



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 3388

UCHWAŁA NR LXXIV/582/23 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 30 marca 2023 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), art. 212 ust 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 kwotę 452 998 055,78 zł, z tego dochody bieżące 398 854 639,53 zł i dochody majątkowe 54 143 416,25 zł zastępuje się kwotą 457 465 560,67 zł, z tego dochody bieżące 403 128 268,96 zł i dochody majątkowe 54 337 291,71 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 528 981 848,09 zł, z tego wydatki bieżące 399 250 102,61 zł i wydatki majątkowe 129 731 745,48 zł zastępuje się kwotą 518 508 123,82 zł, z tego wydatki bieżące 403 331 752,56 zł i wydatki majątkowe 115 176 371,26 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 61 042 563,15 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 23 211 630,17 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 989 792,57 zł,
 - przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 35 841 140,41 zł”.
- 4) w § 4:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 66 023 563,15 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 § 7:

- a) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 7 510 253,00 zł zastępuje się kwotą 7 723 893,22 zł oraz kwotę wydatków 7 666 297,28 zł zastępuje się kwotą 7 879 937,50 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 70 822 140,41 zł”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA CHEŁM

Longin Bożeński

Załącznik Nr 1

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:		452 998 055,78	490 192,38	4 957 697,27	457 465 560,67
- dochody bieżące		398 854 639,53	446 201,35	4 719 830,78	403 128 268,96
- dochody majątkowe		54 143 416,25	43 991,03	237 866,49	54 337 291,71
Dochody gminy		315 198 765,12	234 816,00	3 145 209,33	318 109 158,45
- dochody bieżące		264 939 484,99	234 816,00	3 145 209,33	267 849 878,32
dochody własne		188 681 325,21	43 070,00	158 183,53	188 796 438,74
- dochody bieżące		152 099 815,38	43 070,00	158 183,53	152 214 928,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	454 000,00	43 070,00	70,00	411 000,00
	- dochody bieżące	454 000,00	43 070,00	70,00	411 000,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	425 000,00	43 070,00	70,00	382 000,00
	- dochody bieżące	425 000,00	43 070,00	70,00	382 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	43 070,00	70,00	57 000,00
	dochody bieżące	100 000,00	43 070,00	70,00	57 000,00
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	50 000,00	43 070,00	0,00	6 930,00
	§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	0,00	0,00	70,00	70,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 382 059,00	0,00	43 000,00	109 425 059,00
	- dochody bieżące	109 382 059,00	0,00	43 000,00	109 425 059,00
	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	31 875 000,00	0,00	3 000,00	31 878 000,00
	- dochody bieżące	31 875 000,00	0,00	3 000,00	31 878 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	31 875 000,00	0,00	3 000,00	31 878 000,00

Załącznik Nr 1

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 bieżące	31 875 000,00	0,00	3 000,00	31 878 000,00
§0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 930 120,00	0,00	40 000,00	16 970 120,00
	- dochody bieżące	16 930 120,00	0,00	40 000,00	16 970 120,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 930 120,00	0,00	40 000,00	16 970 120,00
	dochody bieżące	16 930 120,00	0,00	40 000,00	16 970 120,00
§0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 745,55	0,00	1 418,13	209 163,68
	- dochody bieżące	207 745,55	0,00	1 418,13	209 163,68
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	88 396,80	0,00	1 418,13	89 814,93
	- dochody bieżące	88 396,80	0,00	1 418,13	89 814,93
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 900,00	0,00	1 418,13	4 318,13
	dochody bieżące	2 900,00	0,00	1 418,13	4 318,13
§0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	1 418,13	1 418,13
851	OCHRONA ZDROWIA	120 200,00	0,00	2 400,00	122 600,00
	- dochody bieżące	120 200,00	0,00	2 400,00	122 600,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	120 200,00	0,00	2 400,00	122 600,00
	- dochody bieżące	120 200,00	0,00	2 400,00	122 600,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	120 200,00	0,00	2 400,00	122 600,00
	dochody bieżące	120 200,00	0,00	2 400,00	122 600,00
§0750	WPLYWY 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	2 400,00	2 400,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody 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	459 000,00	0,00	99 140,00	558 140,00
	- dochody bieżące	459 000,00	0,00	99 140,00	558 140,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	459 000,00	0,00	99 140,00	558 140,00
	- dochody bieżące	459 000,00	0,00	99 140,00	558 140,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	4 280,00	4 280,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	4 280,00	4 280,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	4 280,00	4 280,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	459 000,00	0,00	23 460,00	482 460,00
	dochody bieżące	459 000,00	0,00	23 460,00	482 460,00
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	459 000,00	0,00	23 460,00	482 460,00
855	RODZINA	1 791 080,82	0,00	255,40	1 791 336,22
	- dochody bieżące	1 791 080,82	0,00	255,40	1 791 336,22
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	549 710,02	0,00	255,40	549 965,42
	- dochody bieżące	549 710,02	0,00	255,40	549 965,42
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	199 710,02	0,00	255,40	199 965,42
	dochody bieżące	199 710,02	0,00	255,40	199 965,42
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 714,50	0,00	7,40	12 721,90
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB	186 995,52	0,00	248,00	187 243,52

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 272 700,00	0,00	11 900,00	16 284 600,00
	- dochody bieżące	16 272 700,00	0,00	11 900,00	16 284 600,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	11 900,00	14 900,00
	- dochody bieżące	3 000,00	0,00	11 900,00	14 900,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 000,00	0,00	11 900,00	14 900,00
	dochody bieżące	3 000,00	0,00	11 900,00	14 900,00
	§2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000,00	0,00	11 900,00	14 900,00
	dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	85326 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	§2170 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	subwencje	71 969 934,00	191 746,00	0,00	71 778 188,00
	- dochody bieżące	71 969 934,00	191 746,00	0,00	71 778 188,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 969 934,00	191 746,00	0,00	71 778 188,00
	- dochody bieżące	71 969 934,00	191 746,00	0,00	71 778 188,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 408 467,00	191 746,00	0,00	58 216 721,00
	- dochody bieżące	58 408 467,00	191 746,00	0,00	58 216 721,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	58 408 467,00	191 746,00	0,00	58 216 721,00
	dochody bieżące	58 408 467,00	191 746,00	0,00	58 216 721,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	58 408 467,00	191 746,00	0,00	58 216 721,00
Dochody powiatu		137 799 290,66	255 376,38	1 812 487,94	139 356 402,22
	- dochody bieżące	133 915 154,54	211 385,35	1 574 621,45	135 278 390,64
	- dochody majątkowe	3 884 136,12	43 991,03	237 866,49	4 078 011,58
dochody własne		17 605 825,75	0,00	503 295,62	18 109 121,37
	- dochody bieżące	17 596 550,95	0,00	265 429,13	17 861 980,08
	- dochody majątkowe	9 274,80	0,00	237 866,49	247 141,29
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	0,00	509,20	1 009,20
	- dochody bieżące	500,00	0,00	509,20	1 009,20
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	500,00	0,00	509,20	1 009,20
	- dochody bieżące	500,00	0,00	509,20	1 009,20
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	509,20	509,20
	dochody bieżące	0,00	0,00	509,20	509,20
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	0,00	0,00	509,20	509,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	142 944,00	0,00	441 472,11	584 416,11
	- dochody bieżące	142 944,00	0,00	203 605,62	346 549,62
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	237 866,49	237 866,49
	75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA	0,00	0,00	191 979,48	191 979,48
	- dochody bieżące	0,00	0,00	191 979,48	191 979,48
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD	0,00	0,00	191 979,48	191 979,48

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	MIASTA CHEŁM				
	dochody bieżące	0,00	0,00	191 979,48	191 979,48
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	191 979,48	191 979,48
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	0,00	249 492,63	249 492,63
	- dochody bieżące	0,00	0,00	11 626,14	11 626,14
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	237 866,49	237 866,49
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	249 492,63	249 492,63
	dochody bieżące	0,00	0,00	11 626,14	11 626,14
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	11 626,14	11 626,14
	dochody majątkowe	0,00	0,00	237 866,49	237 866,49
§6259	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	0,00	0,00	237 866,49	237 866,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 947,00	0,00	475,85	341 422,85
	- dochody bieżące	340 947,00	0,00	475,85	341 422,85
	80115 TECHNIKA	128 945,00	0,00	475,85	129 420,85
	- dochody bieżące	128 945,00	0,00	475,85	129 420,85
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	37 380,00	0,00	475,85	37 855,85
	dochody bieżące	37 380,00	0,00	475,85	37 855,85
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	475,85	475,85

