,38	13 186,52	0,00	322 184,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 516,39	13 080,90	0,00	199 435,49
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	151 089,95	7 219,51	0,00	143 870,44

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
	PRACOWNIKÓW				
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 820,04	2 350,89	0,00	24 469,15
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 586,40	349,23	0,00	3 237,17
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 020,00	3 161,27	0,00	27 858,73
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>122 854,99</i>	<i>105,62</i>	<i>0,00</i>	<i>122 749,37</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 871,10	91,80	0,00	93 779,30
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	160,13	13,82	0,00	146,31
	wydatki majątkowe	144 051,37	4 372,79	0,00	139 678,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 051,37	4 372,79	0,00	139 678,58
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	144 051,37	4 372,79	0,00	139 678,58
Wydatki powiatu		172 366 285,29	4 665 191,31	1 382 185,27	169 083 279,25
- wydatki bieżące		150 894 497,18	97 225,15	1 382 185,27	152 179 457,30
wydatki jednostek budżetowych		118 791 251,98	97 225,15	131 685,27	118 825 712,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>94 558 621,37</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>94 545 621,37</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 110 403,46</i>	<i>82 225,15</i>	<i>129 685,27</i>	<i>22 157 863,58</i>
dotacje na zadania bieżące		27 424 905,21	0,00	1 250 500,00	28 675 405,21
- wydatki majątkowe		21 471 788,11	4 567 966,16	0,00	16 903 821,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 471 788,11	4 567 966,16	0,00	16 903 821,95
wydatki na zadania własne		144 710 515,82	3 756 949,81	1 357 185,27	142 310 751,28
- wydatki bieżące		128 038 440,70	70 341,92	1 357 185,27	129 325 284,05
wydatki jednostek budżetowych		99 844 630,77	70 341,92	106 685,27	99 880 974,12
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 255 563,98</i>	<i>70 341,92</i>	<i>106 685,27</i>	<i>18 291 907,33</i>
dotacje na zadania bieżące		25 475 771,45	0,00	1 250 500,00	26 726 271,45
- wydatki majątkowe		16 672 075,12	3 686 607,89	0,00	12 985 467,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 672 075,12	3 686 607,89	0,00	12 985 467,23
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 520 993,33	33 990,65	54 154,97	11 541 157,65
- wydatki bieżące		5 151 473,54	33 990,65	54 154,97	5 171 637,86
wydatki jednostek budżetowych		5 151 473,54	33 990,65	54 154,97	5 171 637,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 619 293,63</i>	<i>33 990,65</i>	<i>54 154,97</i>	<i>3 639 457,95</i>
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 243 861,51	33 990,65	54 154,97	11 264 025,83
- wydatki bieżące		4 874 341,72	33 990,65	54 154,97	4 894 506,04

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	4 874 341,72	33 990,65	54 154,97	4 894 506,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 342 161,81	33 990,65	54 154,97	3 362 326,13
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 813 519,56	33 990,65	54 154,97	2 833 683,88
	wydatki bieżące	2 813 519,56	33 990,65	54 154,97	2 833 683,88
	wydatki jednostek budżetowych	2 813 519,56	33 990,65	54 154,97	2 833 683,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 813 519,56	33 990,65	54 154,97	2 833 683,88
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 717 559,56	33 990,65	54 154,97	2 737 723,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 846 649,32	3 686 607,89	1 047 295,80	94 207 337,23
	- wydatki bieżące	87 784 471,98	0,00	1 047 295,80	88 831 767,78
	wydatki jednostek budżetowych	71 304 607,80	0,00	14 295,80	71 318 903,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 223 522,13	0,00	14 295,80	9 237 817,93
	dotacje na zadania bieżące	15 461 080,53	0,00	1 033 000,00	16 494 080,53
	- wydatki majątkowe	9 062 177,34	3 686 607,89	0,00	5 375 569,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 062 177,34	3 686 607,89	0,00	5 375 569,45
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 156 529,00	0,00	488 500,00	10 645 029,00
	- wydatki bieżące	10 156 529,00	0,00	488 500,00	10 645 029,00
	dotacje na zadania bieżące	5 735 756,00	0,00	488 500,00	6 224 256,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 735 756,00	0,00	488 500,00	6 224 256,00
	wydatki bieżące	5 735 756,00	0,00	488 500,00	6 224 256,00
	dotacje na zadania bieżące	5 735 756,00	0,00	488 500,00	6 224 256,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 735 756,00	0,00	488 500,00	6 224 256,00
80115	TECHNIKA	32 727 259,41	0,00	10 481,00	32 737 740,41
	- wydatki bieżące	32 727 259,41	0,00	10 481,00	32 737 740,41
	wydatki jednostek budżetowych	29 743 931,41	0,00	10 481,00	29 754 412,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 051 872,23	0,00	10 481,00	3 062 353,23
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	8 254 526,80	0,00	10 481,00	8 265 007,80
	wydatki bieżące	8 254 526,80	0,00	10 481,00	8 265 007,80
	wydatki jednostek budżetowych	8 247 262,80	0,00	10 481,00	8 257 743,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986 364,13	0,00	10 481,00	996 845,13
§4260	ZAKUP ENERGII	494 965,93	0,00	10 481,00	505 446,93

