



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 maja 2023 r.

Poz. 3509

UCHWAŁA NR LXXVI/594/23 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 25 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 kwotę 478 004 023,37 zł, z tego dochody bieżące 404 308 263,85 zł zastępuje się kwotą 478 237 009,44 zł, z tego dochody bieżące 404 541 249,92 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 5 925 222,93 zł zastępuje się kwotą 5 949 222,93 zł.
- 2) w § 2 kwotę 539 046 586,52 zł, z tego wydatki bieżące 404 452 061,09 zł i wydatki majątkowe 134 594 525,43 zł zastępuje się kwotą 539 286 266,39 zł, z tego wydatki bieżące 404 691 740,96 zł i wydatki majątkowe 134 594 525,43 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 3 820 222,93 zł zastępuje się kwotą 3 844 222,93 zł,
 - b) w pkt 7 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotą 19 497 468,00 zł zastępuje się kwotą 19 446 418,87 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 61 049 256,95 zł”,
 2. „Źródłem pokrycia deficytu są:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 23 218 323,97 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 989 792,57 zł,
 - przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 35 841 140,41 zł”.
- 4) w § 4:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 66 030 256,95 zł”.

- b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5 pkt 2:
- lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 298 000,00 zł,
 - lit s dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 331 144,74 zł.
- 6) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 7:
- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 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.
- 8) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 7 723 893,22 zł zastępuje się kwotą 7 754 393,22 zł oraz kwotę wydatków 7 879 937,50 zł zastępuje się kwotą 7 910 437,50 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:		478 004 023,37	0,00	232 986,07	478 237 009,44
- dochody bieżące		404 308 263,85	0,00	232 986,07	404 541 249,92
Dochody gminy		338 514 406,83	0,00	232 928,07	338 747 334,90
- dochody bieżące		268 896 658,89	0,00	232 928,07	269 129 586,96
dochody własne		208 317 116,55	0,00	208 928,07	208 526 044,62
- dochody bieżące		152 377 138,91	0,00	208 928,07	152 586 066,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 496 996,00	0,00	15 327,19	19 512 323,19
	- dochody bieżące	8 337 446,00	0,00	15 327,19	8 352 773,19
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 455 996,00	0,00	15 327,19	13 471 323,19
	- dochody bieżące	2 296 446,00	0,00	15 327,19	2 311 773,19
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 455 996,00	0,00	15 327,19	13 471 323,19
	dochody bieżące	2 296 446,00	0,00	15 327,19	2 311 773,19
	§0960 WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	15 327,19	15 327,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	411 000,00	0,00	1 000,00	412 000,00
	- dochody bieżące	411 000,00	0,00	1 000,00	412 000,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	382 000,00	0,00	1 000,00	383 000,00
	- dochody bieżące	382 000,00	0,00	1 000,00	383 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	57 000,00	0,00	1 000,00	58 000,00
	dochody bieżące	57 000,00	0,00	1 000,00	58 000,00
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 425 059,00	0,00	4 580,00	109 429 639,00
	- dochody bieżące	109 425 059,00	0,00	4 580,00	109 429 639,00
	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	31 878 000,00	0,00	4 500,00	31 882 500,00
	- dochody bieżące	31 878 000,00	0,00	4 500,00	31 882 500,00

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
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	31 878 000,00	0,00	4 500,00	31 882 500,00
	dochody bieżące	31 878 000,00	0,00	4 500,00	31 882 500,00
	§0320 WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO	8 000,00	0,00	4 500,00	12 500,00
75616	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 970 120,00	0,00	80,00	16 970 200,00
	- dochody bieżące	16 970 120,00	0,00	80,00	16 970 200,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 970 120,00	0,00	80,00	16 970 200,00
	dochody bieżące	16 970 120,00	0,00	80,00	16 970 200,00
	§0330 WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO	120,00	0,00	80,00	200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 163,68	0,00	187 861,51	397 025,19
	- dochody bieżące	209 163,68	0,00	187 861,51	397 025,19
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	89 814,93	0,00	61,46	89 876,39
	- dochody bieżące	89 814,93	0,00	61,46	89 876,39
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	5 880,00	0,00	52,00	5 932,00
	dochody bieżące	5 880,00	0,00	52,00	5 932,00
	§0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	52,00	52,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	9,46	9,46
	dochody bieżące	0,00	0,00	9,46	9,46
	§0920 WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	9,46	9,46
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 748,75	0,00	187 800,05	303 548,80
	- dochody bieżące	115 748,75	0,00	187 800,05	303 548,80
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	115 748,75	0,00	187 800,05	303 548,80
	dochody bieżące	115 748,75	0,00	187 800,05	303 548,80
	§0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	31 755,77	31 755,77
	§2400 WPLŹYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	50 000,00	0,00	156 044,28	206 044,28
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	565 280,00	0,00	159,37	565 439,37
	- dochody bieżące	565 280,00	0,00	159,37	565 439,37
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	565 280,00	0,00	159,37	565 439,37

