

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1 kwotę 500 436 160,06 zł, z tego dochody bieżące 456 519 951,75 zł i dochody majątkowe 43 916 208,31 zł zastępuje się kwotą 495 126 510,31 zł, z tego dochody bieżące 453 463 667,86 zł i dochody majątkowe 41 662 842,45 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 547 201 593,82 zł, z tego wydatki bieżące 455 436 014,47 zł i wydatki majątkowe 91 765 579,35 zł zastępuje się kwotą 523 181 630,99 zł, z tego wydatki bieżące 448 916 049,93 zł i wydatki majątkowe 74 265 581,06 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 uchyla się pkt 9.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 28 055 120,68 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 16 347 273,03 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 973 052,53 zł,
 - przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 10 734 795,12 zł”.
- 4) w § 4:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 34 362 720,68 zł”,
 - b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5:
 - a) pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 416 590,45 zł,
 - b) pkt 2:
 - lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 242 000,00 zł,

- lit. g zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 5 000,00 zł,
- lit. i zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 6 160,00 zł,
- lit. k zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 1 000,00 zł,
- lit. p zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 2 500,00 zł,
- lit. s zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 1 728 267,56 zł.

6) 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.

7) 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.

8) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 8 617 185,56 zł zastępuje się kwotą 8 874 021,61 zł oraz kwotę wydatków 8 773 229,84 zł zastępuje się kwotą 9 030 065,89 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.

9) § 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 47 042 395,12 zł”;

10) § 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:		500 436 160,06	7 277 916,72	1 968 266,97	495 126 510,31
- dochody bieżące		456 519 951,75	4 976 028,41	1 919 744,52	453 463 667,86
- dochody majątkowe		43 916 208,31	2 301 888,31	48 522,45	41 662 842,45
Dochody gminy		352 562 640,59	5 027 340,35	1 857 841,32	349 393 141,56
- dochody bieżące		312 971 928,29	4 946 962,89	1 815 523,50	309 840 488,90
- dochody majątkowe		39 590 712,30	80 377,46	42 317,82	39 552 652,66
dochody własne		177 505 877,35	4 546 962,89	1 857 841,32	174 816 755,78
- dochody bieżące		155 147 323,42	4 546 962,89	1 815 523,50	152 415 884,03
- dochody majątkowe		22 358 553,93	0,00	42 317,82	22 400 871,75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 019 102,29	1 258 154,66	0,00	9 760 947,63
	- dochody bieżące	2 200 122,70	1 258 154,66	0,00	941 968,04
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 200 122,70	1 258 154,66	0,00	941 968,04
	- dochody bieżące	2 200 122,70	1 258 154,66	0,00	941 968,04
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 200 122,70	1 258 154,66	0,00	941 968,04
	dochody bieżące	2 200 122,70	1 258 154,66	0,00	941 968,04
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 500 000,00	1 258 154,66	0,00	241 845,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 176 012,98	0,00	44 489,42	20 220 502,40
	- dochody bieżące	9 016 462,98	0,00	5 171,60	9 021 634,58
	- dochody majątkowe	11 159 550,00	0,00	39 317,82	11 198 867,82
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 480 049,21	0,00	43 480,31	13 523 529,52
	- dochody bieżące	2 320 499,21	0,00	4 162,49	2 324 661,70
	- dochody majątkowe	11 159 550,00	0,00	39 317,82	11 198 867,82
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 480 049,21	0,00	43 480,31	13 523 529,52
	dochody bieżące	2 320 499,21	0,00	4 162,49	2 324 661,70
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	21 889,65	0,00	4 162,49	26 052,14
	dochody majątkowe	11 159 550,00	0,00	39 317,82	11 198 867,82
	§0760 WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	89 550,00	0,00	39 317,82	128 867,82

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
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	6 695 963,77	0,00	1 009,11	6 696 972,88
	- dochody bieżące	6 695 963,77	0,00	1 009,11	6 696 972,88
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 695 963,77	0,00	1 009,11	6 696 972,88
	dochody bieżące	6 695 963,77	0,00	1 009,11	6 696 972,88
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 963,77	0,00	1 009,11	6 972,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	827 190,46	0,00	11 457,94	838 648,40
	- dochody bieżące	821 265,46	0,00	11 457,94	832 723,40
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 500,69	0,00	2 568,67	31 069,36
	- dochody bieżące	28 500,69	0,00	2 568,67	31 069,36
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 500,69	0,00	2 568,67	31 069,36
	dochody bieżące	28 500,69	0,00	2 568,67	31 069,36
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	28 500,00	0,00	2 568,67	31 068,67
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	798 189,77	0,00	8 889,27	807 079,04
	- dochody bieżące	792 264,77	0,00	8 889,27	801 154,04
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	458 173,77	0,00	8 889,27	467 063,04
	dochody bieżące	458 173,77	0,00	8 889,27	467 063,04
§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	70,00	0,00	23,00	93,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	30 471,12	0,00	5 500,00	35 971,12
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	383 700,00	0,00	1 300,00	385 000,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	37 000,00	0,00	2 066,27	39 066,27

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 883 708,19	3 278 391,60	1 573 962,94	108 179 279,53
	- dochody bieżące	109 883 708,19	3 278 391,60	1 573 962,94	108 179 279,53
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	32 035 806,45	0,00	1 551 500,00	33 587 306,45
	- dochody bieżące	32 035 806,45	0,00	1 551 500,00	33 587 306,45
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	32 035 806,45	0,00	1 551 500,00	33 587 306,45
	dochody bieżące	32 035 806,45	0,00	1 551 500,00	33 587 306,45
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	31 100 000,00	0,00	1 500 000,00	32 600 000,00
§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 365,00	0,00	1 500,00	16 865,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	243 441,45	0,00	50 000,00	293 441,45
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 978 747,70	500 000,00	20 000,00	16 498 747,70
	- dochody bieżące	16 978 747,70	500 000,00	20 000,00	16 498 747,70
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 978 747,70	500 000,00	20 000,00	16 498 747,70
	dochody bieżące	16 978 747,70	500 000,00	20 000,00	16 498 747,70
§0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 100 000,00	500 000,00	0,00	3 600 000,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	148 547,70	0,00	20 000,00	168 547,70
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 342 215,04	278 391,60	2 462,94	4 066 286,38
	- dochody bieżące	4 342 215,04	278 391,60	2 462,94	4 066 286,38
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 500 026,50	278 391,60	5,00	1 221 639,90
	dochody bieżące	1 500 026,50	278 391,60	5,00	1 221 639,90
§0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	1 500 000,00	278 391,60	0,00	1 221 608,40
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26,50	0,00	5,00	31,50

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	16,00	0,00	2 457,94	2 473,94
	dochody bieżące	16,00	0,00	2 457,94	2 473,94
	§0490 WPLĄYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0,00	0,00	2 457,94	2 457,94
75624	DYWIDENDY	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	§0730 WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	531 231,70	3 000,00	11 691,31	539 923,01
	- dochody bieżące	531 231,70	3 000,00	8 691,31	536 923,01
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	102 203,01	3 000,00	11 304,31	110 507,32
	- dochody bieżące	102 203,01	3 000,00	8 304,31	107 507,32
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 150,00	3 000,00	3 000,00	7 150,00
	dochody bieżące	7 150,00	3 000,00	0,00	4 150,00
	§0970 WPLĄYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	§0870 WPLĄYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGmunTA WIRSKIEGO	65 111,55	0,00	6 876,89	71 988,44
	dochody bieżące	65 111,55	0,00	6 876,89	71 988,44
	§0970 WPLĄYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	64 827,55	0,00	6 876,89	71 704,44
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	524,00	0,00	59,00	583,00
	dochody bieżące	524,00	0,00	59,00	583,00
	§0970 WPLĄYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	524,00	0,00	59,00	583,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	7 266,13	0,00	1 194,42	8 460,55
	dochody bieżące	7 266,13	0,00	1 194,42	8 460,55
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 214,13	0,00	1 194,42	8 408,55
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 605,50	0,00	174,00	1 779,50
	dochody bieżące	1 605,50	0,00	174,00	1 779,50
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 348,00	0,00	174,00	1 522,00
80104	PRZEDSZKOŁA	4 171,20	0,00	387,00	4 558,20
	- dochody bieżące	4 171,20	0,00	387,00	4 558,20
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	430,00	0,00	61,00	491,00
	dochody bieżące	430,00	0,00	61,00	491,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	430,00	0,00	61,00	491,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	598,00	0,00	73,00	671,00
	dochody bieżące	598,00	0,00	73,00	671,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	598,00	0,00	73,00	671,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	332,00	0,00	55,00	387,00
	dochody bieżące	332,00	0,00	55,00	387,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	332,00	0,00	55,00	387,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	411,00	0,00	62,00	473,00
	dochody bieżące	411,00	0,00	62,00	473,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	411,00	0,00	62,00	473,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	285,00	0,00	45,00	330,00
	dochody bieżące	285,00	0,00	45,00	330,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	285,00	0,00	45,00	330,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	297,00	0,00	45,00	342,00
	dochody bieżące	297,00	0,00	45,00	342,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	297,00	0,00	45,00	342,00
	DEPARTAMENT	315,00	0,00	46,00	361,00

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
	OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6				
	dochody bieżące	315,00	0,00	46,00	361,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	315,00	0,00	46,00	361,00
851	OCHRONA ZDROWIA	239 866,58	0,00	20,00	239 886,58
	- dochody bieżące	239 866,58	0,00	20,00	239 886,58
	85158 IZBY WYTRZEŻWIENI	239 866,58	0,00	20,00	239 886,58
	- dochody bieżące	239 866,58	0,00	20,00	239 886,58
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	125 866,58	0,00	20,00	125 886,58
	dochody bieżące	125 866,58	0,00	20,00	125 886,58
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	153,00	0,00	20,00	173,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 611 440,03	7 416,63	143 319,38	1 747 342,78
	- dochody bieżące	1 585 387,02	7 416,63	143 319,38	1 721 289,77
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	102 958,61	0,00	18 041,39	121 000,00
	- dochody bieżące	102 958,61	0,00	18 041,39	121 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	102 958,61	0,00	18 041,39	121 000,00
	dochody bieżące	102 958,61	0,00	18 041,39	121 000,00
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	102 958,61	0,00	18 041,39	121 000,00
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	115 000,00	0,00	20 000,00	135 000,00
	- dochody bieżące	115 000,00	0,00	20 000,00	135 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	115 000,00	0,00	20 000,00	135 000,00
	dochody bieżące	115 000,00	0,00	20 000,00	135 000,00
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	421 921,99	0,00	94 948,01	516 870,00
	- dochody bieżące	421 921,99	0,00	94 948,01	516 870,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	421 921,99	0,00	94 948,01	516 870,00
	dochody bieżące	421 921,99	0,00	94 948,01	516 870,00
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	421 921,99	0,00	94 948,01	516 870,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		219 198,22	7 416,63	10 329,98	222 111,57
- dochody bieżące		193 145,21	7 416,63	10 329,98	196 058,56
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		101 155,59	7 416,63	8 046,78	101 785,74
dochody bieżące		101 155,59	7 416,63	8 046,78	101 785,74
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	8 046,78	8 046,78
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7 416,73	7 416,63	0,00	0,10
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		118 042,63	0,00	2 283,20	120 325,83
dochody bieżące		91 989,62	0,00	2 283,20	94 272,82
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	31 895,40	0,00	2 283,20	34 178,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	586 046,86	0,00	5,44	586 052,30
- dochody bieżące		586 046,86	0,00	5,44	586 052,30
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		586 046,86	0,00	5,44	586 052,30
- dochody bieżące		586 046,86	0,00	5,44	586 052,30
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		82 312,06	0,00	5,44	82 317,50
dochody bieżące		82 312,06	0,00	5,44	82 317,50
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	202,06	0,00	5,44	207,50
855	RODZINA	2 027 058,11	0,00	63 743,45	2 090 801,56
- dochody bieżące		2 027 058,11	0,00	63 743,45	2 090 801,56
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		605 379,72	0,00	1 138,65	606 518,37
- dochody bieżące		605 379,72	0,00	1 138,65	606 518,37
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		215 379,72	0,00	1 138,65	216 518,37

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	215 379,72	0,00	1 138,65	216 518,37
§0900	WPLYWY 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	34,10	0,00	124,65	158,75
§0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 367,52	0,00	1 014,00	2 381,52
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	791 760,80	0,00	62 604,80	854 365,60
	- dochody bieżące	791 760,80	0,00	62 604,80	854 365,60
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	791 760,80	0,00	62 604,80	854 365,60
	dochody bieżące	791 760,80	0,00	62 604,80	854 365,60
§0830	WPLYWY Z USŁUG	789 760,80	0,00	62 604,80	852 365,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 345 069,07	0,00	9 151,44	17 354 220,51
	- dochody bieżące	16 322 463,00	0,00	9 151,44	16 331 614,44
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	3,48	0,00	2,30	5,78
	- dochody bieżące	3,48	0,00	2,30	5,78
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3,48	0,00	2,30	5,78
	dochody bieżące	3,48	0,00	2,30	5,78
§0400	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	3,48	0,00	2,30	5,78
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	149 526,52	0,00	3 149,14	152 675,66
	- dochody bieżące	149 526,52	0,00	3 149,14	152 675,66
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	149 526,52	0,00	3 149,14	152 675,66
	dochody bieżące	149 526,52	0,00	3 149,14	152 675,66
§0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	13 866,63	0,00	985,33	14 851,96
§0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	30 959,89	0,00	2 163,81	33 123,70
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 050 539,07	0,00	6 000,00	1 056 539,07
	- dochody bieżące	27 933,00	0,00	6 000,00	33 933,00

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
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	27 933,00	0,00	6 000,00	33 933,00
	dochody bieżące	27 933,00	0,00	6 000,00	33 933,00
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	27 933,00	0,00	6 000,00	33 933,00
dotacje z funduszy celowych		4 587 025,80	480 377,46	0,00	4 106 648,34
	- dochody bieżące	3 387 025,80	400 000,00	0,00	2 987 025,80
	- dochody majątkowe	1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54
	- dochody majątkowe	1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54
	- dochody majątkowe	1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54
	dochody majątkowe	1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54
Dochody powiatu		147 873 519,47	2 250 576,37	110 425,65	145 733 368,75
	- dochody bieżące	143 548 023,46	29 065,52	104 221,02	143 623 178,96
	- dochody majątkowe	4 325 496,01	2 221 510,85	6 204,63	2 110 189,79

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 własne		19 671 520,74	10 660,79	99 108,37	19 759 968,32
- dochody bieżące		19 264 379,45	10 660,79	92 903,74	19 346 622,40
- dochody majątkowe		407 141,29	0,00	6 204,63	413 345,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 350,00	0,00	25,43	64 375,43
	- dochody bieżące	64 350,00	0,00	25,43	64 375,43
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 350,00	0,00	25,43	64 375,43
	- dochody bieżące	64 350,00	0,00	25,43	64 375,43
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	35 000,00	0,00	25,43	35 025,43
	dochody bieżące	35 000,00	0,00	25,43	35 025,43
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	11,60	11,60
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	13,83	13,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	455 723,06	0,00	14 237,85	469 960,91
	- dochody bieżące	455 723,06	0,00	14 237,85	469 960,91
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	455 723,06	0,00	14 237,85	469 960,91
	- dochody bieżące	455 723,06	0,00	14 237,85	469 960,91
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	455 723,06	0,00	14 237,85	469 960,91
	dochody bieżące	455 723,06	0,00	14 237,85	469 960,91
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	455 473,16	0,00	14 237,85	469 711,01
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 011,57	1,57	2,30	248 012,30
	- dochody bieżące	248 011,57	1,57	2,30	248 012,30
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	11,57	1,57	2,30	12,30
	- dochody bieżące	11,57	1,57	2,30	12,30
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2,30	2,30
	dochody bieżące	0,00	0,00	2,30	2,30
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2,30	2,30
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY,	1,57	1,57	0,00	0,00

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	1,57	1,57	0,00	0,00
	§0920 WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1,57	1,57	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 009,20	0,00	15,00	1 024,20
	- dochody bieżące	1 009,20	0,00	15,00	1 024,20
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 009,20	0,00	15,00	1 024,20
	- dochody bieżące	1 009,20	0,00	15,00	1 024,20
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	500,00	0,00	15,00	515,00
	dochody bieżące	500,00	0,00	15,00	515,00
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	0,00	15,00	515,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 848 693,23	659,22	16 053,32	15 864 087,33
	- dochody bieżące	15 848 693,23	659,22	16 053,32	15 864 087,33
	75618 WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 756 851,23	659,22	16 053,32	1 772 245,33
	- dochody bieżące	1 756 851,23	659,22	16 053,32	1 772 245,33
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	470 007,33	0,00	1 390,50	471 397,83
	dochody bieżące	470 007,33	0,00	1 390,50	471 397,83
	§0420 WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	20 000,00	0,00	1 390,50	21 390,50
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 286 843,90	659,22	14 662,82	1 300 847,50
	dochody bieżące	1 286 843,90	659,22	14 662,82	1 300 847,50
	§0570 WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	32 688,00	0,00	4 015,54	36 703,54
	§0640 WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW	496,00	0,00	80,00	576,00

