



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 listopada 2023 r.

Poz. 6544

UCHWAŁA NR LXXXIII/669/23 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 26 października 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.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1 kwotę 508 026 795,78 zł, z tego dochody bieżące 456 834 619,85 zł i dochody majątkowe 51 192 175,93 zł zastępuje się kwotą 500 340 375,24 zł, z tego dochody bieżące 456 037 687,53 zł i dochody majątkowe 44 302 687,71 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 2 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotę 956 294,00 zł zastępuje się kwotą 994 294,00 zł.
- 2) w § 2 kwotę 561 853 912,32 zł, z tego wydatki bieżące 455 940 182,97 zł i wydatki majątkowe 105 913 729,35 zł zastępuje się kwotą 551 228 595,76 zł, z tego wydatki bieżące 455 143 250,65 zł i wydatki majątkowe 96 085 345,11 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 w pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotę 956 294,00 zł zastępuje się kwotą 994 294,00 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 50 888 220,52 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 25 680 103,98 zł”.
- 4) w § 4:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 55 869 220,52 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. a dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej kwocie 7 000,00 zł,
 - lit. n dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej kwocie 51 000,00 zł,
 - lit. o dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej kwocie 50 000,00 zł,
- na lit. „u) na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki w kwocie 108 000,00 zł” w dziale 926 rozdziale 92604 § 4810.
- 6) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 7:
- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 8 184 755,44 zł zastępuje się kwotą 8 303 620,40 zł oraz kwotą wydatków 8 340 799,72 zł zastępuje się kwotą 8 459 664,68 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:
- „Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 60 661 103,98 zł”;
- 10) § 12 ust. 3 upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, do wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały budżetowej.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:		508 026 795,78	7 965 228,99	278 808,45	500 340 375,24
- dochody bieżące		456 834 619,85	1 075 740,77	278 808,45	456 037 687,53
- dochody majątkowe		51 192 175,93	6 889 488,22	0,00	44 302 687,71
Dochody gminy		359 938 462,12	7 965 228,99	53 545,96	352 026 779,09
- dochody bieżące		313 953 140,47	1 075 740,77	53 545,96	312 930 945,66
- dochody majątkowe		45 985 321,65	6 889 488,22	0,00	39 095 833,43
dochody własne		187 565 946,84	7 965 228,99	53 545,96	179 654 263,81
- dochody bieżące		158 717 089,07	1 075 740,77	53 545,96	157 694 894,26
- dochody majątkowe		28 848 857,77	6 889 488,22	0,00	21 959 369,55
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 452 827,81	1 075 240,77	0,00	1 377 587,04
	- dochody bieżące	2 452 827,81	1 075 240,77	0,00	1 377 587,04
	40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 452 827,81	1 075 240,77	0,00	1 377 587,04
	- dochody bieżące	2 452 827,81	1 075 240,77	0,00	1 377 587,04
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 452 827,81	1 075 240,77	0,00	1 377 587,04
	dochody bieżące	2 452 827,81	1 075 240,77	0,00	1 377 587,04
	§0840 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	1 988 773,29	871 805,21	0,00	1 116 968,08
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	464 054,52	203 435,56	0,00	260 618,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 578 900,86	1 889 488,22	0,00	14 689 412,64
	- dochody majątkowe	10 708 467,81	1 889 488,22	0,00	8 818 979,59
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 378 778,16	1 889 488,22	0,00	12 489 289,94
	- dochody majątkowe	10 708 467,81	1 889 488,22	0,00	8 818 979,59
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 378 778,16	1 889 488,22	0,00	12 489 289,94
	dochody majątkowe	10 708 467,81	1 889 488,22	0,00	8 818 979,59
	§6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 708 467,81	1 889 488,22	0,00	8 818 979,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 173 537,41	0,00	1 957,35	20 175 494,76

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	9 013 987,41	0,00	1 957,35	9 015 944,76
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 478 091,86	0,00	1 957,35	13 480 049,21
	- dochody bieżące	2 318 541,86	0,00	1 957,35	2 320 499,21
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 478 091,86	0,00	1 957,35	13 480 049,21
	dochody bieżące	2 318 541,86	0,00	1 957,35	2 320 499,21
§0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	19 932,30	0,00	1 957,35	21 889,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	441 390,46	500,00	4 000,00	444 890,46
	- dochody bieżące	435 465,46	500,00	4 000,00	438 965,46
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	412 389,77	500,00	4 000,00	415 889,77
	- dochody bieżące	406 464,77	500,00	4 000,00	409 964,77
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	71 873,77	0,00	4 000,00	75 873,77
	dochody bieżące	71 873,77	0,00	4 000,00	75 873,77
§0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	29 000,00	0,00	4 000,00	33 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	500,00	500,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
§0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	500,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 589 856,95	0,00	22 000,00	109 611 856,95
	- dochody bieżące	109 589 856,95	0,00	22 000,00	109 611 856,95
75615	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	31 982 806,45	0,00	22 000,00	32 004 806,45
	- dochody bieżące	31 982 806,45	0,00	22 000,00	32 004 806,45
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	31 982 806,45	0,00	22 000,00	32 004 806,45
	dochody bieżące	31 982 806,45	0,00	22 000,00	32 004 806,45
§0330	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO	12 365,00	0,00	2 000,00	14 365,00
§0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	193 441,45	0,00	20 000,00	213 441,45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 373 947,93	5 000 000,00	0,00	3 373 947,93

