



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 października 2023 r.

Poz. 5992

UCHWAŁA NR LXXXII/655/23 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 28 września 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, z późn. zm.), art. 212 ust 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

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

zastępuje się kwotą 8 184 755,44 zł oraz kwotę wydatków 8 240 463,41 zł zastępuje się kwotą 8 340 799,72 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM				
		dochody bieżące	0,00	0,00	500,00	500,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	500,00	500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		109 496 050,50	0,00	93 806,45	109 589 856,95
	- dochody bieżące		109 496 050,50	0,00	93 806,45	109 589 856,95
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	31 889 000,00	0,00	93 806,45	31 982 806,45
	- dochody bieżące		31 889 000,00	0,00	93 806,45	31 982 806,45
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	31 889 000,00	0,00	93 806,45	31 982 806,45
		dochody bieżące	31 889 000,00	0,00	93 806,45	31 982 806,45
	§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	12 000,00	0,00	365,00	12 365,00
	§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000,00	0,00	93 441,45	193 441,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		525 068,39	0,00	366,21	525 434,60
	- dochody bieżące		525 068,39	0,00	366,21	525 434,60
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	96 919,86	0,00	126,00	97 045,86
		- dochody bieżące	96 919,86	0,00	126,00	97 045,86
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	378,00	0,00	36,00	414,00
		dochody bieżące	378,00	0,00	36,00	414,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	378,00	0,00	36,00	414,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	990,00	0,00	90,00	1 080,00
		dochody bieżące	990,00	0,00	90,00	1 080,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	900,00	0,00	90,00	990,00
	80104	PRZEDSZKOŁA	3 660,20	0,00	46,00	3 706,20
		- dochody bieżące	3 660,20	0,00	46,00	3 706,20
		DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	240,00	0,00	22,00	262,00
		dochody bieżące	240,00	0,00	22,00	262,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

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

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

Załącznik Nr 1

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

Załącznik Nr 1

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

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	88 718,00	0,00	3 278,04	91 996,04
		dochody bieżące	88 718,00	0,00	3 278,04	91 996,04
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	88 048,00	0,00	3 278,04	91 326,04
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	142 576,95	0,00	11 113,00	153 689,95
		- dochody bieżące	142 576,95	0,00	11 113,00	153 689,95
		DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	131 236,42	0,00	10 768,00	142 004,42
		dochody bieżące	131 236,42	0,00	10 768,00	142 004,42
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	210,72	0,00	124,07	334,79
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	130 323,70	0,00	10 643,93	140 967,63
		DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	4 170,20	0,00	140,00	4 310,20
		dochody bieżące	4 170,20	0,00	140,00	4 310,20
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 970,20	0,00	140,00	3 110,20
		DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	7 170,33	0,00	205,00	7 375,33
		dochody bieżące	7 170,33	0,00	205,00	7 375,33
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 670,33	0,00	205,00	6 875,33
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 187,73	0,00	452,14	109 639,87
		- dochody bieżące	99 912,93	0,00	452,14	100 365,07
		85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 149,27	0,00	452,14	62 601,41
		- dochody bieżące	52 874,47	0,00	452,14	53 326,61
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 777,01	0,00	452,14	19 229,15
		dochody bieżące	9 502,21	0,00	452,14	9 954,35
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 067,85	0,00	452,14	3 519,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 765,85	0,00	376,00	173 141,85
		- dochody bieżące	172 765,85	0,00	376,00	173 141,85
		85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 171,00	0,00	340,00	2 511,00
		- dochody bieżące	2 171,00	0,00	340,00	2 511,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY	2 171,00	0,00	340,00	2 511,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

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

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	83 342 657,00	0,00	171 957,00	83 514 614,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	83 342 657,00	0,00	171 957,00	83 514 614,00
		dochody bieżące	83 342 657,00	0,00	171 957,00	83 514 614,00
	§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	83 342 657,00	0,00	171 957,00	83 514 614,00
75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		- dochody bieżące	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	§2760	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