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
	UPOMNIENI				
§0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	150 000,00	0,00	10 469,00	160 469,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	401,68	0,00	98,28	499,96
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	659,22	659,22	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	697 354,76	0,00	46 325,73	743 680,49
	- dochody bieżące	537 354,76	0,00	40 121,10	577 475,86
	- dochody majątkowe	160 000,00	0,00	6 204,63	166 204,63
80115	TECHNIKA	230 140,08	0,00	25 254,77	255 394,85
	- dochody bieżące	230 140,08	0,00	25 254,77	255 394,85
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	43 958,15	0,00	8 406,66	52 364,81
	dochody bieżące	43 958,15	0,00	8 406,66	52 364,81
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	624,00	0,00	26,00	650,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	0,00	9,00	189,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	42 678,30	0,00	8 371,66	51 049,96
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	1 702,00	0,00	237,00	1 939,00
	dochody bieżące	1 702,00	0,00	237,00	1 939,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 702,00	0,00	237,00	1 939,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	6 115,00	0,00	223,76	6 338,76
	dochody bieżące	6 115,00	0,00	223,76	6 338,76
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	962,00	0,00	104,00	1 066,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	0,00	119,76	5 119,76
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	106 164,93	0,00	16 387,35	122 552,28
	dochody bieżące	106 164,93	0,00	16 387,35	122 552,28

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
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	576,00	0,00	156,00	732,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	226,00	0,00	36,00	262,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	105 362,93	0,00	16 195,35	121 558,28
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	160 543,68	0,00	20 992,96	181 536,64
	- dochody bieżące	160 543,68	0,00	14 788,33	175 332,01
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	6 204,63	6 204,63
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	147 174,39	0,00	16 443,10	163 617,49
	dochody bieżące	147 174,39	0,00	13 698,57	160 872,96
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	346,55	0,00	14,88	361,43
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	146 125,84	0,00	13 683,69	159 809,53
	dochody majątkowe	0,00	0,00	2 744,53	2 744,53
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	2 744,53	2 744,53
	DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	4 705,20	0,00	3 714,10	8 419,30
	dochody bieżące	4 705,20	0,00	254,00	4 959,20
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	243,00	0,00	45,00	288,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 462,20	0,00	209,00	3 671,20
	dochody majątkowe	0,00	0,00	3 460,10	3 460,10
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	3 460,10	3 460,10
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	8 664,09	0,00	835,76	9 499,85
	dochody bieżące	8 664,09	0,00	835,76	9 499,85
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 582,09	0,00	835,76	8 417,85
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 671,00	0,00	78,00	1 749,00
	- dochody bieżące	1 671,00	0,00	78,00	1 749,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	1 671,00	0,00	78,00	1 749,00
	dochody bieżące	1 671,00	0,00	78,00	1 749,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ,	338,00	0,00	78,00	416,00

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
		CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		109 591,37	10 000,00	0,00	99 591,37
	- dochody bieżące		100 316,57	10 000,00	0,00	90 316,57
	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		11 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00
	- dochody bieżące		11 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		173 778,85	0,00	466,00	174 244,85
	- dochody bieżące		173 778,85	0,00	466,00	174 244,85
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		3 084,00	0,00	405,00	3 489,00
	- dochody bieżące		3 084,00	0,00	405,00	3 489,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		3 084,00	0,00	405,00	3 489,00
	dochody bieżące		3 084,00	0,00	405,00	3 489,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 987,00	0,00	405,00	3 392,00
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		395,00	0,00	61,00	456,00
	- dochody bieżące		395,00	0,00	61,00	456,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		395,00	0,00	61,00	456,00
	dochody bieżące		395,00	0,00	61,00	456,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	395,00	0,00	61,00	456,00
855	RODZINA		343 729,26	0,00	21 982,74	365 712,00
	- dochody bieżące		343 729,26	0,00	21 982,74	365 712,00
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE		238 848,00	0,00	14 937,34	253 785,34
	- dochody bieżące		238 848,00	0,00	14 937,34	253 785,34
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		238 848,00	0,00	14 937,34	253 785,34
	dochody bieżące		238 848,00	0,00	14 937,34	253 785,34

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	
	§0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	15 000,00	0,00	1 840,00	16 840,00
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	223 124,80	0,00	13 097,34	236 222,14
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		104 881,26	0,00	7 045,40	111 926,66
	- dochody bieżące		104 881,26	0,00	7 045,40	111 926,66
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		10 455,80	0,00	422,00	10 877,80
	dochody bieżące		10 455,80	0,00	422,00	10 877,80
	§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	300,00	300,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	151,00	0,00	122,00	273,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		104,00	0,00	16,00	120,00
	dochody bieżące		104,00	0,00	16,00	120,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	104,00	0,00	16,00	120,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		2 162,00	0,00	1 311,20	3 473,20
	dochody bieżące		2 162,00	0,00	1 311,20	3 473,20
	§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	1 274,20	1 274,20
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	162,00	0,00	37,00	199,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		85 510,68	0,00	5 296,20	90 806,88
	dochody bieżące		85 510,68	0,00	5 296,20	90 806,88
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	79 510,68	0,00	5 296,20	84 806,88
dotacje z funduszy celowych		3 065 438,38	2 221 510,85	11 317,28	855 244,81	
	- dochody bieżące		146 796,65	0,00	11 317,28	158 113,93
	- dochody majątkowe		2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
	- dochody majątkowe		2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
	- dochody majątkowe		2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88

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	2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 796,65	0,00	11 317,28	158 113,93
	- dochody bieżące	146 796,65	0,00	11 317,28	158 113,93
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 231,65	0,00	11 317,28	51 548,93
	- dochody bieżące	40 231,65	0,00	11 317,28	51 548,93
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	29 707,82	0,00	11 317,28	41 025,10
	dochody bieżące	29 707,82	0,00	11 317,28	41 025,10
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	29 707,82	0,00	11 317,28	41 025,10
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	3 481 994,99	18 404,73	0,00	3 463 590,26
	- dochody bieżące	2 482 282,00	18 404,73	0,00	2 463 877,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 198,53	18 404,73	0,00	381 793,80
	- dochody bieżące	400 198,53	18 404,73	0,00	381 793,80
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 198,53	18 404,73	0,00	381 793,80
	- dochody bieżące	400 198,53	18 404,73	0,00	381 793,80
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	400 198,53	18 404,73	0,00	381 793,80
	dochody bieżące	400 198,53	18 404,73	0,00	381 793,80
§2051	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	400 198,53	18 404,73	0,00	381 793,80

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:	547 201 593,82	29 711 683,65	5 691 720,82	523 181 630,99
- wydatki bieżące	455 436 014,47	11 261 294,03	4 741 329,49	448 916 049,93
wydatki jednostek budżetowych	332 365 299,37	9 437 245,90	4 305 328,06	327 233 381,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	206 889 801,66	1 482 240,83	2 556 764,60	207 964 325,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 471 830,62	6 252 605,07	1 748 563,46	111 967 789,01
<i>remonty</i>	9 003 667,09	1 702 400,00	0,00	7 301 267,09
dotacje na zadania bieżące	67 715 087,77	326 500,00	337 103,00	67 725 690,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 878 365,87	970 286,67	98 898,43	40 006 977,63
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	277 261,46	277 261,46	0,00	0,00
obsługa długu	14 200 000,00	250 000,00	0,00	13 950 000,00
- wydatki majątkowe	91 765 579,35	18 450 389,62	950 391,33	74 265 581,06
inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 237 262,35	18 450 389,62	950 391,33	70 737 264,06
Wydatki gminy	374 189 173,72	19 996 569,20	2 072 279,59	356 264 884,11
- wydatki bieżące	299 327 416,32	9 260 837,51	2 072 279,59	292 138 858,40
wydatki jednostek budżetowych	210 264 283,28	7 877 345,05	2 070 041,16	204 456 979,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 981 856,16	342 252,08	983 850,00	109 623 454,08
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94 405 988,22	5 982 692,97	1 086 191,16	89 509 486,41
<i>remonty</i>	6 876 438,90	1 552 400,00	0,00	5 324 038,90
dotacje na zadania bieżące	38 394 505,48	156 500,00	0,00	38 238 005,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 191 366,10	699 731,00	2 238,43	35 493 873,53
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	277 261,46	277 261,46	0,00	0,00
obsługa długu	14 200 000,00	250 000,00	0,00	13 950 000,00
- wydatki majątkowe	74 861 757,40	10 735 731,69	0,00	64 126 025,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 333 440,40	10 735 731,69	0,00	60 597 708,71
wydatki na zadania własne	308 845 067,08	19 516 191,74	2 072 279,59	291 401 154,93
- wydatki bieżące	251 215 468,05	8 860 837,51	2 072 279,59	244 426 910,13
wydatki jednostek budżetowych	192 106 106,21	7 477 345,05	2 070 041,16	186 698 802,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	96 138 338,05	342 252,08	983 850,00	96 779 935,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	89 752 464,47	5 982 692,97	1 086 191,16	84 855 962,66
<i>remonty</i>	6 215 303,69	1 152 400,00	0,00	5 062 903,69

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
dotacje na zadania bieżące		38 286 132,98	156 500,00	0,00	38 129 632,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 345 967,40	699 731,00	2 238,43	5 648 474,83
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		277 261,46	277 261,46	0,00	0,00
obsługa długu		14 200 000,00	250 000,00	0,00	13 950 000,00
- wydatki majątkowe		57 629 599,03	10 655 354,23	0,00	46 974 244,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 101 282,03	10 655 354,23	0,00	43 445 927,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 312 872,47	5 448 308,69	0,00	41 864 563,78
	- wydatki bieżące	19 386 985,65	1 819 525,30	0,00	17 567 460,35
	wydatki jednostek budżetowych	19 380 294,32	1 819 525,30	0,00	17 560 769,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 385 358,14</i>	<i>819 525,30</i>	<i>0,00</i>	<i>14 565 832,84</i>
	<i>remonty</i>	<i>3 994 936,18</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 994 936,18</i>
	- wydatki majątkowe	27 925 886,82	3 628 783,39	0,00	24 297 103,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 925 886,82	3 628 783,39	0,00	24 297 103,43
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	29 142 598,25	2 094 780,72	0,00	27 047 817,53
	- wydatki bieżące	4 258 491,43	99 525,30	0,00	4 158 966,13
	wydatki jednostek budżetowych	4 258 491,43	99 525,30	0,00	4 158 966,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 492 112,15</i>	<i>99 525,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1 392 586,85</i>
	- wydatki majątkowe	24 884 106,82	1 995 255,42	0,00	22 888 851,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 884 106,82	1 995 255,42	0,00	22 888 851,40
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 326 114,40	9 525,30	0,00	1 316 589,10
	wydatki bieżące	1 326 114,40	9 525,30	0,00	1 316 589,10
	wydatki jednostek budżetowych	1 326 114,40	9 525,30	0,00	1 316 589,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 326 114,40</i>	<i>9 525,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1 316 589,10</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 326 114,40	9 525,30	0,00	1 316 589,10
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	27 816 483,85	2 085 255,42	0,00	25 731 228,43
	wydatki bieżące	2 932 377,03	90 000,00	0,00	2 842 377,03
	wydatki jednostek budżetowych	2 932 377,03	90 000,00	0,00	2 842 377,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>165 997,75</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 997,75</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 497,75	90 000,00	0,00	13 497,75
	wydatki majątkowe	24 884 106,82	1 995 255,42	0,00	22 888 851,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 884 106,82	1 995 255,42	0,00	22 888 851,40
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	24 884 106,82	1 995 255,42	0,00	22 888 851,40

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
	JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				
60022	RUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	733 100,00	300 000,00	0,00	433 100,00
	- wydatki bieżące	733 100,00	300 000,00	0,00	433 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	733 100,00	300 000,00	0,00	433 100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>733 100,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>433 100,00</i>
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	733 100,00	300 000,00	0,00	433 100,00
	wydatki bieżące	733 100,00	300 000,00	0,00	433 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	733 100,00	300 000,00	0,00	433 100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>733 100,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>433 100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	733 100,00	300 000,00	0,00	433 100,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 650 115,99	3 053 527,97	0,00	1 596 588,02
	- wydatki bieżące	1 651 385,99	1 420 000,00	0,00	231 385,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 651 385,99	1 420 000,00	0,00	231 385,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>651 385,99</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231 385,99</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	2 998 730,00	1 633 527,97	0,00	1 365 202,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 998 730,00	1 633 527,97	0,00	1 365 202,03
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 095 115,99	1 653 527,97	0,00	1 441 588,02
	wydatki bieżące	96 385,99	20 000,00	0,00	76 385,99
	wydatki jednostek budżetowych	96 385,99	20 000,00	0,00	76 385,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>96 385,99</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 385,99</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	65 000,00	20 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki majątkowe	2 998 730,00	1 633 527,97	0,00	1 365 202,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 998 730,00	1 633 527,97	0,00	1 365 202,03
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 998 730,00	1 633 527,97	0,00	1 365 202,03
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA		35 835,00	1 000,00	0,00	34 835,00
	- wydatki bieżące		35 835,00	1 000,00	0,00	34 835,00
	dotacje na zadania bieżące		13 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		13 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
	- wydatki bieżące		13 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
	dotacje na zadania bieżące		13 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		13 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące		13 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
	dotacje na zadania bieżące		13 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
	§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	13 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 134 021,60	2 000 000,00	0,00	11 134 021,60
	- wydatki bieżące		12 144 021,60	2 000 000,00	0,00	10 144 021,60
	wydatki jednostek budżetowych		12 144 021,60	2 000 000,00	0,00	10 144 021,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 501 631,60</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 501 631,60</i>
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 040 000,00	2 000 000,00	0,00	40 000,00
	- wydatki bieżące		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		193 999,25	400,00	0,00	193 599,25
	- wydatki bieżące		193 999,25	400,00	0,00	193 599,25
	wydatki jednostek budżetowych		190 999,25	400,00	0,00	190 599,25
	<i>remonty</i>		<i>5 000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</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
	71035 CEMENTARZE	30 000,00	400,00	0,00	29 600,00
	- wydatki bieżące	30 000,00	400,00	0,00	29 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	400,00	0,00	29 600,00
	remonty	5 000,00	400,00	0,00	4 600,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	400,00	0,00	29 600,00
	wydatki bieżące	30 000,00	400,00	0,00	29 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	400,00	0,00	29 600,00
	remonty	5 000,00	400,00	0,00	4 600,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	400,00	0,00	4 600,00
720	INFORMATYKA	1 314 554,21	1 950,00	0,00	1 312 604,21
	- wydatki bieżące	964 804,30	1 950,00	0,00	962 854,30
	wydatki jednostek budżetowych	964 804,30	1 950,00	0,00	962 854,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 122,01	1 950,00	0,00	931 172,01
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 314 554,21	1 950,00	0,00	1 312 604,21
	- wydatki bieżące	964 804,30	1 950,00	0,00	962 854,30
	wydatki jednostek budżetowych	964 804,30	1 950,00	0,00	962 854,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 122,01	1 950,00	0,00	931 172,01
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 714 090,50	468 521,67	0,00	25 245 568,83
	- wydatki bieżące	25 537 630,50	292 061,67	0,00	25 245 568,83
	wydatki jednostek budżetowych	24 893 630,50	292 061,67	0,00	24 601 568,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 008 832,93	53 308,67	0,00	18 955 524,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 738 797,57	146 753,00	0,00	5 592 044,57
	remonty	146 000,00	92 000,00	0,00	54 000,00
	- wydatki majątkowe	176 460,00	176 460,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 460,00	176 460,00	0,00	0,00
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	22 403 357,57	323 213,00	0,00	22 080 144,57
	- wydatki bieżące	22 226 897,57	146 753,00	0,00	22 080 144,57
	wydatki jednostek budżetowych	22 196 897,57	146 753,00	0,00	22 050 144,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 005 524,26	50 000,00	0,00	18 955 524,26
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 137 373,31	96 753,00	0,00	3 040 620,31
	- wydatki majątkowe	176 460,00	176 460,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 460,00	176 460,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	176 460,00	176 460,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	176 460,00	176 460,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 460,00	176 460,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	176 460,00	176 460,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	232 485,00	146 753,00	0,00	85 732,00
	wydatki bieżące	232 485,00	146 753,00	0,00	85 732,00
	wydatki jednostek budżetowych	232 485,00	146 753,00	0,00	85 732,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	135 732,00	50 000,00	0,00	85 732,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	135 732,00	50 000,00	0,00	85 732,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	96 753,00	96 753,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 753,00	96 753,00	0,00	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 351 404,93	3 308,67	0,00	1 348 096,26
	- wydatki bieżące	1 351 404,93	3 308,67	0,00	1 348 096,26
	wydatki jednostek budżetowych	1 351 404,93	3 308,67	0,00	1 348 096,26
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 308,67	3 308,67	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY	1 307 211,67	3 308,67	0,00	1 303 903,00