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 majątkowe	5 925 440,26	5 000 000,00	0,00	925 440,26
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	7 430 432,41	5 000 000,00	0,00	2 430 432,41
	- dochody majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 061 242,41	5 000 000,00	0,00	61 242,41
	dochody majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
§6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	525 434,60	0,00	2 536,05	527 970,65
	- dochody bieżące	525 434,60	0,00	2 536,05	527 970,65
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	97 045,86	0,00	2 155,10	99 200,96
	- dochody bieżące	97 045,86	0,00	2 155,10	99 200,96
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	414,00	0,00	61,00	475,00
	dochody bieżące	414,00	0,00	61,00	475,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	414,00	0,00	61,00	475,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	11 234,14	0,00	24,10	11 258,24
	dochody bieżące	11 234,14	0,00	24,10	11 258,24
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	503,14	0,00	24,10	527,24
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 318,13	0,00	2 070,00	6 388,13
	dochody bieżące	4 318,13	0,00	2 070,00	6 388,13
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 418,13	0,00	2 070,00	3 488,13
80104	PRZEDSZKOLA	3 706,20	0,00	206,00	3 912,20
	- dochody bieżące	3 706,20	0,00	206,00	3 912,20
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	350,00	0,00	27,00	377,00
	dochody bieżące	350,00	0,00	27,00	377,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350,00	0,00	27,00	377,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500,00	0,00	48,00	548,00
	dochody bieżące	500,00	0,00	48,00	548,00

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	500,00	0,00	48,00	548,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		262,00	0,00	32,00	294,00
dochody bieżące		262,00	0,00	32,00	294,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	262,00	0,00	32,00	294,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		341,00	0,00	34,00	375,00
dochody bieżące		341,00	0,00	34,00	375,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	341,00	0,00	34,00	375,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		250,00	0,00	11,00	261,00
dochody bieżące		250,00	0,00	11,00	261,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250,00	0,00	11,00	261,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		250,00	0,00	19,00	269,00
dochody bieżące		250,00	0,00	19,00	269,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250,00	0,00	19,00	269,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		250,00	0,00	35,00	285,00
dochody bieżące		250,00	0,00	35,00	285,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250,00	0,00	35,00	285,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424 682,54	0,00	174,95	424 857,49
- dochody bieżące		424 682,54	0,00	174,95	424 857,49
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		423 304,23	0,00	137,87	423 442,10
dochody bieżące		423 304,23	0,00	137,87	423 442,10
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 620,98	0,00	137,87	1 758,85
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		1 378,31	0,00	37,08	1 415,39
dochody bieżące		1 378,31	0,00	37,08	1 415,39
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 378,31	0,00	37,08	1 415,39
851	OCHRONA ZDROWIA	217 726,35	0,00	11,00	217 737,35
- dochody bieżące		217 726,35	0,00	11,00	217 737,35
85158 IZBY WYTRZEŻWIEŃ		217 726,35	0,00	11,00	217 737,35
- dochody bieżące		217 726,35	0,00	11,00	217 737,35

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 SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	122 726,35	0,00	11,00	122 737,35
	dochody bieżące	122 726,35	0,00	11,00	122 737,35
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	127,00	0,00	11,00	138,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 582 011,94	0,00	3 134,76	1 585 146,70
	- dochody bieżące	1 555 143,31	0,00	3 134,76	1 558 278,07
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 732,73	0,00	3 134,76	217 867,49
	- dochody bieżące	187 864,10	0,00	3 134,76	190 998,86
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	113 577,14	0,00	3 134,76	116 711,90
	dochody bieżące	86 708,51	0,00	3 134,76	89 843,27
	§2180 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	24 154,72	0,00	3 134,76	27 289,48
855	RODZINA	2 014 768,22	0,00	12 285,69	2 027 053,91
	- dochody bieżące	2 014 768,22	0,00	12 285,69	2 027 053,91
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	593 397,42	0,00	11 978,10	605 375,52
	- dochody bieżące	593 397,42	0,00	11 978,10	605 375,52
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	203 397,42	0,00	11 978,10	215 375,52
	dochody bieżące	203 397,42	0,00	11 978,10	215 375,52
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	16 021,90	0,00	11 978,10	28 000,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	307,59	307,59
	- dochody bieżące	0,00	0,00	307,59	307,59
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	307,59	307,59
	dochody bieżące	0,00	0,00	307,59	307,59
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	307,59	307,59