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

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 301 630,19	80 000,00	1 700 000,00	56 921 630,19
	- wydatki bieżące	24 029 359,13	30 000,00	1 700 000,00	25 699 359,13
	wydatki jednostek budżetowych	24 022 667,80	30 000,00	1 700 000,00	25 692 667,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 035 785,23	30 000,00	400 000,00	15 405 785,23
	remonty	8 986 882,57	0,00	1 300 000,00	10 286 882,57
	- wydatki majątkowe	31 272 271,06	50 000,00	0,00	31 222 271,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 272 271,06	50 000,00	0,00	31 222 271,06
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	38 403 369,97	50 000,00	0,00	38 353 369,97
	- wydatki majątkowe	28 130 491,06	50 000,00	0,00	28 080 491,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 130 491,06	50 000,00	0,00	28 080 491,06
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	37 054 814,48	50 000,00	0,00	37 004 814,48
	wydatki majątkowe	28 130 491,06	50 000,00	0,00	28 080 491,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 130 491,06	50 000,00	0,00	28 080 491,06
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 130 491,06	50 000,00	0,00	28 080 491,06
60022	RUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	763 100,00	30 000,00	0,00	733 100,00
	- wydatki bieżące	763 100,00	30 000,00	0,00	733 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	763 100,00	30 000,00	0,00	733 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 100,00	30 000,00	0,00	733 100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	763 100,00	30 000,00	0,00	733 100,00
	wydatki bieżące	763 100,00	30 000,00	0,00	733 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	763 100,00	30 000,00	0,00	733 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 100,00	30 000,00	0,00	733 100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	763 100,00	30 000,00	0,00	733 100,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 348 101,99	0,00	1 700 000,00	5 048 101,99
	- wydatki bieżące	249 371,99	0,00	1 700 000,00	1 949 371,99
	wydatki jednostek budżetowych	249 371,99	0,00	1 700 000,00	1 949 371,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 371,99	0,00	400 000,00	649 371,99
	remonty	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

Załącznik Nr 2

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

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	- wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
720	INFORMATYKA	875 278,04	0,00	117 618,40	992 896,44
	- wydatki bieżące	771 461,25	0,00	117 618,40	889 079,65
	wydatki jednostek budżetowych	771 461,25	0,00	117 618,40	889 079,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 778,96	0,00	117 618,40	857 397,36
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	875 278,04	0,00	117 618,40	992 896,44
	- wydatki bieżące	771 461,25	0,00	117 618,40	889 079,65
	wydatki jednostek budżetowych	771 461,25	0,00	117 618,40	889 079,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 778,96	0,00	117 618,40	857 397,36
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	761 787,50	0,00	72 618,40	834 405,90
	wydatki bieżące	761 787,50	0,00	72 618,40	834 405,90
	wydatki jednostek budżetowych	761 787,50	0,00	72 618,40	834 405,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 787,50	0,00	72 618,40	804 405,90
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	632 461,00	0,00	72 618,40	705 079,40
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 017 412,73	0,00	3 913 732,00	27 931 144,73
	- wydatki bieżące	23 840 952,73	0,00	3 913 732,00	27 754 684,73
	wydatki jednostek budżetowych	23 196 952,73	0,00	3 913 732,00	27 110 684,73

Załącznik Nr 2

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

Załącznik Nr 2

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

Załącznik Nr 2

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

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 264 327,00	0,00	460 000,00	5 724 327,00
		wydatki bieżące	5 264 327,00	0,00	460 000,00	5 724 327,00
		dotacje na zadania bieżące	5 264 327,00	0,00	460 000,00	5 724 327,00
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 253 152,00	0,00	460 000,00	5 713 152,00
80104	PRZEDSZKOLA		27 471 073,88	0,00	420 000,00	27 891 073,88
		- wydatki bieżące	27 231 073,88	0,00	420 000,00	27 651 073,88
		dotacje na zadania bieżące	11 519 740,00	0,00	420 000,00	11 939 740,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 519 740,00	0,00	420 000,00	11 939 740,00
		wydatki bieżące	11 519 740,00	0,00	420 000,00	11 939 740,00
		dotacje na zadania bieżące	11 519 740,00	0,00	420 000,00	11 939 740,00
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 491 314,00	0,00	420 000,00	11 911 314,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		831 844,00	0,00	160 000,00	991 844,00
		- wydatki bieżące	831 844,00	0,00	160 000,00	991 844,00
		dotacje na zadania bieżące	831 844,00	0,00	160 000,00	991 844,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	831 844,00	0,00	160 000,00	991 844,00
		wydatki bieżące	831 844,00	0,00	160 000,00	991 844,00
		dotacje na zadania bieżące	831 844,00	0,00	160 000,00	991 844,00
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	831 844,00	0,00	160 000,00	991 844,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		6 025 927,00	0,00	840 000,00	6 865 927,00
		- wydatki bieżące	6 025 927,00	0,00	840 000,00	6 865 927,00
		dotacje na zadania bieżące	4 935 725,00	0,00	840 000,00	5 775 725,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 935 725,00	0,00	840 000,00	5 775 725,00
		wydatki bieżące	4 935 725,00	0,00	840 000,00	5 775 725,00
		dotacje na zadania bieżące	4 935 725,00	0,00	840 000,00	5 775 725,00
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 935 725,00	0,00	840 000,00	5 775 725,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 119 401,03	0,00	200 000,00	9 319 401,03
	- wydatki bieżące	9 119 401,03	0,00	200 000,00	9 319 401,03
	dotacje na zadania bieżące	5 672 013,00	0,00	200 000,00	5 872 013,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 672 013,00	0,00	200 000,00	5 872 013,00
	wydatki bieżące	5 672 013,00	0,00	200 000,00	5 872 013,00
	dotacje na zadania bieżące	5 672 013,00	0,00	200 000,00	5 872 013,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 672 013,00	0,00	200 000,00	5 872 013,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 987 187,23	0,00	9 070 036,48	12 057 223,71
	- wydatki bieżące	2 987 187,23	0,00	9 070 036,48	12 057 223,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 694 907,23	0,00	9 070 036,48	11 764 943,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 056,32	0,00	7 958 313,48	8 419 369,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 152 642,97	0,00	1 111 723,00	3 264 365,97
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	655 843,74	0,00	8 958 313,48	9 614 157,22
	wydatki bieżące	655 843,74	0,00	8 958 313,48	9 614 157,22
	wydatki jednostek budżetowych	655 843,74	0,00	8 958 313,48	9 614 157,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	7 958 313,48	7 958 313,48
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	7 958 313,48	7 958 313,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 843,74	0,00	1 000 000,00	1 655 843,74
§4260	ZAKUP ENERGII	655 843,74	0,00	1 000 000,00	1 655 843,74
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 170 750,40	0,00	111 723,00	1 282 473,40
	wydatki bieżące	1 170 750,40	0,00	111 723,00	1 282 473,40
	wydatki jednostek budżetowych	878 470,40	0,00	111 723,00	990 193,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 638,40	0,00	111 723,00	467 361,40
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 000,00	0,00	111 723,00	181 723,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 365 825,00	0,00	40 000,00	3 405 825,00
	- wydatki bieżące	2 761 515,50	0,00	40 000,00	2 801 515,50
	wydatki jednostek budżetowych	2 309 429,87	0,00	40 000,00	2 349 429,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 066,50	0,00	40 000,00	1 379 066,50
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 000,00	0,00	40 000,00	183 000,00