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
80116 SZKOŁY POLICEALNE		1 719 521,00	0,00	71 000,00	1 790 521,00
	- wydatki bieżące	1 719 521,00	0,00	71 000,00	1 790 521,00
	dotacje na zadania bieżące	1 719 521,00	0,00	71 000,00	1 790 521,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 719 521,00	0,00	71 000,00	1 790 521,00
	wydatki bieżące	1 719 521,00	0,00	71 000,00	1 790 521,00
	dotacje na zadania bieżące	1 719 521,00	0,00	71 000,00	1 790 521,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 719 521,00	0,00	71 000,00	1 790 521,00
80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA		5 147 146,82	0,00	73 500,00	5 220 646,82
	- wydatki bieżące	5 147 146,82	0,00	73 500,00	5 220 646,82
	dotacje na zadania bieżące	1 556 758,00	0,00	73 500,00	1 630 258,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 556 758,00	0,00	73 500,00	1 630 258,00
	wydatki bieżące	1 556 758,00	0,00	73 500,00	1 630 258,00
	dotacje na zadania bieżące	1 556 758,00	0,00	73 500,00	1 630 258,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 540 834,00	0,00	73 500,00	1 614 334,00
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		31 263 621,90	3 686 607,89	83 814,80	27 660 828,81
	- wydatki bieżące	22 401 444,56	0,00	83 814,80	22 485 259,36
	wydatki jednostek budżetowych	22 144 416,03	0,00	3 814,80	22 148 230,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 799 865,96	0,00	3 814,80	2 803 680,76
	dotacje na zadania bieżące	237 848,53	0,00	80 000,00	317 848,53
	- wydatki majątkowe	8 862 177,34	3 686 607,89	0,00	5 175 569,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 862 177,34	3 686 607,89	0,00	5 175 569,45
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		8 862 177,34	3 686 607,89	0,00	5 175 569,45
	wydatki majątkowe	8 862 177,34	3 686 607,89	0,00	5 175 569,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 862 177,34	3 686 607,89	0,00	5 175 569,45
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 862 177,34	3 686 607,89	0,00	5 175 569,45
DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		7 827 949,91	0,00	3 814,80	7 831 764,71
	wydatki bieżące	7 827 949,91	0,00	3 814,80	7 831 764,71
	wydatki jednostek budżetowych	7 819 719,91	0,00	3 814,80	7 823 534,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207 693,56	0,00	3 814,80	1 211 508,36

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
§4260	ZAKUP ENERGII	812 583,81	0,00	3 814,80	816 398,61
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		237 848,53	0,00	80 000,00	317 848,53
wydatki bieżące		237 848,53	0,00	80 000,00	317 848,53
dotacje na zadania bieżące		237 848,53	0,00	80 000,00	317 848,53
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	237 848,53	0,00	80 000,00	317 848,53
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 360 545,00	0,00	207 500,00	1 568 045,00
- wydatki bieżące		1 360 545,00	0,00	207 500,00	1 568 045,00
dotacje na zadania bieżące		1 360 545,00	0,00	207 500,00	1 568 045,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 360 545,00	0,00	207 500,00	1 568 045,00
wydatki bieżące		1 360 545,00	0,00	207 500,00	1 568 045,00
dotacje na zadania bieżące		1 360 545,00	0,00	207 500,00	1 568 045,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 360 545,00	0,00	207 500,00	1 568 045,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 550 323,00	0,00	112 500,00	3 662 823,00
- wydatki bieżące		3 550 323,00	0,00	112 500,00	3 662 823,00
dotacje na zadania bieżące		1 459 326,00	0,00	112 500,00	1 571 826,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 459 326,00	0,00	112 500,00	1 571 826,00
wydatki bieżące		1 459 326,00	0,00	112 500,00	1 571 826,00
dotacje na zadania bieżące		1 459 326,00	0,00	112 500,00	1 571 826,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 459 326,00	0,00	112 500,00	1 571 826,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	418 045,16	351,27	2 234,50	419 928,39
- wydatki bieżące		393 770,36	351,27	2 234,50	395 653,59
wydatki jednostek budżetowych		38 810,36	351,27	2 234,50	40 693,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 810,36	351,27	2 234,50	40 693,59
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 249,16	351,27	2 234,50	48 132,39
- wydatki bieżące		21 974,36	351,27	2 234,50	23 857,59
wydatki jednostek budżetowych		21 974,36	351,27	2 234,50	23 857,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 974,36	351,27	2 234,50	23 857,59
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		46 249,16	351,27	2 234,50	48 132,39