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
I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM					
wydatki bieżące		1 307 211,67	3 308,67	0,00	1 303 903,00
wydatki jednostek budżetowych		1 307 211,67	3 308,67	0,00	1 303 903,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 308,67	3 308,67	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 308,67	3 308,67	0,00	0,00
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 247 328,00	50 000,00	0,00	1 197 328,00
- wydatki bieżące		1 247 328,00	50 000,00	0,00	1 197 328,00
wydatki jednostek budżetowych		1 239 328,00	50 000,00	0,00	1 189 328,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 239 328,00	50 000,00	0,00	1 189 328,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 855 765,00	565 539,44	0,00	2 290 225,56
- wydatki bieżące		2 329 865,00	265 539,44	0,00	2 064 325,56
wydatki jednostek budżetowych		2 299 365,00	265 539,44	0,00	2 033 825,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 647 911,94	23 539,44	0,00	1 624 372,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		515 453,06	242 000,00	0,00	273 453,06
- wydatki majątkowe		525 900,00	300 000,00	0,00	225 900,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		525 900,00	300 000,00	0,00	225 900,00
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		1 992 585,00	23 539,44	0,00	1 969 045,56
- wydatki bieżące		1 766 685,00	23 539,44	0,00	1 743 145,56
wydatki jednostek budżetowych		1 736 185,00	23 539,44	0,00	1 712 645,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 605 911,94	23 539,44	0,00	1 582 372,50
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		23 539,44	23 539,44	0,00	0,00
wydatki bieżące		23 539,44	23 539,44	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		23 539,44	23 539,44	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		23 539,44	23 539,44	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 539,44	23 539,44	0,00	0,00
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		302 000,00	242 000,00	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	302 000,00	242 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	302 000,00	242 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	242 000,00	0,00	18 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	257 000,00	242 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	257 000,00	242 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	257 000,00	242 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 000,00	242 000,00	0,00	15 000,00
§4810	REZERWY	257 000,00	242 000,00	0,00	15 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	426 680,00	300 000,00	0,00	126 680,00
	- wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 477 261,46	527 261,46	0,00	13 950 000,00
	- wydatki bieżące	14 477 261,46	527 261,46	0,00	13 950 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	277 261,46	277 261,46	0,00	0,00
	obsługa długu	14 200 000,00	250 000,00	0,00	13 950 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	14 200 000,00	250 000,00	0,00	13 950 000,00
	- wydatki bieżące	14 200 000,00	250 000,00	0,00	13 950 000,00
	obsługa długu	14 200 000,00	250 000,00	0,00	13 950 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 200 000,00	250 000,00	0,00	13 950 000,00
	wydatki bieżące	14 200 000,00	250 000,00	0,00	13 950 000,00
	obsługa długu	14 200 000,00	250 000,00	0,00	13 950 000,00
§8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU	14 000 000,00	100 000,00	0,00	13 900 000,00

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
	TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK				
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 261,46	277 261,46	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	277 261,46	277 261,46	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	277 261,46	277 261,46	0,00	0,00
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	277 261,46	277 261,46	0,00	0,00
	wydatki bieżące	277 261,46	277 261,46	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	277 261,46	277 261,46	0,00	0,00
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	277 261,46	277 261,46	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 694 858,01	2 144 858,01	0,00	550 000,00
	- wydatki bieżące	966 590,45	416 590,45	0,00	550 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	966 590,45	416 590,45	0,00	550 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>966 590,45</i>	<i>416 590,45</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 728 267,56	1 728 267,56	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 728 267,56	1 728 267,56	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 144 858,01	2 144 858,01	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	416 590,45	416 590,45	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	416 590,45	416 590,45	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>416 590,45</i>	<i>416 590,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 728 267,56	1 728 267,56	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 728 267,56	1 728 267,56	0,00	0,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 144 858,01	2 144 858,01	0,00	0,00
	wydatki bieżące	416 590,45	416 590,45	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	416 590,45	416 590,45	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>416 590,45</i>	<i>416 590,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4810	REZERWY	416 590,45	416 590,45	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 728 267,56	1 728 267,56	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 728 267,56	1 728 267,56	0,00	0,00
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 728 267,56	1 728 267,56	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 422 014,77	4 842 881,28	1 268 520,00	111 847 653,49
	- wydatki bieżące	109 886 841,26	343 733,00	1 268 520,00	110 811 628,26

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	73 110 243,16	154 733,00	1 268 520,00	74 224 030,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 003 027,19	0,00	822 520,00	61 825 547,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 673 787,03	94 733,00	446 000,00	12 025 054,03
	<i>remonty</i>	433 428,94	60 000,00	0,00	373 428,94
	dotacje na zadania bieżące	35 807 360,65	139 000,00	0,00	35 668 360,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	969 237,45	50 000,00	0,00	919 237,45
	- wydatki majątkowe	5 535 173,51	4 499 148,28	0,00	1 036 025,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 535 173,51	4 499 148,28	0,00	1 036 025,23
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	54 996 275,33	4 513 148,28	1 171 300,00	51 654 427,05
	- wydatki bieżące	49 701 101,82	14 000,00	1 171 300,00	50 858 401,82
	wydatki jednostek budżetowych	43 271 733,82	0,00	1 171 300,00	44 443 033,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 541 836,45	0,00	725 300,00	37 267 136,45
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 486 386,37	0,00	446 000,00	6 932 386,37
	dotacje na zadania bieżące	6 224 327,00	14 000,00	0,00	6 210 327,00
	- wydatki majątkowe	5 295 173,51	4 499 148,28	0,00	796 025,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 295 173,51	4 499 148,28	0,00	796 025,23
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 301 616,61	4 499 148,28	0,00	802 468,33
	wydatki majątkowe	5 295 173,51	4 499 148,28	0,00	796 025,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 295 173,51	4 499 148,28	0,00	796 025,23
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 295 173,51	4 499 148,28	0,00	796 025,23
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 286 162,81	0,00	119 000,00	5 405 162,81
	wydatki bieżące	5 286 162,81	0,00	119 000,00	5 405 162,81
	wydatki jednostek budżetowych	5 254 236,81	0,00	119 000,00	5 373 236,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 608 207,61	0,00	119 000,00	4 727 207,61
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	684 529,00	0,00	14 000,00	698 529,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	584 223,00	0,00	45 000,00	629 223,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 827 989,01	0,00	60 000,00	2 887 989,01
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	8 828 045,54	0,00	272 000,00	9 100 045,54

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	8 828 045,54	0,00	272 000,00	9 100 045,54
	wydatki jednostek budżetowych	8 794 845,54	0,00	272 000,00	9 066 845,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 543 759,00	0,00	82 000,00	6 625 759,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 843 113,00	0,00	82 000,00	3 925 113,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 203 086,54	0,00	190 000,00	2 393 086,54
§4260	ZAKUP ENERGII	1 530 000,00	0,00	190 000,00	1 720 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		2 285 234,60	0,00	31 000,00	2 316 234,60
	wydatki bieżące	2 285 234,60	0,00	31 000,00	2 316 234,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 271 362,60	0,00	31 000,00	2 302 362,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 818,40	0,00	26 000,00	1 994 818,40
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	293 809,00	0,00	6 000,00	299 809,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 212 888,75	0,00	20 000,00	1 232 888,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 544,20	0,00	5 000,00	304 544,20
§4260	ZAKUP ENERGII	71 000,00	0,00	5 000,00	76 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		4 411 388,20	0,00	122 600,00	4 533 988,20
	wydatki bieżące	4 411 388,20	0,00	122 600,00	4 533 988,20
	wydatki jednostek budżetowych	4 376 368,20	0,00	122 600,00	4 498 968,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 959 369,00	0,00	109 600,00	4 068 969,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	690 775,00	0,00	14 400,00	705 175,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	559 554,00	0,00	35 600,00	595 154,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 391 471,00	0,00	59 600,00	2 451 071,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 999,20	0,00	13 000,00	426 999,20
§4260	ZAKUP ENERGII	138 673,00	0,00	13 000,00	151 673,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		5 653 342,62	0,00	243 000,00	5 896 342,62
	wydatki bieżące	5 653 342,62	0,00	243 000,00	5 896 342,62
	wydatki jednostek budżetowych	5 623 041,62	0,00	243 000,00	5 866 041,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 935 487,18	0,00	160 000,00	5 095 487,18
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	796 697,53	0,00	43 000,00	839 697,53
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	698 903,00	0,00	45 000,00	743 903,00

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
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 063 809,40	0,00	72 000,00	3 135 809,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 915,44	0,00	83 000,00	766 915,44
§4260	ZAKUP ENERGII	360 851,00	0,00	79 000,00	439 851,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 980,20	0,00	4 000,00	43 980,20
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		7 361 363,46	0,00	160 000,00	7 521 363,46
wydatki bieżące		7 361 363,46	0,00	160 000,00	7 521 363,46
wydatki jednostek budżetowych		7 303 043,46	0,00	160 000,00	7 463 043,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 444 198,26	0,00	75 000,00	6 519 198,26
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 070 018,10	0,00	75 000,00	4 145 018,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 645,20	0,00	85 000,00	932 645,20
§4260	ZAKUP ENERGII	430 600,00	0,00	85 000,00	515 600,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		5 943 915,33	0,00	166 700,00	6 110 615,33
wydatki bieżące		5 943 915,33	0,00	166 700,00	6 110 615,33
wydatki jednostek budżetowych		5 943 373,33	0,00	166 700,00	6 110 073,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 710 785,00	0,00	96 700,00	4 807 485,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	949 232,00	0,00	12 000,00	961 232,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	663 484,00	0,00	38 000,00	701 484,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	77 032,00	0,00	6 700,00	83 732,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 738 607,00	0,00	40 000,00	2 778 607,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065 375,33	0,00	70 000,00	1 135 375,33
§4260	ZAKUP ENERGII	375 000,00	0,00	70 000,00	445 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 224 327,00	14 000,00	0,00	6 210 327,00
wydatki bieżące		6 224 327,00	14 000,00	0,00	6 210 327,00
dotacje na zadania bieżące		6 224 327,00	14 000,00	0,00	6 210 327,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 213 152,00	14 000,00	0,00	6 199 152,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 700 879,16	0,00	57 000,00	3 757 879,16
wydatki bieżące		3 700 879,16	0,00	57 000,00	3 757 879,16
wydatki jednostek budżetowych		3 699 019,16	0,00	57 000,00	3 756 019,16

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	3 371 212,00	0,00	57 000,00	3 428 212,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	555 023,45	0,00	13 000,00	568 023,45
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 112 917,27	0,00	44 000,00	2 156 917,27
80104	PRZEDSZKOLA	30 043 327,00	41 000,00	0,00	30 002 327,00
	- wydatki bieżące	29 803 327,00	41 000,00	0,00	29 762 327,00
	dotacje na zadania bieżące	14 161 840,00	41 000,00	0,00	14 120 840,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 161 840,00	41 000,00	0,00	14 120 840,00
	wydatki bieżące	14 161 840,00	41 000,00	0,00	14 120 840,00
	dotacje na zadania bieżące	14 161 840,00	41 000,00	0,00	14 120 840,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 133 414,00	41 000,00	0,00	14 092 414,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 303 844,00	7 000,00	0,00	1 296 844,00
	- wydatki bieżące	1 303 844,00	7 000,00	0,00	1 296 844,00
	dotacje na zadania bieżące	1 303 844,00	7 000,00	0,00	1 296 844,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 303 844,00	7 000,00	0,00	1 296 844,00
	wydatki bieżące	1 303 844,00	7 000,00	0,00	1 296 844,00
	dotacje na zadania bieżące	1 303 844,00	7 000,00	0,00	1 296 844,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 303 844,00	7 000,00	0,00	1 296 844,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 505 890,04	0,00	43 800,00	2 549 690,04
	- wydatki bieżące	2 505 890,04	0,00	43 800,00	2 549 690,04
	wydatki jednostek budżetowych	2 504 890,04	0,00	43 800,00	2 548 690,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368 626,35	0,00	43 800,00	2 412 426,35
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	317 501,57	0,00	8 100,00	325 601,57
	wydatki bieżące	317 501,57	0,00	8 100,00	325 601,57
	wydatki jednostek budżetowych	317 501,57	0,00	8 100,00	325 601,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 710,57	0,00	8 100,00	311 810,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 685,00	0,00	2 100,00	39 785,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	241 151,00	0,00	6 000,00	247 151,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA	250 224,00	0,00	3 300,00	253 524,00

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
STEFANA WYSZYŃSKIEGO					
wydatki bieżące		250 224,00	0,00	3 300,00	253 524,00
wydatki jednostek budżetowych		250 224,00	0,00	3 300,00	253 524,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>235 626,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>238 926,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	183 054,00	0,00	3 300,00	186 354,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		610 493,00	0,00	19 000,00	629 493,00
wydatki bieżące		610 493,00	0,00	19 000,00	629 493,00
wydatki jednostek budżetowych		610 493,00	0,00	19 000,00	629 493,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>584 221,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>603 221,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 755,00	0,00	1 000,00	83 755,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	458 175,03	0,00	18 000,00	476 175,03
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		440 822,88	0,00	6 100,00	446 922,88
wydatki bieżące		440 822,88	0,00	6 100,00	446 922,88
wydatki jednostek budżetowych		440 822,88	0,00	6 100,00	446 922,88
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>412 551,88</i>	<i>0,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>418 651,88</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	316 186,00	0,00	6 100,00	322 286,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		326 313,00	0,00	5 200,00	331 513,00
wydatki bieżące		326 313,00	0,00	5 200,00	331 513,00
wydatki jednostek budżetowych		326 313,00	0,00	5 200,00	331 513,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>300 451,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>305 651,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 927,00	0,00	1 200,00	44 127,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	236 663,00	0,00	4 000,00	240 663,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		187 337,95	0,00	2 100,00	189 437,95
wydatki bieżące		187 337,95	0,00	2 100,00	189 437,95
wydatki jednostek budżetowych		187 337,95	0,00	2 100,00	189 437,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>180 622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>182 722,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	143 048,16	0,00	2 100,00	145 148,16
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 233 391,93	0,00	10 320,00	4 243 711,93
	- wydatki bieżące	4 233 391,93	0,00	10 320,00	4 243 711,93

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
	wydatki jednostek budżetowych	4 225 614,93	0,00	10 320,00	4 235 934,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 875 726,04</i>	<i>0,00</i>	<i>10 320,00</i>	<i>3 886 046,04</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	240 918,24	0,00	5 400,00	246 318,24
	wydatki bieżące	240 918,24	0,00	5 400,00	246 318,24
	wydatki jednostek budżetowych	240 918,24	0,00	5 400,00	246 318,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>231 552,24</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>236 952,24</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	182 937,00	0,00	4 500,00	187 437,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 803,00	0,00	900,00	32 703,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	224 766,00	0,00	2 920,00	227 686,00
	wydatki bieżące	224 766,00	0,00	2 920,00	227 686,00
	wydatki jednostek budżetowych	223 836,00	0,00	2 920,00	226 756,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>205 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 920,00</i>	<i>208 016,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 908,00	0,00	2 920,00	163 828,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	312 595,00	0,00	2 000,00	314 595,00
	wydatki bieżące	312 595,00	0,00	2 000,00	314 595,00
	wydatki jednostek budżetowych	311 586,00	0,00	2 000,00	313 586,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>285 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>287 785,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	224 711,89	0,00	2 000,00	226 711,89
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	7 889 626,55	44 000,00	0,00	7 845 626,55
	- wydatki bieżące	7 889 626,55	44 000,00	0,00	7 845 626,55
	dotacje na zadania bieżące	6 702 725,00	44 000,00	0,00	6 658 725,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 702 725,00	44 000,00	0,00	6 658 725,00
	wydatki bieżące	6 702 725,00	44 000,00	0,00	6 658 725,00
	dotacje na zadania bieżące	6 702 725,00	44 000,00	0,00	6 658 725,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	6 702 725,00	44 000,00	0,00	6 658 725,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 623 739,33	33 000,00	43 100,00	10 633 839,33
	- wydatki bieżące	10 623 739,33	33 000,00	43 100,00	10 633 839,33
	wydatki jednostek budżetowych	3 637 726,33	0,00	43 100,00	3 680 826,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 311 577,90</i>	<i>0,00</i>	<i>43 100,00</i>	<i>3 354 677,90</i>
	dotacje na zadania bieżące	6 986 013,00	33 000,00	0,00	6 953 013,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 428 774,58	0,00	30 300,00	1 459 074,58
	wydatki bieżące	1 428 774,58	0,00	30 300,00	1 459 074,58
	wydatki jednostek budżetowych	1 428 774,58	0,00	30 300,00	1 459 074,58
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 334 334,58</i>	<i>0,00</i>	<i>30 300,00</i>	<i>1 364 634,58</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	183 238,00	0,00	7 300,00	190 538,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	993 137,00	0,00	23 000,00	1 016 137,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	491 118,00	0,00	6 500,00	497 618,00
	wydatki bieżące	491 118,00	0,00	6 500,00	497 618,00
	wydatki jednostek budżetowych	491 118,00	0,00	6 500,00	497 618,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>442 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>448 599,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	335 635,00	0,00	6 500,00	342 135,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 986 013,00	33 000,00	0,00	6 953 013,00
	wydatki bieżące	6 986 013,00	33 000,00	0,00	6 953 013,00
	dotacje na zadania bieżące	6 986 013,00	33 000,00	0,00	6 953 013,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 986 013,00	33 000,00	0,00	6 953 013,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	544 079,53	0,00	6 300,00	550 379,53
	wydatki bieżące	544 079,53	0,00	6 300,00	550 379,53
	wydatki jednostek budżetowych	544 079,53	0,00	6 300,00	550 379,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>499 707,41</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>506 007,41</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	401 118,80	0,00	6 300,00	407 418,80
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 824 409,59	204 733,00	0,00	2 619 676,59