Załącznik Nr 2

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

Załącznik Nr 2

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

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 057,00	0,00	8 995,00	34 052,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 236,95	0,00	885,00	4 121,95
		§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 684,00	0,00	460,00	2 144,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 098 559,17	0,00	1 146 561,24	2 245 120,41
	- wydatki bieżące			1 071 690,54	0,00	1 146 561,24	2 218 251,78
	wydatki jednostek budżetowych			615 740,37	0,00	893 865,31	1 509 605,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			474 439,06	0,00	423 215,00	897 654,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			141 301,31	0,00	470 650,31	611 951,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 110,17	0,00	252 695,93	284 806,10
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM				0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
	wydatki bieżące			0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
	wydatki jednostek budżetowych			0,00	0,00	827 000,00	827 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	427 000,00	427 000,00
	§4260	ZAKUP ENERGII		0,00	0,00	427 000,00	427 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	248 000,00	248 000,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		0,00	0,00	248 000,00	248 000,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				668 339,57	0,00	71 561,24	739 900,81
	wydatki bieżące			641 470,94	0,00	71 561,24	713 032,18
	wydatki jednostek budżetowych			609 360,77	0,00	66 865,31	676 226,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			474 439,06	0,00	23 215,00	497 654,06
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		335 040,00	0,00	16 000,00	351 040,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		55 961,00	0,00	6 705,00	62 666,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		7 408,00	0,00	510,00	7 918,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			134 921,71	0,00	43 650,31	178 572,02
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		11 779,70	0,00	93,92	11 873,62
	§4260	ZAKUP ENERGII		26 848,00	0,00	6 000,00	32 848,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		42 026,78	0,00	36 000,00	78 026,78

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 550,00	0,00	430,00	1 980,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 124,00	0,00	1 126,39	20 250,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 110,17	0,00	4 695,93	36 806,10
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 197,17	0,00	4 695,93	34 893,10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			681 879,54	0,00	153,24	682 032,78
	- wydatki bieżące			675 954,54	0,00	153,24	676 107,78
	wydatki jednostek budżetowych			109 454,54	0,00	153,24	109 607,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			101 724,54	0,00	153,24	101 877,78
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			681 879,54	0,00	153,24	682 032,78
		- wydatki bieżące		675 954,54	0,00	153,24	676 107,78
		wydatki jednostek budżetowych		109 454,54	0,00	153,24	109 607,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		101 724,54	0,00	153,24	101 877,78
		DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		8 069,54	0,00	153,24	8 222,78
		wydatki bieżące		8 069,54	0,00	153,24	8 222,78
		wydatki jednostek budżetowych		8 069,54	0,00	153,24	8 222,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 069,54	0,00	153,24	8 222,78
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 069,54	0,00	153,24	8 222,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 017 262,00	0,00	3 186 000,00	4 203 262,00
	- wydatki bieżące			1 017 262,00	0,00	3 186 000,00	4 203 262,00
	wydatki jednostek budżetowych			15 606,00	0,00	3 100 000,00	3 115 606,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 606,00	0,00	500 000,00	515 606,00
	dotacje na zadania bieżące			790 046,00	0,00	86 000,00	876 046,00
	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			760 046,00	0,00	86 000,00	846 046,00
		- wydatki bieżące		760 046,00	0,00	86 000,00	846 046,00
		dotacje na zadania bieżące		760 046,00	0,00	86 000,00	846 046,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		760 046,00	0,00	86 000,00	846 046,00
		wydatki bieżące		760 046,00	0,00	86 000,00	846 046,00
		dotacje na zadania bieżące		760 046,00	0,00	86 000,00	846 046,00
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z	760 046,00	0,00	86 000,00	846 046,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