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 332 416,79	0,00	7 621,11	17 340 037,90
	- dochody bieżące	16 309 810,72	0,00	7 621,11	16 317 431,83
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	142 449,24	0,00	2 046,11	144 495,35
	- dochody bieżące	142 449,24	0,00	2 046,11	144 495,35
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	142 449,24	0,00	2 046,11	144 495,35
	dochody bieżące	142 449,24	0,00	2 046,11	144 495,35
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	12 943,43	0,00	199,00	13 142,43
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	24 805,81	0,00	1 847,11	26 652,92
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 044 964,07	0,00	5 575,00	1 050 539,07
	- dochody bieżące	22 358,00	0,00	5 575,00	27 933,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	22 358,00	0,00	5 575,00	27 933,00
	dochody bieżące	22 358,00	0,00	5 575,00	27 933,00
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 358,00	0,00	5 575,00	27 933,00
Dochody powiatu		148 088 333,66	0,00	225 262,49	148 313 596,15
	- dochody bieżące	142 881 479,38	0,00	225 262,49	143 106 741,87
dochody własne		19 353 633,05	0,00	13 096,19	19 366 729,24
	- dochody bieżące	18 946 491,76	0,00	13 096,19	18 959 587,95
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 845 168,11	0,00	263,06	15 845 431,17
	- dochody bieżące	15 845 168,11	0,00	263,06	15 845 431,17
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 753 326,11	0,00	263,06	1 753 589,17
	- dochody bieżące	1 753 326,11	0,00	263,06	1 753 589,17
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA	1 283 318,78	0,00	263,06	1 283 581,84

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
	CHEŁM				
	dochody bieżące	1 283 318,78	0,00	263,06	1 283 581,84
§0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000,00	0,00	99,00	2 099,00
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	416,00	0,00	32,00	448,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	243,56	0,00	132,06	375,62
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 115,84	0,00	12 152,36	612 268,20
	- dochody bieżące	440 115,84	0,00	12 152,36	452 268,20
	80115 TECHNIKA	139 825,89	0,00	9 504,19	149 330,08
	- dochody bieżące	139 825,89	0,00	9 504,19	149 330,08
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	37 968,85	0,00	5 629,30	43 598,15
	dochody bieżące	37 968,85	0,00	5 629,30	43 598,15
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	416,00	0,00	78,00	494,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	117,00	0,00	18,00	135,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36 960,00	0,00	5 533,30	42 493,30
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	1 364,00	0,00	187,00	1 551,00
	dochody bieżące	1 364,00	0,00	187,00	1 551,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 364,00	0,00	187,00	1 551,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	91 996,04	0,00	3 687,89	95 683,93
	dochody bieżące	91 996,04	0,00	3 687,89	95 683,93
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	498,00	0,00	26,00	524,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	172,00	0,00	27,00	199,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	91 326,04	0,00	3 634,89	94 960,93
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	153 689,95	0,00	2 648,17	156 338,12

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	153 689,95	0,00	2 648,17	156 338,12
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO	142 004,42	0,00	1 343,41	143 347,83
	dochody bieżące	142 004,42	0,00	1 343,41	143 347,83
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	140 967,63	0,00	1 343,41	142 311,04
	DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	4 310,20	0,00	235,00	4 545,20
	dochody bieżące	4 310,20	0,00	235,00	4 545,20
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	0,00	34,00	234,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 110,20	0,00	201,00	3 311,20
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	7 375,33	0,00	1 069,76	8 445,09
	dochody bieżące	7 375,33	0,00	1 069,76	8 445,09
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	0,00	582,00	1 082,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 875,33	0,00	487,76	7 363,09
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 639,87	0,00	302,77	109 942,64
	- dochody bieżące	100 365,07	0,00	302,77	100 667,84
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 601,41	0,00	302,77	62 904,18
	- dochody bieżące	53 326,61	0,00	302,77	53 629,38
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 229,15	0,00	302,77	19 531,92
	dochody bieżące	9 954,35	0,00	302,77	10 257,12
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 519,99	0,00	302,77	3 822,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 141,85	0,00	343,00	173 484,85
	- dochody bieżące	173 141,85	0,00	343,00	173 484,85
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 511,00	0,00	308,00	2 819,00
	- dochody bieżące	2 511,00	0,00	308,00	2 819,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 511,00	0,00	308,00	2 819,00
	dochody bieżące	2 511,00	0,00	308,00	2 819,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 423,00	0,00	308,00	2 731,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	331,00	0,00	35,00	366,00

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	331,00	0,00	35,00	366,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	331,00	0,00	35,00	366,00
	dochody bieżące	331,00	0,00	35,00	366,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	331,00	0,00	35,00	366,00
855	RODZINA	343 694,26	0,00	35,00	343 729,26
	- dochody bieżące	343 694,26	0,00	35,00	343 729,26
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	104 846,26	0,00	35,00	104 881,26
	- dochody bieżące	104 846,26	0,00	35,00	104 881,26
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	87,00	0,00	17,00	104,00
	dochody bieżące	87,00	0,00	17,00	104,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	87,00	0,00	17,00	104,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	2 144,00	0,00	18,00	2 162,00
	dochody bieżące	2 144,00	0,00	18,00	2 162,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	144,00	0,00	18,00	162,00
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	453 454,00	0,00	38 000,00	491 454,00
	- dochody bieżące	453 454,00	0,00	38 000,00	491 454,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 654,00	0,00	38 000,00	468 654,00
	- dochody bieżące	430 654,00	0,00	38 000,00	468 654,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	dotacje z funduszy celowych	3 942 746,65	0,00	4 050,00	3 946 796,65
	- dochody bieżące	142 746,65	0,00	4 050,00	146 796,65
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 746,65	0,00	4 050,00	146 796,65