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	2 824 409,59	204 733,00	0,00	2 619 676,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 655 575,49	154 733,00	0,00	1 500 842,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 563 803,31	94 733,00	0,00	1 469 070,31
	remonty	81 207,94	60 000,00	0,00	21 207,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 222,45	50 000,00	0,00	690 222,45
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	957 420,05	204 733,00	0,00	752 687,05
	wydatki bieżące	957 420,05	204 733,00	0,00	752 687,05
	wydatki jednostek budżetowych	422 528,40	154 733,00	0,00	267 795,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 196,40	94 733,00	0,00	255 463,40
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 033,00	67 033,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	remonty	67 332,00	60 000,00	0,00	7 332,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	67 332,00	60 000,00	0,00	7 332,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 280,00	50 000,00	0,00	56 280,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	83 368,00	30 000,00	0,00	53 368,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 912,00	20 000,00	0,00	2 912,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 698 794,04	40 000,00	0,00	3 658 794,04
	- wydatki bieżące	3 094 484,54	40 000,00	0,00	3 054 484,54
	wydatki jednostek budżetowych	2 646 680,91	40 000,00	0,00	2 606 680,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 997,50	40 000,00	0,00	1 592 997,50
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 796,50	40 000,00	0,00	142 796,50
	- wydatki bieżące	182 796,50	40 000,00	0,00	142 796,50
	wydatki jednostek budżetowych	112 796,50	40 000,00	0,00	72 796,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00	40 000,00	0,00	2 500,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	11 687 898,01	656 180,86	114 783,20	11 146 500,35
	- wydatki bieżące	11 593 311,59	656 180,86	114 783,20	11 051 913,93
	wydatki jednostek budżetowych	7 800 997,64	481 449,86	112 544,77	7 432 092,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 166 256,26	57 903,41	0,00	5 108 352,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 628 223,38	423 546,45	112 544,77	2 317 221,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 378 433,95	174 731,00	2 238,43	3 205 941,38
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 204 000,00	0,00	112 500,00	1 316 500,00
	- wydatki bieżące	1 204 000,00	0,00	112 500,00	1 316 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 204 000,00	0,00	112 500,00	1 316 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 000,00	0,00	112 500,00	1 316 500,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 204 000,00	0,00	112 500,00	1 316 500,00
	wydatki bieżące	1 204 000,00	0,00	112 500,00	1 316 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 204 000,00	0,00	112 500,00	1 316 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 000,00	0,00	112 500,00	1 316 500,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 204 000,00	0,00	112 500,00	1 316 500,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	29 300,00	5 000,00	0,00	24 300,00
	- wydatki bieżące	29 300,00	5 000,00	0,00	24 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 300,00	5 000,00	0,00	9 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	5 000,00	0,00	9 300,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
§4810	REZERWY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 153 963,90	96 731,00	0,00	1 057 232,90
	- wydatki bieżące	1 153 963,90	96 731,00	0,00	1 057 232,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151 710,60	96 731,00	0,00	1 054 979,60

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 SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1 151 710,60	96 731,00	0,00	1 054 979,60
wydatki bieżące		1 151 710,60	96 731,00	0,00	1 054 979,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 151 710,60	96 731,00	0,00	1 054 979,60
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 151 710,60	96 731,00	0,00	1 054 979,60
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 769 631,54	554 449,86	2 283,20	1 217 464,88
- wydatki bieżące		1 738 390,12	554 449,86	2 283,20	1 186 223,46
wydatki jednostek budżetowych		1 218 158,75	476 449,86	44,77	741 753,66
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		597 667,68	57 903,41	0,00	539 764,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		620 491,07	418 546,45	44,77	201 989,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych		121 351,37	78 000,00	2 238,43	45 589,80
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		548 289,86	548 289,86	0,00	0,00
wydatki bieżące		548 289,86	548 289,86	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		470 289,86	470 289,86	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		57 903,41	57 903,41	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	57 903,41	57 903,41	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		412 386,45	412 386,45	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	412 386,45	412 386,45	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		795 247,58	0,00	2 283,20	797 530,78
wydatki bieżące		769 194,57	0,00	2 283,20	771 477,77
wydatki jednostek budżetowych		725 843,20	0,00	44,77	725 887,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		186 078,93	0,00	44,77	186 123,70
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 025,40	0,00	44,77	12 070,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 351,37	0,00	2 238,43	45 589,80
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 482,00	0,00	2 238,43	44 720,43
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		426 094,10	6 160,00	0,00	419 934,10
wydatki bieżące		420 905,69	6 160,00	0,00	414 745,69
wydatki jednostek budżetowych		22 025,69	6 160,00	0,00	15 865,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		22 025,69	6 160,00	0,00	15 865,69

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
	§4810 REZERWY	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	681 732,78	1 000,00	5,44	680 738,22
	- wydatki bieżące	675 807,78	1 000,00	5,44	674 813,22
	wydatki jednostek budżetowych	100 307,78	1 000,00	5,44	99 313,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 577,78	1 000,00	5,44	90 583,22
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	681 732,78	1 000,00	5,44	680 738,22
	- wydatki bieżące	675 807,78	1 000,00	5,44	674 813,22
	wydatki jednostek budżetowych	100 307,78	1 000,00	5,44	99 313,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 577,78	1 000,00	5,44	90 583,22
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 222,78	0,00	5,44	8 228,22
	wydatki bieżące	8 222,78	0,00	5,44	8 228,22
	wydatki jednostek budżetowych	8 222,78	0,00	5,44	8 228,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 222,78	0,00	5,44	8 228,22
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 222,78	0,00	5,44	8 228,22
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	92 100,00	1 000,00	0,00	91 100,00
	wydatki bieżące	92 100,00	1 000,00	0,00	91 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 100,00	1 000,00	0,00	61 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 680,00	1 000,00	0,00	60 680,00
§4810	REZERWY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 722 875,40	508 935,40	0,00	1 213 940,00
	- wydatki bieżące	1 722 875,40	508 935,40	0,00	1 213 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 099,40	499 935,40	0,00	26 164,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 815,40	138 935,40	0,00	2 880,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 284,00	361 000,00	0,00	23 284,00
	dotacje na zadania bieżące	988 046,00	9 000,00	0,00	979 046,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	958 046,00	9 000,00	0,00	949 046,00
	- wydatki bieżące	958 046,00	9 000,00	0,00	949 046,00
	dotacje na zadania bieżące	958 046,00	9 000,00	0,00	949 046,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	958 046,00	9 000,00	0,00	949 046,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	958 046,00	9 000,00	0,00	949 046,00
	dotacje na zadania bieżące	958 046,00	9 000,00	0,00	949 046,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	958 046,00	9 000,00	0,00	949 046,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 219,40	499 935,40	0,00	23 284,00
	- wydatki bieżące	523 219,40	499 935,40	0,00	23 284,00
	wydatki jednostek budżetowych	523 219,40	499 935,40	0,00	23 284,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>138 935,40</i>	<i>138 935,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>384 284,00</i>	<i>361 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 284,00</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	499 935,40	499 935,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	499 935,40	499 935,40	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	499 935,40	499 935,40	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>138 935,40</i>	<i>138 935,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	138 935,40	138 935,40	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>361 000,00</i>	<i>361 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	4 651 844,93	496 151,11	50 868,65	4 206 562,47
	- wydatki bieżące	4 651 844,93	496 151,11	50 868,65	4 206 562,47
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 644,93	21 151,11	50 868,65	4 205 362,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 167 645,12</i>	<i>21 151,11</i>	<i>3 830,00</i>	<i>3 150 324,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 006 949,81</i>	<i>0,00</i>	<i>47 038,65</i>	<i>1 053 988,46</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 200,00	475 000,00	0,00	1 200,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	578 231,40	0,00	1 138,65	579 370,05
	- wydatki bieżące	578 231,40	0,00	1 138,65	579 370,05
	wydatki jednostek budżetowych	578 231,40	0,00	1 138,65	579 370,05
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>258 585,14</i>	<i>0,00</i>	<i>1 138,65</i>	<i>259 723,79</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	215 379,72	0,00	1 138,65	216 518,37
	wydatki bieżące	215 379,72	0,00	1 138,65	216 518,37

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	215 379,72	0,00	1 138,65	216 518,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	215 379,72	0,00	1 138,65	216 518,37
§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	187 367,52	0,00	1 014,00	188 381,52
§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	34,10	0,00	124,65	158,75
85504	WSPIERANIE RODZINY	186 482,68	0,00	100,00	186 582,68
	- wydatki bieżące	186 482,68	0,00	100,00	186 582,68
	wydatki jednostek budżetowych	186 482,68	0,00	100,00	186 582,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	176 828,00	0,00	100,00	176 928,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	183 982,68	0,00	100,00	184 082,68
	wydatki bieżące	183 982,68	0,00	100,00	184 082,68
	wydatki jednostek budżetowych	183 982,68	0,00	100,00	184 082,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	176 828,00	0,00	100,00	176 928,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 612,00	0,00	100,00	3 712,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 372 335,75	0,00	49 630,00	3 421 965,75
	- wydatki bieżące	3 372 335,75	0,00	49 630,00	3 421 965,75
	wydatki jednostek budżetowych	3 371 135,75	0,00	49 630,00	3 420 765,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 650 569,75	0,00	3 730,00	2 654 299,75
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	720 066,00	0,00	45 900,00	765 966,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	3 372 335,75	0,00	49 630,00	3 421 965,75
	wydatki bieżące	3 372 335,75	0,00	49 630,00	3 421 965,75
	wydatki jednostek budżetowych	3 371 135,75	0,00	49 630,00	3 420 765,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 650 569,75	0,00	3 730,00	2 654 299,75

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 037 448,00	0,00	3 730,00	2 041 178,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 066,00	0,00	45 900,00	765 966,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	297 423,00	0,00	37 000,00	334 423,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 000,00	0,00	8 900,00	66 900,00
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	496 987,51	496 151,11	0,00	836,40
	- wydatki bieżące	496 987,51	496 151,11	0,00	836,40
	wydatki jednostek budżetowych	21 987,51	21 151,11	0,00	836,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 151,11	21 151,11	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	496 151,11	496 151,11	0,00	0,00
	wydatki bieżące	496 151,11	496 151,11	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 151,11	21 151,11	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 151,11	21 151,11	0,00	0,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 151,11	21 151,11	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 543 753,66	1 713 094,77	320 602,30	37 151 261,19
	- wydatki bieżące	31 912 285,76	1 463 094,77	320 602,30	30 769 793,29
	wydatki jednostek budżetowych	31 907 485,76	1 463 094,77	320 602,30	30 764 993,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 116 368,42	1 463 094,77	320 602,30	28 973 875,95
	- wydatki majątkowe	6 631 467,90	250 000,00	0,00	6 381 467,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 703 150,90	250 000,00	0,00	3 453 150,90
	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	313 175,54	0,00	90 000,00	403 175,54
	- wydatki bieżące	313 175,54	0,00	90 000,00	403 175,54
	wydatki jednostek budżetowych	313 175,54	0,00	90 000,00	403 175,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 175,54	0,00	90 000,00	403 175,54
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	313 175,54	0,00	90 000,00	403 175,54
	wydatki bieżące	313 175,54	0,00	90 000,00	403 175,54
	wydatki jednostek budżetowych	313 175,54	0,00	90 000,00	403 175,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 175,54	0,00	90 000,00	403 175,54
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	313 075,54	0,00	90 000,00	403 075,54

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
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	201 218,10	22 362,47	0,00	178 855,63
	- wydatki bieżące	201 218,10	22 362,47	0,00	178 855,63
	wydatki jednostek budżetowych	201 218,10	22 362,47	0,00	178 855,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 218,10	22 362,47	0,00	178 855,63
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	201 218,10	22 362,47	0,00	178 855,63
	wydatki bieżące	201 218,10	22 362,47	0,00	178 855,63
	wydatki jednostek budżetowych	201 218,10	22 362,47	0,00	178 855,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 218,10	22 362,47	0,00	178 855,63
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	201 218,10	22 362,47	0,00	178 855,63
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 723 864,77	1 250 000,00	200 000,00	5 673 864,77
	- wydatki bieżące	6 723 864,77	1 250 000,00	200 000,00	5 673 864,77
	wydatki jednostek budżetowych	6 723 864,77	1 250 000,00	200 000,00	5 673 864,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 886 960,00	1 250 000,00	200 000,00	4 836 960,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 523 864,77	50 000,00	200 000,00	5 673 864,77
	wydatki bieżące	5 523 864,77	50 000,00	200 000,00	5 673 864,77
	wydatki jednostek budżetowych	5 523 864,77	50 000,00	200 000,00	5 673 864,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 686 960,00	50 000,00	200 000,00	4 836 960,00
§4260	ZAKUP ENERGII	4 500 000,00	0,00	200 000,00	4 700 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 960,00	50 000,00	0,00	136 960,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	55 500,00	1 784,90	0,00	53 715,10
	- wydatki bieżące	55 500,00	1 784,90	0,00	53 715,10
	wydatki jednostek budżetowych	55 500,00	1 784,90	0,00	53 715,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	1 784,90	0,00	53 715,10
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	55 500,00	1 784,90	0,00	53 715,10
	wydatki bieżące	55 500,00	1 784,90	0,00	53 715,10