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

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	134 017,00	0,00	20 000,00	154 017,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 128,00	0,00	3 100,00	32 228,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 709,00	0,00	450,00	4 159,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 539,74	0,00	3 325,68	44 865,42
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00	0,00	3 100,00	30 100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 206,00	0,00	225,68	7 431,68
	85504 WSPIERANIE RODZINY			145 440,00	0,00	502,68	145 942,68
		- wydatki bieżące		145 440,00	0,00	502,68	145 942,68
		wydatki jednostek budżetowych		145 440,00	0,00	502,68	145 942,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 112,00	0,00	502,68	11 614,68
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		142 940,00	0,00	502,68	143 442,68
		wydatki bieżące		142 940,00	0,00	502,68	143 442,68
		wydatki jednostek budżetowych		142 940,00	0,00	502,68	143 442,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 612,00	0,00	502,68	9 114,68
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 652,00	0,00	502,68	7 154,68
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			8 622,01	0,00	1 875 000,00	1 883 622,01
		- wydatki bieżące		8 622,01	0,00	1 875 000,00	1 883 622,01
		wydatki jednostek budżetowych		8 622,01	0,00	1 300 000,00	1 308 622,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 622,01	0,00	400 000,00	408 622,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	575 000,00	575 000,00
		DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 622,01	0,00	1 875 000,00	1 880 622,01
		wydatki bieżące		5 622,01	0,00	1 875 000,00	1 880 622,01
		wydatki jednostek budżetowych		5 622,01	0,00	1 300 000,00	1 305 622,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 622,01	0,00	400 000,00	405 622,01
		§4260	ZAKUP ENERGII	5 622,01	0,00	400 000,00	405 622,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	575 000,00	575 000,00

Załącznik Nr 2

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

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		wydatki bieżące		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			11 119 380,42	0,00	300 000,00	11 419 380,42
		- wydatki bieżące		285 813,11	0,00	300 000,00	585 813,11
		wydatki jednostek budżetowych		186 813,11	0,00	300 000,00	486 813,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		156 352,85	0,00	300 000,00	456 352,85
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		115 500,00	0,00	300 000,00	415 500,00
		- wydatki bieżące		38 500,00	0,00	300 000,00	338 500,00
		wydatki jednostek budżetowych		38 500,00	0,00	300 000,00	338 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 500,00	0,00	300 000,00	328 500,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM			0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		wydatki bieżące		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA			6 948 569,16	0,00	2 238 000,00	9 186 569,16
		- wydatki bieżące		6 525 879,16	0,00	2 238 000,00	8 763 879,16
		wydatki jednostek budżetowych		5 958 379,16	0,00	2 238 000,00	8 196 379,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 924 285,00	0,00	2 238 000,00	5 162 285,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		4 838 879,16	0,00	238 000,00	5 076 879,16
		- wydatki bieżące		4 838 879,16	0,00	238 000,00	5 076 879,16
		wydatki jednostek budżetowych		4 818 879,16	0,00	238 000,00	5 056 879,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 786 785,00	0,00	238 000,00	2 024 785,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM			0,00	0,00	238 000,00	238 000,00
		wydatki bieżące		0,00	0,00	238 000,00	238 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	238 000,00	238 000,00

Załącznik Nr 2

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

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

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

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

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

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

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

Załącznik Nr 2

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

Załącznik Nr 2

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

Załącznik Nr 2

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

Załącznik Nr 2

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

Załącznik Nr 2

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

Załącznik Nr 2

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

Załącznik Nr 3

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

w złotych

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

Załącznik Nr 3

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

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

Załącznik Nr 4

Miasto Chełm

**Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
przewidziane do realizacji w 2023 roku - zmiany**

w złotych

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			30 421 335,01	100 000,00	0,00	30 321 335,01
Wydatki gminy			30 051 335,01	50 000,00	0,00	30 001 335,01
wydatki na zadania własne w tym			27 817 760,01	50 000,00	0,00	27 767 760,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		21 348 338,04	50 000,00	0,00	21 298 338,04
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 215 158,04	50 000,00	0,00	18 165 158,04
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 215 158,04	50 000,00	0,00	18 165 158,04
	DAGI	DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ ULICY KARŁOWICZĄ, PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ ULICY WIRSKIEGO I PRZEBUDOWĘ ULICY WIENIAWSKIEGO W CHEŁMIE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki powiatu			370 000,00	50 000,00	0,00	320 000,00
wydatki na zadania własne w tym			370 000,00	50 000,00	0,00	320 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	DAGI	DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA PRZEBUDOWĘ ULICY WOŁYŃSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY PRZEMYSŁOWEJ DO TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Załącznik 5