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	142 746,65	0,00	4 050,00	146 796,65
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	102 515,00	0,00	4 050,00	106 565,00
	- dochody bieżące	102 515,00	0,00	4 050,00	106 565,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	102 515,00	0,00	4 050,00	106 565,00
	dochody bieżące	102 515,00	0,00	4 050,00	106 565,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	102 515,00	0,00	4 050,00	106 565,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		3 313 761,92	0,00	170 116,30	3 483 878,22
	- dochody bieżące	2 314 048,93	0,00	170 116,30	2 484 165,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 082,23	0,00	170 116,30	400 198,53
	- dochody bieżące	230 082,23	0,00	170 116,30	400 198,53
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 082,23	0,00	170 116,30	400 198,53
	- dochody bieżące	230 082,23	0,00	170 116,30	400 198,53
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	230 082,23	0,00	170 116,30	400 198,53
	dochody bieżące	230 082,23	0,00	170 116,30	400 198,53
§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 082,23	0,00	170 116,30	400 198,53

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:	561 853 912,32	11 521 147,57	895 831,01	551 228 595,76
- wydatki bieżące	455 940 182,97	1 592 763,33	795 831,01	455 143 250,65
wydatki jednostek budżetowych	343 455 770,40	1 489 020,00	612 088,98	342 578 839,38
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>209 242 425,77</i>	<i>155 958,05</i>	<i>147 822,00</i>	<i>209 234 289,72</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>118 824 377,64</i>	<i>1 333 061,95</i>	<i>464 266,98</i>	<i>117 955 582,67</i>
dotacje na zadania bieżące	58 805 042,47	103 743,33	103 743,33	58 805 042,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 895 908,64	0,00	79 998,70	38 975 907,34
- wydatki majątkowe	105 913 729,35	9 928 384,24	100 000,00	96 085 345,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 385 412,35	9 928 384,24	100 000,00	92 557 028,11
Wydatki gminy	393 081 029,25	10 558 022,57	529 222,52	383 052 229,20
- wydatki bieżące	309 457 088,01	1 447 638,33	429 222,52	308 438 672,20
wydatki jednostek budżetowych	227 038 872,92	1 343 895,00	314 670,49	226 009 648,41
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>116 687 604,40</i>	<i>24 833,05</i>	<i>0,00</i>	<i>116 662 771,35</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>97 220 808,23</i>	<i>1 319 061,95</i>	<i>314 670,49</i>	<i>96 216 416,77</i>
dotacje na zadania bieżące	33 223 365,48	103 743,33	103 743,33	33 223 365,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 411 388,15	0,00	10 808,70	34 422 196,85
- wydatki majątkowe	83 623 941,24	9 110 384,24	100 000,00	74 613 557,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 095 624,24	9 110 384,24	100 000,00	71 085 240,00
wydatki na zadania własne	330 421 170,57	10 558 022,57	529 222,52	320 392 370,52
- wydatki bieżące	263 933 693,21	1 447 638,33	429 222,52	262 915 277,40
wydatki jednostek budżetowych	209 771 999,92	1 343 895,00	314 670,49	208 742 775,41
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>104 256 258,59</i>	<i>24 833,05</i>	<i>0,00</i>	<i>104 231 425,54</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>93 046 416,25</i>	<i>1 319 061,95</i>	<i>314 670,49</i>	<i>92 042 024,79</i>
dotacje na zadania bieżące	33 114 992,98	103 743,33	103 743,33	33 114 992,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 263 238,85	0,00	10 808,70	6 274 047,55
- wydatki majątkowe	66 487 477,36	9 110 384,24	100 000,00	57 477 093,12
inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 959 160,36	9 110 384,24	100 000,00	53 948 776,12
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 911 717,85	1 075 240,77	0,00	1 836 477,08
- wydatki bieżące	2 911 717,85	1 075 240,77	0,00	1 836 477,08