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	565 280,00	0,00	159,37	565 439,37
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	78 540,00	0,00	159,37	78 699,37
	dochody bieżące	78 540,00	0,00	159,37	78 699,37
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	159,37	159,37
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		4 126 092,17	0,00	24 000,00	4 150 092,17
	- dochody bieżące	4 126 092,17	0,00	24 000,00	4 150 092,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219 656,00	0,00	24 000,00	243 656,00
	- dochody bieżące	219 656,00	0,00	24 000,00	243 656,00
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	219 656,00	0,00	24 000,00	243 656,00
	- dochody bieżące	219 656,00	0,00	24 000,00	243 656,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	219 656,00	0,00	24 000,00	243 656,00
	dochody bieżące	219 656,00	0,00	24 000,00	243 656,00
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 656,00	0,00	24 000,00	243 656,00
Dochody powiatu		139 489 616,54	0,00	58,00	139 489 674,54
	- dochody bieżące	135 411 604,96	0,00	58,00	135 411 662,96
dochody własne		18 187 033,37	0,00	58,00	18 187 091,37
	- dochody bieżące	17 939 892,08	0,00	58,00	17 939 950,08
855	RODZINA	332 163,48	0,00	58,00	332 221,48
	- dochody bieżące	332 163,48	0,00	58,00	332 221,48
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	93 315,48	0,00	58,00	93 373,48
	- dochody bieżące	93 315,48	0,00	58,00	93 373,48
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	0,00	0,00	58,00	58,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	58,00	58,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	58,00	58,00

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:	539 046 586,52	838 245,20	1 077 925,07	539 286 266,39
- wydatki bieżące	404 452 061,09	384 100,46	623 780,33	404 691 740,96
wydatki jednostek budżetowych	303 319 976,59	384 100,46	516 929,63	303 452 805,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>191 237 379,79</i>	<i>6 691,33</i>	<i>0,00</i>	<i>191 230 688,46</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>101 531 597,66</i>	<i>377 409,13</i>	<i>504 929,63</i>	<i>101 659 118,16</i>
<i>remonty</i>	<i>10 550 999,14</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 562 999,14</i>
dotacje na zadania bieżące	52 833 043,00	0,00	106 691,33	52 939 734,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 496 170,28	0,00	159,37	33 496 329,65
- wydatki majątkowe	134 594 525,43	454 144,74	454 144,74	134 594 525,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 666 208,43	454 144,74	454 144,74	131 666 208,43
Wydatki gminy	383 692 980,40	838 245,20	841 751,80	383 696 487,00
- wydatki bieżące	268 479 960,05	384 100,46	535 980,28	268 631 839,87
wydatki jednostek budżetowych	193 059 169,37	384 100,46	429 129,58	193 104 198,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>102 024 939,08</i>	<i>6 691,33</i>	<i>0,00</i>	<i>102 018 247,75</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>82 726 059,83</i>	<i>377 409,13</i>	<i>417 129,58</i>	<i>82 765 780,28</i>
<i>remonty</i>	<i>8 308 170,46</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 320 170,46</i>
dotacje na zadania bieżące	29 967 215,00	0,00	106 691,33	30 073 906,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 650 704,46	0,00	159,37	30 650 863,83
- wydatki majątkowe	115 213 020,35	454 144,74	305 771,52	115 064 647,13
inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 284 703,35	454 144,74	305 771,52	112 136 330,13
wydatki na zadania własne	328 973 878,12	826 245,20	805 751,80	328 953 384,72
- wydatki bieżące	227 438 628,07	372 100,46	499 980,28	227 566 507,89
wydatki jednostek budżetowych	178 543 793,15	372 100,46	393 129,58	178 564 822,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 584 614,84</i>	<i>6 691,33</i>	<i>0,00</i>	<i>90 577 923,51</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>79 859 507,08</i>	<i>365 409,13</i>	<i>393 129,58</i>	<i>79 887 227,53</i>
dotacje na zadania bieżące	29 967 215,00	0,00	106 691,33	30 073 906,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 124 748,70	0,00	159,37	4 124 908,07
- wydatki majątkowe	101 535 250,05	454 144,74	305 771,52	101 386 876,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 606 933,05	454 144,74	305 771,52	98 458 559,83
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 806 426,67	0,00	274 403,01	50 080 829,68

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	20 694 917,29	0,00	6 691,33	20 701 608,62
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	6 691,33	6 691,33
	- wydatki majątkowe	29 111 509,38	0,00	267 711,68	29 379 221,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 111 509,38	0,00	267 711,68	29 379 221,06
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	0,00	0,00	6 691,33	6 691,33
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	6 691,33	6 691,33
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	6 691,33	6 691,33
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	6 691,33	6 691,33
	wydatki bieżące	0,00	0,00	6 691,33	6 691,33
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	6 691,33	6 691,33
§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	6 691,33	6 691,33
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	34 829 564,68	0,00	267 711,68	35 097 276,36
	- wydatki majątkowe	27 862 779,38	0,00	267 711,68	28 130 491,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 862 779,38	0,00	267 711,68	28 130 491,06
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 005 034,70	0,00	267 711,68	33 272 746,38
	wydatki majątkowe	27 862 779,38	0,00	267 711,68	28 130 491,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 862 779,38	0,00	267 711,68	28 130 491,06
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 862 779,38	0,00	267 711,68	28 130 491,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 184 964,30	6 691,33	17 734,19	24 196 007,16
	- wydatki bieżące	23 684 964,30	6 691,33	17 734,19	23 696 007,16
	wydatki jednostek budżetowych	23 040 964,30	6 691,33	17 734,19	23 052 007,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 737 665,57	6 691,33	0,00	18 730 974,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 258 298,73	0,00	17 734,19	4 276 032,92
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	22 275 636,30	0,00	17 734,19	22 293 370,49
	- wydatki bieżące	21 775 636,30	0,00	17 734,19	21 793 370,49
	wydatki jednostek budżetowych	21 745 636,30	0,00	17 734,19	21 763 370,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 972 970,73	0,00	17 734,19	2 990 704,92
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	852 670,73	0,00	17 734,19	870 404,92