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	55 500,00	1 784,90	0,00	53 715,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	1 784,90	0,00	53 715,10
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 500,00	1 784,90	0,00	53 715,10
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 059 679,38	438 947,40	30 602,30	8 651 334,28
	- wydatki bieżące	4 545 715,19	188 947,40	30 602,30	4 387 370,09
	wydatki jednostek budżetowych	4 540 915,19	188 947,40	30 602,30	4 382 570,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 528 562,20	188 947,40	30 602,30	4 370 217,10
	- wydatki majątkowe	4 513 964,19	250 000,00	0,00	4 263 964,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 585 647,19	250 000,00	0,00	1 335 647,19
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 279 425,24	158 947,40	30 602,30	3 151 080,14
	wydatki bieżące	3 279 425,24	158 947,40	30 602,30	3 151 080,14
	wydatki jednostek budżetowych	3 274 625,24	158 947,40	30 602,30	3 146 280,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 274 625,24	158 947,40	30 602,30	3 146 280,14
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 398,19	9 700,00	6 000,00	83 698,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	884 780,88	149 247,40	24 602,30	760 135,78
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 621 937,14	250 000,00	0,00	1 371 937,14
	wydatki majątkowe	1 585 647,19	250 000,00	0,00	1 335 647,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 585 647,19	250 000,00	0,00	1 335 647,19
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 585 145,52	97 109,05	0,00	11 488 036,47
	- wydatki bieżące	175 113,11	24 414,05	0,00	150 699,06
	wydatki jednostek budżetowych	76 113,11	17 414,05	0,00	58 699,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 460,26	7 414,05	0,00	23 046,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 652,85	10 000,00	0,00	35 652,85
	dotacje na zadania bieżące	99 000,00	7 000,00	0,00	92 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki majątkowe		11 410 032,41	72 695,00	0,00	11 337 337,41
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 410 032,41	72 695,00	0,00	11 337 337,41
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		49 000,00	7 000,00	0,00	42 000,00
- wydatki bieżące		49 000,00	7 000,00	0,00	42 000,00
dotacje na zadania bieżące		49 000,00	7 000,00	0,00	42 000,00
DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		49 000,00	7 000,00	0,00	42 000,00
wydatki bieżące		49 000,00	7 000,00	0,00	42 000,00
dotacje na zadania bieżące		49 000,00	7 000,00	0,00	42 000,00
§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	42 000,00	7 000,00	0,00	35 000,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		115 800,00	90 109,05	0,00	25 690,95
- wydatki bieżące		38 800,00	17 414,05	0,00	21 385,95
wydatki jednostek budżetowych		38 800,00	17 414,05	0,00	21 385,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 000,00</i>	<i>7 414,05</i>	<i>0,00</i>	<i>2 585,95</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>28 800,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 800,00</i>
- wydatki majątkowe		77 000,00	72 695,00	0,00	4 305,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		77 000,00	72 695,00	0,00	4 305,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		77 000,00	72 695,00	0,00	4 305,00
wydatki majątkowe		77 000,00	72 695,00	0,00	4 305,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		77 000,00	72 695,00	0,00	4 305,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 000,00	72 695,00	0,00	4 305,00
DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		38 800,00	17 414,05	0,00	21 385,95
wydatki bieżące		38 800,00	17 414,05	0,00	21 385,95
wydatki jednostek budżetowych		38 800,00	17 414,05	0,00	21 385,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 000,00</i>	<i>7 414,05</i>	<i>0,00</i>	<i>2 585,95</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 914,05	7 414,05	0,00	2 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>28 800,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 800,00</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA	9 836 923,39	3 000,00	317 500,00	10 151 423,39
	- wydatki bieżące	9 414 233,39	3 000,00	317 500,00	9 728 733,39
	wydatki jednostek budżetowych	8 849 316,02	2 500,00	317 500,00	9 164 316,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 338 599,79	0,00	157 500,00	3 496 099,79
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 504 716,23	2 500,00	160 000,00	5 662 216,23
	dotacje na zadania bieżące	497 500,00	500,00	0,00	497 000,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 527 233,39	0,00	317 500,00	5 844 733,39
	- wydatki bieżące	5 527 233,39	0,00	317 500,00	5 844 733,39
	wydatki jednostek budżetowych	5 509 810,39	0,00	317 500,00	5 827 310,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 336 594,16	0,00	157 500,00	3 494 094,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 167 216,23	0,00	160 000,00	2 327 216,23
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	5 527 233,39	0,00	317 500,00	5 844 733,39
	wydatki bieżące	5 527 233,39	0,00	317 500,00	5 844 733,39
	wydatki jednostek budżetowych	5 509 810,39	0,00	317 500,00	5 827 310,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 336 594,16	0,00	157 500,00	3 494 094,16
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 585 951,06	0,00	116 500,00	2 702 451,06
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	467 077,80	0,00	41 000,00	508 077,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 167 216,23	0,00	160 000,00	2 327 216,23
§4260	ZAKUP ENERGII	1 046 272,64	0,00	160 000,00	1 206 272,64
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	559 000,00	3 000,00	0,00	556 000,00
	- wydatki bieżące	559 000,00	3 000,00	0,00	556 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 505,63	2 500,00	0,00	9 005,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 500,00	2 500,00	0,00	7 000,00
	dotacje na zadania bieżące	497 500,00	500,00	0,00	497 000,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	559 000,00	3 000,00	0,00	556 000,00
	wydatki bieżące	559 000,00	3 000,00	0,00	556 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 505,63	2 500,00	0,00	9 005,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 500,00	2 500,00	0,00	7 000,00
§4810	REZERWY	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	497 500,00	500,00	0,00	497 000,00

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	
	§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	496 500,00	500,00	0,00	496 000,00
środki z funduszy celowych		4 587 025,80	480 377,46	0,00	4 106 648,34	
- wydatki bieżące		3 387 025,80	400 000,00	0,00	2 987 025,80	
wydatki jednostek budżetowych		3 387 025,80	400 000,00	0,00	2 987 025,80	
<i>remonty</i>		<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
- wydatki majątkowe		1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
wydatki jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
<i>remonty</i>		<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
wydatki jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
<i>remonty</i>		<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
wydatki jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
<i>remonty</i>		<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54	
- wydatki majątkowe		1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54	
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54	
- wydatki majątkowe		1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54	
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54	

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki majątkowe	1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000,00	80 377,46	0,00	1 119 622,54
Wydatki powiatu		173 012 420,10	9 715 114,45	3 619 441,23	166 916 746,88
	- wydatki bieżące	156 108 598,15	2 000 456,52	2 669 049,90	156 777 191,53
	wydatki jednostek budżetowych	122 101 016,09	1 559 900,85	2 235 286,90	122 776 402,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97 907 945,50	1 139 988,75	1 572 914,60	98 340 871,35
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 065 842,40	269 912,10	662 372,30	22 458 302,60
	<i>remonty</i>	2 127 228,19	150 000,00	0,00	1 977 228,19
	dotacje na zadania bieżące	29 320 582,29	170 000,00	337 103,00	29 487 685,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 686 999,77	270 555,67	96 660,00	4 513 104,10
	- wydatki majątkowe	16 903 821,95	7 714 657,93	950 391,33	10 139 555,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 903 821,95	7 714 657,93	950 391,33	10 139 555,35
wydatki na zadania własne		146 128 916,54	7 287 900,42	3 420 825,50	142 261 841,62
	- wydatki bieżące	133 143 449,31	1 794 753,34	2 470 434,17	133 819 130,14
	wydatki jednostek budżetowych	102 988 083,30	1 516 151,86	2 038 831,17	103 510 762,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 745 283,47	1 123 682,95	1 551 239,00	83 172 839,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 121 071,64	242 468,91	487 592,17	18 366 194,90
	<i>remonty</i>	2 121 728,19	150 000,00	0,00	1 971 728,19
	dotacje na zadania bieżące	27 371 448,53	170 000,00	337 103,00	27 538 551,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 783 917,48	108 601,48	94 500,00	2 769 816,00
	- wydatki majątkowe	12 985 467,23	5 493 147,08	950 391,33	8 442 711,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 985 467,23	5 493 147,08	950 391,33	8 442 711,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 552 793,69	4 575 291,50	5 000,00	6 982 502,19
	- wydatki bieżące	5 183 273,90	75 291,50	5 000,00	5 112 982,40
	wydatki jednostek budżetowych	5 183 273,90	75 291,50	5 000,00	5 112 982,40
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 639 457,95	75 291,50	5 000,00	3 569 166,45
	- wydatki majątkowe	6 369 519,79	4 500 000,00	0,00	1 869 519,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 369 519,79	4 500 000,00	0,00	1 869 519,79
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 275 661,87	4 575 291,50	5 000,00	6 705 370,37
	- wydatki bieżące	4 906 142,08	75 291,50	5 000,00	4 835 850,58

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	4 906 142,08	75 291,50	5 000,00	4 835 850,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 362 326,13	75 291,50	5 000,00	3 292 034,63
	- wydatki majątkowe	6 369 519,79	4 500 000,00	0,00	1 869 519,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 369 519,79	4 500 000,00	0,00	1 869 519,79
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 833 683,88	13 291,50	0,00	2 820 392,38
	wydatki bieżące	2 833 683,88	13 291,50	0,00	2 820 392,38
	wydatki jednostek budżetowych	2 833 683,88	13 291,50	0,00	2 820 392,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 833 683,88	13 291,50	0,00	2 820 392,38
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 737 723,88	13 291,50	0,00	2 724 432,38
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 441 977,99	4 562 000,00	5 000,00	3 884 977,99
	wydatki bieżące	2 072 458,20	62 000,00	5 000,00	2 015 458,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 072 458,20	62 000,00	5 000,00	2 015 458,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 642,25	62 000,00	5 000,00	471 642,25
§4260	ZAKUP ENERGII	49 242,25	0,00	5 000,00	54 242,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	121 975,00	40 000,00	0,00	81 975,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 425,00	2 000,00	0,00	425,00
	wydatki majątkowe	6 369 519,79	4 500 000,00	0,00	1 869 519,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 369 519,79	4 500 000,00	0,00	1 869 519,79
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 339 724,00	4 500 000,00	0,00	1 839 724,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	706 250,00	8 500,00	0,00	697 750,00
	- wydatki bieżące	706 250,00	8 500,00	0,00	697 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	706 250,00	8 500,00	0,00	697 750,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 250,00	8 500,00	0,00	697 750,00
	75020 STAROSTWA POWIATOWE	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 168 373,45	2 319 684,30	2 629 003,08	97 477 692,23
	- wydatki bieżące	91 792 804,00	1 396 537,22	1 694 257,35	92 090 524,13
	wydatki jednostek budżetowych	74 180 939,82	1 160 537,22	1 694 257,35	74 714 659,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 623 452,22	947 577,00	1 423 489,00	65 099 364,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 107 526,15	122 960,22	270 768,35	9 255 334,28
	remonty	449 961,45	90 000,00	0,00	359 961,45
	dotacje na zadania bieżące	16 593 080,53	162 000,00	0,00	16 431 080,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 783,65	74 000,00	0,00	944 783,65
	- wydatki majątkowe	5 375 569,45	923 147,08	934 745,73	5 387 168,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 375 569,45	923 147,08	934 745,73	5 387 168,10
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 796 610,00	83 000,00	50 000,00	10 763 610,00
	- wydatki bieżące	10 796 610,00	83 000,00	50 000,00	10 763 610,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 585 081,00	0,00	50 000,00	4 635 081,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 125 820,00	0,00	50 000,00	4 175 820,00
	dotacje na zadania bieżące	6 208 256,00	83 000,00	0,00	6 125 256,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 208 256,00	83 000,00	0,00	6 125 256,00
	wydatki bieżące	6 208 256,00	83 000,00	0,00	6 125 256,00
	dotacje na zadania bieżące	6 208 256,00	83 000,00	0,00	6 125 256,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 208 256,00	83 000,00	0,00	6 125 256,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	4 588 354,00	0,00	50 000,00	4 638 354,00
	wydatki bieżące	4 588 354,00	0,00	50 000,00	4 638 354,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 585 081,00	0,00	50 000,00	4 635 081,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 125 820,00	0,00	50 000,00	4 175 820,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 586 036,00	0,00	50 000,00	2 636 036,00
80115	TECHNIKA	33 926 160,41	50 177,00	785 928,35	34 661 911,76

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	33 926 160,41	50 177,00	785 928,35	34 661 911,76
	wydatki jednostek budżetowych	30 964 832,41	5 177,00	785 928,35	31 745 583,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 790 336,18	3 577,00	623 360,00	28 410 119,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 160 366,23	1 600,00	162 568,35	3 321 334,58
	dotacje na zadania bieżące	2 941 144,00	45 000,00	0,00	2 896 144,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 941 144,00	45 000,00	0,00	2 896 144,00
	wydatki bieżące	2 941 144,00	45 000,00	0,00	2 896 144,00
	dotacje na zadania bieżące	2 941 144,00	45 000,00	0,00	2 896 144,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 856 338,00	45 000,00	0,00	2 811 338,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	4 437 329,50	5 177,00	93 177,00	4 525 329,50
	wydatki bieżące	4 437 329,50	5 177,00	93 177,00	4 525 329,50
	wydatki jednostek budżetowych	4 431 609,50	5 177,00	93 177,00	4 519 609,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 972 739,00	3 577,00	58 900,00	4 028 062,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	685 775,00	0,00	14 000,00	699 775,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	564 027,00	0,00	12 200,00	576 227,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	73 257,00	1 557,00	0,00	71 700,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 700,00	0,00	700,00	9 400,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 430 272,00	0,00	32 000,00	2 462 272,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	456 370,50	1 600,00	34 277,00	489 047,50
§4260	ZAKUP ENERGII	216 000,00	0,00	29 500,00	245 500,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 680,00	0,00	200,00	1 880,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 691,50	0,00	3 000,00	38 691,50
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 750,00	600,00	0,00	3 150,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	250,00	1 750,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 460,00	1 000,00	0,00	3 460,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	138 211,00	0,00	1 277,00	139 488,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	0,00	50,00	5 550,00

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/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		7 317 684,20	0,00	269 600,00	7 587 284,20
wydatki bieżące		7 317 684,20	0,00	269 600,00	7 587 284,20
wydatki jednostek budżetowych		7 317 684,20	0,00	269 600,00	7 587 284,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 732 142,00	0,00	234 600,00	6 966 742,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	858 742,00	0,00	27 000,00	885 742,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	916 200,00	0,00	92 600,00	1 008 800,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 439 076,00	0,00	114 000,00	4 553 076,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		581 142,20	0,00	35 000,00	616 142,20
§4260	ZAKUP ENERGII	155 000,00	0,00	35 000,00	190 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		5 660 149,71	0,00	107 860,00	5 768 009,71
wydatki bieżące		5 660 149,71	0,00	107 860,00	5 768 009,71
wydatki jednostek budżetowych		5 657 949,71	0,00	107 860,00	5 765 809,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 124 561,51	0,00	107 860,00	5 232 421,51
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	610 903,00	0,00	22 000,00	632 903,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	723 802,00	0,00	10 500,00	734 302,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 368 056,81	0,00	75 360,00	3 443 416,81
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		5 215 848,20	0,00	190 000,00	5 405 848,20
wydatki bieżące		5 215 848,20	0,00	190 000,00	5 405 848,20
wydatki jednostek budżetowych		5 210 848,20	0,00	190 000,00	5 400 848,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 624 728,00	0,00	158 000,00	4 782 728,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	713 467,00	0,00	19 000,00	732 467,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	635 106,00	0,00	51 000,00	686 106,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 918 546,00	0,00	88 000,00	3 006 546,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		581 120,20	0,00	32 000,00	613 120,20
§4260	ZAKUP ENERGII	281 640,00	0,00	32 000,00	313 640,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA		8 354 004,80	0,00	125 291,35	8 479 296,15

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
BOHUSZA-SZYSZKO					
wydatki bieżące		8 354 004,80	0,00	125 291,35	8 479 296,15
wydatki jednostek budżetowych		8 346 740,80	0,00	125 291,35	8 472 032,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 336 165,67	0,00	64 000,00	7 400 165,67
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 802 513,00	0,00	64 000,00	4 866 513,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 009 345,13	0,00	61 291,35	1 070 636,48
§4260	ZAKUP ENERGII	511 901,93	0,00	61 291,35	573 193,28
80117 BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA		5 389 359,82	4 000,00	102 900,00	5 488 259,82
- wydatki bieżące		5 389 359,82	4 000,00	102 900,00	5 488 259,82
wydatki jednostek budżetowych		3 758 321,82	0,00	102 900,00	3 861 221,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 456 230,82	0,00	102 900,00	3 559 130,82
dotacje na zadania bieżące		1 630 258,00	4 000,00	0,00	1 626 258,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 630 258,00	4 000,00	0,00	1 626 258,00
wydatki bieżące		1 630 258,00	4 000,00	0,00	1 626 258,00
dotacje na zadania bieżące		1 630 258,00	4 000,00	0,00	1 626 258,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 614 334,00	4 000,00	0,00	1 610 334,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		840 866,00	0,00	19 000,00	859 866,00
wydatki bieżące		840 866,00	0,00	19 000,00	859 866,00
wydatki jednostek budżetowych		840 086,00	0,00	19 000,00	859 086,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		739 945,00	0,00	19 000,00	758 945,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	108 269,00	0,00	4 000,00	112 269,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 155,00	0,00	1 000,00	14 155,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	559 107,00	0,00	14 000,00	573 107,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		600 602,49	0,00	31 000,00	631 602,49
wydatki bieżące		600 602,49	0,00	31 000,00	631 602,49
wydatki jednostek budżetowych		600 602,49	0,00	31 000,00	631 602,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		537 552,49	0,00	31 000,00	568 552,49

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 540,00	0,00	5 000,00	80 540,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	434 736,00	0,00	26 000,00	460 736,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		1 482 017,00	0,00	44 900,00	1 526 917,00
wydatki bieżące		1 482 017,00	0,00	44 900,00	1 526 917,00
wydatki jednostek budżetowych		1 482 017,00	0,00	44 900,00	1 526 917,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 390 705,00	0,00	44 900,00	1 435 605,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	194 962,00	0,00	15 900,00	210 862,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 101 522,00	0,00	29 000,00	1 130 522,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		835 616,33	0,00	8 000,00	843 616,33
wydatki bieżące		835 616,33	0,00	8 000,00	843 616,33
wydatki jednostek budżetowych		835 616,33	0,00	8 000,00	843 616,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		788 028,33	0,00	8 000,00	796 028,33
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	582 700,00	0,00	8 000,00	590 700,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	28 730 629,81	929 147,08	1 516 731,73	29 318 214,46
- wydatki bieżące		23 555 060,36	6 000,00	581 986,00	24 131 046,36
wydatki jednostek budżetowych		23 255 031,83	0,00	581 986,00	23 837 017,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 141 967,62	0,00	487 986,00	20 629 953,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 809 201,76	0,00	94 000,00	2 903 201,76
dotacje na zadania bieżące		280 848,53	6 000,00	0,00	274 848,53
- wydatki majątkowe		5 175 569,45	923 147,08	934 745,73	5 187 168,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 175 569,45	923 147,08	934 745,73	5 187 168,10
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 175 569,45	923 147,08	934 745,73	5 187 168,10
wydatki majątkowe		5 175 569,45	923 147,08	934 745,73	5 187 168,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 175 569,45	923 147,08	934 745,73	5 187 168,10
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 175 569,45	923 147,08	934 745,73	5 187 168,10
DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO		8 330 260,71	0,00	192 686,00	8 522 946,71
wydatki bieżące		8 330 260,71	0,00	192 686,00	8 522 946,71