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	2 911 717,85	1 075 240,77	0,00	1 836 477,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 217,85</i>	<i>24 833,05</i>	<i>0,00</i>	<i>8 384,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 878 500,00</i>	<i>1 050 407,72</i>	<i>0,00</i>	<i>1 828 092,28</i>
	40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 911 717,85	1 075 240,77	0,00	1 836 477,08
	- wydatki bieżące	2 911 717,85	1 075 240,77	0,00	1 836 477,08
	wydatki jednostek budżetowych	2 911 717,85	1 075 240,77	0,00	1 836 477,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 217,85</i>	<i>24 833,05</i>	<i>0,00</i>	<i>8 384,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 878 500,00</i>	<i>1 050 407,72</i>	<i>0,00</i>	<i>1 828 092,28</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 911 717,85	1 075 240,77	0,00	1 836 477,08
	wydatki bieżące	2 911 717,85	1 075 240,77	0,00	1 836 477,08
	wydatki jednostek budżetowych	2 911 717,85	1 075 240,77	0,00	1 836 477,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 217,85</i>	<i>24 833,05</i>	<i>0,00</i>	<i>8 384,80</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 717,85	20 717,85	0,00	7 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 200,00	2 996,70	0,00	1 203,30
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	800,00	653,00	0,00	147,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	465,50	0,00	34,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 878 500,00</i>	<i>1 050 407,72</i>	<i>0,00</i>	<i>1 828 092,28</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300 000,00	815 012,41	0,00	1 484 987,59
§4260	ZAKUP ENERGII	5 163,75	5 163,75	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	506 250,00	163 145,31	0,00	343 104,69
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	67 086,25	67 086,25	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 841 630,19	3 296 384,24	0,00	53 545 245,95
	- wydatki majątkowe	31 222 271,06	3 296 384,24	0,00	27 925 886,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 222 271,06	3 296 384,24	0,00	27 925 886,82
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	38 573 369,97	3 196 384,24	0,00	35 376 985,73
	- wydatki majątkowe	28 080 491,06	3 196 384,24	0,00	24 884 106,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 080 491,06	3 196 384,24	0,00	24 884 106,82
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	37 224 814,48	3 196 384,24	0,00	34 028 430,24
	wydatki majątkowe	28 080 491,06	3 196 384,24	0,00	24 884 106,82

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	28 080 491,06	3 196 384,24	0,00	24 884 106,82
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 080 491,06	3 196 384,24	0,00	24 884 106,82
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 748 101,99	100 000,00	0,00	4 648 101,99
	- wydatki majątkowe	3 098 730,00	100 000,00	0,00	2 998 730,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 098 730,00	100 000,00	0,00	2 998 730,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 193 101,99	100 000,00	0,00	3 093 101,99
	wydatki majątkowe	3 098 730,00	100 000,00	0,00	2 998 730,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 098 730,00	100 000,00	0,00	2 998 730,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 098 730,00	100 000,00	0,00	2 998 730,00
630	TURYSTYKA	42 835,00	7 000,00	0,00	35 835,00
	- wydatki bieżące	42 835,00	7 000,00	0,00	35 835,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 835,00	7 000,00	0,00	22 835,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 835,00	7 000,00	0,00	22 835,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	20 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
	- wydatki bieżące	20 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 931 144,73	32 354,23	26 000,00	27 924 790,50
	- wydatki bieżące	27 754 684,73	32 354,23	26 000,00	27 748 330,50
	wydatki jednostek budżetowych	27 110 684,73	32 354,23	26 000,00	27 104 330,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 201 451,80	32 354,23	26 000,00	6 195 097,57
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 383 759,16	32 354,23	0,00	1 351 404,93
	- wydatki bieżące	1 383 759,16	32 354,23	0,00	1 351 404,93
	wydatki jednostek budżetowych	1 383 759,16	32 354,23	0,00	1 351 404,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 450,49	32 354,23	0,00	1 348 096,26

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
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	76 547,49	32 354,23	0,00	44 193,26
	wydatki bieżące	76 547,49	32 354,23	0,00	44 193,26
	wydatki jednostek budżetowych	76 547,49	32 354,23	0,00	44 193,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 547,49	32 354,23	0,00	44 193,26
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 547,49	26 354,23	0,00	9 193,26
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 332 028,00	0,00	26 000,00	1 358 028,00
	- wydatki bieżące	1 332 028,00	0,00	26 000,00	1 358 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 324 028,00	0,00	26 000,00	1 350 028,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 324 028,00	0,00	26 000,00	1 350 028,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	99 300,00	0,00	26 000,00	125 300,00
	wydatki bieżące	99 300,00	0,00	26 000,00	125 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	99 300,00	0,00	26 000,00	125 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 300,00	0,00	26 000,00	125 300,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	57 900,00	0,00	26 000,00	83 900,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 314 894,89	95 743,33	97 837,43	115 316 988,99
	- wydatki bieżące	109 779 721,38	95 743,33	97 837,43	109 781 815,48
	wydatki jednostek budżetowych	78 056 695,28	0,00	2 094,10	78 058 789,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 615 777,53	0,00	2 094,10	12 617 871,63
	dotacje na zadania bieżące	30 732 260,65	95 743,33	95 743,33	30 732 260,65
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	50 157 474,53	0,00	2 094,10	50 159 568,63
	- wydatki bieżące	44 862 301,02	0,00	2 094,10	44 864 395,12
	wydatki jednostek budżetowych	38 943 805,02	0,00	2 094,10	38 945 899,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 886 158,31	0,00	2 094,10	5 888 252,41
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	4 801 825,34	0,00	24,10	4 801 849,44
	wydatki bieżące	4 801 825,34	0,00	24,10	4 801 849,44
	wydatki jednostek budżetowych	4 771 524,34	0,00	24,10	4 771 548,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 263,34	0,00	24,10	575 287,44
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 083,14	0,00	24,10	2 107,24