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody 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	60 081,42	0,00	36 038,46	96 119,88
	- dochody bieżące	50 806,62	0,00	36 038,46	86 845,08
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	36 038,46	36 038,46
	- dochody bieżące	0,00	0,00	36 038,46	36 038,46
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	36 038,46	36 038,46
	dochody bieżące	0,00	0,00	36 038,46	36 038,46
§0900	WPLŹYWY 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	0,00	0,00	1 662,75	1 662,75
§0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	34 375,71	34 375,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 437,85	0,00	24 800,00	172 237,85
	- dochody bieżące	147 437,85	0,00	24 800,00	172 237,85
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 499,85	0,00	24 800,00	170 299,85
	- dochody bieżące	145 499,85	0,00	24 800,00	170 299,85
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	145 499,85	0,00	24 800,00	170 299,85
	dochody bieżące	145 499,85	0,00	24 800,00	170 299,85
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	115 499,85	0,00	24 800,00	140 299,85
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		3 197 955,00	55 570,38	1 428,32	3 143 812,94
	- dochody bieżące	2 323 093,68	11 579,35	1 428,32	2 312 942,65
	- dochody majątkowe	874 861,32	43 991,03	0,00	830 870,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 885 079,25	55 570,38	0,00	2 829 508,87
	- dochody bieżące	2 059 943,13	11 579,35	0,00	2 048 363,78
	- dochody majątkowe	825 136,12	43 991,03	0,00	781 145,09

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	905 667,21	55 570,38	0,00	850 096,83
	- dochody bieżące	80 531,09	11 579,35	0,00	68 951,74
	- dochody majątkowe	825 136,12	43 991,03	0,00	781 145,09
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	905 667,21	55 570,38	0,00	850 096,83
	dochody bieżące	80 531,09	11 579,35	0,00	68 951,74
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 531,09	11 579,35	0,00	68 951,74
	dochody majątkowe	825 136,12	43 991,03	0,00	781 145,09
§6257	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	825 136,12	43 991,03	0,00	781 145,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 653,91	0,00	1 428,32	230 082,23
	- dochody bieżące	228 653,91	0,00	1 428,32	230 082,23
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 653,91	0,00	1 428,32	230 082,23
	- dochody bieżące	228 653,91	0,00	1 428,32	230 082,23
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	228 653,91	0,00	1 428,32	230 082,23
	dochody bieżące	228 653,91	0,00	1 428,32	230 082,23
§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	228 653,91	0,00	1 428,32	230 082,23

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
subwencje		97 463 191,00	199 806,00	1 307 764,00	98 571 149,00
- dochody bieżące		97 463 191,00	199 806,00	1 307 764,00	98 571 149,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	97 463 191,00	199 806,00	1 307 764,00	98 571 149,00
- dochody bieżące		97 463 191,00	199 806,00	1 307 764,00	98 571 149,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 034 893,00	0,00	1 307 764,00	83 342 657,00
- dochody bieżące		82 034 893,00	0,00	1 307 764,00	83 342 657,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		82 034 893,00	0,00	1 307 764,00	83 342 657,00
dochody bieżące		82 034 893,00	0,00	1 307 764,00	83 342 657,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	82 034 893,00	0,00	1 307 764,00	83 342 657,00
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	7 221 283,00	199 806,00	0,00	7 021 477,00
- dochody bieżące		7 221 283,00	199 806,00	0,00	7 021 477,00
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 221 283,00	199 806,00	0,00	7 021 477,00
dochody bieżące		7 221 283,00	199 806,00	0,00	7 021 477,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 221 283,00	199 806,00	0,00	7 021 477,00

Miasto Chełm

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 OGÓŁEM w tym:	528 981 848,09	17 314 629,91	6 840 905,64	518 508 123,82
- wydatki bieżące	399 250 102,61	2 070 036,35	6 151 686,30	403 331 752,56
wydatki jednostek budżetowych	298 512 605,48	1 356 936,35	6 058 686,30	303 214 355,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>187 161 990,23</i>	<i>329 759,20</i>	<i>3 591 212,79</i>	<i>190 423 443,82</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>101 407 870,11</i>	<i>155 431,15</i>	<i>987 473,51</i>	<i>102 239 912,47</i>
<i>remonty</i>	<i>9 942 745,14</i>	<i>871 746,00</i>	<i>1 480 000,00</i>	<i>10 550 999,14</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 484 125,91	0,00	93 000,00	33 577 125,91
obsługa długu	15 219 300,00	713 100,00	0,00	14 506 200,00
- wydatki majątkowe	129 731 745,48	15 244 593,56	689 219,34	115 176 371,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 803 428,48	15 244 593,56	689 219,34	112 248 054,26
Wydatki gminy	369 087 860,09	10 741 229,75	4 572 296,79	362 918 927,13
- wydatki bieżące	263 824 584,80	1 253 357,00	4 493 146,79	267 064 374,59
wydatki jednostek budżetowych	188 347 026,49	540 257,00	4 400 146,79	192 206 916,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>98 232 769,61</i>	<i>199 806,00</i>	<i>2 951 448,80</i>	<i>100 984 412,41</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>82 417 355,74</i>	<i>148 705,00</i>	<i>948 697,99</i>	<i>83 217 348,73</i>
<i>remonty</i>	<i>7 696 901,14</i>	<i>191 746,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>8 005 155,14</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 638 660,09	0,00	93 000,00	30 731 660,09
obsługa długu	15 219 300,00	713 100,00	0,00	14 506 200,00
- wydatki majątkowe	105 263 275,29	9 487 872,75	79 150,00	95 854 552,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 334 958,29	9 487 872,75	79 150,00	92 926 235,54
wydatki na zadania własne	318 240 354,18	10 741 229,75	1 585 270,99	309 084 395,42
- wydatki bieżące	226 654 849,19	1 253 357,00	1 506 120,99	226 907 613,18
wydatki jednostek budżetowych	177 926 696,27	540 257,00	1 413 120,99	178 799 560,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 699 143,27</i>	<i>199 806,00</i>	<i>1 860,00</i>	<i>90 501 197,27</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>79 739 151,09</i>	<i>148 705,00</i>	<i>911 260,99</i>	<i>80 501 707,08</i>
<i>remonty</i>	<i>7 488 401,91</i>	<i>191 746,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>7 796 655,91</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 889 254,70	0,00	93 000,00	3 982 254,70
obsługa długu	15 219 300,00	713 100,00	0,00	14 506 200,00
- wydatki majątkowe	91 585 504,99	9 487 872,75	79 150,00	82 176 782,24
inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 657 187,99	9 487 872,75	79 150,00	79 248 465,24