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	8 322 030,71	0,00	192 686,00	8 514 716,71
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 809 321,90</i>	<i>0,00</i>	<i>192 686,00</i>	<i>7 002 007,90</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 402 268,00	0,00	30 000,00	1 432 268,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 018 762,00	0,00	72 000,00	1 090 762,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	139 811,00	0,00	10 686,00	150 497,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	152 229,00	0,00	4 500,00	156 729,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 734 550,36	0,00	75 500,00	3 810 050,36
DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA		7 469 939,20	0,00	272 500,00	7 742 439,20
	wydatki bieżące	7 469 939,20	0,00	272 500,00	7 742 439,20
	wydatki jednostek budżetowych	7 465 189,20	0,00	272 500,00	7 737 689,20
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 614 143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188 500,00</i>	<i>6 802 643,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	892 829,00	0,00	19 500,00	912 329,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	869 938,00	0,00	69 000,00	938 938,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 369 419,00	0,00	100 000,00	4 469 419,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>849 488,20</i>	<i>0,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>933 488,20</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	525 300,00	0,00	84 000,00	609 300,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		6 691 529,92	0,00	106 000,00	6 797 529,92
	wydatki bieżące	6 691 529,92	0,00	106 000,00	6 797 529,92
	wydatki jednostek budżetowych	6 688 629,92	0,00	106 000,00	6 794 629,92
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 086 360,72</i>	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>6 182 360,72</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	786 634,00	0,00	12 000,00	798 634,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	869 760,00	0,00	22 000,00	891 760,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 976 180,52	0,00	62 000,00	4 038 180,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>602 269,20</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>612 269,20</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	235 000,00	0,00	10 000,00	245 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		280 848,53	6 000,00	0,00	274 848,53
	wydatki bieżące	280 848,53	6 000,00	0,00	274 848,53
	dotacje na zadania bieżące	280 848,53	6 000,00	0,00	274 848,53
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z	280 848,53	6 000,00	0,00	274 848,53

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	782 482,00	0,00	10 800,00	793 282,00
	wydatki bieżące	782 482,00	0,00	10 800,00	793 282,00
	wydatki jednostek budżetowych	779 182,00	0,00	10 800,00	789 982,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 142,00	0,00	10 800,00	642 942,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	99 180,00	0,00	1 800,00	100 980,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	486 992,00	0,00	9 000,00	495 992,00
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 568 045,00	15 000,00	0,00	1 553 045,00
	- wydatki bieżące	1 568 045,00	15 000,00	0,00	1 553 045,00
	dotacje na zadania bieżące	1 568 045,00	15 000,00	0,00	1 553 045,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 568 045,00	15 000,00	0,00	1 553 045,00
	wydatki bieżące	1 568 045,00	15 000,00	0,00	1 553 045,00
	dotacje na zadania bieżące	1 568 045,00	15 000,00	0,00	1 553 045,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 568 045,00	15 000,00	0,00	1 553 045,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 742 823,00	9 000,00	50 000,00	3 783 823,00
	- wydatki bieżące	3 742 823,00	9 000,00	50 000,00	3 783 823,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 169 906,00	0,00	50 000,00	2 219 906,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036 196,00	0,00	50 000,00	2 086 196,00
	dotacje na zadania bieżące	1 571 826,00	9 000,00	0,00	1 562 826,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 571 826,00	9 000,00	0,00	1 562 826,00
	wydatki bieżące	1 571 826,00	9 000,00	0,00	1 562 826,00
	dotacje na zadania bieżące	1 571 826,00	9 000,00	0,00	1 562 826,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 571 826,00	9 000,00	0,00	1 562 826,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 170 997,00	0,00	50 000,00	2 220 997,00
	wydatki bieżące	2 170 997,00	0,00	50 000,00	2 220 997,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 169 906,00	0,00	50 000,00	2 219 906,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036 196,00	0,00	50 000,00	2 086 196,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 581 848,00	0,00	50 000,00	1 631 848,00

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
	NAUCZYCIELI				
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 105 300,25	0,00	78 000,00	5 183 300,25
	- wydatki bieżące	5 105 300,25	0,00	78 000,00	5 183 300,25
	wydatki jednostek budżetowych	5 097 800,25	0,00	78 000,00	5 175 800,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 437 611,00	0,00	73 000,00	4 510 611,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 189,25	0,00	5 000,00	664 189,25
	DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	5 105 300,25	0,00	78 000,00	5 183 300,25
	wydatki bieżące	5 105 300,25	0,00	78 000,00	5 183 300,25
	wydatki jednostek budżetowych	5 097 800,25	0,00	78 000,00	5 175 800,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 437 611,00	0,00	73 000,00	4 510 611,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	882 660,00	0,00	3 000,00	885 660,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	659 044,00	0,00	5 000,00	664 044,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 034,00	0,00	5 000,00	64 034,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 582 403,00	0,00	60 000,00	2 642 403,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 189,25	0,00	5 000,00	664 189,25
§4260	ZAKUP ENERGII	369 800,05	0,00	5 000,00	374 800,05
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	108 080,00	3 400,00	3 400,00	108 080,00
	- wydatki bieżące	108 080,00	3 400,00	3 400,00	108 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	108 080,00	3 400,00	3 400,00	108 080,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 080,00	3 400,00	3 400,00	108 080,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	9 000,00	3 400,00	3 400,00	9 000,00
	wydatki bieżące	9 000,00	3 400,00	3 400,00	9 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	3 400,00	3 400,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	3 400,00	3 400,00	9 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	3 400,00	0,00	5 600,00

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
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	685 689,10	0,00	16 583,00	702 272,10
	- wydatki bieżące	685 689,10	0,00	16 583,00	702 272,10
	wydatki jednostek budżetowych	684 694,10	0,00	16 583,00	701 277,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 986,10	0,00	16 583,00	601 569,10
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO	285 169,10	0,00	7 383,00	292 552,10
	wydatki bieżące	285 169,10	0,00	7 383,00	292 552,10
	wydatki jednostek budżetowych	284 174,10	0,00	7 383,00	291 557,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 133,10	0,00	7 383,00	233 516,10
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 435,00	0,00	3 633,00	179 068,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 345,00	0,00	3 500,00	40 845,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 654,00	0,00	250,00	4 904,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	400 520,00	0,00	9 200,00	409 720,00
	wydatki bieżące	400 520,00	0,00	9 200,00	409 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	400 520,00	0,00	9 200,00	409 720,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 853,00	0,00	9 200,00	368 053,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	281 453,00	0,00	7 700,00	289 153,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 676,00	0,00	1 100,00	52 776,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 365,00	0,00	400,00	7 765,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	604 374,00	0,00	21 860,00	626 234,00
	- wydatki bieżące	604 374,00	0,00	21 860,00	626 234,00
	wydatki jednostek budżetowych	434 074,00	0,00	21 860,00	455 934,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 066,00	0,00	16 060,00	393 126,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 008,00	0,00	5 800,00	62 808,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	434 074,00	0,00	21 860,00	455 934,00
	wydatki bieżące	434 074,00	0,00	21 860,00	455 934,00
	wydatki jednostek budżetowych	434 074,00	0,00	21 860,00	455 934,00

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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	377 066,00	0,00	16 060,00	393 126,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 240,00	0,00	1 060,00	7 300,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	195 147,00	0,00	15 000,00	210 147,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 008,00	0,00	5 800,00	62 808,00
§4260	ZAKUP ENERGII	28 400,00	0,00	5 800,00	34 200,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	959 266,28	0,00	3 600,00	962 866,28
	- wydatki bieżące	959 266,28	0,00	3 600,00	962 866,28
	wydatki jednostek budżetowych	914 817,28	0,00	3 600,00	918 417,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	708 429,28	0,00	3 600,00	712 029,28
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	673 865,28	0,00	3 000,00	676 865,28
	wydatki bieżące	673 865,28	0,00	3 000,00	676 865,28
	wydatki jednostek budżetowych	673 865,28	0,00	3 000,00	676 865,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	531 123,28	0,00	3 000,00	534 123,28
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	411 898,00	0,00	3 000,00	414 898,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	38 756,00	0,00	600,00	39 356,00
	wydatki bieżące	38 756,00	0,00	600,00	39 356,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 756,00	0,00	600,00	39 356,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 561,00	0,00	600,00	38 161,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 671,00	0,00	450,00	6 121,00

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
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	150,00	650,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 562 514,78	1 225 960,22	0,00	2 336 554,56
	- wydatki bieżące	3 362 514,78	1 225 960,22	0,00	2 136 554,56
	wydatki jednostek budżetowych	2 208 301,13	1 151 960,22	0,00	1 056 340,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	964 809,22	944 000,00	0,00	20 809,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 114 704,91	117 960,22	0,00	996 744,69
	<i>remonty</i>	128 787,00	90 000,00	0,00	38 787,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	965 780,65	74 000,00	0,00	891 780,65
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	997 171,22	997 171,22	0,00	0,00
	wydatki bieżące	997 171,22	997 171,22	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	997 171,22	997 171,22	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 171,22	53 171,22	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	53 171,22	53 171,22	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	551 281,20	227 089,00	0,00	324 192,20
	wydatki bieżące	551 281,20	227 089,00	0,00	324 192,20
	wydatki jednostek budżetowych	262 539,20	153 089,00	0,00	109 450,20
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	128 752,20	63 089,00	0,00	65 663,20
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	85 406,00	58 089,00	0,00	27 317,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	128 787,00	90 000,00	0,00	38 787,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	128 787,00	90 000,00	0,00	38 787,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 309,00	74 000,00	0,00	26 309,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	84 280,00	60 000,00	0,00	24 280,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 029,00	14 000,00	0,00	2 029,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	170 022,50	1 700,00	0,00	168 322,50
	wydatki bieżące	170 022,50	1 700,00	0,00	168 322,50

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	102 725,00	1 700,00	0,00	101 025,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 725,00	1 700,00	0,00	101 025,00
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	2 855,00	1 700,00	0,00	1 155,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	419 928,39	10 000,00	0,00	409 928,39
	- wydatki bieżące	395 653,59	10 000,00	0,00	385 653,59
	wydatki jednostek budżetowych	40 693,59	10 000,00	0,00	30 693,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 693,59	10 000,00	0,00	30 693,59
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 298 616,70	272 553,00	227 306,66	20 253 370,36
	- wydatki bieżące	20 298 616,70	272 553,00	227 306,66	20 253 370,36
	wydatki jednostek budżetowych	17 609 116,70	243 225,00	227 306,66	17 593 198,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 650 718,85	160 925,00	104 250,00	14 594 043,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 853 307,85	22 300,00	123 056,66	2 954 064,51
	remonty	105 090,00	60 000,00	0,00	45 090,00
	dotacje na zadania bieżące	2 591 334,00	8 000,00	0,00	2 583 334,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 166,00	21 328,00	0,00	76 838,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 103 777,20	0,00	40 000,00	3 143 777,20
	- wydatki bieżące	3 103 777,20	0,00	40 000,00	3 143 777,20
	wydatki jednostek budżetowych	3 099 959,20	0,00	40 000,00	3 139 959,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708 736,00	0,00	20 000,00	2 728 736,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 212,20	0,00	20 000,00	407 212,20

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	3 103 777,20	0,00	40 000,00	3 143 777,20
	wydatki bieżące	3 103 777,20	0,00	40 000,00	3 143 777,20
	wydatki jednostek budżetowych	3 099 959,20	0,00	40 000,00	3 139 959,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708 736,00	0,00	20 000,00	2 728 736,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 202 792,00	0,00	20 000,00	1 222 792,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 212,20	0,00	20 000,00	407 212,20
§4260	ZAKUP ENERGII	158 000,00	0,00	20 000,00	178 000,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	559 665,00	0,00	15 000,00	574 665,00
	- wydatki bieżące	559 665,00	0,00	15 000,00	574 665,00
	wydatki jednostek budżetowych	310 189,00	0,00	15 000,00	325 189,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 656,00	0,00	15 000,00	308 656,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	310 189,00	0,00	15 000,00	325 189,00
	wydatki bieżące	310 189,00	0,00	15 000,00	325 189,00
	wydatki jednostek budżetowych	310 189,00	0,00	15 000,00	325 189,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 656,00	0,00	15 000,00	308 656,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	232 227,00	0,00	15 000,00	247 227,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 443 343,02	0,00	10 000,00	4 453 343,02
	- wydatki bieżące	4 443 343,02	0,00	10 000,00	4 453 343,02
	wydatki jednostek budżetowych	4 386 910,02	0,00	10 000,00	4 396 910,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 014 281,00	0,00	10 000,00	4 024 281,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 454 139,00	0,00	10 000,00	2 464 139,00
	wydatki bieżące	2 454 139,00	0,00	10 000,00	2 464 139,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 398 448,00	0,00	10 000,00	2 408 448,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 214 343,00	0,00	10 000,00	2 224 343,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 526 959,00	0,00	10 000,00	1 536 959,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 277 791,20	0,00	29 000,00	2 306 791,20

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	2 277 791,20	0,00	29 000,00	2 306 791,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 276 691,20	0,00	29 000,00	2 305 691,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 832,00	0,00	29 000,00	1 981 832,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	2 277 791,20	0,00	29 000,00	2 306 791,20
	wydatki bieżące	2 277 791,20	0,00	29 000,00	2 306 791,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 276 691,20	0,00	29 000,00	2 305 691,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 832,00	0,00	29 000,00	1 981 832,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	382 980,11	0,00	9 000,00	391 980,11
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 136 474,00	0,00	20 000,00	1 156 474,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 662 231,49	2 600,00	133 306,66	6 792 938,15
	- wydatki bieżące	6 662 231,49	2 600,00	133 306,66	6 792 938,15
	wydatki jednostek budżetowych	6 651 736,49	2 600,00	133 306,66	6 782 443,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 237 193,00	2 300,00	30 250,00	5 265 143,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 944,49	300,00	103 056,66	1 503 701,15
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	1 018 690,00	0,00	5 000,00	1 023 690,00
	wydatki bieżące	1 018 690,00	0,00	5 000,00	1 023 690,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 016 640,00	0,00	5 000,00	1 021 640,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 014,00	0,00	5 000,00	813 014,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	336 510,00	0,00	5 000,00	341 510,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE	1 065 781,85	2 600,00	58 306,66	1 121 488,51
	wydatki bieżące	1 065 781,85	2 600,00	58 306,66	1 121 488,51
	wydatki jednostek budżetowych	1 064 281,85	2 600,00	58 306,66	1 119 988,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 102,00	2 300,00	20 250,00	801 052,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	272 484,00	0,00	7 900,00	280 384,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114 646,00	0,00	6 000,00	120 646,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 796,00	0,00	850,00	16 646,00

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
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	337 516,00	0,00	5 500,00	343 016,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 679,85	300,00	38 056,66	315 436,51
§4260	ZAKUP ENERGII	218 475,85	0,00	36 406,66	254 882,51
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	1 650,00	11 650,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	300,00	0,00	1 200,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 143 058,00	0,00	35 000,00	1 178 058,00
	wydatki bieżące	1 143 058,00	0,00	35 000,00	1 178 058,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 141 008,00	0,00	35 000,00	1 176 008,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 150,00	0,00	35 000,00	276 150,00
§4260	ZAKUP ENERGII	163 492,00	0,00	35 000,00	198 492,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	1 806 404,64	0,00	35 000,00	1 841 404,64
	wydatki bieżące	1 806 404,64	0,00	35 000,00	1 841 404,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 804 004,64	0,00	35 000,00	1 839 004,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 119,00	0,00	5 000,00	1 489 119,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	662 808,05	0,00	5 000,00	667 808,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 763,64	0,00	30 000,00	348 763,64
§4260	ZAKUP ENERGII	197 056,42	0,00	30 000,00	227 056,42
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 341 858,00	8 000,00	0,00	2 333 858,00
	- wydatki bieżące	2 341 858,00	8 000,00	0,00	2 333 858,00
	dotacje na zadania bieżące	2 341 858,00	8 000,00	0,00	2 333 858,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 341 858,00	8 000,00	0,00	2 333 858,00
	wydatki bieżące	2 341 858,00	8 000,00	0,00	2 333 858,00
	dotacje na zadania bieżące	2 341 858,00	8 000,00	0,00	2 333 858,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 341 858,00	8 000,00	0,00	2 333 858,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	646 038,89	261 953,00	0,00	384 085,89
	- wydatki bieżące	646 038,89	261 953,00	0,00	384 085,89
	wydatki jednostek budżetowych	619 718,89	240 625,00	0,00	379 093,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 724,85	158 625,00	0,00	92 099,85