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	852 670,73	0,00	17 734,19	870 404,92
	wydatki jednostek budżetowych	852 670,73	0,00	17 734,19	870 404,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 670,73	0,00	17 734,19	220 404,92
§4260	ZAKUP ENERGII	202 670,73	0,00	17 734,19	220 404,92
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 500,00	6 691,33	0,00	276 808,67
	- wydatki bieżące	283 500,00	6 691,33	0,00	276 808,67
	wydatki jednostek budżetowych	283 500,00	6 691,33	0,00	276 808,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 691,33	0,00	3 308,67
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	212 500,00	6 691,33	0,00	205 808,67
	wydatki bieżące	212 500,00	6 691,33	0,00	205 808,67
	wydatki jednostek budżetowych	212 500,00	6 691,33	0,00	205 808,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 691,33	0,00	3 308,67
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	6 691,33	0,00	3 308,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 102 185,00	298 000,00	0,00	2 804 185,00
	- wydatki bieżące	2 982 185,00	298 000,00	0,00	2 684 185,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 958 185,00	298 000,00	0,00	2 660 185,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230 500,00	298 000,00	0,00	932 500,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000 000,00	298 000,00	0,00	702 000,00
	- wydatki bieżące	1 000 000,00	298 000,00	0,00	702 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	298 000,00	0,00	702 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 000,00	298 000,00	0,00	660 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	955 000,00	298 000,00	0,00	657 000,00
	wydatki bieżące	955 000,00	298 000,00	0,00	657 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	955 000,00	298 000,00	0,00	657 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 000,00	298 000,00	0,00	657 000,00
§4810	REZERWY	955 000,00	298 000,00	0,00	657 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 610 335,87	331 144,74	0,00	2 279 191,13
	- wydatki majątkowe	332 531,37	331 144,74	0,00	1 386,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 531,37	331 144,74	0,00	1 386,63
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 010 335,87	331 144,74	0,00	1 679 191,13
	- wydatki majątkowe	332 531,37	331 144,74	0,00	1 386,63

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 531,37	331 144,74	0,00	1 386,63
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 010 335,87	331 144,74	0,00	1 679 191,13
	wydatki majątkowe	332 531,37	331 144,74	0,00	1 386,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 531,37	331 144,74	0,00	1 386,63
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	332 531,37	331 144,74	0,00	1 386,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 912 548,19	0,00	139 129,18	121 051 677,37
	- wydatki bieżące	96 783 756,56	0,00	101 069,34	96 884 825,90
	wydatki jednostek budżetowych	68 576 246,56	0,00	1 069,34	68 577 315,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 148 914,87	0,00	1 069,34	10 149 984,21
	dotacje na zadania bieżące	28 023 649,00	0,00	100 000,00	28 123 649,00
	- wydatki majątkowe	24 128 791,63	0,00	38 059,84	24 166 851,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 128 791,63	0,00	38 059,84	24 166 851,47
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	51 987 001,41	0,00	39 129,18	52 026 130,59
	- wydatki bieżące	42 507 209,78	0,00	1 069,34	42 508 279,12
	wydatki jednostek budżetowych	37 219 675,78	0,00	1 069,34	37 220 745,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 673 607,13	0,00	1 069,34	4 674 676,47
	- wydatki majątkowe	9 479 791,63	0,00	38 059,84	9 517 851,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 479 791,63	0,00	38 059,84	9 517 851,47
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 479 791,63	0,00	38 059,84	9 517 851,47
	wydatki majątkowe	9 479 791,63	0,00	38 059,84	9 517 851,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 479 791,63	0,00	38 059,84	9 517 851,47
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 479 791,63	0,00	38 059,84	9 517 851,47
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	7 547 826,00	0,00	1 017,34	7 548 843,34
	wydatki bieżące	7 547 826,00	0,00	1 017,34	7 548 843,34
	wydatki jednostek budżetowych	7 541 426,00	0,00	1 017,34	7 542 443,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 601 019,00	0,00	1 017,34	1 602 036,34
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 500,00	0,00	1 017,34	79 517,34
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	4 676 327,00	0,00	52,00	4 676 379,00
	wydatki bieżące	4 676 327,00	0,00	52,00	4 676 379,00