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	21 974,36	351,27	2 234,50	23 857,59
	wydatki jednostek budżetowych	21 974,36	351,27	2 234,50	23 857,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 974,36	351,27	2 234,50	23 857,59
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	8 135,17	0,00	2 234,50	10 369,67
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 903,44	296,05	0,00	3 607,39
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 530,92	55,22	0,00	2 475,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 759 533,70	0,00	217 500,00	19 977 033,70
	- wydatki bieżące	19 759 533,70	0,00	217 500,00	19 977 033,70
	dotacje na zadania bieżące	2 373 834,00	0,00	217 500,00	2 591 334,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	505 404,00	0,00	17 500,00	522 904,00
	- wydatki bieżące	505 404,00	0,00	17 500,00	522 904,00
	dotacje na zadania bieżące	231 976,00	0,00	17 500,00	249 476,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	231 976,00	0,00	17 500,00	249 476,00
	wydatki bieżące	231 976,00	0,00	17 500,00	249 476,00
	dotacje na zadania bieżące	231 976,00	0,00	17 500,00	249 476,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	231 976,00	0,00	17 500,00	249 476,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 141 858,00	0,00	200 000,00	2 341 858,00
	- wydatki bieżące	2 141 858,00	0,00	200 000,00	2 341 858,00
	dotacje na zadania bieżące	2 141 858,00	0,00	200 000,00	2 341 858,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 141 858,00	0,00	200 000,00	2 341 858,00
	wydatki bieżące	2 141 858,00	0,00	200 000,00	2 341 858,00
	dotacje na zadania bieżące	2 141 858,00	0,00	200 000,00	2 341 858,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 141 858,00	0,00	200 000,00	2 341 858,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	36 000,00	36 000,00	150 000,00
	- wydatki bieżące	80 000,00	36 000,00	36 000,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	36 000,00	36 000,00	80 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	36 000,00	36 000,00	80 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	36 000,00	36 000,00	150 000,00
	- wydatki bieżące	80 000,00	36 000,00	36 000,00	80 000,00

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	80 000,00	36 000,00	36 000,00	80 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	36 000,00	36 000,00	80 000,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 000,00	36 000,00	36 000,00	80 000,00
	wydatki bieżące	80 000,00	36 000,00	36 000,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	36 000,00	36 000,00	80 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	36 000,00	36 000,00	80 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		491 454,00	25 000,00	25 000,00	491 454,00
	- wydatki bieżące	491 454,00	25 000,00	25 000,00	491 454,00
	wydatki jednostek budżetowych	491 454,00	25 000,00	25 000,00	491 454,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 554,00	15 000,00	2 000,00	415 554,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 900,00	10 000,00	23 000,00	75 900,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 654,00	25 000,00	25 000,00	468 654,00
	- wydatki bieżące	468 654,00	25 000,00	25 000,00	468 654,00
	wydatki jednostek budżetowych	468 654,00	25 000,00	25 000,00	468 654,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 754,00	15 000,00	2 000,00	395 754,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 900,00	10 000,00	23 000,00	72 900,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 654,00	25 000,00	25 000,00	430 654,00
	- wydatki bieżące	430 654,00	25 000,00	25 000,00	430 654,00
	wydatki jednostek budżetowych	430 654,00	25 000,00	25 000,00	430 654,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 254,00	15 000,00	2 000,00	380 254,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 400,00	10 000,00	23 000,00	50 400,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	430 254,00	25 000,00	25 000,00	430 254,00
	wydatki bieżące	430 254,00	25 000,00	25 000,00	430 254,00
	wydatki jednostek budżetowych	430 254,00	25 000,00	25 000,00	430 254,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 254,00	15 000,00	2 000,00	380 254,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 200,00	0,00	2 000,00	7 200,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	335 614,00	14 000,00	0,00	321 614,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE	1 500,00	1 000,00	0,00	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
	PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	10 000,00	23 000,00	50 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00	0,00	18 000,00	33 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
środki z funduszy celowych		3 946 796,65	881 358,27	0,00	3 065 438,38
- wydatki majątkowe		3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
- wydatki majątkowe		3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
- wydatki majątkowe		3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
wydatki majątkowe		3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 800 000,00	881 358,27	0,00	2 918 641,73
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		3 483 878,22	1 883,23	0,00	3 481 994,99
- wydatki bieżące		2 484 165,23	1 883,23	0,00	2 482 282,00
wydatki jednostek budżetowych		1 962 013,02	1 883,23	0,00	1 960 129,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 584 816,99	1 883,23	0,00	1 582 933,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 221,84	1 883,23	0,00	82 338,61
- wydatki bieżące		34 496,64	1 883,23	0,00	32 613,41
wydatki jednostek budżetowych		34 496,64	1 883,23	0,00	32 613,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 496,64	1 883,23	0,00	32 613,41
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 221,84	1 883,23	0,00	82 338,61
- wydatki bieżące		34 496,64	1 883,23	0,00	32 613,41
wydatki jednostek budżetowych		34 496,64	1 883,23	0,00	32 613,41