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 994,04	22 000,00	0,00	266 994,04
	remonty	80 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 320,00	21 328,00	0,00	4 992,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		301 176,40	261 953,00	0,00	39 223,40
	wydatki bieżące	301 176,40	261 953,00	0,00	39 223,40
	wydatki jednostek budżetowych	274 856,40	240 625,00	0,00	34 231,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 625,00	158 625,00	0,00	3 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 231,40	22 000,00	0,00	11 231,40
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	remonty	80 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 320,00	21 328,00	0,00	4 992,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 992,00	15 000,00	0,00	4 992,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 328,00	6 328,00	0,00	0,00
855	RODZINA	6 510 971,84	31 871,62	206 767,16	6 685 867,38
	- wydatki bieżące	6 510 971,84	31 871,62	206 767,16	6 685 867,38
	wydatki jednostek budżetowych	4 844 004,01	18 598,14	112 267,16	4 937 673,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 408 747,15	15 180,95	23 500,00	3 417 066,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 419 700,84	3 417,19	88 767,16	1 505 050,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 666 967,83	13 273,48	94 500,00	1 748 194,35
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 673 719,70	2 930,95	205 070,96	2 875 859,71
	- wydatki bieżące	2 673 719,70	2 930,95	205 070,96	2 875 859,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 117 046,70	2 930,95	110 570,96	1 224 686,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 583,22	2 930,95	23 500,00	734 152,27

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 414,28	0,00	87 070,96	490 485,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556 673,00	0,00	94 500,00	1 651 173,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 673 719,70	2 930,95	205 070,96	2 875 859,71
	wydatki bieżące	2 673 719,70	2 930,95	205 070,96	2 875 859,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 117 046,70	2 930,95	110 570,96	1 224 686,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 583,22	2 930,95	23 500,00	734 152,27
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	392 300,00	0,00	18 000,00	410 300,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	102 190,00	0,00	5 500,00	107 690,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 060,00	500,00	0,00	10 560,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	184 515,00	2 430,95	0,00	182 084,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 414,28	0,00	87 070,96	490 485,24
§4260	ZAKUP ENERGII	11 764,52	0,00	2 070,96	13 835,48
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 221,59	0,00	85 000,00	451 221,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556 673,00	0,00	94 500,00	1 651 173,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 554 673,00	0,00	94 500,00	1 649 173,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 785 426,70	27 495,67	1 696,20	3 759 627,23
	- wydatki bieżące	3 785 426,70	27 495,67	1 696,20	3 759 627,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 675 131,87	14 222,19	1 696,20	3 662 605,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 695 163,93	12 250,00	0,00	2 682 913,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	964 461,12	1 972,19	1 696,20	964 185,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 294,83	13 273,48	0,00	97 021,35
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	2 082 411,74	0,00	422,00	2 082 833,74
	wydatki bieżące	2 082 411,74	0,00	422,00	2 082 833,74
	wydatki jednostek budżetowych	2 072 616,74	0,00	422,00	2 073 038,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 408,98	0,00	422,00	454 830,98
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 000,00	0,00	422,00	48 422,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE	576 984,85	15 512,00	0,00	561 472,85

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2					
wydatki bieżące		576 984,85	15 512,00	0,00	561 472,85
wydatki jednostek budżetowych		565 024,85	13 399,00	0,00	551 625,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		366 214,52	12 250,00	0,00	353 964,52
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	287 029,00	10 970,00	0,00	276 059,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 120,85	730,00	0,00	1 390,85
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	50,00	0,00	150,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		195 666,72	1 149,00	0,00	194 517,72
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	9 108,00	1 108,00	0,00	8 000,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 409,00	41,00	0,00	1 368,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 960,00	2 113,00	0,00	9 847,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	200,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 760,00	1 913,00	0,00	9 847,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		931 561,70	0,00	1 274,20	932 835,90
wydatki bieżące		931 561,70	0,00	1 274,20	932 835,90
wydatki jednostek budżetowych		924 465,87	0,00	1 274,20	925 740,07
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		201 361,01	0,00	1 274,20	202 635,21
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 747,00	0,00	1 274,20	59 021,20
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		188 468,41	11 983,67	0,00	176 484,74
wydatki bieżące		188 468,41	11 983,67	0,00	176 484,74
wydatki jednostek budżetowych		107 024,41	823,19	0,00	106 201,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		107 024,41	823,19	0,00	106 201,22
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 024,41	823,19	0,00	106 201,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych		81 444,00	11 160,48	0,00	70 283,52
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	81 444,00	11 160,48	0,00	70 283,52
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 825,44	1 445,00	0,00	50 380,44
	- wydatki bieżące	51 825,44	1 445,00	0,00	50 380,44

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	51 825,44	1 445,00	0,00	50 380,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 825,44	1 445,00	0,00	50 380,44
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	70 000,00	15 645,60	95 645,60
	- wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	15 645,60	15 645,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	15 645,60	15 645,60
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	70 000,00	15 645,60	95 645,60
	- wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	15 645,60	15 645,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	15 645,60	15 645,60
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 000,00	70 000,00	15 645,60	15 645,60
	wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	15 645,60	15 645,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	15 645,60	15 645,60
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	70 000,00	15 645,60	15 645,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 888 093,72	0,00	337 103,00	9 225 196,72
	- wydatki bieżące	7 851 676,89	0,00	337 103,00	8 188 779,89
	dotacje na zadania bieżące	7 832 074,00	0,00	337 103,00	8 169 177,00
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 470 027,92	0,00	150 000,00	2 620 027,92
	- wydatki bieżące	2 470 027,92	0,00	150 000,00	2 620 027,92
	dotacje na zadania bieżące	2 470 027,92	0,00	150 000,00	2 620 027,92
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 470 027,92	0,00	150 000,00	2 620 027,92
	wydatki bieżące	2 470 027,92	0,00	150 000,00	2 620 027,92
	dotacje na zadania bieżące	2 470 027,92	0,00	150 000,00	2 620 027,92
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 470 027,92	0,00	150 000,00	2 620 027,92
	92116 BIBLIOTEKI	2 943 240,46	0,00	111 486,00	3 054 726,46
	- wydatki bieżące	2 943 240,46	0,00	111 486,00	3 054 726,46

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	2 943 240,46	0,00	111 486,00	3 054 726,46
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 943 240,46	0,00	111 486,00	3 054 726,46
	wydatki bieżące	2 943 240,46	0,00	111 486,00	3 054 726,46
	dotacje na zadania bieżące	2 943 240,46	0,00	111 486,00	3 054 726,46
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 943 240,46	0,00	111 486,00	3 054 726,46
92118	MUZEJA	3 474 825,34	0,00	75 617,00	3 550 442,34
	- wydatki bieżące	2 438 408,51	0,00	75 617,00	2 514 025,51
	dotacje na zadania bieżące	2 418 805,62	0,00	75 617,00	2 494 422,62
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 418 805,62	0,00	75 617,00	2 494 422,62
	wydatki bieżące	2 418 805,62	0,00	75 617,00	2 494 422,62
	dotacje na zadania bieżące	2 418 805,62	0,00	75 617,00	2 494 422,62
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 418 805,62	0,00	75 617,00	2 494 422,62
środki z funduszy celowych		3 065 438,38	2 221 510,85	11 317,28	855 244,81
	- wydatki bieżące	146 796,65	0,00	11 317,28	158 113,93
	wydatki jednostek budżetowych	146 567,87	0,00	11 317,28	157 885,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 061,71	0,00	8 705,60	111 767,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 506,16	0,00	2 611,68	46 117,84
	- wydatki majątkowe	2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
	- wydatki majątkowe	2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
	- wydatki majątkowe	2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
	wydatki majątkowe	2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 918 641,73	2 221 510,85	0,00	697 130,88

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 796,65	0,00	11 317,28	158 113,93
	- wydatki bieżące	146 796,65	0,00	11 317,28	158 113,93
	wydatki jednostek budżetowych	146 567,87	0,00	11 317,28	157 885,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>103 061,71</i>	<i>0,00</i>	<i>8 705,60</i>	<i>111 767,31</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 506,16</i>	<i>0,00</i>	<i>2 611,68</i>	<i>46 117,84</i>
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 231,65	0,00	11 317,28	51 548,93
	- wydatki bieżące	40 231,65	0,00	11 317,28	51 548,93
	wydatki jednostek budżetowych	40 231,65	0,00	11 317,28	51 548,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 450,56</i>	<i>0,00</i>	<i>8 705,60</i>	<i>33 156,16</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 781,09</i>	<i>0,00</i>	<i>2 611,68</i>	<i>18 392,77</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	29 707,82	0,00	11 317,28	41 025,10
	wydatki bieżące	29 707,82	0,00	11 317,28	41 025,10
	wydatki jednostek budżetowych	29 707,82	0,00	11 317,28	41 025,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 450,56</i>	<i>0,00</i>	<i>8 705,60</i>	<i>33 156,16</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 436,80	0,00	7 276,50	27 713,30
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 513,07	0,00	1 250,83	4 763,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,69	0,00	178,27	678,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 257,26</i>	<i>0,00</i>	<i>2 611,68</i>	<i>7 868,94</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 475,90	0,00	2 611,68	6 087,58
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		3 481 994,99	205 703,18	187 298,45	3 463 590,26
	- wydatki bieżące	2 482 282,00	205 703,18	187 298,45	2 463 877,27
	wydatki jednostek budżetowych	1 960 129,79	43 748,99	185 138,45	2 101 519,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>377 196,03</i>	<i>16 305,80</i>	<i>12 970,00</i>	<i>373 860,23</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 582 933,76</i>	<i>27 443,19</i>	<i>172 168,45</i>	<i>1 727 659,02</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 152,21	161 954,19	2 160,00	362 358,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 379 610,57	205 703,18	187 298,45	2 361 205,84
	- wydatki bieżące	2 379 610,57	205 703,18	187 298,45	2 361 205,84

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		1 857 458,36	43 748,99	185 138,45	1 998 847,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		320 959,01	16 305,80	12 970,00	317 623,21
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 536 499,35	27 443,19	172 168,45	1 681 224,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych		522 152,21	161 954,19	2 160,00	362 358,02
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 379 610,57	205 703,18	187 298,45	2 361 205,84
- wydatki bieżące		2 379 610,57	205 703,18	187 298,45	2 361 205,84
wydatki jednostek budżetowych		1 857 458,36	43 748,99	185 138,45	1 998 847,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		320 959,01	16 305,80	12 970,00	317 623,21
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 536 499,35	27 443,19	172 168,45	1 681 224,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych		522 152,21	161 954,19	2 160,00	362 358,02
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		400 198,53	18 404,73	0,00	381 793,80
wydatki bieżące		400 198,53	18 404,73	0,00	381 793,80
wydatki jednostek budżetowych		184 764,77	15 924,54	0,00	168 840,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		22 735,32	1 197,00	0,00	21 538,32
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 252,76	172,00	0,00	3 080,76
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	466,38	25,00	0,00	441,38
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 740,00	1 000,00	0,00	14 740,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		162 029,45	14 727,54	0,00	147 301,91
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 893,04	1 000,00	0,00	5 893,04
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 948,50	8 727,54	0,00	107 220,96
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 998,34	5 000,00	0,00	6 998,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych		215 433,76	2 480,19	0,00	212 953,57
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	215 433,76	2 480,19	0,00	212 953,57
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 242 083,65	187 298,45	187 298,45	1 242 083,65
wydatki bieżące		1 242 083,65	187 298,45	187 298,45	1 242 083,65
wydatki jednostek budżetowych		1 050 209,65	27 824,45	185 138,45	1 207 523,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		29 466,91	15 108,80	12 970,00	27 328,11
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	13 590,80	13 590,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	PRACOWNIKÓW				
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 061,24	0,00	1 000,00	4 061,24
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	388,32	0,00	200,00	588,32
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 414,00	1 518,00	0,00	10 896,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12,55	0,00	70,00	82,55
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 020 742,74</i>	<i>12 715,65</i>	<i>172 168,45</i>	<i>1 180 195,54</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 374,44	10 465,65	0,00	24 908,79
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	39 534,35	0,00	10 465,65	50 000,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	943 583,95	0,00	161 702,80	1 105 286,75
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>191 874,00</i>	<i>159 474,00</i>	<i>2 160,00</i>	<i>34 560,00</i>
§3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	191 874,00	159 474,00	0,00	32 400,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	53 073 033,76	19 645 058,81	934 745,73	34 362 720,68
<i>Przychody</i>	<i>53 073 033,76</i>	<i>19 645 058,81</i>	<i>934 745,73</i>	<i>34 362 720,68</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	29 465 006,43	12 422 611,31	0,00	17 042 395,12
§ 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	21 618 234,76	6 205 707,46	934 745,73	16 347 273,03
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 989 792,57	1 016 740,04	0,00	973 052,53
Rozchody razem	6 307 600,00	0,00	0,00	6 307 600,00
<i>Rozchody</i>	<i>6 307 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 307 600,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	6 307 600,00	0,00	0,00	6 307 600,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 28 055 120,68 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10 734 795,12 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 16 347 273,03 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 973 052,53 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		68 319 397,27	326 500,00	337 103,00	68 330 000,27
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 544 620,83	0,00	337 103,00	10 881 723,83
dotacje podmiotowe		7 832 074,00	0,00	337 103,00	8 169 177,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 832 074,00	0,00	337 103,00	8 169 177,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 470 027,92	0,00	150 000,00	2 620 027,92
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 470 027,92	0,00	150 000,00	2 620 027,92
DPK	CHEŁMSKI DOM KULTURY W CHEŁMIE	2 470 027,92	0,00	150 000,00	2 620 027,92
92116	BIBLIOTEKI	2 943 240,46	0,00	111 486,00	3 054 726,46
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 943 240,46	0,00	111 486,00	3 054 726,46
DPK	CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARIII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE	2 943 240,46	0,00	111 486,00	3 054 726,46
92118	MUZEA	2 418 805,62	0,00	75 617,00	2 494 422,62
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 418 805,62	0,00	75 617,00	2 494 422,62
DPK	MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE	2 418 805,62	0,00	75 617,00	2 494 422,62
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		57 774 776,44	326 500,00	0,00	57 448 276,44
dotacje podmiotowe		55 487 405,53	318 000,00	0,00	55 169 405,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 643 065,53	301 000,00	0,00	51 342 065,53
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 213 152,00	14 000,00	0,00	6 199 152,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 213 152,00	14 000,00	0,00	6 199 152,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	2 322 329,00	3 000,00	0,00	2 319 329,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	1 905 103,00	11 000,00	0,00	1 894 103,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 208 256,00	83 000,00	0,00	6 125 256,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 208 256,00	83 000,00	0,00	6 125 256,00
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	4 955 432,00	21 000,00	0,00	4 934 432,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	1 252 824,00	62 000,00	0,00	1 190 824,00
80104	PRZEDSZKOLA	14 133 414,00	41 000,00	0,00	14 092 414,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 133 414,00	41 000,00	0,00	14 092 414,00
DO	NIEPUBLICZNE JEZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	5 006 223,00	15 000,00	0,00	4 991 223,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 1 / 4

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	3 265 910,00	9 000,00	0,00	3 256 910,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	1 112 476,00	8 000,00	0,00	1 104 476,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	2 141 034,00	9 000,00	0,00	2 132 034,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 303 844,00	7 000,00	0,00	1 296 844,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 303 844,00	7 000,00	0,00	1 296 844,00
DO	SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUŚ PAN" W CHEŁMIE	1 303 844,00	7 000,00	0,00	1 296 844,00
80115	TECHNIKA	2 856 338,00	45 000,00	0,00	2 811 338,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 856 338,00	45 000,00	0,00	2 811 338,00
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	2 856 338,00	45 000,00	0,00	2 811 338,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	1 614 334,00	4 000,00	0,00	1 610 334,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 614 334,00	4 000,00	0,00	1 610 334,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	1 614 334,00	4 000,00	0,00	1 610 334,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	280 848,53	6 000,00	0,00	274 848,53
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	280 848,53	6 000,00	0,00	274 848,53
DO	PIERWSZE SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	32 409,00	6 000,00	0,00	26 409,00
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 568 045,00	15 000,00	0,00	1 553 045,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 568 045,00	15 000,00	0,00	1 553 045,00
DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	1 568 045,00	15 000,00	0,00	1 553 045,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 571 826,00	9 000,00	0,00	1 562 826,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 571 826,00	9 000,00	0,00	1 562 826,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHEŁMIE	1 571 826,00	9 000,00	0,00	1 562 826,00
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	6 702 725,00	44 000,00	0,00	6 658 725,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 702 725,00	44 000,00	0,00	6 658 725,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	2 602 920,00	18 000,00	0,00	2 584 920,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	1 961 644,00	7 000,00	0,00	1 954 644,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	737 348,00	19 000,00	0,00	718 348,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 986 013,00	33 000,00	0,00	6 953 013,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 2 / 4