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
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 242 402,33	0,00	2 070,00	5 244 472,33
	wydatki bieżące	5 242 402,33	0,00	2 070,00	5 244 472,33
	wydatki jednostek budżetowych	5 241 560,33	0,00	2 070,00	5 243 630,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882 477,33	0,00	2 070,00	884 547,33
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 700,13	0,00	2 070,00	28 770,13
80104	PRZEDSZKOŁA	27 767 642,88	76 624,33	76 624,33	27 767 642,88
	- wydatki bieżące	27 527 642,88	76 624,33	76 624,33	27 527 642,88
	dotacje na zadania bieżące	11 939 740,00	76 624,33	76 624,33	11 939 740,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 939 740,00	76 624,33	76 624,33	11 939 740,00
	wydatki bieżące	11 939 740,00	76 624,33	76 624,33	11 939 740,00
	dotacje na zadania bieżące	11 939 740,00	76 624,33	76 624,33	11 939 740,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 911 314,00	76 624,33	76 624,33	11 911 314,00
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	6 967 897,00	19 119,00	19 119,00	6 967 897,00
	- wydatki bieżące	6 967 897,00	19 119,00	19 119,00	6 967 897,00
	dotacje na zadania bieżące	5 775 725,00	19 119,00	19 119,00	5 775 725,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 775 725,00	19 119,00	19 119,00	5 775 725,00
	wydatki bieżące	5 775 725,00	19 119,00	19 119,00	5 775 725,00
	dotacje na zadania bieżące	5 775 725,00	19 119,00	19 119,00	5 775 725,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 775 725,00	19 119,00	19 119,00	5 775 725,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 405 825,00	18 000,00	0,00	3 387 825,00
	- wydatki bieżące	2 801 515,50	18 000,00	0,00	2 783 515,50
	wydatki jednostek budżetowych	2 349 429,87	18 000,00	0,00	2 331 429,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963 555,57	18 000,00	0,00	945 555,57
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000,00	18 000,00	0,00	32 000,00
	- wydatki bieżące	50 000,00	18 000,00	0,00	32 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	18 000,00	0,00	32 000,00

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	50 000,00	18 000,00	0,00	32 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	18 000,00	0,00	32 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00	18 000,00	0,00	32 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	18 000,00	0,00	32 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	18 000,00	0,00	32 000,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	18 000,00	0,00	32 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 012 712,11	0,00	28 870,17	11 041 582,28
	- wydatki bieżące	10 985 843,48	0,00	28 870,17	11 014 713,65
	wydatki jednostek budżetowych	7 389 818,08	0,00	18 061,47	7 407 879,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 358 939,44	0,00	18 061,47	2 377 000,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 157 185,40	0,00	10 808,70	3 167 994,10
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	981 000,00	0,00	18 000,00	999 000,00
	- wydatki bieżące	981 000,00	0,00	18 000,00	999 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	981 000,00	0,00	18 000,00	999 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981 000,00	0,00	18 000,00	999 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	981 000,00	0,00	18 000,00	999 000,00
	wydatki bieżące	981 000,00	0,00	18 000,00	999 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	981 000,00	0,00	18 000,00	999 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981 000,00	0,00	18 000,00	999 000,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	981 000,00	0,00	18 000,00	999 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 498 000,00	0,00	7 735,41	1 505 735,41
	- wydatki bieżące	1 498 000,00	0,00	7 735,41	1 505 735,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 498 000,00	0,00	7 735,41	1 505 735,41
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	7 735,41	7 735,41
	wydatki bieżące	0,00	0,00	7 735,41	7 735,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	7 735,41	7 735,41
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	7 735,41	7 735,41
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 075 120,41	0,00	3 134,76	2 078 255,17
	- wydatki bieżące	2 048 251,78	0,00	3 134,76	2 051 386,54