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	4 673 326,00	0,00	52,00	4 673 378,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 394,00	0,00	52,00	486 446,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 593,00	0,00	52,00	1 645,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 995 491,75	0,00	100 000,00	19 095 491,75
	- wydatki bieżące	4 586 491,75	0,00	100 000,00	4 686 491,75
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 470 559,00	0,00	100 000,00	1 570 559,00
	wydatki bieżące	1 470 559,00	0,00	100 000,00	1 570 559,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
§2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	650 580,00	0,00	307 076,29	957 656,29
	- wydatki bieżące	650 580,00	0,00	307 076,29	957 656,29
	wydatki jednostek budżetowych	100 580,00	0,00	306 916,92	407 496,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 880,00	0,00	306 916,92	399 796,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	0,00	159,37	550 159,37
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650 580,00	0,00	307 076,29	957 656,29
	- wydatki bieżące	650 580,00	0,00	307 076,29	957 656,29
	wydatki jednostek budżetowych	100 580,00	0,00	306 916,92	407 496,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 880,00	0,00	306 916,92	399 796,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	0,00	159,37	550 159,37
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	78 540,00	0,00	159,37	78 699,37
	wydatki bieżące	78 540,00	0,00	159,37	78 699,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	0,00	159,37	77 159,37
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	77 000,00	0,00	159,37	77 159,37
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	301 231,00	301 231,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	301 231,00	301 231,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	301 231,00	301 231,00

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	301 231,00	301 231,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	301 231,00	301 231,00
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	5 685,92	5 685,92
	wydatki bieżące	0,00	0,00	5 685,92	5 685,92
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 685,92	5 685,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	5 685,92	5 685,92
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	5 685,92	5 685,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 614 529,53	51 049,13	51 049,13	49 614 529,53
	- wydatki bieżące	29 359 061,63	51 049,13	51 049,13	29 359 061,63
	wydatki jednostek budżetowych	29 355 861,63	51 049,13	51 049,13	29 355 861,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 174 062,53	51 049,13	51 049,13	27 174 062,53
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	21 649 057,82	51 049,13	0,00	21 598 008,69
	- wydatki bieżące	19 531 554,11	51 049,13	0,00	19 480 504,98
	wydatki jednostek budżetowych	19 531 554,11	51 049,13	0,00	19 480 504,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 662 708,00	51 049,13	0,00	18 611 658,87
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		18 500 000,00	51 049,13	0,00	18 448 950,87
	wydatki bieżące	18 500 000,00	51 049,13	0,00	18 448 950,87
	wydatki jednostek budżetowych	18 500 000,00	51 049,13	0,00	18 448 950,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500 000,00	51 049,13	0,00	18 448 950,87
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 490 000,00	51 049,13	0,00	18 438 950,87
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	53 844,00	0,00	20 549,13	74 393,13
	- wydatki bieżące	53 844,00	0,00	20 549,13	74 393,13
	wydatki jednostek budżetowych	53 844,00	0,00	20 549,13	74 393,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 844,00	0,00	20 549,13	74 393,13
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		53 844,00	0,00	20 549,13	74 393,13
	wydatki bieżące	53 844,00	0,00	20 549,13	74 393,13
	wydatki jednostek budżetowych	53 844,00	0,00	20 549,13	74 393,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 844,00	0,00	20 549,13	74 393,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 844,00	0,00	20 549,13	73 393,13

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	25 000,00	0,00	30 500,00	55 500,00
	- wydatki bieżące	25 000,00	0,00	30 500,00	55 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	30 500,00	55 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>55 500,00</i>
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 000,00	0,00	30 500,00	55 500,00
	- wydatki bieżące	25 000,00	0,00	30 500,00	55 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	30 500,00	55 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>55 500,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	30 500,00	55 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 770 536,20	123 000,00	0,00	24 647 536,20
	- wydatki majątkowe	24 467 804,85	123 000,00	0,00	24 344 804,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 467 804,85	123 000,00	0,00	24 344 804,85
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 649 000,00	123 000,00	0,00	14 526 000,00
	- wydatki majątkowe	14 609 000,00	123 000,00	0,00	14 486 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 609 000,00	123 000,00	0,00	14 486 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 609 000,00	123 000,00	0,00	14 486 000,00
	- wydatki majątkowe	14 609 000,00	123 000,00	0,00	14 486 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 609 000,00	123 000,00	0,00	14 486 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 159 000,00	123 000,00	0,00	4 036 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 262 450,00	16 360,00	16 360,00	6 262 450,00
	- wydatki bieżące	5 908 300,00	16 360,00	16 360,00	5 908 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 340 800,00	16 360,00	16 360,00	5 340 800,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 296 219,20</i>	<i>16 360,00</i>	<i>16 360,00</i>	<i>2 296 219,20</i>
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 821 300,00	16 360,00	16 360,00	4 821 300,00
	- wydatki bieżące	4 821 300,00	16 360,00	16 360,00	4 821 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 801 300,00	16 360,00	16 360,00	4 801 300,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 758 719,20</i>	<i>16 360,00</i>	<i>16 360,00</i>	<i>1 758 719,20</i>
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4 711 300,00	16 360,00	16 360,00	4 711 300,00
	- wydatki bieżące	4 711 300,00	16 360,00	16 360,00	4 711 300,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	4 691 300,00	16 360,00	16 360,00	4 691 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 758 719,20	16 360,00	16 360,00	1 758 719,20
§4260	ZAKUP ENERGII	641 000,00	0,00	14 360,00	655 360,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	333 295,00	16 360,00	0,00	316 935,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		426 092,17	12 000,00	36 000,00	450 092,17
- wydatki bieżące		426 092,17	12 000,00	36 000,00	450 092,17
wydatki jednostek budżetowych		426 092,17	12 000,00	36 000,00	450 092,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		426 092,17	12 000,00	24 000,00	438 092,17
remonty		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219 656,00	12 000,00	36 000,00	243 656,00
- wydatki bieżące		219 656,00	12 000,00	36 000,00	243 656,00
wydatki jednostek budżetowych		219 656,00	12 000,00	36 000,00	243 656,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		219 656,00	12 000,00	24 000,00	231 656,00
remonty		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	219 656,00	12 000,00	36 000,00	243 656,00
- wydatki bieżące		219 656,00	12 000,00	36 000,00	243 656,00
wydatki jednostek budżetowych		219 656,00	12 000,00	36 000,00	243 656,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		219 656,00	12 000,00	24 000,00	231 656,00
remonty		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		219 656,00	12 000,00	36 000,00	243 656,00
wydatki bieżące		219 656,00	12 000,00	36 000,00	243 656,00
wydatki jednostek budżetowych		219 656,00	12 000,00	36 000,00	243 656,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		219 656,00	12 000,00	24 000,00	231 656,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	219 656,00	12 000,00	24 000,00	231 656,00
remonty		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Wydatki powiatu		155 353 606,12	0,00	236 173,27	155 589 779,39
- wydatki bieżące		135 972 101,04	0,00	87 800,05	136 059 901,09
wydatki jednostek budżetowych		110 260 807,22	0,00	87 800,05	110 348 607,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 805 537,83	0,00	87 800,05	18 893 337,88