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	34 496,64	1 883,23	0,00	32 613,41
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	84 221,84	1 883,23	0,00	82 338,61
	wydatki bieżące	34 496,64	1 883,23	0,00	32 613,41
	wydatki jednostek budżetowych	34 496,64	1 883,23	0,00	32 613,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 496,64	1 883,23	0,00	32 613,41
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 927,56	1 587,18	0,00	19 340,38
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 569,08	296,05	0,00	13 273,03

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	55 869 220,52	4 122 786,76	1 326 600,00	53 073 033,76
<i>Przychody</i>	<i>55 869 220,52</i>	<i>4 122 786,76</i>	<i>1 326 600,00</i>	<i>53 073 033,76</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 661 103,98	2 522 697,55	1 326 600,00	29 465 006,43
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	23 218 323,97	1 600 089,21	0,00	21 618 234,76
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 989 792,57	0,00	0,00	1 989 792,57
Rozchody razem	4 981 000,00	0,00	1 326 600,00	6 307 600,00
<i>Rozchody</i>	<i>4 981 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 326 600,00</i>	<i>6 307 600,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	4 981 000,00	0,00	1 326 600,00	6 307 600,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 46 765 433,76 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 23 157 406,43 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 21 618 234,76 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 989 792,57 zł.

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		63 455 080,19	24 960,00	3 538 000,00	66 968 120,19
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		53 456 636,44	24 960,00	3 538 000,00	56 969 676,44
dotacje podmiotowe		51 153 305,53	0,00	3 538 000,00	54 691 305,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 585 965,53	0,00	3 253 000,00	50 838 965,53
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	5 963 152,00	0,00	320 000,00	6 283 152,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 963 152,00	0,00	320 000,00	6 283 152,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	2 160 329,00	0,00	170 000,00	2 330 329,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	957 240,00	0,00	70 000,00	1 027 240,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	900 480,00	0,00	80 000,00	980 480,00
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 735 756,00	0,00	488 500,00	6 224 256,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 735 756,00	0,00	488 500,00	6 224 256,00
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	4 555 432,00	0,00	400 000,00	4 955 432,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	1 180 324,00	0,00	88 500,00	1 268 824,00
	80104 PRZEDSZKOLA	12 681 314,00	0,00	770 000,00	13 451 314,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 681 314,00	0,00	770 000,00	13 451 314,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	4 361 223,00	0,00	365 000,00	4 726 223,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	2 860 910,00	0,00	215 000,00	3 075 910,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	1 896 034,00	0,00	135 000,00	2 031 034,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE	377 279,00	0,00	30 000,00	407 279,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	379 959,00	0,00	25 000,00	404 959,00
	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 141 844,00	0,00	150 000,00	1 291 844,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 141 844,00	0,00	150 000,00	1 291 844,00
DO	SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUŚ PAN" W CHEŁMIE	1 141 844,00	0,00	150 000,00	1 291 844,00
	80116 SZKOŁY POLICEALNE	1 719 521,00	0,00	71 000,00	1 790 521,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 719 521,00	0,00	71 000,00	1 790 521,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	515 380,00	0,00	21 000,00	536 380,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 1 / 3

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DO	SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMS W CHELMIE	494 960,00	0,00	22 500,00	517 460,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ZAK" W CHELMIE	362 494,00	0,00	19 000,00	381 494,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHELMIE	318 687,00	0,00	8 500,00	327 187,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 540 834,00	0,00	73 500,00	1 614 334,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 540 834,00	0,00	73 500,00	1 614 334,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	1 540 834,00	0,00	73 500,00	1 614 334,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	237 848,53	0,00	80 000,00	317 848,53
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	237 848,53	0,00	80 000,00	317 848,53
DO	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	121 839,53	0,00	80 000,00	201 839,53
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 360 545,00	0,00	207 500,00	1 568 045,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 360 545,00	0,00	207 500,00	1 568 045,00
DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHELMIE	1 360 545,00	0,00	207 500,00	1 568 045,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 459 326,00	0,00	112 500,00	1 571 826,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 459 326,00	0,00	112 500,00	1 571 826,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHELMIE	1 459 326,00	0,00	112 500,00	1 571 826,00
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	6 215 725,00	0,00	440 000,00	6 655 725,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 215 725,00	0,00	440 000,00	6 655 725,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	2 367 920,00	0,00	200 000,00	2 567 920,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	1 848 644,00	0,00	100 000,00	1 948 644,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	697 348,00	0,00	40 000,00	737 348,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 274 694,00	0,00	100 000,00	1 374 694,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 412 013,00	0,00	540 000,00	6 952 013,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 412 013,00	0,00	540 000,00	6 952 013,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	2 204 968,00	0,00	270 000,00	2 474 968,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	2 395 057,00	0,00	132 500,00	2 527 557,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 811 988,00	0,00	137 500,00	1 949 488,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 272 380,00	0,00	285 000,00	3 557 380,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 2 / 3