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	1 509 605,68	0,00	61,47	1 509 667,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 951,62	0,00	61,47	612 013,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 806,10	0,00	3 073,29	117 879,39
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	739 900,81	0,00	3 134,76	743 035,57
	wydatki bieżące	713 032,18	0,00	3 134,76	716 166,94
	wydatki jednostek budżetowych	676 226,08	0,00	61,47	676 287,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 572,02	0,00	61,47	178 633,49
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 873,62	0,00	61,47	11 935,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 806,10	0,00	3 073,29	39 879,39
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	34 893,10	0,00	3 073,29	37 966,39
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	682 032,78	300,00	0,00	681 732,78
	- wydatki bieżące	676 107,78	300,00	0,00	675 807,78
	wydatki jednostek budżetowych	109 607,78	300,00	0,00	109 307,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 877,78	300,00	0,00	100 577,78
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	682 032,78	300,00	0,00	681 732,78
	- wydatki bieżące	676 107,78	300,00	0,00	675 807,78
	wydatki jednostek budżetowych	109 607,78	300,00	0,00	109 307,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 877,78	300,00	0,00	100 577,78
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	92 400,00	300,00	0,00	92 100,00
	wydatki bieżące	92 400,00	300,00	0,00	92 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 400,00	300,00	0,00	71 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 980,00	300,00	0,00	70 680,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	300,00	0,00	5 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 203 262,00	8 000,00	8 000,00	4 203 262,00
	- wydatki bieżące	4 203 262,00	8 000,00	8 000,00	4 203 262,00
	dotacje na zadania bieżące	876 046,00	8 000,00	8 000,00	876 046,00
	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	846 046,00	8 000,00	8 000,00	846 046,00
	- wydatki bieżące	846 046,00	8 000,00	8 000,00	846 046,00
	dotacje na zadania bieżące	846 046,00	8 000,00	8 000,00	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
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	846 046,00	8 000,00	8 000,00	846 046,00
	wydatki bieżące	846 046,00	8 000,00	8 000,00	846 046,00
	dotacje na zadania bieżące	846 046,00	8 000,00	8 000,00	846 046,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	846 046,00	8 000,00	8 000,00	846 046,00
855	RODZINA	5 556 681,54	0,00	12 285,69	5 568 967,23
	- wydatki bieżące	5 556 681,54	0,00	12 285,69	5 568 967,23
	wydatki jednostek budżetowych	4 980 481,54	0,00	12 285,69	4 992 767,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 793,53	0,00	12 285,69	1 364 079,22
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	450 153,10	0,00	11 978,10	462 131,20
	- wydatki bieżące	450 153,10	0,00	11 978,10	462 131,20
	wydatki jednostek budżetowych	450 153,10	0,00	11 978,10	462 131,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 462,84	0,00	11 978,10	259 440,94
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	203 397,42	0,00	11 978,10	215 375,52
	wydatki bieżące	203 397,42	0,00	11 978,10	215 375,52
	wydatki jednostek budżetowych	203 397,42	0,00	11 978,10	215 375,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 397,42	0,00	11 978,10	215 375,52
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	16 000,00	0,00	11 978,10	27 978,10
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	307,59	307,59
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	307,59	307,59
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	307,59	307,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	307,59	307,59
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	307,59	307,59
	wydatki bieżące	0,00	0,00	307,59	307,59
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	307,59	307,59

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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	307,59	307,59
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	307,59	307,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 349 901,89	5 914 000,00	105 575,00	38 541 476,89
	- wydatki bieżące	31 904 433,99	100 000,00	105 575,00	31 910 008,99
	wydatki jednostek budżetowych	31 899 633,99	100 000,00	105 575,00	31 905 208,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 108 516,65	100 000,00	105 575,00	30 114 091,65
	- wydatki majątkowe	12 445 467,90	5 814 000,00	0,00	6 631 467,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 517 150,90	5 814 000,00	0,00	3 703 150,90
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	213 075,54	0,00	100 000,00	313 075,54
	- wydatki bieżące	213 075,54	0,00	100 000,00	313 075,54
	wydatki jednostek budżetowych	213 075,54	0,00	100 000,00	313 075,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 075,54	0,00	100 000,00	313 075,54
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	213 075,54	0,00	100 000,00	313 075,54
	wydatki bieżące	213 075,54	0,00	100 000,00	313 075,54
	wydatki jednostek budżetowych	213 075,54	0,00	100 000,00	313 075,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 075,54	0,00	100 000,00	313 075,54
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	213 075,54	0,00	100 000,00	313 075,54
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	580 121,98	10 000,00	0,00	570 121,98
	- wydatki bieżące	580 121,98	10 000,00	0,00	570 121,98
	wydatki jednostek budżetowych	580 121,98	10 000,00	0,00	570 121,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 621,98	10 000,00	0,00	500 621,98
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	580 121,98	10 000,00	0,00	570 121,98
	wydatki bieżące	580 121,98	10 000,00	0,00	570 121,98
	wydatki jednostek budżetowych	580 121,98	10 000,00	0,00	570 121,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 621,98	10 000,00	0,00	500 621,98
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	505 121,98	10 000,00	0,00	495 121,98
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 537 864,77	5 814 000,00	0,00	6 723 864,77

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	5 814 000,00	5 814 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 814 000,00	5 814 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 337 864,77	5 814 000,00	0,00	5 523 864,77
	wydatki majątkowe	5 814 000,00	5 814 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 814 000,00	5 814 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 166 482,46	90 000,00	5 575,00	9 082 057,46
	- wydatki bieżące	4 652 518,27	90 000,00	5 575,00	4 568 093,27
	wydatki jednostek budżetowych	4 647 718,27	90 000,00	5 575,00	4 563 293,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 635 365,28	90 000,00	5 575,00	4 550 940,28
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 916 228,32	20 000,00	5 575,00	2 901 803,32
	wydatki bieżące	2 916 228,32	20 000,00	5 575,00	2 901 803,32
	wydatki jednostek budżetowych	2 911 428,32	20 000,00	5 575,00	2 897 003,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 911 428,32	20 000,00	5 575,00	2 897 003,32
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 658,00	0,00	5 575,00	75 233,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	505 370,32	20 000,00	0,00	485 370,32
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	500 000,00	70 000,00	0,00	430 000,00
	wydatki bieżące	500 000,00	70 000,00	0,00	430 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	70 000,00	0,00	430 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 000,00	70 000,00	0,00	430 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 000,00	70 000,00	0,00	430 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 419 380,42	111 000,00	100 300,00	11 408 680,42
	- wydatki bieżące	585 813,11	111 000,00	300,00	475 113,11
	wydatki jednostek budżetowych	486 813,11	111 000,00	300,00	376 113,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	456 352,85	111 000,00	300,00	345 652,85
	- wydatki majątkowe	10 833 567,31	0,00	100 000,00	10 933 567,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 833 567,31	0,00	100 000,00	10 933 567,31