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 180 000,00	135 300,00	0,00	1 044 700,00
	- wydatki bieżące	500 000,00	135 300,00	0,00	364 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	135 300,00	0,00	364 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	135 300,00	0,00	364 700,00
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 180 000,00	135 300,00	0,00	1 044 700,00
	- wydatki bieżące	500 000,00	135 300,00	0,00	364 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	135 300,00	0,00	364 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	135 300,00	0,00	364 700,00
	CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA/URZĄD MIASTA CHEŁM	500 000,00	135 300,00	0,00	364 700,00
	wydatki bieżące	500 000,00	135 300,00	0,00	364 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	135 300,00	0,00	364 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	135 300,00	0,00	364 700,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 000,00	28 215,00	0,00	81 785,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390 000,00	107 085,00	0,00	282 915,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 247 943,54	3 000,00	550 000,00	38 794 943,54
	- wydatki bieżące	19 894 901,97	3 000,00	500 000,00	20 391 901,97
	wydatki jednostek budżetowych	19 894 901,97	3 000,00	500 000,00	20 391 901,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 244 901,97	3 000,00	0,00	15 241 901,97
	remonty	4 650 000,00	0,00	500 000,00	5 150 000,00
	- wydatki majątkowe	18 353 041,57	0,00	50 000,00	18 403 041,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 353 041,57	0,00	50 000,00	18 403 041,57
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	12 506 500,00	740,00	0,00	12 505 760,00
	- wydatki bieżące	12 506 500,00	740,00	0,00	12 505 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 506 500,00	740,00	0,00	12 505 760,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 506 500,00	740,00	0,00	12 505 760,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 506 500,00	740,00	0,00	12 505 760,00
	wydatki bieżące	12 506 500,00	740,00	0,00	12 505 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 506 500,00	740,00	0,00	12 505 760,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 506 500,00	740,00	0,00	12 505 760,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	740,00	0,00	5 760,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		23 270 341,55	2 260,00	550 000,00	23 818 081,55
	- wydatki bieżące	6 166 029,98	2 260,00	500 000,00	6 663 769,98
	wydatki jednostek budżetowych	6 166 029,98	2 260,00	500 000,00	6 663 769,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 891 029,98</i>	<i>2 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 888 769,98</i>
	<i>remonty</i>	<i>4 275 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>4 775 000,00</i>
	- wydatki majątkowe	17 104 311,57	0,00	50 000,00	17 154 311,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 104 311,57	0,00	50 000,00	17 154 311,57
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		21 445 811,57	2 260,00	550 000,00	21 993 551,57
	wydatki bieżące	4 341 500,00	2 260,00	500 000,00	4 839 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 341 500,00	2 260,00	500 000,00	4 839 240,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 500,00</i>	<i>2 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 240,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	2 260,00	0,00	11 740,00
	<i>remonty</i>	<i>4 275 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>4 775 000,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 275 000,00	0,00	500 000,00	4 775 000,00
	wydatki majątkowe	17 104 311,57	0,00	50 000,00	17 154 311,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 104 311,57	0,00	50 000,00	17 154 311,57
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 104 311,57	0,00	50 000,00	17 154 311,57
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 531 500,00	2 460,00	0,00	9 529 040,00
	- wydatki bieżące	8 681 500,00	2 460,00	0,00	8 679 040,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 681 500,00	2 460,00	0,00	8 679 040,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 978 500,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 976 040,00</i>
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 832 460,00	2 460,00	0,00	1 830 000,00
	- wydatki bieżące	1 482 460,00	2 460,00	0,00	1 480 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 482 460,00	2 460,00	0,00	1 480 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 482 460,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 480 000,00</i>
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 832 460,00	2 460,00	0,00	1 830 000,00
	wydatki bieżące	1 482 460,00	2 460,00	0,00	1 480 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 482 460,00	2 460,00	0,00	1 480 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 482 460,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 480 000,00</i>
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	77 460,00	2 460,00	0,00	75 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
720	INFORMATYKA	865 278,04	0,00	10 000,00	875 278,04
	- wydatki bieżące	761 461,25	0,00	10 000,00	771 461,25
	wydatki jednostek budżetowych	761 461,25	0,00	10 000,00	771 461,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 303,41	0,00	10 000,00	739 303,41
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	865 278,04	0,00	10 000,00	875 278,04
	- wydatki bieżące	761 461,25	0,00	10 000,00	771 461,25
	wydatki jednostek budżetowych	761 461,25	0,00	10 000,00	771 461,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 303,41	0,00	10 000,00	739 303,41
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	751 787,50	0,00	10 000,00	761 787,50
	wydatki bieżące	751 787,50	0,00	10 000,00	761 787,50
	wydatki jednostek budżetowych	751 787,50	0,00	10 000,00	761 787,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 787,50	0,00	10 000,00	731 787,50
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 780,50	0,00	10 000,00	83 780,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 027 293,73	0,00	150 000,00	24 177 293,73
	- wydatki bieżące	23 527 293,73	0,00	150 000,00	23 677 293,73
	wydatki jednostek budżetowych	22 883 293,73	0,00	150 000,00	23 033 293,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 108 298,73	0,00	150 000,00	4 258 298,73
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	22 130 265,73	0,00	150 000,00	22 280 265,73
	- wydatki bieżące	21 630 265,73	0,00	150 000,00	21 780 265,73
	wydatki jednostek budżetowych	21 600 265,73	0,00	150 000,00	21 750 265,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 835 270,73	0,00	150 000,00	2 985 270,73
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	714 970,73	0,00	150 000,00	864 970,73
	wydatki bieżące	714 970,73	0,00	150 000,00	864 970,73
	wydatki jednostek budżetowych	714 970,73	0,00	150 000,00	864 970,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 970,73	0,00	150 000,00	214 970,73
§4260	ZAKUP ENERGII	64 970,73	0,00	150 000,00	214 970,73
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 515 971,22	713 100,00	0,00	14 802 871,22
	- wydatki bieżące	15 515 971,22	713 100,00	0,00	14 802 871,22
	obsługa długu	15 219 300,00	713 100,00	0,00	14 506 200,00

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	15 219 300,00	713 100,00	0,00	14 506 200,00
	- wydatki bieżące	15 219 300,00	713 100,00	0,00	14 506 200,00
	obsługa długu	15 219 300,00	713 100,00	0,00	14 506 200,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 219 300,00	713 100,00	0,00	14 506 200,00
	wydatki bieżące	15 219 300,00	713 100,00	0,00	14 506 200,00
	obsługa długu	15 219 300,00	713 100,00	0,00	14 506 200,00
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	15 019 300,00	713 100,00	0,00	14 306 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 260 291,18	5 580 369,75	262 463,13	112 942 384,56
	- wydatki bieżące	96 761 095,43	392 497,00	262 463,13	96 631 061,56
	wydatki jednostek budżetowych	68 568 373,43	392 497,00	262 463,13	68 438 339,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 214 335,58</i>	<i>199 806,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 014 529,58</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 754 689,74</i>	<i>945,00</i>	<i>262 463,13</i>	<i>10 016 207,87</i>
	<i>remonty</i>	<i>599 348,11</i>	<i>191 746,00</i>	<i>0,00</i>	<i>407 602,11</i>
	- wydatki majątkowe	21 499 195,75	5 187 872,75	0,00	16 311 323,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 499 195,75	5 187 872,75	0,00	16 311 323,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	46 236 995,75	2 187 872,75	1 418,13	44 050 541,13
	- wydatki bieżące	42 386 800,00	0,00	1 418,13	42 388 218,13
	wydatki jednostek budżetowych	37 102 343,00	0,00	1 418,13	37 103 761,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 565 704,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 418,13</i>	<i>4 567 122,13</i>
	- wydatki majątkowe	3 850 195,75	2 187 872,75	0,00	1 662 323,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 850 195,75	2 187 872,75	0,00	1 662 323,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 850 195,75	2 187 872,75	0,00	1 662 323,00
	wydatki majątkowe	3 850 195,75	2 187 872,75	0,00	1 662 323,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 850 195,75	2 187 872,75	0,00	1 662 323,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 850 195,75	2 187 872,75	0,00	1 662 323,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA	4 781 968,00	0,00	1 418,13	4 783 386,13