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 130 522,00	0,00	85 000,00	1 215 522,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 130 522,00	0,00	85 000,00	1 215 522,00
DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHELMIE	231 976,00	0,00	17 500,00	249 476,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	333 628,00	0,00	27 500,00	361 128,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	268 236,00	0,00	20 000,00	288 236,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	87 561,00	0,00	2 000,00	89 561,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	175 787,00	0,00	18 000,00	193 787,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 141 858,00	0,00	200 000,00	2 341 858,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 141 858,00	0,00	200 000,00	2 341 858,00
DO	OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUŚ PAN"	768 450,00	0,00	122 500,00	890 950,00
DO	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHELMIE	1 373 408,00	0,00	77 500,00	1 450 908,00
dotacje celowe		2 298 530,91	24 960,00	0,00	2 273 570,91
852	POMOC SPOŁECZNA	438 840,00	24 960,00	0,00	413 880,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	423 840,00	24 960,00	0,00	398 880,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	423 840,00	24 960,00	0,00	398 880,00
DSO	STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHELMIE	171 200,00	6 272,00	0,00	164 928,00
DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHELMSKIE	252 640,00	18 688,00	0,00	233 952,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 3 / 3

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:		27 088 295,77	0,00	156 500,00	27 244 795,77
Wydatki gminy		26 768 295,77	0,00	156 500,00	26 924 795,77
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł w tym		33 575,00	0,00	156 500,00	190 075,00
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00
	6067 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00
	DAGI <i>UTWORZENIE PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ W CHBP W CHEŁMIE</i>	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00

Załącznik Nr 5

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		146 657,37		0,00		1 685 203,23	
					308 260,60	1 523 600,00	90 224,65	56 432,72	0,00	0,00	218 035,95	1 467 167,28
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	720 72095	Utworzenie pracowni multimedialnej w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w Chełmie	200 000,00 PLN	2023	0,00		0,00		200 000,00		200 000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	156 500,00	43 500,00	156 500,00
5	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
6	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	737 328,39		0,00		0,00		737 328,39	
					737 328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 328,39	0,00
7	801 80195	Ekonomy i praca - to się opłaca	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
8	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2023	41 761,86		0,00		0,00		41 761,86	
					41 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 761,86	0,00
9	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
10	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
11	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
12	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
13	801 80195	ERASMUS + SCH	170 116,30 PLN	2023-2024	170 116,30		0,00		0,00		170 116,30	
					170 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 116,30	0,00
14	852 85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	599 185,00 PLN	2022-2023	479 422,75		17 559,31		0,00		461 863,44	
					335 371,38	144 051,37	13 186,52	4 372,79	0,00	0,00	322 184,86	139 678,58
15	853 85395	Dostępny samorząd - granty	99 931,00 PLN	2022-2023	84 221,84		1 883,23		0,00		82 338,61	
					34 496,64	49 725,20	1 883,23	0,00	0,00	0,00	32 613,41	49 725,20

16	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
17	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
18	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
19	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
20	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego 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					18 760 620,29		166 099,91		200 000,00		18 794 520,38	
					4 058 018,42	14 702 601,87	105 294,40	60 805,51	43 500,00	156 500,00	3 996 224,02	14 798 296,36

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	wydatki bieżące				35 084 529,49	380 787,29	551 262,00	35 255 004,20
1	Zakup preferencyjny węgla	400/40095	2022	2023	1 836 477,08	0,00	0,00	1 836 477,08
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	54 154,97	443 733,00
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	33 990,65	0,00	166 009,35
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	11 549,56	94 634,40
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	33 990,65	0,00	166 009,35
14	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	733 100,00	0,00	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	69 000,75	0,00	70 999,25
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	90 224,65	0,00	218 035,95
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 wartości 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	110 700,00	0,00	0,00
37	Usługi dostępu do sieci PESEL - NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	1 722,00	0,00	0,00	1 722,00
38	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
39	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie	801/80101	2023	2024	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 oplaca	801/80195	2020	2023	1 242 083,65	0,00	0,00	1 242 083,65
43	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	780 700,65	0,00	0,00	780 700,65
44	Teen Thinkers	801/80195	2020	2023	41 761,86	0,00	0,00	41 761,86
45	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	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	25 000,00	25 000,00	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 – cultural relations	801/80195	2020	2023	51 432,79	0,00	0,00	51 432,79
53	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	230 082,23	0,00	0,00	230 082,23
54	ERASMUS + SCH	801/80195	2023	2024	170 116,30	0,00	0,00	170 116,30
55	Erasmus +	801/80195	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	397 925,17	15 646,09	0,00	382 279,08
57	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	40 931,00	2 234,50	0,00	38 696,50
59	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	140 299,85	0,00	0,00	140 299,85
61	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
62	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
63	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
64	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022	900/90002	2020	2023	900 490,33	0,00	0,00	900 490,33
65	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90003	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	473 333,37	0,00	0,00	473 333,37
67	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
68	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90004	2021	2023	176 660,63	0,00	24 557,47	201 218,10
69	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	295 020,08	0,00	0,00	295 020,08
70	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024	900/90015	2022	2024	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
71	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
72	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	14 136,73	0,00	0,00	14 136,73
73	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	13 418,32	0,00	0,00	13 418,32
74	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zwalczenie jemioli na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024	900/90095	2023	2024	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00
76	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