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki majątkowe		19 381 505,08	0,00	148 373,22	19 529 878,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 381 505,08	0,00	148 373,22	19 529 878,30
wydatki na zadania własne		131 034 842,52	0,00	236 173,27	131 271 015,79
- wydatki bieżące		115 484 207,73	0,00	87 800,05	115 572 007,78
wydatki jednostek budżetowych		93 182 517,76	0,00	87 800,05	93 270 317,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 929 868,80</i>	<i>0,00</i>	<i>87 800,05</i>	<i>16 017 668,85</i>
- wydatki majątkowe		15 550 634,79	0,00	148 373,22	15 699 008,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 550 634,79	0,00	148 373,22	15 699 008,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 545 655,68	0,00	123 000,00	11 668 655,68
- wydatki majątkowe		6 341 724,00	0,00	123 000,00	6 464 724,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 341 724,00	0,00	123 000,00	6 464 724,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 316 509,86	0,00	123 000,00	11 439 509,86
- wydatki majątkowe		6 341 724,00	0,00	123 000,00	6 464 724,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 341 724,00	0,00	123 000,00	6 464 724,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		8 191 208,68	0,00	123 000,00	8 314 208,68
wydatki majątkowe		6 341 724,00	0,00	123 000,00	6 464 724,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 341 724,00	0,00	123 000,00	6 464 724,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 341 724,00	0,00	123 000,00	6 464 724,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 540 356,06	0,00	113 173,27	86 653 529,33
- wydatki bieżące		78 451 823,26	0,00	87 800,05	78 539 623,31
wydatki jednostek budżetowych		65 715 386,29	0,00	87 800,05	65 803 186,34
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 625 851,75</i>	<i>0,00</i>	<i>87 800,05</i>	<i>7 713 651,80</i>
- wydatki majątkowe		8 088 532,80	0,00	25 373,22	8 113 906,02
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 088 532,80	0,00	25 373,22	8 113 906,02
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	28 158 196,52	0,00	25 373,22	28 183 569,74
- wydatki majątkowe		8 088 532,80	0,00	25 373,22	8 113 906,02
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 088 532,80	0,00	25 373,22	8 113 906,02
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		8 088 532,80	0,00	25 373,22	8 113 906,02
wydatki majątkowe		8 088 532,80	0,00	25 373,22	8 113 906,02
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 088 532,80	0,00	25 373,22	8 113 906,02

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	8 088 532,80	0,00	25 373,22	8 113 906,02
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 998 987,26	0,00	87 800,05	3 086 787,31
		- wydatki bieżące	2 998 987,26	0,00	87 800,05	3 086 787,31
		wydatki jednostek budżetowych	2 850 111,29	0,00	87 800,05	2 937 911,34
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 170 506,75</i>	<i>0,00</i>	<i>87 800,05</i>	<i>1 258 306,80</i>
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 089 900,00	0,00	87 800,05	2 177 700,05
		wydatki bieżące	2 089 900,00	0,00	87 800,05	2 177 700,05
		wydatki jednostek budżetowych	1 946 091,00	0,00	87 800,05	2 033 891,05
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>283 177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 800,05</i>	<i>370 977,05</i>
	§4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	0,00	87 800,05	147 800,05

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	66 023 563,15	0,00	6 693,80	66 030 256,95
<i>Przychody</i>	<i>66 023 563,15</i>	<i>0,00</i>	<i>6 693,80</i>	<i>66 030 256,95</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 822 140,41	0,00	0,00	40 822 140,41
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	23 211 630,17	0,00	6 693,80	23 218 323,97
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 989 792,57	0,00	0,00	1 989 792,57
Rozchody razem	4 981 000,00	0,00	0,00	4 981 000,00
<i>Rozchody</i>	<i>4 981 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 981 000,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	4 981 000,00	0,00	0,00	4 981 000,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 61 049 256,95 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 35 841 140,41 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23 218 323,97 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 989 792,57 zł.