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

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	199 940,00 PLN	2022-2023	169 948,98		0,00		0,00		169 948,98	
					1 106,28	168 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,28	168 842,70
2	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	1 831 860,60		0,00		0,00		1 831 860,60	
					308 260,60	1 523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 260,60	1 523 600,00
3	720 72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm	9 056 788,11 PLN	2020-2023	620 245,86		0,00		0,00		620 245,86	
					53 274,15	566 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53 274,15	566 971,71
4	801 80195	Z Budowlanką po Europie - edycja IV	258 081,55 PLN	2022-2023	230 082,23		0,00		0,00		230 082,23	
					230 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 082,23	0,00
5	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	737 328,39		11 465,71		11 465,71		737 328,39	
					737 328,39	0,00	11 465,71	0,00	11 465,71	0,00	737 328,39	0,00
6	801 80195	Ekonomy i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 242 083,65		0,00		0,00		1 242 083,65	
					1 242 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 083,65	0,00
7	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2023	41 761,86		3 701,74		3 701,74		41 761,86	
					41 761,86	0,00	3 701,74	0,00	3 701,74	0,00	41 761,86	0,00
8	801 80195	CLIL and cross - curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2023	51 432,79		0,00		0,00		51 432,79	
					51 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 432,79	0,00
9	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	376 296,81 PLN	2022-2023	137 409,54		0,00		0,00		137 409,54	
					137 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 409,54	0,00
10	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	336 450,00 PLN	2022-2023	126 519,45		0,00		0,00		126 519,45	
					126 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 519,45	0,00
11	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP nr 1)	680 250,00 PLN	2022-2023	312 537,72		0,00		0,00		312 537,72	
					312 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 537,72	0,00
12	852 85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	599 185,00 PLN	2022-2023	479 422,75		0,00		0,00		479 422,75	
					335 371,38	144 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	335 371,38	144 051,37
13	853 85395	Dostępny samorząd - granty	99 931,00 PLN	2022-2023	84 221,84		0,00		0,00		84 221,84	
					34 496,64	49 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 496,64	49 725,20

Załącznik 5

14	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	11 799 422,01 PLN	2020-2023	2 709 546,28		0,00		0,00		2 709 546,28	
					43 406,50	2 666 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43 406,50	2 666 139,78
15	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	3 172 907,99 PLN	2019- 2023	563 304,86		0,00		0,00		563 304,86	
					5 307,39	557 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,39	557 997,47
16	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	3 012 132,68 PLN	2019-2023	382 819,49		0,00		0,00		382 819,49	
					4 932,98	377 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,98	377 886,51
17	921 92118	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 045 759,35 PLN	2022-2023	850 096,83		0,00		0,00		850 096,83	
					68 951,74	781 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68 951,74	781 145,09
18	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	8 019 880,87		0,00		0,00		8 019 880,87	
					153 638,83	7 866 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	153 638,83	7 866 242,04
RAZEM					18 590 503,99		15 167,45		15 167,45		18 590 503,99	
					3 887 902,12	14 702 601,87	15 167,45	0,00	15 167,45	0,00	3 887 902,12	14 702 601,87

Załącznik Nr 6

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				36 029 653,96	45 841,90	15 841,90	35 999 653,96
1	Zakup preferencyjny węgla	400/40095	2022	2023	2 911 717,85	0,00	0,00	2 911 717,85
2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60015	2022	2023	2 079 067,82	0,00	0,00	2 079 067,82
3	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	389 578,03	0,00	0,00	389 578,03
6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60015	2021	2023	48 913,71	0,00	0,00	48 913,71
7	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2023	1 301,51	0,00	0,00	1 301,51
8	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
9	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60016	2022	2023	1 041 783,93	0,00	0,00	1 041 783,93
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	83 084,84	0,00	0,00	83 084,84
12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60016	2021	2023	23 686,72	0,00	0,00	23 686,72
13	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
14	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	763 100,00	30 000,00	0,00	733 100,00
15	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
16	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
17	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
18	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	8 667,81	0,00	0,00	8 667,81
19	Opracowanie „Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku”	630/63095	2022	2023	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00
20	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2022	2023	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
21	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2025	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
22	Sporządzenie dokumentacji geologicznej	710/71004	2022	2023	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
23	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024 - 2030	710/71095	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
24	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
25	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2022	2023	32 722,92	0,00	0,00	32 722,92
26	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
27	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2026	720/72095	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2024	720/72095	2023	2024	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
29	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025	720/72095	2023	2025	46 789,20	0,00	0,00	46 789,20
30	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	308 260,60	0,00	0,00	308 260,60
31	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	62 947,90	0,00	0,00	62 947,90
32	Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO	720/72095	2023	2026	861,00	0,00	0,00	861,00
33	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
34	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00
35	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	540 700,00	0,00	0,00	540 700,00