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO					
	wydatki bieżące	4 781 968,00	0,00	1 418,13	4 783 386,13
	wydatki jednostek budżetowych	4 780 668,00	0,00	1 418,13	4 782 086,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 575,00	0,00	1 418,13	628 993,13
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 282,00	0,00	1 418,13	26 700,13
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		22 130 818,75	3 392 497,00	261 045,00	18 999 366,75
	- wydatki bieżące	4 721 818,75	392 497,00	261 045,00	4 590 366,75
	wydatki jednostek budżetowych	4 529 538,75	392 497,00	261 045,00	4 398 086,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 297,90	199 806,00	0,00	1 643 491,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 174 825,74	945,00	261 045,00	2 434 925,74
	remonty	511 415,11	191 746,00	0,00	319 669,11
	- wydatki majątkowe	17 409 000,00	3 000 000,00	0,00	14 409 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 409 000,00	3 000 000,00	0,00	14 409 000,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		17 409 000,00	3 000 000,00	0,00	14 409 000,00
	wydatki majątkowe	17 409 000,00	3 000 000,00	0,00	14 409 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 409 000,00	3 000 000,00	0,00	14 409 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 959 000,00	3 000 000,00	0,00	3 959 000,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 985 000,00	199 806,00	260 100,00	2 045 294,00
	wydatki bieżące	1 985 000,00	199 806,00	260 100,00	2 045 294,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 985 000,00	199 806,00	260 100,00	2 045 294,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 000,00	199 806,00	0,00	1 185 194,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 385 000,00	199 806,00	0,00	1 185 194,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	0,00	260 100,00	860 100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	600 000,00	0,00	260 100,00	860 100,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 668 180,00	192 691,00	945,00	1 476 434,00
	wydatki bieżące	1 668 180,00	192 691,00	945,00	1 476 434,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 475 900,00	192 691,00	945,00	1 284 154,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 400,00	945,00	945,00	520 400,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 400,00	945,00	945,00	128 400,00
	remonty	500 000,00	191 746,00	0,00	308 254,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500 000,00	191 746,00	0,00	308 254,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	3 284 309,50	0,00	2 400,00	3 286 709,50
	- wydatki bieżące	2 680 000,00	0,00	2 400,00	2 682 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 571 820,00	0,00	2 400,00	2 574 220,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 452 438,20	0,00	2 400,00	1 454 838,20
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	650 000,00	0,00	2 400,00	652 400,00
	- wydatki bieżące	650 000,00	0,00	2 400,00	652 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	649 800,00	0,00	2 400,00	652 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 569,00	0,00	2 400,00	133 969,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	650 000,00	0,00	2 400,00	652 400,00
	wydatki bieżące	650 000,00	0,00	2 400,00	652 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	649 800,00	0,00	2 400,00	652 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 569,00	0,00	2 400,00	133 969,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	2 400,00	12 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 976 971,87	0,00	229 202,46	9 206 174,33
	- wydatki bieżące	8 950 103,24	0,00	229 202,46	9 179 305,70
	wydatki jednostek budżetowych	6 213 269,54	0,00	229 202,46	6 442 472,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 855 944,79	0,00	229 202,46	2 085 147,25
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 377 470,02	0,00	229 202,46	1 606 672,48
	- wydatki bieżące	1 350 601,39	0,00	229 202,46	1 579 803,85
	wydatki jednostek budżetowych	894 549,39	0,00	229 202,46	1 123 751,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 554,64	0,00	229 202,46	649 757,10
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	285 400,00	0,00	229 202,46	514 602,46
	wydatki bieżące	285 400,00	0,00	229 202,46	514 602,46
	wydatki jednostek budżetowych	285 400,00	0,00	229 202,46	514 602,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 400,00	0,00	229 202,46	514 602,46
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	229 202,46	229 202,46
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	544 300,00	0,00	99 140,00	643 440,00
	- wydatki bieżące	544 300,00	0,00	99 140,00	643 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 300,00	0,00	6 140,00	100 440,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	0,00	1 860,00	7 560,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

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		88 600,00	0,00	4 280,00	92 880,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		450 000,00	0,00	93 000,00	543 000,00
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		544 300,00	0,00	99 140,00	643 440,00
- wydatki bieżące		544 300,00	0,00	99 140,00	643 440,00
wydatki jednostek budżetowych		94 300,00	0,00	6 140,00	100 440,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00	0,00	1 860,00	7 560,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88 600,00	0,00	4 280,00	92 880,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		450 000,00	0,00	93 000,00	543 000,00
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
§4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW PROWIZYJNE	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		85 300,00	0,00	27 740,00	113 040,00
wydatki bieżące		85 300,00	0,00	27 740,00	113 040,00
wydatki jednostek budżetowych		85 300,00	0,00	4 740,00	90 040,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	460,00	460,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	380,00	380,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	66,00	66,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	10,00	10,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	4,00	4,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 300,00	0,00	4 280,00	89 580,00
§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	0,00	0,00	4 280,00	4 280,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	23 000,00	23 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
855	RODZINA		3 654 930,02	0,00	103 255,40	3 758 185,42
	- wydatki bieżące		3 654 930,02	0,00	103 255,40	3 758 185,42
	wydatki jednostek budżetowych		3 653 730,02	0,00	103 255,40	3 756 985,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>954 142,02</i>	<i>0,00</i>	<i>103 255,40</i>	<i>1 057 397,42</i>
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		419 590,02	0,00	255,40	419 845,42
	- wydatki bieżące		419 590,02	0,00	255,40	419 845,42
	wydatki jednostek budżetowych		419 590,02	0,00	255,40	419 845,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>238 436,02</i>	<i>0,00</i>	<i>255,40</i>	<i>238 691,42</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		199 710,02	0,00	255,40	199 965,42
	wydatki bieżące		199 710,02	0,00	255,40	199 965,42
	wydatki jednostek budżetowych		199 710,02	0,00	255,40	199 965,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>199 710,02</i>	<i>0,00</i>	<i>255,40</i>	<i>199 965,42</i>
	§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	186 995,52	0,00	248,00	187 243,52
	§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	14,50	0,00	7,40	21,90
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		340 400,00	0,00	103 000,00	443 400,00
	- wydatki bieżące		340 400,00	0,00	103 000,00	443 400,00
	wydatki jednostek budżetowych		340 400,00	0,00	103 000,00	443 400,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>340 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>443 400,00</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		337 400,00	0,00	103 000,00	440 400,00
	wydatki bieżące		337 400,00	0,00	103 000,00	440 400,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

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	337 400,00	0,00	103 000,00	440 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 400,00	0,00	103 000,00	440 400,00
§4260	ZAKUP ENERGII	337 400,00	0,00	103 000,00	440 400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 607 169,53	7 000,00	14 360,00	49 614 529,53
	- wydatki bieżące	29 351 701,63	7 000,00	14 360,00	29 359 061,63
	wydatki jednostek budżetowych	29 348 501,63	7 000,00	14 360,00	29 355 861,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 166 702,53	7 000,00	14 360,00	27 174 062,53
90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 283 866,21	7 000,00	11 900,00	14 288 766,21
	- wydatki bieżące	1 959 902,02	7 000,00	11 900,00	1 964 802,02
	wydatki jednostek budżetowych	1 956 702,02	7 000,00	11 900,00	1 961 602,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 944 349,03	7 000,00	11 900,00	1 949 249,03
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	723 416,84	0,00	11 900,00	735 316,84
	wydatki bieżące	723 416,84	0,00	11 900,00	735 316,84
	wydatki jednostek budżetowych	720 216,84	0,00	11 900,00	732 116,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 216,84	0,00	11 900,00	732 116,84
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0,00	11 900,00	19 900,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 432 132,37	7 000,00	0,00	9 425 132,37
	wydatki bieżące	36 485,18	7 000,00	0,00	29 485,18
	wydatki jednostek budżetowych	36 485,18	7 000,00	0,00	29 485,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 132,19	7 000,00	0,00	17 132,19