Załącznik Nr 4

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		53 437 352,50	0,00	106 691,33	53 544 043,83
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		8 449 309,50	0,00	106 691,33	8 556 000,83
dotacje celowe		2 249 309,50	0,00	106 691,33	2 356 000,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	6 691,33	6 691,33
	60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	0,00	0,00	6 691,33	6 691,33
	2710 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	6 691,33	6 691,33
	DPK SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA	0,00	0,00	6 691,33	6 691,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
	2900 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
	DO ZWROT KOSZTÓW DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00

Załącznik Nr 4

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

Załącznik Nr 5

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:		28 900 044,99	0,00	267 711,68	29 167 756,67
Wydatki gminy		28 850 044,99	0,00	267 711,68	29 117 756,67
wydatki na zadania własne w tym		28 850 044,99	0,00	267 711,68	29 117 756,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 187 576,36	0,00	267 711,68	19 455 288,04
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 947 446,36	0,00	267 711,68	18 215 158,04
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 947 446,36	0,00	267 711,68	18 215 158,04
	DAGI PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. PIASKOWEJ, UL. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ I UL. WOJCIECHA KOSSAKA W CHEŁMIE	3 149 147,04	0,00	47 237,20	3 196 384,24
	DAGI ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UL. HENRYKA WIERCIEŃSKIEGO I UL. BAZYLANY W CHEŁMIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	14 698 299,32	0,00	220 474,48	14 918 773,80

Załącznik Nr 5

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
I	wydatki bieżące				37 630 324,85	67 409,13	32 549,13	37 595 464,85
1	Zakup preferencyjny węgla	400/40095	2022	2023	2 911 717,85	0,00	0,00	2 911 717,85
2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60015	2022	2023	2 079 067,82	0,00	0,00	2 079 067,82
3	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	640 962,05	0,00	0,00	640 962,05
5	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	260 397,60	0,00	0,00	260 397,60
6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60015	2021	2023	48 913,71	0,00	0,00	48 913,71
7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60016	2022	2023	1 041 783,93	0,00	0,00	1 041 783,93
8	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	640 962,05	0,00	0,00	640 962,05
9	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	118 097,28	0,00	0,00	118 097,28
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60016	2021	2023	23 686,72	0,00	0,00	23 686,72
11	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
13	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
14	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
15	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	8 667,81	0,00	0,00	8 667,81
16	Opracowanie „Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku”	630/63095	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
17	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2022	2023	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
18	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2025	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
19	Sporządzenie dokumentacji geologicznej	710/71004	2022	2023	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
20	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
21	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2022	2023	32 722,92	0,00	0,00	32 722,92
22	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
23	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2026	720/72095	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2024	720/72095	2023	2024	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
25	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025	720/72095	2023	2025	42 066,00	0,00	0,00	42 066,00
26	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	308 260,60	0,00	0,00	308 260,60
27	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	62 947,90	0,00	0,00	62 947,90
28	Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO	720/72095	2023	2026	861,00	0,00	0,00	861,00
29	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
30	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
31	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00

Załącznik Nr 6

32	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
33	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
34	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	6 615,00	0,00	0,00	6 615,00
35	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	801/80195	2023	2024	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
36	Ekonomy i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	1 242 083,65	0,00	0,00	1 242 083,65
37	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	780 700,65	0,00	0,00	780 700,65
38	Teen Thinkers	801/80195	2020	2023	41 761,86	0,00	0,00	41 761,86
39	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	102 633,96	0,00	0,00	102 633,96
40	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	134 181,18	0,00	0,00	134 181,18
41	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	331 464,34	0,00	0,00	331 464,34
42	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	430 254,00	0,00	0,00	430 254,00
43	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWiPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
44	Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00
45	Myślśmy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Cill and Cross – cullicural relations	801/80195	2020	2023	51 432,79	0,00	0,00	51 432,79
47	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	230 082,23	0,00	0,00	230 082,23
48	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	397 925,17	0,00	0,00	397 925,17
49	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	40 931,00	0,00	0,00	40 931,00
51	Projekt innowacyjny – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	140 299,85	0,00	0,00	140 299,85
52	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
53	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	17 490 000,00	0,00	0,00	17 490 000,00
54	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2023	77 492,61	0,00	0,00	77 492,61
55	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022	900/90002	2020	2023	1 000 000,00	51 049,13	0,00	948 950,87
56	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90003	2023	2024	328 075,90	0,00	0,00	328 075,90
57	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	483 333,37	0,00	0,00	483 333,37
58	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2023	21 788,61	0,00	0,00	21 788,61
59	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90004	2021	2023	270 828,62	0,00	0,00	270 828,62
60	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	266 500,00	0,00	32 549,13	299 049,13
61	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024	900/90015	2022	2024	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
62	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
63	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	14 136,73	0,00	0,00	14 136,73
64	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	13 418,32	0,00	0,00	13 418,32
65	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	88 554,63	0,00	0,00	88 554,63
66	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Luczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	240 759,14	0,00	0,00	240 759,14
67	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023	926/92604	2022	2023	100 000,00	16 360,00	0,00	83 640,00