Załącznik Nr 6

36	Świadczenie usług marketingowo – doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno - gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych	750/75095	2022	2025	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
37	Usługi dostępu do sieci PESEL - NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	1 722,00	0,00	0,00	1 722,00
38	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
39	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie	801/80101	2023	2024	6 443,10	0,00	0,00	6 443,10
40	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	6 615,00	0,00	0,00	6 615,00
41	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	801/80195	2023	2024	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
42	Ekonomy i praca - to się opłaca	801/80195	2020	2023	1 242 083,65	0,00	0,00	1 242 083,65
43	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	780 700,65	12 140,16	12 140,16	780 700,65
44	Teen Thinkers	801/80195	2020	2023	41 761,86	3 701,74	3 701,74	41 761,86
45	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	145 730,77	0,00	0,00	145 730,77
46	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	134 181,18	0,00	0,00	134 181,18
47	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWIPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	331 464,34	0,00	0,00	331 464,34
48	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWIPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	430 254,00	0,00	0,00	430 254,00
49	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWIPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
50	Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00
51	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Cilil and Cross – cullicural relations	801/80195	2020	2023	51 432,79	0,00	0,00	51 432,79
53	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	230 082,23	0,00	0,00	230 082,23
54	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	397 925,17	0,00	0,00	397 925,17
55	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	40 931,00	0,00	0,00	40 931,00
57	Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	140 299,85	0,00	0,00	140 299,85
58	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
59	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	17 481 924,28	0,00	0,00	17 481 924,28
60	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2023	77 492,61	0,00	0,00	77 492,61
61	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022	900/90002	2020	2023	900 490,33	0,00	0,00	900 490,33
62	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90003	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	483 333,37	0,00	0,00	483 333,37
64	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2023	21 788,61	0,00	0,00	21 788,61
65	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90004	2021	2023	176 660,63	0,00	0,00	176 660,63
66	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	295 020,08	0,00	0,00	295 020,08
67	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024	900/90015	2022	2024	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
68	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
69	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	14 136,73	0,00	0,00	14 136,73
70	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	13 418,32	0,00	0,00	13 418,32
71	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	88 554,63	0,00	0,00	88 554,63
73	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	190 951,94	0,00	0,00	190 951,94
74	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023	926/92604	2022	2023	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00

Załącznik Nr 6

II	wydatki majątkowe				72 420 007,18	0,00	100 000,00	72 520 007,18
1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2023	198 638,49	0,00	0,00	198 638,49
2	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	585 854,00	0,00	0,00	585 854,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie	600/60015	2022	2023	453 870,00	0,00	0,00	453 870,00
4	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2025	1 618 000,00	0,00	0,00	1 618 000,00
5	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie	600/60015	2022	2024	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
7	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	9 754 633,02	0,00	0,00	9 754 633,02
8	Ramowy plan przebudowy dróg w Chełmie	600/60016	2022	2023	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
9	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2023	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
11	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2023	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
12	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	497 800,00	0,00	0,00	497 800,00
13	e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	59 686,36	0,00	0,00	59 686,36
14	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	1 523 600,00	0,00	0,00	1 523 600,00
15	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	670 788,50	0,00	0,00	670 788,50
16	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2024	176 460,00	0,00	0,00	176 460,00
17	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
18	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2024	1 073 076,27	0,00	0,00	1 073 076,27
19	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2024	1 502 306,57	0,00	0,00	1 502 306,57
20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie	801/80101	2023	2024	109 883,70	0,00	0,00	109 883,70
21	Budowa boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2024	1 716 921,22	0,00	0,00	1 716 921,22
22	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	10 945 256,12	0,00	0,00	10 945 256,12
23	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	170 920,00	0,00	0,00	170 920,00
25	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
26	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2023	4 783 643,49	0,00	0,00	4 783 643,49
27	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	5 814 000,00	0,00	0,00	5 814 000,00
28	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę parku Międzyosiedlowego na os. XXX - lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska	900/90095	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	2 928 317,00	0,00	0,00	2 928 317,00
30	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	125 000,00	0,00	100 000,00	225 000,00
31	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	1 148 366,17	0,00	0,00	1 148 366,17
32	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	873 165,00	0,00	0,00	873 165,00
33	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	1 817 561,92	0,00	0,00	1 817 561,92
34	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	18 622 809,35	0,00	0,00	18 622 809,35
35	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2024	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
37	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Budowa obiektów sportowych w ramach programu Olimpia	926/92601	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00
	Ogółem	x	x	x	108 449 661,14	45 841,90	115 841,90	108 519 661,14