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000,00	7 000,00	0,00	12 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		28 070 536,20	3 800 000,00	0,00	24 270 536,20
	- wydatki majątkowe		27 767 804,85	3 800 000,00	0,00	23 967 804,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 767 804,85	3 800 000,00	0,00	23 967 804,85
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		18 449 000,00	3 800 000,00	0,00	14 649 000,00
	- wydatki majątkowe		18 409 000,00	3 800 000,00	0,00	14 609 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 409 000,00	3 800 000,00	0,00	14 609 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		18 409 000,00	3 800 000,00	0,00	14 609 000,00
	wydatki majątkowe		18 409 000,00	3 800 000,00	0,00	14 609 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 409 000,00	3 800 000,00	0,00	14 609 000,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 959 000,00	3 800 000,00	0,00	4 159 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		6 598 000,00	500 000,00	164 450,00	6 262 450,00
	- wydatki bieżące		5 773 000,00	0,00	135 300,00	5 908 300,00
	wydatki jednostek budżetowych		5 703 000,00	0,00	135 300,00	5 838 300,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 658 419,20</i>	<i>0,00</i>	<i>135 300,00</i>	<i>2 793 719,20</i>
	- wydatki majątkowe		825 000,00	500 000,00	29 150,00	354 150,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		825 000,00	500 000,00	29 150,00	354 150,00
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		675 000,00	500 000,00	0,00	175 000,00
	- wydatki majątkowe		675 000,00	500 000,00	0,00	175 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		675 000,00	500 000,00	0,00	175 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		675 000,00	500 000,00	0,00	175 000,00
	wydatki majątkowe		675 000,00	500 000,00	0,00	175 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		675 000,00	500 000,00	0,00	175 000,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	675 000,00	500 000,00	0,00	175 000,00
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		4 686 000,00	0,00	135 300,00	4 821 300,00
	- wydatki bieżące		4 686 000,00	0,00	135 300,00	4 821 300,00
	wydatki jednostek budżetowych		4 666 000,00	0,00	135 300,00	4 801 300,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 623 419,20</i>	<i>0,00</i>	<i>135 300,00</i>	<i>1 758 719,20</i>
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		4 576 000,00	0,00	135 300,00	4 711 300,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	4 576 000,00	0,00	135 300,00	4 711 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 556 000,00	0,00	135 300,00	4 691 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 623 419,20	0,00	135 300,00	1 758 719,20
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	270 000,00	0,00	67 650,00	337 650,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 645,00	0,00	67 650,00	333 295,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	678 000,00	0,00	29 150,00	707 150,00
	- wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	29 150,00	179 150,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	29 150,00	179 150,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	176 000,00	0,00	29 150,00	205 150,00
	wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	29 150,00	179 150,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	29 150,00	179 150,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	0,00	29 150,00	179 150,00
środki z funduszy celowych		0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 949 588,80	2 949 588,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	37 437,00	37 437,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 949 588,80	2 949 588,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	37 437,00	37 437,00
85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 949 588,80	2 949 588,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	37 437,00	37 437,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 987 025,80	2 987 025,80
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 949 588,80</i>	<i>2 949 588,80</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	48 626,61	48 626,61
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	99 959,02	99 959,02
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	14 191,17	14 191,17
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	2 786 812,00	2 786 812,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 437,00</i>	<i>37 437,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	503,60	503,60
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	378,00	378,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	21 771,40	21 771,40
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	84,00	84,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
Wydatki powiatu		159 893 988,00	6 573 400,16	2 268 608,85	155 589 196,69
- wydatki bieżące		135 425 517,81	816 679,35	1 658 539,51	136 267 377,97
wydatki jednostek budżetowych		110 165 578,99	816 679,35	1 658 539,51	111 007 439,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>88 929 220,62</i>	<i>129 953,20</i>	<i>639 763,99</i>	<i>89 439 031,41</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 990 514,37</i>	<i>6 726,15</i>	<i>38 775,52</i>	<i>19 022 563,74</i>
<i>remonty</i>		<i>2 245 844,00</i>	<i>680 000,00</i>	<i>980 000,00</i>	<i>2 545 844,00</i>
- wydatki majątkowe		24 468 470,19	5 756 720,81	610 069,34	19 321 818,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 468 470,19	5 756 720,81	610 069,34	19 321 818,72
wydatki na zadania własne		135 643 714,09	6 517 829,78	2 267 180,53	131 393 064,84
- wydatki bieżące		115 050 105,22	805 100,00	1 657 111,19	115 902 116,41
wydatki jednostek budżetowych		93 124 770,25	805 100,00	1 657 111,19	93 976 781,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>74 642 535,29</i>	<i>120 000,00</i>	<i>639 763,99</i>	<i>75 162 299,28</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>16 251 890,96</i>	<i>5 100,00</i>	<i>37 347,20</i>	<i>16 284 138,16</i>
<i>remonty</i>		<i>2 230 344,00</i>	<i>680 000,00</i>	<i>980 000,00</i>	<i>2 530 344,00</i>
- wydatki majątkowe		20 593 608,87	5 712 729,78	610 069,34	15 490 948,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 593 608,87	5 712 729,78	610 069,34	15 490 948,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 148 671,00	3 605 100,00	305 100,00	11 848 671,00
	- wydatki bieżące	5 206 947,00	5 100,00	305 100,00	5 506 947,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 206 947,00	5 100,00	305 100,00	5 506 947,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

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	3 781 947,00	5 100,00	5 100,00	3 781 947,00
	remonty	1 425 000,00	0,00	300 000,00	1 725 000,00
	- wydatki majątkowe	9 941 724,00	3 600 000,00	0,00	6 341 724,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 941 724,00	3 600 000,00	0,00	6 341 724,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 919 525,18	3 600 000,00	300 000,00	11 619 525,18
	- wydatki bieżące	4 977 801,18	0,00	300 000,00	5 277 801,18
	wydatki jednostek budżetowych	4 977 801,18	0,00	300 000,00	5 277 801,18
	remonty	1 425 000,00	0,00	300 000,00	1 725 000,00
	- wydatki majątkowe	9 941 724,00	3 600 000,00	0,00	6 341 724,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 941 724,00	3 600 000,00	0,00	6 341 724,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 794 224,00	3 600 000,00	300 000,00	8 494 224,00
	wydatki bieżące	1 852 500,00	0,00	300 000,00	2 152 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 852 500,00	0,00	300 000,00	2 152 500,00
	remonty	1 425 000,00	0,00	300 000,00	1 725 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 425 000,00	0,00	300 000,00	1 725 000,00
	wydatki majątkowe	9 941 724,00	3 600 000,00	0,00	6 341 724,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 941 724,00	3 600 000,00	0,00	6 341 724,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 941 724,00	3 600 000,00	0,00	6 341 724,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 145,82	5 100,00	5 100,00	179 145,82
	- wydatki bieżące	179 145,82	5 100,00	5 100,00	179 145,82
	wydatki jednostek budżetowych	179 145,82	5 100,00	5 100,00	179 145,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 145,82	5 100,00	5 100,00	179 145,82
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 350,00	5 100,00	5 100,00	29 350,00
	wydatki bieżące	29 350,00	5 100,00	5 100,00	29 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 350,00	5 100,00	5 100,00	29 350,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 350,00	5 100,00	5 100,00	29 350,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 350,00	5 100,00	0,00	24 250,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	0,00	509,20	5 509,20
	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	509,20	5 509,20

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

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	5 000,00	0,00	509,20	5 509,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	509,20	5 509,20
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	509,20	509,20
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	509,20	509,20
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	509,20	509,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	509,20	509,20
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	509,20	509,20
	wydatki bieżące	0,00	0,00	509,20	509,20
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	509,20	509,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	509,20	509,20
§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	0,00	0,00	509,20	509,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 693 331,99	2 732 729,78	1 499 966,85	86 460 569,06
	- wydatki bieżące	77 864 272,26	620 000,00	1 127 764,00	78 372 036,26
	wydatki jednostek budżetowych	65 167 224,29	620 000,00	1 127 764,00	65 674 988,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 996 801,54	120 000,00	627 764,00	57 504 565,54
	remonty	586 454,00	500 000,00	500 000,00	586 454,00
	- wydatki majątkowe	9 829 059,73	2 112 729,78	372 202,85	8 088 532,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 829 059,73	2 112 729,78	372 202,85	8 088 532,80
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 822 585,73	2 112 729,78	372 202,85	28 082 058,80
	- wydatki majątkowe	9 829 059,73	2 112 729,78	372 202,85	8 088 532,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 829 059,73	2 112 729,78	372 202,85	8 088 532,80
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 829 059,73	2 112 729,78	372 202,85	8 088 532,80
	wydatki majątkowe	9 829 059,73	2 112 729,78	372 202,85	8 088 532,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 829 059,73	2 112 729,78	372 202,85	8 088 532,80
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 829 059,73	2 112 729,78	372 202,85	8 088 532,80
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 535 993,26	620 000,00	1 127 764,00	3 043 757,26