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 986 013,00	33 000,00	0,00	6 953 013,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	2 474 968,00	17 000,00	0,00	2 457 968,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	2 561 557,00	10 000,00	0,00	2 551 557,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 949 488,00	6 000,00	0,00	1 943 488,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 549 380,00	17 000,00	0,00	3 532 380,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 207 522,00	9 000,00	0,00	1 198 522,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 207 522,00	9 000,00	0,00	1 198 522,00
DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHELMIE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 341 858,00	8 000,00	0,00	2 333 858,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 341 858,00	8 000,00	0,00	2 333 858,00
DO	OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUS PAN"	890 950,00	4 000,00	0,00	886 950,00
DO	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHELMIE	1 450 908,00	4 000,00	0,00	1 446 908,00
dotacje celowe		2 282 570,91	8 500,00	0,00	2 274 070,91
630	TURYSTYKA	13 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	13 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
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	13 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
DPK	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHELMSKIE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 000,00	7 000,00	0,00	42 000,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	49 000,00	7 000,00	0,00	42 000,00
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	42 000,00	7 000,00	0,00	35 000,00
DPK	FUNDACJA 4 PIĘTRA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE "PAMIĘĆ I NADZIEJA"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	497 500,00	500,00	0,00	497 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	497 500,00	500,00	0,00	497 000,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 3 / 4

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
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	496 500,00	500,00	0,00	496 000,00
DPK	LUBELSKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW BILARDOWYCH	500,00	500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 4 / 4

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:		27 721 260,87	5 586 196,17	0,00	22 135 064,70
Wydatki gminy		27 401 260,87	5 516 196,17	0,00	21 885 064,70
wydatki na zadania własne w tym		25 011 185,87	5 516 196,17	0,00	19 494 989,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 001 953,80	1 805 602,45	0,00	16 196 351,35
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 968 773,80	172 074,48	0,00	14 796 699,32
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 968 773,80	172 074,48	0,00	14 796 699,32
	DAGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA PRZEBUDOWĘ ULICY GRUNWALDZKIEJ I ULICY KILIŃSKIEGO W CHEŁMIE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	DAGI ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UL. HENRYKA WIERCIEŃSKIEGO I UL. BAZYLANY W CHEŁMIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	14 918 773,80	122 074,48	0,00	14 796 699,32
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 990 130,00	1 633 527,97	0,00	1 356 602,03
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 990 130,00	1 633 527,97	0,00	1 356 602,03
	DAGI OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY STACJI SERWISOWEJ NA POTRZEBY OBSŁUGI AUTOBUSÓW WODOROWYCH PRZY UL. OKSZOWSKIEJ 41 W CHEŁMIE	900 000,00	230 700,00	0,00	669 300,00
	DAGI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ROZWOJU NISKOEMISYJNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	DAGI RAMOWY PROGRAM POPRAWY ESTETYKI MIASTA CHEŁM	1 025 130,00	512 827,97	0,00	512 302,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 049 906,97	3 460 593,72	0,00	589 313,25
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	3 809 906,97	3 460 593,72	0,00	349 313,25
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 809 906,97	3 460 593,72	0,00	349 313,25
	DAGI TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	3 463 053,72	3 460 593,72	0,00	2 460,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000,00	250 000,00	0,00	25 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	275 000,00	250 000,00	0,00	25 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	275 000,00	250 000,00	0,00	25 000,00
	DAGI AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ REWITALIZACJI PARKU MIĘDZYOSIEDLOWEGO - OSIEDLA XXX - LECIA W CHEŁMIE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	DAGI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REWITALIZACJI PARKU "NA GÓRCIE"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 2

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
Wydatki powiatu		320 000,00	70 000,00	0,00	250 000,00
wydatki na zadania własne w tym		320 000,00	70 000,00	0,00	250 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	DAGI OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ NIEZBĘDNEJ DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W RAMACH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 2 / 2

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	1 685 203,23		0,00		0,00		1 685 203,23	
					218 035,95	1 467 167,28	0,00	0,00	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	200 000,00		0,00		0,00		200 000,00	
					43 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Ekonomi i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 242 083,65		187 298,45		187 298,45		1 242 083,65	
					1 242 083,65	0,00	187 298,45	0,00	187 298,45	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		18 404,73		0,00		151 711,57	
					170 116,30	0,00	18 404,73	0,00	0,00	0,00	151 711,57	0,00
14	852 85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	599 185,00 PLN	2022-2023	461 863,44		0,00		0,00		461 863,44	
					322 184,86	139 678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	322 184,86	139 678,58
15	853 85395	Dostępny samorząd - granty	99 931,00 PLN	2022-2023	82 338,61		0,00		0,00		82 338,61	
					32 613,41	49 725,20	0,00	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 Łuczковского 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					18 794 520,38		205 703,18		187 298,45		18 776 115,65	
					3 996 224,02	14 798 296,36	205 703,18	0,00	187 298,45	0,00	3 977 819,29	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
I	wydatki bieżące				35 255 004,20	724 762,45	211 898,45	34 742 140,20
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	443 733,00	13 291,50	0,00	430 441,50
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	166 009,35	0,00	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	94 634,40	9 525,30	0,00	85 109,10
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	166 009,35	0,00	0,00	166 009,35
14	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	733 100,00	300 000,00	0,00	433 100,00
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	70 999,25	0,00	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	218 035,95	0,00	0,00	218 035,95
31	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	62 947,90	0,00	0,00	62 947,90
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 walorów inwestycyjno - gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych	750/75095	2022	2025	0,00	0,00	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 opłaca	801/80195	2020	2023	1 242 083,65	187 298,45	187 298,45	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	0,00	0,00	430 254,00
49	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWIPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
50	Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00
51	Myslimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Cilil and Cross – cullicural relations	801/80195	2020	2023	51 432,79	0,00	0,00	51 432,79
53	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	230 082,23	0,00	0,00	230 082,23
54	ERASMUS + SCH	801/80195	2023	2024	170 116,30	18 404,73	0,00	151 711,57
55	Erasmus +	801/80195	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Erasmus+VET 2023	801/80195	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	382 279,08	0,00	0,00	382 279,08
58	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	38 696,50	0,00	0,00	38 696,50
60	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	140 299,85	0,00	0,00	140 299,85
62	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z p.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
63	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
64	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
65	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022	900/90002	2020	2023	900 490,33	0,00	0,00	900 490,33
66	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90003	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
67	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
68	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
69	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90004	2021	2023	201 218,10	22 362,47	0,00	178 855,63
70	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	295 020,08	0,00	0,00	295 020,08
71	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024	900/90015	2022	2024	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
72	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	165 960,00	50 000,00	0,00	115 960,00
73	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	14 136,73	0,00	0,00	14 136,73
74	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	13 418,32	0,00	0,00	13 418,32
75	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024	900/90095	2023	2024	436 000,00	123 880,00	0,00	312 120,00

77	Opracowanie dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2023-2038”	900/90095	2023	2024	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
78	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
79	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	190 951,94	0,00	0,00	190 951,94
80	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023	926/92604	2022	2023	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00
81	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024	926/92604	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
II	wydatki majątkowe				60 860 619,89	11 135 925,89	950 391,33	50 675 085,33
1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2023	198 638,49	0,00	0,00	198 638,49
2	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	585 854,00	0,00	0,00	585 854,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie	600/60015	2022	2023	453 870,00	0,00	0,00	453 870,00
4	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2025	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
5	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie	600/60015	2022	2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
7	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	9 754 633,02	1 712 480,94	0,00	8 042 152,08
8	Ramowy plan przebudowy dróg w Chełmie	600/60016	2022	2023	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
9	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2023	50 000,00		0,00	#ARG!
10	Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L- ul. Synów Pułku w Chełmie	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
14	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2023	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
15	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	600/60095	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	0,00	0,00	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 Chełm	720/72095	2022	2023	1 467 167,28	0,00	0,00	1 467 167,28
19	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	670 788,50	0,00	0,00	670 788,50
20	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2024	176 460,00	176 460,00	0,00	0,00
21	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	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	300 000,00	0,00	0,00
23	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2024	1 073 076,27	653 453,73	0,00	419 622,54
24	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2024	1 502 306,57	465 478,29	0,00	1 036 828,28
25	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie	801/80101	2023	2024	109 883,70	0,00	0,00	109 883,70
26	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie	801/80101	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)	801/80101	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)	801/80101	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie	801/80101	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie	801/80101	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2024	1 716 921,22	1 716 921,22	0,00	0,00
32	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	6 377 289,96	1 427 736,71	934 745,73	5 884 298,98
33	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie	801/80120	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00

34	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks Stanisława Staszica w Chełmie	801/80195	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	801/80195	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	165 731,59	0,00	0,00	165 731,59
39	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
40	„Dostępna przestrzeń publiczna”, projekt pn. Dostępny samorząd „Dostępny MOPR”	853/85395	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie – Szkoła Podstawowa nr 12	854/85495	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2023	4 783 643,49	0,00	0,00	4 783 643,49
43	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
44	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
45	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	2 928 317,00	0,00	0,00	2 928 317,00
46	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
47	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	1 148 366,17	0,00	0,00	1 148 366,17
48	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	873 165,00	0,00	0,00	873 165,00
49	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2023	2024	0,00	0,00	15 645,60	15 645,60
50	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
51	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabawkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	18 722 809,35	0,00	0,00	18 722 809,35
52	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2024	77 000,00	72 695,00	0,00	4 305,00
54	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
55	Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczowskiego oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie	921/92195	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Budowa obiektów sportowych w ramach programu Olimpia	926/92601	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
59	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	96 115 624,09	11 860 688,34	1 162 289,78	85 417 225,53

Plan dochodów wydziałonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok – zmiany

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 965,44	6 826 097,34	300,00	257 116,05	7 082 913,39	7 233 878,83	6 977 062,78	14 310,00	271 126,05	7 233 878,83	0,00	7 233 878,83
	80101	Szkoły podstawowe	2 920,32	512 866,61	0,00	35 000,00	547 866,61	550 786,93	515 786,93	20,00	35 020,00	550 786,93	0,00	550 786,93
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	39,43	12 420,00	0,00	0,00	12 420,00	12 459,43	12 459,43	0,00	0,00	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	20,00	20,00	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	0,00	0,00	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	5 000,00	24 550,00	24 550,00	19 550,00	0,00	5 000,00	24 550,00	0,00	24 550,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	87,58	114 371,00	0,00	0,00	114 371,00	114 458,58	114 458,58	0,00	0,00	114 458,58	0,00	114 458,58
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	179 306,00	0,00	16 000,00	195 306,00	195 306,00	179 306,00	0,00	16 000,00	195 306,00	0,00	195 306,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 726,36	27 200,00	0,00	14 000,00	41 200,00	43 926,36	29 926,36	0,00	14 000,00	43 926,36	0,00	43 926,36
	80104	Przedszkola	27 252,43	623 433,88	0,00	6 076,35	629 510,23	656 762,66	650 686,31	10 190,00	16 266,35	656 762,66	0,00	656 762,66
		Przedszkole Miejskie Nr 2	79,06	63 110,00	0,00	550,00	63 660,00	63 739,06	63 189,06	0,00	550,00	63 739,06	0,00	63 739,06
		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	676,35	50 918,34	51 057,15	50 380,80	3 040,00	3 716,35	51 057,15	0,00	51 057,15
		Przedszkole Miejskie Nr 8	3 313,39	104 100,00	0,00	750,00	104 850,00	108 163,39	107 413,39	0,00	750,00	108 163,39	0,00	108 163,39
		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	900,00	56 000,00	59 321,30	58 421,30	3 000,00	3 900,00	59 321,30	0,00	59 321,30
		Przedszkole Miejskie Nr 12	6 942,66	49 100,00	0,00	2 500,00	51 600,00	58 542,66	56 042,66	0,00	2 500,00	58 542,66	0,00	58 542,66
		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	3 150,00	3 150,00	45 603,08	0,00	45 603,08
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 155,98	36 500,00	0,00	700,00	37 200,00	38 355,98	37 655,98	1 000,00	1 700,00	38 355,98	0,00	38 355,98
		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	620 774,00	0,00	26 600,00	647 374,00	650 301,02	623 701,02	500,00	27 100,00	650 301,02	0,00	650 301,02
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2 271,03	149 800,00	0,00	12 000,00	161 800,00	164 071,03	152 071,03	0,00	12 000,00	164 071,03	0,00	164 071,03
	Zespół Szkół Technicznych	146,47	65 650,00	0,00	12 000,00	77 650,00	77 796,47	65 796,47	0,00	12 000,00	77 796,47	0,00	77 796,47
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	509,52	27 774,00	0,00	2 600,00	30 374,00	30 883,52	28 283,52	500,00	3 100,00	30 883,52	0,00	30 883,52
	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	578 932,85	0,00	104 843,70	683 776,55	759 133,29	654 289,59	0,00	104 843,70	759 133,29	0,00	759 133,29
	I Liceum Ogólnokształcące	75 340,08	506 886,54	0,00	104 843,70	611 730,24	687 070,32	582 226,62	0,00	104 843,70	687 070,32	0,00	687 070,32
	II Liceum Ogólnokształcące	16,66	56 354,00	0,00	0,00	56 354,00	56 370,66	56 370,66	0,00	0,00	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	300,00	300,00	50 000,00	50 011,06	50 011,06	500,00	500,00	50 011,06	0,00	50 011,06
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11,06	50 000,00	300,00	300,00	50 000,00	50 011,06	50 011,06	500,00	500,00	50 011,06	0,00	50 011,06
80148	Stołówki szkolne	42 497,87	4 440 090,00	0,00	84 296,00	4 524 386,00	4 566 883,87	4 482 587,87	3 100,00	87 396,00	4 566 883,87	0,00	4 566 883,87
	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	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	157 048,13	157 048,13	0,00	0,00	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	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	199 023,91	199 023,91	0,00	0,00	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	266 500,00	0,00	0,00	266 500,00	266 500,00	266 500,00	2 000,00	2 000,00	266 500,00	0,00	266 500,00

	Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 5	31,25	286 300,00	0,00	296,00	286 596,00	286 627,25	286 331,25	1 100,00	1 396,00	286 627,25	0,00	286 627,25
	Szkola Podstawowa Nr 6	55,00	466 650,00	0,00	0,00	466 650,00	466 705,00	466 705,00	0,00	0,00	466 705,00	0,00	466 705,00
	Szkola Podstawowa Nr 7	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 8	0,00	203 200,00	0,00	0,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	203 200,00	0,00	203 200,00
	I Liceum Ogólnokształcące	37 622,47	137 100,00	0,00	0,00	137 100,00	174 722,47	174 722,47	0,00	0,00	174 722,47	0,00	174 722,47
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	27,96	276 000,00	0,00	70 700,00	346 700,00	346 727,96	276 027,96	0,00	70 700,00	346 727,96	0,00	346 727,96
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	82,33	267 340,00	0,00	13 300,00	280 640,00	280 722,33	267 422,33	0,00	13 300,00	280 722,33	0,00	280 722,33
2.	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 078,84	1 791 088,22	0,00	20,00	1 791 108,22	1 796 187,06	1 796 167,06	26 500,00	26 520,00	1 796 187,06	0,00	1 796 187,06
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 795,05	1 511 600,00	0,00	0,00	1 511 600,00	1 56 395,05	1 56 395,05	0,00	0,00	1 56 395,05	0,00	1 56 395,05
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	4 795,05	1 511 600,00	0,00	0,00	1 511 600,00	1 56 395,05	1 56 395,05	0,00	0,00	1 56 395,05	0,00	1 56 395,05
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	8 350,00	0,00	20,00	8 370,00	8 370,00	8 350,00	1 500,00	1 520,00	8 370,00	0,00	8 370,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	8 350,00	0,00	20,00	8 370,00	8 370,00	8 350,00	1 500,00	1 520,00	8 370,00	0,00	8 370,00
	85410 Internaty i bursy szkolne	283,79	1 583 138,22	0,00	0,00	1 583 138,22	1 583 422,01	1 583 422,01	25 000,00	25 000,00	1 583 422,01	0,00	1 583 422,01
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	61,87	242 150,00	0,00	0,00	242 150,00	242 211,87	242 211,87	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	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 Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem		156 044,28	8 617 185,56	300,00	257 136,05	8 874 021,61	9 030 065,89	8 773 229,84	40 810,00	297 646,05	9 030 065,89	0,00	9 030 065,89