Załącznik Nr 7

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

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 965,44	6 260 366,91	0,00	100 336,31	6 360 703,22	6 511 668,66	6 411 332,35	1 000,00	101 336,31	6 511 668,66	0,00	6 511 668,66
	80101	Szkoły podstawowe	2 920,32	437 862,61	0,00	5 104,00	442 966,61	445 886,93	440 782,93	0,00	5 104,00	445 886,93	0,00	445 886,93
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	39,43	7 820,00	0,00	0,00	7 820,00	7 859,43	7 859,43	0,00	0,00	7 859,43	0,00	7 859,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	81 187,61	0,00	2 104,00	83 291,61	83 291,61	81 187,61	0,00	2 104,00	83 291,61	0,00	83 291,61
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	66,95	26 808,00	0,00	3 000,00	29 808,00	29 874,95	26 874,95	0,00	3 000,00	29 874,95	0,00	29 874,95
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	28 320,00	0,00	0,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	28 320,00	0,00	28 320,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	19 550,00	0,00	0,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	19 550,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	87,58	107 671,00	0,00	0,00	107 671,00	107 758,58	107 758,58	0,00	0,00	107 758,58	0,00	107 758,58
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	139 306,00	0,00	0,00	139 306,00	139 306,00	139 306,00	0,00	0,00	139 306,00	0,00	139 306,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 726,36	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	29 926,36	29 926,36	0,00	0,00	29 926,36	0,00	29 926,36
	80104	Przedszkola	27 252,43	602 926,43	0,00	4 900,00	607 826,43	635 078,86	630 178,86	0,00	4 900,00	635 078,86	0,00	635 078,86
		Przedszkole Miejskie Nr 2	79,06	63 110,00	0,00	0,00	63 110,00	63 189,06	63 189,06	0,00	0,00	63 189,06	0,00	63 189,06
		Przedszkole Miejskie Nr 5	939,16	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 939,16	55 939,16	0,00	0,00	55 939,16	0,00	55 939,16
		Przedszkole Miejskie Nr 6	138,81	50 241,99	0,00	0,00	50 241,99	50 380,80	50 380,80	0,00	0,00	50 380,80	0,00	50 380,80
		Przedszkole Miejskie Nr 8	3 313,39	93 100,00	0,00	0,00	93 100,00	96 413,39	96 413,39	0,00	0,00	96 413,39	0,00	96 413,39
		Przedszkole Miejskie Nr 10	88,18	84 218,44	0,00	0,00	84 218,44	84 306,62	84 306,62	0,00	0,00	84 306,62	0,00	84 306,62
		Przedszkole Miejskie Nr 11	3 321,30	55 100,00	0,00	0,00	55 100,00	58 421,30	58 421,30	0,00	0,00	58 421,30	0,00	58 421,30
		Przedszkole Miejskie Nr 12	6 942,66	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00	56 042,66	56 042,66	0,00	0,00	56 042,66	0,00	56 042,66
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	1 306,95	41 740,00	0,00	0,00	41 740,00	43 046,95	43 046,95	0,00	0,00	43 046,95	0,00	43 046,95
		Przedszkole Miejskie Nr 14	887,08	39 816,00	0,00	4 900,00	44 716,00	45 603,08	40 703,08	0,00	4 900,00	45 603,08	0,00	45 603,08
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 155,98	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	37 655,98	37 655,98	0,00	0,00	37 655,98	0,00	37 655,98
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	9 079,86	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	44 079,86	44 079,86	0,00	0,00	44 079,86	0,00	44 079,86