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	2 535 993,26	620 000,00	1 127 764,00	3 043 757,26
	wydatki jednostek budżetowych	2 387 117,29	620 000,00	1 127 764,00	2 894 881,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	671 840,54	120 000,00	627 764,00	1 179 604,54
	<i>remonty</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 632 136,00	620 000,00	1 127 764,00	2 139 900,00
	wydatki bieżące	1 632 136,00	620 000,00	1 127 764,00	2 139 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 488 327,00	620 000,00	1 127 764,00	1 996 091,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	655 150,00	120 000,00	627 764,00	1 162 914,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 000,00	0,00	277 764,00	477 764,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	350 000,00	120 000,00	350 000,00	580 000,00
	<i>remonty</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	401 209,16	0,00	6 836,00	408 045,16
	- wydatki bieżące	376 934,36	0,00	6 836,00	383 770,36
	wydatki jednostek budżetowych	376 934,36	0,00	6 836,00	383 770,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	376 934,36	0,00	6 836,00	383 770,36
	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	350 000,00	0,00	6 836,00	356 836,00
	- wydatki bieżące	350 000,00	0,00	6 836,00	356 836,00
	wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	6 836,00	356 836,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	350 000,00	0,00	6 836,00	356 836,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	350 000,00	0,00	6 836,00	356 836,00
	wydatki bieżące	350 000,00	0,00	6 836,00	356 836,00
	wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	6 836,00	356 836,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	350 000,00	0,00	6 836,00	356 836,00
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	6 486,00	6 486,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	350,00	350,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 096 171,85	180 000,00	205 275,85	19 121 447,70
	- wydatki bieżące	19 096 171,85	180 000,00	205 275,85	19 121 447,70
	wydatki jednostek budżetowych	16 919 271,85	180 000,00	205 275,85	16 944 547,70

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 324 557,85	0,00	2 000,00	14 326 557,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 389 624,00	0,00	23 275,85	2 412 899,85
	remonty	205 090,00	180 000,00	180 000,00	205 090,00
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE		6 276 639,00	0,00	475,85	6 277 114,85
	- wydatki bieżące	6 276 639,00	0,00	475,85	6 277 114,85
	wydatki jednostek budżetowych	6 266 144,00	0,00	475,85	6 266 619,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 038 318,00	0,00	475,85	1 038 793,85
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		877 062,00	0,00	475,85	877 537,85
	wydatki bieżące	877 062,00	0,00	475,85	877 537,85
	wydatki jednostek budżetowych	875 562,00	0,00	475,85	876 037,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 393,00	0,00	475,85	155 868,85
§4260	ZAKUP ENERGII	96 000,00	0,00	475,85	96 475,85
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		807 028,85	180 000,00	204 800,00	831 828,85
	- wydatki bieżące	807 028,85	180 000,00	204 800,00	831 828,85
	wydatki jednostek budżetowych	773 708,85	180 000,00	204 800,00	798 508,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 524,85	0,00	2 000,00	293 524,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 184,00	0,00	22 800,00	324 984,00
	remonty	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		487 945,00	180 000,00	180 000,00	487 945,00
	wydatki bieżące	487 945,00	180 000,00	180 000,00	487 945,00
	wydatki jednostek budżetowych	454 625,00	180 000,00	180 000,00	454 625,00
	remonty	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		198 256,85	0,00	24 800,00	223 056,85
	wydatki bieżące	198 256,85	0,00	24 800,00	223 056,85
	wydatki jednostek budżetowych	198 256,85	0,00	24 800,00	223 056,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 899,85	0,00	2 000,00	111 899,85
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	95 299,85	0,00	2 000,00	97 299,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 357,00	0,00	22 800,00	111 157,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1		2	3	4	5	
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 600,00	0,00	11 800,00	17 400,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 351 527,09	0,00	249 492,63	7 601 019,72
	- wydatki bieżące		6 552 976,75	0,00	11 626,14	6 564 602,89
	wydatki jednostek budżetowych		352 976,75	0,00	11 626,14	364 602,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		348 423,90	0,00	9 999,99	358 423,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 552,85	0,00	1 626,15	6 179,00
	- wydatki majątkowe		798 550,34	0,00	237 866,49	1 036 416,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		798 550,34	0,00	237 866,49	1 036 416,83
92118	MUZEA		2 806 527,09	0,00	249 492,63	3 056 019,72
	- wydatki bieżące		2 007 976,75	0,00	11 626,14	2 019 602,89
	wydatki jednostek budżetowych		7 976,75	0,00	11 626,14	19 602,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 423,90	0,00	9 999,99	13 423,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 552,85	0,00	1 626,15	6 179,00
	- wydatki majątkowe		798 550,34	0,00	237 866,49	1 036 416,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		798 550,34	0,00	237 866,49	1 036 416,83
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		806 527,09	0,00	249 492,63	1 056 019,72
	wydatki bieżące		7 976,75	0,00	11 626,14	19 602,89
	wydatki jednostek budżetowych		7 976,75	0,00	11 626,14	19 602,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 423,90	0,00	9 999,99	13 423,89
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 889,53	0,00	8 409,02	11 298,55
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	494,51	0,00	1 445,41	1 939,92
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	39,86	0,00	145,56	185,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 552,85	0,00	1 626,15	6 179,00
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 552,85	0,00	1 626,15	6 179,00
	wydatki majątkowe		798 550,34	0,00	237 866,49	1 036 416,83

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 550,34	0,00	237 866,49	1 036 416,83
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	798 550,34	0,00	237 866,49	1 036 416,83
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		3 197 955,00	55 570,38	1 428,32	3 143 812,94
- wydatki bieżące		2 323 093,68	11 579,35	1 428,32	2 312 942,65
wydatki jednostek budżetowych		1 893 309,83	11 579,35	1 428,32	1 883 158,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		386 804,91	9 953,20	0,00	376 851,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 506 504,92	1 626,15	1 428,32	1 506 307,09
- wydatki majątkowe		874 861,32	43 991,03	0,00	830 870,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne		874 861,32	43 991,03	0,00	830 870,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 208 065,95	0,00	1 428,32	2 209 494,27
- wydatki bieżące		2 208 065,95	0,00	1 428,32	2 209 494,27
wydatki jednostek budżetowych		1 778 282,10	0,00	1 428,32	1 779 710,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 456 561,13	0,00	1 428,32	1 457 989,45
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 208 065,95	0,00	1 428,32	2 209 494,27
- wydatki bieżące		2 208 065,95	0,00	1 428,32	2 209 494,27
wydatki jednostek budżetowych		1 778 282,10	0,00	1 428,32	1 779 710,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 456 561,13	0,00	1 428,32	1 457 989,45
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		228 653,91	0,00	1 428,32	230 082,23
wydatki bieżące		228 653,91	0,00	1 428,32	230 082,23
wydatki jednostek budżetowych		76 882,37	0,00	1 428,32	78 310,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		68 367,57	0,00	1 428,32	69 795,89
	§4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 573,79	0,00	1 342,38	33 916,17
	§4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	24 793,78	0,00	85,94	24 879,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	905 667,21	55 570,38	0,00	850 096,83
- wydatki bieżące		80 531,09	11 579,35	0,00	68 951,74
wydatki jednostek budżetowych		80 531,09	11 579,35	0,00	68 951,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		65 083,94	9 953,20	0,00	55 130,74
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		15 447,15	1 626,15	0,00	13 821,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki majątkowe		825 136,12	43 991,03	0,00	781 145,09
inwestycje i zakupy inwestycyjne		825 136,12	43 991,03	0,00	781 145,09
92118 MUZEA		905 667,21	55 570,38	0,00	850 096,83
- wydatki bieżące		80 531,09	11 579,35	0,00	68 951,74
wydatki jednostek budżetowych		80 531,09	11 579,35	0,00	68 951,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>65 083,94</i>	<i>9 953,20</i>	<i>0,00</i>	<i>55 130,74</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 447,15</i>	<i>1 626,15</i>	<i>0,00</i>	<i>13 821,00</i>
- wydatki majątkowe		825 136,12	43 991,03	0,00	781 145,09
inwestycje i zakupy inwestycyjne		825 136,12	43 991,03	0,00	781 145,09
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		905 667,21	55 570,38	0,00	850 096,83
wydatki bieżące		80 531,09	11 579,35	0,00	68 951,74
wydatki jednostek budżetowych		80 531,09	11 579,35	0,00	68 951,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>65 083,94</i>	<i>9 953,20</i>	<i>0,00</i>	<i>55 130,74</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 881,03	8 362,23	0,00	46 518,80
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 436,05	1 445,41	0,00	7 990,64
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	766,86	145,56	0,00	621,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 447,15</i>	<i>1 626,15</i>	<i>0,00</i>	<i>13 821,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 447,15	1 626,15	0,00	13 821,00
wydatki majątkowe		825 136,12	43 991,03	0,00	781 145,09
inwestycje i zakupy inwestycyjne		825 136,12	43 991,03	0,00	781 145,09
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	825 136,12	43 991,03	0,00	781 145,09

Miasto Chełm

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	80 964 792,31	15 121 452,53	180 223,37	66 023 563,15
<i>Przychody</i>	<i>80 964 792,31</i>	<i>15 121 452,53</i>	<i>180 223,37</i>	<i>66 023 563,15</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	48 335 823,35	7 513 682,94	0,00	40 822 140,41
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	23 031 406,80	0,00	180 223,37	23 211 630,17
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 597 562,16	7 607 769,59	0,00	1 989 792,57
Rozchody razem	4 981 000,00	0,00	0,00	4 981 000,00
<i>Rozchody</i>	<i>4 981 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 981 000,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	4 981 000,00	0,00	0,00	4 981 000,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 61 042 563,15 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 35 841 140,41 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23 211 630,17 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 989 792,57 zł.