Załącznik Nr 6

#	wydatki majątkowe				104 757 639,57	123 000,00	186 433,06	104 821 072,63
1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	585 854,00	0,00	0,00	585 854,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie	600/60015	2022	2023	330 870,00	0,00	123 000,00	453 870,00
4	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2025	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
5	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2023	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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 - Bazyliany 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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	Cyfrzacja 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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
17	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
18	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2024	557 218,00	0,00	15 858,27	573 076,27
19	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2024	780 105,00	0,00	22 201,57	802 306,57
20	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2024	891 548,00	0,00	25 373,22	916 921,22
21	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	10 196 984,80	0,00	0,00	10 196 984,80
22	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2024	14 409 000,00	0,00	0,00	14 409 000,00
23	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	170 920,00	0,00	0,00	170 920,00
24	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
25	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
26	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	5 814 000,00	0,00	0,00	5 814 000,00
27	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę parku Międzyosiedlowego na os. XXX - lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska	900/90095	2022	2023	8 160 000,00	0,00	0,00	8 160 000,00
28	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
29	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
30	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	1 148 366,17	0,00	0,00	1 148 366,17
31	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	873 165,00	0,00	0,00	873 165,00
32	Rewitalizacja budynku po byłej kapticy 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
33	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Luczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	17 699 928,31	0,00	0,00	17 699 928,31
34	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	14 409 000,00	0,00	0,00	14 409 000,00
35	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2024	200 000,00	123 000,00	0,00	77 000,00
36	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
37	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	142 387 964,42	190 409,13	218 982,19	142 416 537,48

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	5 926 241,00	0,00	30 500,00	5 956 741,00	6 107 706,44	6 077 206,44	0,00	30 500,00	6 107 706,44	0,00	6 107 706,44
	80101	Szkoły podstawowe	2 920,32	374 537,00	0,00	30 000,00	404 537,00	407 457,32	377 457,32	0,00	30 000,00	407 457,32	0,00	407 457,32
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	39,43	7 670,00	0,00	0,00	7 670,00	7 709,43	7 709,43	0,00	0,00	7 709,43	0,00	7 709,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	77 300,00	0,00	0,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	77 300,00	0,00	77 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	66,95	17 840,00	0,00	0,00	17 840,00	17 906,95	17 906,95	0,00	0,00	17 906,95	0,00	17 906,95
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	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	109 306,00	0,00	30 000,00	139 306,00	139 306,00	109 306,00	0,00	30 000,00	139 306,00	0,00	139 306,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 726,36	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	19 926,36	19 926,36	0,00	0,00	19 926,36	0,00	19 926,36
	80104	Przedszkola	27 252,43	549 966,00	0,00	0,00	549 966,00	577 218,43	577 218,43	0,00	0,00	577 218,43	0,00	577 218,43
		Przedszkole Miejskie Nr 2	79,06	63 110,00	0,00	0,00	63 110,00	63 189,06	63 189,06	0,00	0,00	63 189,06	0,00	63 189,06
		Przedszkole Miejskie Nr 5	939,16	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 939,16	55 939,16	0,00	0,00	55 939,16	0,00	55 939,16
		Przedszkole Miejskie Nr 6	138,81	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 138,81	49 138,81	0,00	0,00	49 138,81	0,00	49 138,81
		Przedszkole Miejskie Nr 8	3 313,39	65 600,00	0,00	0,00	65 600,00	68 913,39	68 913,39	0,00	0,00	68 913,39	0,00	68 913,39
		Przedszkole Miejskie Nr 10	88,18	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 088,18	60 088,18	0,00	0,00	60 088,18	0,00	60 088,18
		Przedszkole Miejskie Nr 11	3 321,30	55 100,00	0,00	0,00	55 100,00	58 421,30	58 421,30	0,00	0,00	58 421,30	0,00	58 421,30
		Przedszkole Miejskie Nr 12	6 942,66	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00	56 042,66	56 042,66	0,00	0,00	56 042,66	0,00	56 042,66
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	1 306,95	41 740,00	0,00	0,00	41 740,00	43 046,95	43 046,95	0,00	0,00	43 046,95	0,00	43 046,95
		Przedszkole Miejskie Nr 14	887,08	39 816,00	0,00	0,00	39 816,00	40 703,08	40 703,08	0,00	0,00	40 703,08	0,00	40 703,08
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 155,98	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	37 655,98	37 655,98	0,00	0,00	37 655,98	0,00	37 655,98
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	9 079,86	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	44 079,86	44 079,86	0,00	0,00	44 079,86	0,00	44 079,86