Załącznik Nr 7

80115	Technika	2 927,02	503 174,00	0,00	0,00	503 174,00	506 101,02	506 101,02	0,00	0,00	506 101,02	0,00	506 101,02
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2 271,03	117 800,00	0,00	0,00	117 800,00	120 071,03	120 071,03	0,00	0,00	120 071,03	0,00	120 071,03
	Zespół Szkół Technicznych	146,47	65 650,00	0,00	0,00	65 650,00	65 796,47	65 796,47	0,00	0,00	65 796,47	0,00	65 796,47
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	509,52	27 774,00	0,00	0,00	27 774,00	28 283,52	28 283,52	0,00	0,00	28 283,52	0,00	28 283,52
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00	7 410,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	284 540,00	0,00	0,00	284 540,00	284 540,00	284 540,00	0,00	0,00	284 540,00	0,00	284 540,00
80120	Licea ogólnokształcące	75 356,74	440 253,87	0,00	1 392,31	441 646,18	517 002,92	515 610,61	0,00	1 392,31	517 002,92	0,00	517 002,92
	I Liceum Ogólnokształcące	75 340,08	374 199,87	0,00	0,00	374 199,87	449 539,95	449 539,95	0,00	0,00	449 539,95	0,00	449 539,95
	II Liceum Ogólnokształcące	16,66	51 754,00	0,00	0,00	51 754,00	51 770,66	51 770,66	0,00	0,00	51 770,66	0,00	51 770,66
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	14 300,00	0,00	1 392,31	15 692,31	15 692,31	14 300,00	0,00	1 392,31	15 692,31	0,00	15 692,31
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11,06	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 011,06	50 011,06	0,00	0,00	50 011,06	0,00	50 011,06
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11,06	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 011,06	50 011,06	0,00	0,00	50 011,06	0,00	50 011,06
80148	Stołówki szkolne	42 497,87	4 226 150,00	0,00	88 940,00	4 315 090,00	4 357 587,87	4 268 647,87	1 000,00	89 940,00	4 357 587,87	0,00	4 357 587,87
	Przedszkole Miejskie Nr 2	12,33	147 100,00	0,00	0,00	147 100,00	147 112,33	147 112,33	0,00	0,00	147 112,33	0,00	147 112,33
	Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	50,75	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	209 050,75	209 050,75	0,00	0,00	209 050,75	0,00	209 050,75
	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 048,13	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	122 048,13	122 048,13	0,00	0,00	122 048,13	0,00	122 048,13
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,13	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,13	245 000,13	0,00	0,00	245 000,13	0,00	245 000,13
	Przedszkole Miejskie Nr 11	23,91	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00	179 023,91	179 023,91	0,00	0,00	179 023,91	0,00	179 023,91
	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 327,87	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	231 327,87	231 327,87	0,00	0,00	231 327,87	0,00	231 327,87
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	807,94	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00	288 307,94	288 307,94	0,00	0,00	288 307,94	0,00	288 307,94
	Przedszkole Miejskie Nr 14	69,89	180 400,00	0,00	0,00	180 400,00	180 469,89	180 469,89	0,00	0,00	180 469,89	0,00	180 469,89
	Przedszkole Miejskie Nr 15	337,91	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 337,91	162 337,91	0,00	0,00	162 337,91	0,00	162 337,91
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	196 500,00

Załącznik Nr 7

		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	31,25	286 300,00	0,00	0,00	286 300,00	286 331,25	286 331,25	0,00	0,00	286 331,25	0,00	286 331,25
		Szkoła Podstawowa Nr 6	55,00	466 650,00	0,00	0,00	466 650,00	466 705,00	466 705,00	0,00	0,00	466 705,00	0,00	466 705,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	203 200,00	0,00	0,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	203 200,00	0,00	203 200,00
		I Liceum Ogólnokształcące	37 622,47	137 100,00	0,00	0,00	137 100,00	174 722,47	174 722,47	0,00	0,00	174 722,47	0,00	174 722,47
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	27,96	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	276 027,96	276 027,96	0,00	0,00	276 027,96	0,00	276 027,96
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	82,33	178 400,00	0,00	88 940,00	267 340,00	267 422,33	178 482,33	1 000,00	89 940,00	267 422,33	0,00	267 422,33
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 078,84	1 824 052,22	0,00	0,00	1 824 052,22	1 829 131,06	1 829 131,06	0,00	0,00	1 829 131,06	0,00	1 829 131,06
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>4 795,05</i>	<i>131 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 100,00</i>	<i>135 895,05</i>	<i>135 895,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 895,05</i>	<i>0,00</i>	<i>135 895,05</i>
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	4 795,05	131 100,00	0,00	0,00	131 100,00	135 895,05	135 895,05	0,00	0,00	135 895,05	0,00	135 895,05
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,00</i>
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>283,79</i>	<i>1 636 602,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 636 602,22</i>	<i>1 636 886,01</i>	<i>1 636 886,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 636 886,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 636 886,01</i>
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	61,87	307 350,00	0,00	0,00	307 350,00	307 411,87	307 411,87	0,00	0,00	307 411,87	0,00	307 411,87
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	123,41	179 572,00	0,00	0,00	179 572,00	179 695,41	179 695,41	0,00	0,00	179 695,41	0,00	179 695,41
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	65,59	559 540,22	0,00	0,00	559 540,22	559 605,81	559 605,81	0,00	0,00	559 605,81	0,00	559 605,81
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	32,92	186 740,00	0,00	0,00	186 740,00	186 772,92	186 772,92	0,00	0,00	186 772,92	0,00	186 772,92
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	403 400,00	0,00	0,00	403 400,00	403 400,00	403 400,00	0,00	0,00	403 400,00	0,00	403 400,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem			156 044,28	8 084 419,13	0,00	100 336,31	8 184 755,44	8 340 799,72	8 240 463,41	1 000,00	101 336,31	8 340 799,72	0,00	8 340 799,72