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	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	1 831 860,60		0,00		0,00		1 831 860,60	
					308 260,60	1 523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 260,60	1 523 600,00
2	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
3	801 80195	Z Budowlanką po Europie - edycja IV	258 081,55 PLN	2022-2023	228 653,91		0,00		1 428,32		230 082,23	
					228 653,91	0,00	0,00	0,00	1 428,32	0,00	230 082,23	0,00
4	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
5	801 80195	Ekonomy i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 242 083,65		0,00		0,00		1 242 083,65	
					1 242 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 083,65	0,00
6	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
7	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
8	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	333 200,00 PLN	2022-2023	96 773,56		0,00		0,00		96 773,56	
					96 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 773,56	0,00
9	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
10	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
11	852 85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	599 185,00 PLN	2022-2023	479 422,75		0,00		0,00		479 422,75	
					335 371,38	144 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	335 371,38	144 051,37
12	853 85395	Dostępny samorząd - granty	99 931,00 PLN	2022-2023	84 221,84		0,00		0,00		84 221,84	
					34 496,64	49 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 496,64	49 725,20

Załącznik 4

13	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
14	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
15	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
16	921 92118	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 045 759,35 PLN	2022-2023	905 667,21		55 570,38		0,00		850 096,83	
					80 531,09	825 136,12	11 579,35	43 991,03	0,00	0,00	68 951,74	781 145,09
17	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	8 029 151,25		0,00		0,00		8 029 151,25	
					188 027,79	7 841 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	188 027,79	7 841 123,46
RAZEM					18 443 331,47		55 570,38		1 428,32		18 389 189,41	
					3 890 699,85	14 552 631,62	11 579,35	43 991,03	1 428,32	0,00	3 880 548,82	14 508 640,59

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				37 603 104,74	16 679,35	43 899,46	37 630 324,85
1	Zakup preferencyjny węgla	400/40095	2022	2023	2 911 717,85	0,00	0,00	2 911 717,85
2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60015	2022	2023	2 079 067,82	0,00	0,00	2 079 067,82
3	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	640 962,05	0,00	0,00	640 962,05
5	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	260 397,60	0,00	0,00	260 397,60
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	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
8	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	640 962,05	0,00	0,00	640 962,05
9	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	118 097,28	0,00	0,00	118 097,28
10	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
11	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
13	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00	5 100,00	5 100,00	29 350,00
14	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
15	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	8 667,81	0,00	0,00	8 667,81
16	Opracowanie „Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku”	630/63095	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
17	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2022	2023	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
18	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2025	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
19	Sporządzenie dokumentacji geologicznej	710/71004	2022	2023	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
20	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
21	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
22	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
23	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
24	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
25	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025	720/72095	2023	2025	42 066,00	0,00	0,00	42 066,00
26	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	308 260,60	0,00	0,00	308 260,60
27	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
28	Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO	720/72095	2023	2026	861,00	0,00	0,00	861,00
29	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
30	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
31	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00

Załącznik Nr 5

32	Świadczenie usług marketingowo – doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno - gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływu do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych	750/75095	2022	2025	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
33	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
34	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	5 670,00	0,00	945,00	6 615,00
35	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
36	Ekonomi i praca - to się opłaca	801/80195	2020	2023	1 242 083,65	0,00	0,00	1 242 083,65
37	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	780 700,65	0,00	0,00	780 700,65
38	Teen Thinkers	801/80195	2020	2023	41 761,86	0,00	0,00	41 761,86
39	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	102 633,96	0,00	0,00	102 633,96
40	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	134 181,18	0,00	0,00	134 181,18
41	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWIPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	331 464,34	0,00	0,00	331 464,34
42	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWIPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	430 254,00	0,00	0,00	430 254,00
43	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWIPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
44	Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00
45	Myślmy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Ciil and Cross – cullicural relations	801/80195	2020	2023	51 432,79	0,00	0,00	51 432,79
47	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	228 653,91	0,00	1 428,32	230 082,23
48	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	397 925,17	0,00	0,00	397 925,17
49	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	40 931,00	0,00	0,00	40 931,00
51	Projekt innowacyjny – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	115 499,85	0,00	24 800,00	140 299,85
52	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o .o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
53	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	17 490 000,00	0,00	0,00	17 490 000,00
54	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
55	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022	900/90002	2020	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
56	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90003	2023	2024	328 075,90	0,00	0,00	328 075,90
57	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	483 333,37	0,00	0,00	483 333,37
58	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
59	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90004	2021	2023	270 828,62	0,00	0,00	270 828,62
60	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	266 500,00	0,00	0,00	266 500,00
61	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024	900/90015	2022	2024	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
62	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
63	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	14 136,73	0,00	0,00	14 136,73
64	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	13 418,32	0,00	0,00	13 418,32
65	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	88 507,84	11 579,35	11 626,14	88 554,63
66	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	240 759,14	0,00	0,00	240 759,14
67	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023	926/92604	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 5

II	wydatki majątkowe				118 753 327,43	15 244 593,56	689 219,34	104 197 953,21
1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	330 870,00	0,00	0,00	330 870,00
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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6	Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie	600/60015	2022	2024	8 100 000,00	3 600 000,00	0,00	4 500 000,00
7	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	9 754 633,02	0,00	0,00	9 754 633,02
8	Ramowy plan przebudowy dróg w Chełmie	600/60016	2022	2023	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
9	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2023	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
10	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
11	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2023	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
12	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
13	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	1 523 600,00	0,00	0,00	1 523 600,00
14	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
15	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
16	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
17	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2024	1 581 232,57	1 024 014,57	0,00	557 218,00
18	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2024	1 943 963,18	1 163 858,18	0,00	780 105,00
19	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2024	2 632 074,93	1 740 526,93	0,00	891 548,00
20	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	10 196 984,80	372 202,85	372 202,85	10 196 984,80
21	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2024	17 409 000,00	3 000 000,00	0,00	14 409 000,00
22	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	170 920,00	0,00	0,00	170 920,00
23	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
24	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
25	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	5 814 000,00	0,00	0,00	5 814 000,00
26	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę parku Międzyosiedlowego na os. XXX - lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska	900/90095	2022	2023	8 160 000,00	0,00	0,00	8 160 000,00
27	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
28	Zagospodarowanie Gilnianek	900/90095	2022	2023	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
29	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	1 148 366,17	0,00	0,00	1 148 366,17
30	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	873 165,00	0,00	0,00	873 165,00
31	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	1 623 686,46	43 991,03	237 866,49	1 817 561,92
32	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Luczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	17 199 928,31	0,00	0,00	17 199 928,31
33	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	17 409 000,00	3 000 000,00	0,00	14 409 000,00
34	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2024	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00
35	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
36	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	100 000,00	0,00	29 150,00	129 150,00
	Ogółem	x	x	x	156 356 432,17	15 261 272,91	733 118,80	141 828 278,06