77	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	921/92120	2020	2023	190 951,94	0,00	0,00	190 951,94
78	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023	926/92604	2022	2023	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00
79	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024	926/92604	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
II	wydatki majątkowe				65 988 007,18	5 127 387,29	0,00	60 860 619,89
1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chelme	600/60015	2022	2023	198 638,49	0,00	0,00	198 638,49
2	Budowa obwodnicy południowej miasta Chelme	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 Chelmie	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 Chelme	600/60015	2022	2025	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
5	Przebudowa ulic Piwniej - Złotej w Chelmie	600/60015	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa dróg powiatowych w Chelmie	600/60015	2022	2024	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
7	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chelmie	600/60016	2022	2023	9 754 633,02	0,00	0,00	9 754 633,02
8	Ramowy plan przebudowy dróg w Chelmie	600/60016	2022	2023	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
9	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazyliany w Chelmie	600/60016	2019	2023	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10	Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chelmie	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejście dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L- ul. Synów Pułku w Chelmie	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa i rozbudowa ulic Koszynieców, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chelmie	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zielony transport miejski w Chelmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
14	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2023	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
15	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chelme	600/60095	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	497 800,00	497 800,00	0,00	0,00
17	e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	59 686,36	0,00	0,00	59 686,36
18	Cyfrowa Gmina – Miasto Chelme	720/72095	2022	2023	1 523 600,00	56 432,72	0,00	1 467 167,28
19	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelme oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelme	720/72095	2020	2023	670 788,50	0,00	0,00	670 788,50
20	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2024	176 460,00	0,00	0,00	176 460,00
21	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chelme	750/75023	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
23	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chelmie	801/80101	2022	2024	1 073 076,27	0,00	0,00	1 073 076,27
24	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chelmie	801/80101	2022	2024	1 502 306,57	0,00	0,00	1 502 306,57
25	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Chelmie	801/80101	2023	2024	109 883,70	0,00	0,00	109 883,70
26	Budowa boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Chelmie	801/80120	2022	2024	1 716 921,22	0,00	0,00	1 716 921,22
27	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chelmie	801/80120	2019	2023	10 945 256,12	4 567 966,16	0,00	6 377 289,96
28	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chelme	801/80195	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	170 920,00	5 188,41	0,00	165 731,59
31	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
32	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie	900/90002	2020	2023	4 783 643,49	0,00	0,00	4 783 643,49
33	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chelme	900/90015	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
34	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
35	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chelmie	900/90095	2015	2029	2 928 317,00	0,00	0,00	2 928 317,00
36	Zagospodarowanie Ginianek	900/90095	2022	2023	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
37	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelme - Wniosek I	900/90095	2019	2023	1 148 366,17	0,00	0,00	1 148 366,17
38	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelme - Wniosek II	900/90095	2019	2023	873 165,00	0,00	0,00	873 165,00

39	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
40	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	18 722 809,35	0,00	0,00	18 722 809,35
41	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2024	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
43	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92195	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczковского oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie	921/92195	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa obiektów sportowych w ramach programu Olimpia	926/92601	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
48	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	101 072 536,67	5 508 174,58	551 262,00	96 115 624,09