Załącznik Nr 7

80115	Technika	2 927,02	443 334,00	0,00	0,00	443 334,00	446 261,02	446 261,02	0,00	0,00	446 261,02	0,00	446 261,02
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2 271,03	97 800,00	0,00	0,00	97 800,00	100 071,03	100 071,03	0,00	0,00	100 071,03	0,00	100 071,03
	Zespół Szkół Technicznych	146,47	35 650,00	0,00	0,00	35 650,00	35 796,47	35 796,47	0,00	0,00	35 796,47	0,00	35 796,47
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	509,52	27 774,00	0,00	0,00	27 774,00	28 283,52	28 283,52	0,00	0,00	28 283,52	0,00	28 283,52
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00	7 410,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	274 700,00	0,00	0,00	274 700,00	274 700,00	274 700,00	0,00	0,00	274 700,00	0,00	274 700,00
80120	Licea ogólnokształcące	75 356,74	282 554,00	0,00	500,00	283 054,00	358 410,74	357 910,74	0,00	500,00	358 410,74	0,00	358 410,74
	I Liceum Ogólnokształcące	75 340,08	231 000,00	0,00	500,00	231 500,00	306 840,08	306 340,08	0,00	500,00	306 840,08	0,00	306 840,08
	II Liceum Ogólnokształcące	16,66	41 754,00	0,00	0,00	41 754,00	41 770,66	41 770,66	0,00	0,00	41 770,66	0,00	41 770,66
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11,06	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 011,06	50 011,06	0,00	0,00	50 011,06	0,00	50 011,06
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11,06	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 011,06	50 011,06	0,00	0,00	50 011,06	0,00	50 011,06
80148	Stołówki szkolne	42 497,87	4 225 850,00	0,00	0,00	4 225 850,00	4 268 347,87	4 268 347,87	0,00	0,00	4 268 347,87	0,00	4 268 347,87
	Przedszkole Miejskie Nr 2	12,33	147 100,00	0,00	0,00	147 100,00	147 112,33	147 112,33	0,00	0,00	147 112,33	0,00	147 112,33
	Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	50,75	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	209 050,75	209 050,75	0,00	0,00	209 050,75	0,00	209 050,75
	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 048,13	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	122 048,13	122 048,13	0,00	0,00	122 048,13	0,00	122 048,13
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,13	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,13	245 000,13	0,00	0,00	245 000,13	0,00	245 000,13
	Przedszkole Miejskie Nr 11	23,91	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00	179 023,91	179 023,91	0,00	0,00	179 023,91	0,00	179 023,91
	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 327,87	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	231 327,87	231 327,87	0,00	0,00	231 327,87	0,00	231 327,87
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	807,94	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00	288 307,94	288 307,94	0,00	0,00	288 307,94	0,00	288 307,94
	Przedszkole Miejskie Nr 14	69,89	180 400,00	0,00	0,00	180 400,00	180 469,89	180 469,89	0,00	0,00	180 469,89	0,00	180 469,89
	Przedszkole Miejskie Nr 15	337,91	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 337,91	162 337,91	0,00	0,00	162 337,91	0,00	162 337,91
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	196 500,00

Załącznik Nr 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	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00	286 031,25	286 031,25	0,00	0,00	286 031,25	0,00	286 031,25
		Szkoła Podstawowa Nr 6	55,00	466 650,00	0,00	0,00	466 650,00	466 705,00	466 705,00	0,00	0,00	466 705,00	0,00	466 705,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	203 200,00	0,00	0,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	203 200,00	0,00	203 200,00
		I Liceum Ogólnokształcące	37 622,47	137 100,00	0,00	0,00	137 100,00	174 722,47	174 722,47	0,00	0,00	174 722,47	0,00	174 722,47
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	27,96	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	276 027,96	276 027,96	0,00	0,00	276 027,96	0,00	276 027,96
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	82,33	178 400,00	0,00	0,00	178 400,00	178 482,33	178 482,33	0,00	0,00	178 482,33	0,00	178 482,33
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 078,84	1 797 652,22	0,00	0,00	1 797 652,22	1 802 731,06	1 802 731,06	4 000,00	4 000,00	1 802 731,06	0,00	1 802 731,06
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>4 795,05</i>	<i>131 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 100,00</i>	<i>135 895,05</i>	<i>135 895,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 895,05</i>	<i>0,00</i>	<i>135 895,05</i>
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	4 795,05	131 100,00	0,00	0,00	131 100,00	135 895,05	135 895,05	0,00	0,00	135 895,05	0,00	135 895,05
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</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	4 000,00	4 000,00	8 350,00	0,00	8 350,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>283,79</i>	<i>1 610 202,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 610 202,22</i>	<i>1 610 486,01</i>	<i>1 610 486,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 610 486,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 610 486,01</i>
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	61,87	307 350,00	0,00	0,00	307 350,00	307 411,87	307 411,87	0,00	0,00	307 411,87	0,00	307 411,87
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	123,41	179 572,00	0,00	0,00	179 572,00	179 695,41	179 695,41	0,00	0,00	179 695,41	0,00	179 695,41
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	65,59	559 540,22	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	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem			156 044,28	7 723 893,22	0,00	30 500,00	7 754 393,22	7 910 437,50	7 879 937,50	4 000,00	34 500,00	7 910 437,50	0,00	7 910 437,50