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	5 712 741,00	0,00	213 500,00	5 926 241,00	6 077 206,44	5 863 706,44	0,00	213 500,00	6 077 206,44	0,00	6 077 206,44
	80101	Szkoły podstawowe	2 920,32	369 037,00	0,00	5 500,00	374 537,00	377 457,32	371 957,32	0,00	5 500,00	377 457,32	0,00	377 457,32
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	39,43	7 670,00	0,00	0,00	7 670,00	7 709,43	7 709,43	0,00	0,00	7 709,43	0,00	7 709,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	77 300,00	0,00	0,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	77 300,00	0,00	77 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	66,95	17 840,00	0,00	0,00	17 840,00	17 906,95	17 906,95	0,00	0,00	17 906,95	0,00	17 906,95
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	14 050,00	0,00	5 500,00	19 550,00	19 550,00	14 050,00	0,00	5 500,00	19 550,00	0,00	19 550,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	87,58	107 671,00	0,00	0,00	107 671,00	107 758,58	107 758,58	0,00	0,00	107 758,58	0,00	107 758,58
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	109 306,00	0,00	0,00	109 306,00	109 306,00	109 306,00	0,00	0,00	109 306,00	0,00	109 306,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 726,36	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	19 926,36	19 926,36	0,00	0,00	19 926,36	0,00	19 926,36
	80104	Przedszkola	27 252,43	549 966,00	0,00	0,00	549 966,00	577 218,43	577 218,43	0,00	0,00	577 218,43	0,00	577 218,43
		Przedszkole Miejskie Nr 2	79,06	63 110,00	0,00	0,00	63 110,00	63 189,06	63 189,06	0,00	0,00	63 189,06	0,00	63 189,06
		Przedszkole Miejskie Nr 5	939,16	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 939,16	55 939,16	0,00	0,00	55 939,16	0,00	55 939,16
		Przedszkole Miejskie Nr 6	138,81	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 138,81	49 138,81	0,00	0,00	49 138,81	0,00	49 138,81
		Przedszkole Miejskie Nr 8	3 313,39	65 600,00	0,00	0,00	65 600,00	68 913,39	68 913,39	0,00	0,00	68 913,39	0,00	68 913,39
		Przedszkole Miejskie Nr 10	88,18	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 088,18	60 088,18	0,00	0,00	60 088,18	0,00	60 088,18
		Przedszkole Miejskie Nr 11	3 321,30	55 100,00	0,00	0,00	55 100,00	58 421,30	58 421,30	0,00	0,00	58 421,30	0,00	58 421,30
		Przedszkole Miejskie Nr 12	6 942,66	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00	56 042,66	56 042,66	0,00	0,00	56 042,66	0,00	56 042,66
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	1 306,95	41 740,00	0,00	0,00	41 740,00	43 046,95	43 046,95	0,00	0,00	43 046,95	0,00	43 046,95
		Przedszkole Miejskie Nr 14	887,08	39 816,00	0,00	0,00	39 816,00	40 703,08	40 703,08	0,00	0,00	40 703,08	0,00	40 703,08
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 155,98	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	37 655,98	37 655,98	0,00	0,00	37 655,98	0,00	37 655,98
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	9 079,86	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	44 079,86	44 079,86	0,00	0,00	44 079,86	0,00	44 079,86

Załącznik Nr 6

80115	Technika	2 927,02	235 334,00	0,00	208 000,00	443 334,00	446 261,02	238 261,02	0,00	208 000,00	446 261,02	0,00	446 261,02
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2 271,03	97 800,00	0,00	0,00	97 800,00	100 071,03	100 071,03	0,00	0,00	100 071,03	0,00	100 071,03
	Zespół Szkół Technicznych	146,47	30 650,00	0,00	5 000,00	35 650,00	35 796,47	30 796,47	0,00	5 000,00	35 796,47	0,00	35 796,47
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	509,52	27 774,00	0,00	0,00	27 774,00	28 283,52	28 283,52	0,00	0,00	28 283,52	0,00	28 283,52
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00	7 410,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	71 700,00	0,00	203 000,00	274 700,00	274 700,00	71 700,00	0,00	203 000,00	274 700,00	0,00	274 700,00
80120	Licea ogólnokształcące	75 356,74	282 554,00	0,00	0,00	282 554,00	357 910,74	357 910,74	0,00	0,00	357 910,74	0,00	357 910,74
	I Liceum Ogólnokształcące	75 340,08	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	306 340,08	306 340,08	0,00	0,00	306 340,08	0,00	306 340,08
	II Liceum Ogólnokształcące	16,66	41 754,00	0,00	0,00	41 754,00	41 770,66	41 770,66	0,00	0,00	41 770,66	0,00	41 770,66
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11,06	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 011,06	50 011,06	0,00	0,00	50 011,06	0,00	50 011,06
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11,06	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 011,06	50 011,06	0,00	0,00	50 011,06	0,00	50 011,06
80148	Stołówki szkolne	42 497,87	4 225 850,00	0,00	0,00	4 225 850,00	4 268 347,87	4 268 347,87	0,00	0,00	4 268 347,87	0,00	4 268 347,87
	Przedszkole Miejskie Nr 2	12,33	147 100,00	0,00	0,00	147 100,00	147 112,33	147 112,33	0,00	0,00	147 112,33	0,00	147 112,33
	Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	50,75	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	209 050,75	209 050,75	0,00	0,00	209 050,75	0,00	209 050,75
	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 048,13	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	122 048,13	122 048,13	0,00	0,00	122 048,13	0,00	122 048,13
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,13	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,13	245 000,13	0,00	0,00	245 000,13	0,00	245 000,13
	Przedszkole Miejskie Nr 11	23,91	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00	179 023,91	179 023,91	0,00	0,00	179 023,91	0,00	179 023,91
	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 327,87	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	231 327,87	231 327,87	0,00	0,00	231 327,87	0,00	231 327,87
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	807,94	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00	288 307,94	288 307,94	0,00	0,00	288 307,94	0,00	288 307,94
	Przedszkole Miejskie Nr 14	69,89	180 400,00	0,00	0,00	180 400,00	180 469,89	180 469,89	0,00	0,00	180 469,89	0,00	180 469,89
	Przedszkole Miejskie Nr 15	337,91	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 337,91	162 337,91	0,00	0,00	162 337,91	0,00	162 337,91
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	196 500,00

Załącznik Nr 6

		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	31,25	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00	286 031,25	286 031,25	0,00	0,00	286 031,25	0,00	286 031,25
		Szkoła Podstawowa Nr 6	55,00	466 650,00	0,00	0,00	466 650,00	466 705,00	466 705,00	0,00	0,00	466 705,00	0,00	466 705,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	203 200,00	0,00	0,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	203 200,00	0,00	203 200,00
		I Liceum Ogólnokształcące	37 622,47	137 100,00	0,00	0,00	137 100,00	174 722,47	174 722,47	0,00	0,00	174 722,47	0,00	174 722,47
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	27,96	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	276 027,96	276 027,96	0,00	0,00	276 027,96	0,00	276 027,96
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	82,33	178 400,00	0,00	0,00	178 400,00	178 482,33	178 482,33	0,00	0,00	178 482,33	0,00	178 482,33
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 078,84	1 797 512,00	0,00	140,22	1 797 652,22	1 802 731,06	1 802 590,84	0,00	140,22	1 802 731,06	0,00	1 802 731,06
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>4 795,05</i>	<i>131 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 100,00</i>	<i>135 895,05</i>	<i>135 895,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 895,05</i>	<i>0,00</i>	<i>135 895,05</i>
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	4 795,05	131 100,00	0,00	0,00	131 100,00	135 895,05	135 895,05	0,00	0,00	135 895,05	0,00	135 895,05
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,00</i>
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>283,79</i>	<i>1 610 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140,22</i>	<i>1 610 202,22</i>	<i>1 610 486,01</i>	<i>1 610 345,79</i>	<i>0,00</i>	<i>140,22</i>	<i>1 610 486,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 610 486,01</i>
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	61,87	307 350,00	0,00	0,00	307 350,00	307 411,87	307 411,87	0,00	0,00	307 411,87	0,00	307 411,87
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	123,41	179 572,00	0,00	0,00	179 572,00	179 695,41	179 695,41	0,00	0,00	179 695,41	0,00	179 695,41
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	65,59	559 400,00	0,00	140,22	559 540,22	559 605,81	559 465,59	0,00	140,22	559 605,81	0,00	559 605,81
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	32,92	186 740,00	0,00	0,00	186 740,00	186 772,92	186 772,92	0,00	0,00	186 772,92	0,00	186 772,92
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem			156 044,28	7 510 253,00	0,00	213 640,22	7 723 893,22	7 879 937,50	7 666 297,28	0,00	213 640,22	7 879 937,50	0,00	7 879 937,50