Plan dochodów wydzielonych 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	6 533 032,18	0,00	293 065,16	6 826 097,34	6 977 062,78	6 683 997,62	10 400,00	303 465,16	6 977 062,78	0,00	6 977 062,78
	80101	Szkoły podstawowe	2 920,32	461 566,61	0,00	51 300,00	512 866,61	515 786,93	464 486,93	400,00	51 700,00	515 786,93	0,00	515 786,93
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	39,43	7 820,00	0,00	4 600,00	12 420,00	12 459,43	7 859,43	0,00	4 600,00	12 459,43	0,00	12 459,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	83 291,61	0,00	0,00	83 291,61	83 291,61	83 291,61	0,00	0,00	83 291,61	0,00	83 291,61
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	66,95	29 808,00	0,00	0,00	29 808,00	29 874,95	29 874,95	400,00	400,00	29 874,95	0,00	29 874,95
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	46 920,00	0,00	0,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	46 920,00	0,00	46 920,00
		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	6 700,00	114 371,00	114 458,58	107 758,58	0,00	6 700,00	114 458,58	0,00	114 458,58
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	139 306,00	0,00	40 000,00	179 306,00	179 306,00	139 306,00	0,00	40 000,00	179 306,00	0,00	179 306,00
		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	612 433,88	0,00	11 000,00	623 433,88	650 686,31	639 686,31	0,00	11 000,00	650 686,31	0,00	650 686,31
		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	11 000,00	104 100,00	107 413,39	96 413,39	0,00	11 000,00	107 413,39	0,00	107 413,39
		Przedszkole Miejskie Nr 10	88,18	85 525,89	0,00	0,00	85 525,89	85 614,07	85 614,07	0,00	0,00	85 614,07	0,00	85 614,07
		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	45 040,00	0,00	0,00	45 040,00	46 346,95	46 346,95	0,00	0,00	46 346,95	0,00	46 346,95
		Przedszkole Miejskie Nr 14	887,08	44 716,00	0,00	0,00	44 716,00	45 603,08	45 603,08	0,00	0,00	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	588 774,00	0,00	32 000,00	620 774,00	623 701,02	591 701,02	0,00	32 000,00	623 701,02	0,00	623 701,02
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2 271,03	117 800,00	0,00	32 000,00	149 800,00	152 071,03	120 071,03	0,00	32 000,00	152 071,03	0,00	152 071,03
	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	370 140,00	0,00	0,00	370 140,00	370 140,00	370 140,00	0,00	0,00	370 140,00	0,00	370 140,00
80120	Licea ogólnokształcące	75 356,74	505 167,69	0,00	73 765,16	578 932,85	654 289,59	580 524,43	0,00	73 765,16	654 289,59	0,00	654 289,59
	I Liceum Ogólnokształcące	75 340,08	437 721,38	0,00	69 165,16	506 886,54	582 226,62	513 061,46	0,00	69 165,16	582 226,62	0,00	582 226,62
	II Liceum Ogólnokształcące	16,66	51 754,00	0,00	4 600,00	56 354,00	56 370,66	51 770,66	0,00	4 600,00	56 370,66	0,00	56 370,66
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	15 692,31	0,00	0,00	15 692,31	15 692,31	15 692,31	0,00	0,00	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	4 315 090,00	0,00	125 000,00	4 440 090,00	4 482 587,87	4 357 587,87	10 000,00	135 000,00	4 482 587,87	0,00	4 482 587,87
	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	35 000,00	155 000,00	157 048,13	122 048,13	10 000,00	45 000,00	157 048,13	0,00	157 048,13
	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	20 000,00	199 000,00	199 023,91	179 023,91	0,00	20 000,00	199 023,91	0,00	199 023,91
	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	70 000,00	266 500,00	266 500,00	196 500,00	0,00	70 000,00	266 500,00	0,00	266 500,00

		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	267 340,00	0,00	0,00	267 340,00	267 422,33	267 422,33	0,00	0,00	267 422,33	0,00	267 422,33
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 078,84	1 770 588,22	400,00	20 900,00	1 791 088,22	1 796 167,06	1 775 667,06	22 398,00	42 898,00	1 796 167,06	0,00	1 796 167,06
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>4 795,05</i>	<i>131 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>151 600,00</i>	<i>156 395,05</i>	<i>135 895,05</i>	<i>0,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>156 395,05</i>	<i>0,00</i>	<i>156 395,05</i>
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	4 795,05	131 100,00	0,00	20 500,00	151 600,00	156 395,05	135 895,05	0,00	20 500,00	156 395,05	0,00	156 395,05
	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>1 583 138,22</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1 583 138,22</i>	<i>1 583 422,01</i>	<i>1 583 422,01</i>	<i>22 398,00</i>	<i>22 398,00</i>	<i>1 583 422,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 583 422,01</i>
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	61,87	242 150,00	400,00	400,00	242 150,00	242 211,87	242 211,87	22 398,00	22 398,00	242 211,87	0,00	242 211,87
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	123,41	180 572,00	0,00	0,00	180 572,00	180 695,41	180 695,41	0,00	0,00	180 695,41	0,00	180 695,41
		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	197 476,00	0,00	0,00	197 476,00	197 508,92	197 508,92	0,00	0,00	197 508,92	0,00	197 508,92
		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	8 303 620,40	400,00	313 965,16	8 617 185,56	8 773 229,84	8 459 664,68	32 798,00	346 363,16	8 773 229,84	0,00	8 773 229,84

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **3 785 711,14 zł** i wydatków o kwotę **7 908 497,90 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 2022, wpływ mają między innymi:

1. Decyzja Wojewody Lubelskiego, na podstawie której dokonuje się **zwiększenia w dochodach i wydatkach** w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **4 605,92 zł** na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku gazu.

2. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dochodach w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”**, w wydatkach w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **292 172,54 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022 – 2025 przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie i Centrum Integracji Społecznej w Chełmie,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **200 000,00 zł**, w wydatkach w dziale **720 „Informatyka”** z tytułu otrzymania przez miasto Chełm grantu na realizację zadania pn. „Utworzenie pracowni multimedialnej w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w Chełmie”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, kamer, zestawów gogli VR, zestawu greenscreen oraz tabletek graficznych, co umożliwi utworzenie kreatywnej przestrzeni do rozwijania nowych form wzmocnienia kompetencji cyfrowych u uczniów, nauczycieli i innych osób dorosłych, zwiększenie kontaktu z nowoczesnymi technologiami i zachęcenie do wyboru ścieżki kariery w branży ICT,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 14 295,80 zł w związku z otrzymaniem opłaty za media od Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz wpłat za duplikaty dokumentów oraz z tytułu zwrotu kosztów za najem pomieszczeń ZWiPPP Nr 1, ZWiPPP Nr 2 i MDK, z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 4,20 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami podlegającymi odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

3. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3 670 310,35 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – RFRD 2023 – Zadania Remontowe na projekty pn.: „Remont ulicy Stefana Żeromskiego w Chełmie”, „Remont ulicy Lotniczej w Chełmie” oraz „Remont ulicy Tadeusza Reytana w Chełmie”,
- w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”, w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 59 869,00 zł z tytułu zwrotu opłaty planistycznej na rzecz wpłacającego LIDL Sp. z o. o. Sp. k.,
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 146 657,37 zł w projekcie pn. „Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm”, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji zgodnie z umową o powierzenie grantu, w związku z powstałymi oszczędnościami, z uwagi na niższe oferty wykonawców niż założono w projekcie,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 881 358,27 zł z tytułu wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” na rok 2024,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 20 834,50 zł w związku z rozliczeniem projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” obejmującego działania pn. „Mieszkania treningowe – szansą na samodzielność”,
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 2 234,50 zł z tytułu rozliczenia projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

4. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **21 321,37 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **382 300,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów 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 **42 809,76 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z podatku leśnego,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **4 451,81 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,

dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych opłat,

- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **3 129,23 zł** z tytułu wpływów z usług, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 24 962,60 zł z tytułu wpływów z usług,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 294,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat oraz wpływów z różnych dochodów,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **5 031,17 zł** z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **174,45 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

6. Zmniejszenia i zwiększenia w dochodach:

- w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1 265,42 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami podlegających odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

7. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **400 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie do końca bieżącego roku zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz budynków będących własnością miasta,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **146 657,37 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z dotacji z projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **2 926 935,40 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **110 834,50 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrot niewykorzystanych środków z dotacji, w związku z rozliczeniem projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, obejmującego działanie pn. „Mieszkania treningowe – szansą na samodzielność”.

8. Zmniejszenia wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **2 500 000,00 zł** z tytułu zmniejszenia zabezpieczonego wkładu własnego, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – RFRD 2023 – Zadania Remontowe na projekty pn.: „Remont ulicy Stefana Żeromskiego w Chełmie”, „Remont ulicy Lotniczej w Chełmie” oraz „Remont ulicy Tadeusza Reytana w Chełmie”,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **497 800,00 zł** z tytułu wydłużenia terminu realizacji na rok 2024 projektów pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego na działce nr 3/1 przy ul. Fabrycznej w Chełmie w ramach zadania – Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego

przy ul. Fabrycznej 4 w Chełmie w ramach zadania - Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych”,

- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **75 131,75 zł** z tytułu przeniesienia wydatków w projekcie pn. „Opracowanie dokumentów planistycznych” z roku 2023 na rok 2025,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **14 500,00 zł** z tytułu powstałych oszczędności,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **110 700,00 zł** z tytułu rezygnacji z realizacji zamówienia pn. „Świadczenie usług marketingowo – doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno – gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta Chełm w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych”,
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **306 200,00 zł** w związku z urealnieniem planu,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **31 800,00 zł** w związku z urealnieniem planu,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 686 607,89 zł** z tytułu wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” na rok 2024.

9. Przesunięcia w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **2 276,77 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **2 100 000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup energii w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **119 320,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup energii w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w kwocie **100 000,00 zł** oraz w dziale **855 „Rodzina”** w kwocie **19 320,00 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **7 855,00 zł** z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **203,50 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale **855 „Rodzina”**,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **29 194,50 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z dotacji, w związku z rozliczeniem projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w kwocie **2 234,50 zł** oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale **855 „Rodzina”** w kwocie **26 960,00 zł**,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **1 426 241,60 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, wynagrodzenia

osobowe pracowników oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,

– w dziale **855 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **500 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w dziale **852 „Pomoc społeczna”**,

10. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

– w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **65 704,53 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023”,

– w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **62 856,00 zł** z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, a także Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup środków dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych w ramach porozumienia zawartego w dniu 29 kwietnia 2022 roku, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”,

– w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **285 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych,

– w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **2 163,60 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

– w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **458 280,70 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Zwalczanie jemioly na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024” oraz „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023”.