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
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 000,00	51 000,00	0,00	49 000,00
	- wydatki bieżące	100 000,00	51 000,00	0,00	49 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	51 000,00	0,00	49 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00	51 000,00	0,00	49 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4810	REZERWY	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 903 880,42	60 000,00	100 000,00	10 943 880,42
	- wydatki bieżące	147 313,11	60 000,00	0,00	87 313,11
	wydatki jednostek budżetowych	97 313,11	60 000,00	0,00	37 313,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76 852,85</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 852,85</i>
	- wydatki majątkowe	10 756 567,31	0,00	100 000,00	10 856 567,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 756 567,31	0,00	100 000,00	10 856 567,31
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 793 880,42	0,00	100 000,00	10 893 880,42
	wydatki majątkowe	10 756 567,31	0,00	100 000,00	10 856 567,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 756 567,31	0,00	100 000,00	10 856 567,31
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 581 864,56	0,00	100 000,00	4 681 864,56
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące	110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	415 500,00	0,00	300,00	415 800,00
	- wydatki bieżące	338 500,00	0,00	300,00	338 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	338 500,00	0,00	300,00	338 800,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>328 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>328 800,00</i>
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	38 500,00	0,00	300,00	38 800,00

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 bieżące	38 500,00	0,00	300,00	38 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	300,00	38 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	0,00	300,00	28 800,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	300,00	10 300,00
926	KULTURA FIZYCZNA	9 186 569,16	0,00	150 354,23	9 336 923,39
	- wydatki bieżące	8 763 879,16	0,00	150 354,23	8 914 233,39
	wydatki jednostek budżetowych	8 197 131,79	0,00	150 354,23	8 347 486,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 163 032,00	0,00	150 354,23	5 313 386,23
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 076 879,16	0,00	150 354,23	5 227 233,39
	- wydatki bieżące	5 076 879,16	0,00	150 354,23	5 227 233,39
	wydatki jednostek budżetowych	5 057 626,16	0,00	150 354,23	5 207 980,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 025 532,00	0,00	150 354,23	2 175 886,23
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4 936 879,16	0,00	42 354,23	4 979 233,39
	wydatki bieżące	4 936 879,16	0,00	42 354,23	4 979 233,39
	wydatki jednostek budżetowych	4 917 626,16	0,00	42 354,23	4 959 980,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 532,00	0,00	42 354,23	1 927 886,23
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 419,20	0,00	10 000,00	37 419,20
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336 988,40	0,00	20 000,00	356 988,40
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	330 749,76	0,00	5 472,21	336 221,97
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	104 013,00	0,00	5 743,02	109 756,02
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	141 547,00	0,00	1 139,00	142 686,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
§4810	REZERWY	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
	Wydatki powiatu	168 772 883,07	963 125,00	366 608,49	168 176 366,56
	- wydatki bieżące	146 483 094,96	145 125,00	366 608,49	146 704 578,45
	wydatki jednostek budżetowych	116 416 897,48	145 125,00	297 418,49	116 569 190,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 554 821,37	131 125,00	147 822,00	92 571 518,37

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	21 603 569,41	14 000,00	149 596,49	21 739 165,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484 520,49	0,00	69 190,00	4 553 710,49
	- wydatki majątkowe	22 289 788,11	818 000,00	0,00	21 471 788,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 289 788,11	818 000,00	0,00	21 471 788,11
	wydatki na zadania własne	141 356 677,63	963 125,00	154 442,19	140 547 994,82
	- wydatki bieżące	123 866 602,51	145 125,00	154 442,19	123 875 919,70
	wydatki jednostek budżetowych	97 624 470,80	145 125,00	154 442,19	97 633 787,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 418 236,64	131 125,00	131 125,00	77 418 236,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 963 227,46	14 000,00	23 317,19	17 972 544,65
	- wydatki majątkowe	17 490 075,12	818 000,00	0,00	16 672 075,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 490 075,12	818 000,00	0,00	16 672 075,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 311 007,33	818 000,00	0,00	11 493 007,33
	- wydatki majątkowe	7 187 519,79	818 000,00	0,00	6 369 519,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 187 519,79	818 000,00	0,00	6 369 519,79
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 031 861,51	818 000,00	0,00	11 213 861,51
	- wydatki majątkowe	7 187 519,79	818 000,00	0,00	6 369 519,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 187 519,79	818 000,00	0,00	6 369 519,79
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 218 341,95	818 000,00	0,00	8 400 341,95
	wydatki majątkowe	7 187 519,79	818 000,00	0,00	6 369 519,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 187 519,79	818 000,00	0,00	6 369 519,79
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 157 724,00	818 000,00	0,00	6 339 724,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 639 789,13	27 500,00	137 817,19	93 750 106,32
	- wydatki bieżące	84 577 611,79	27 500,00	137 817,19	84 687 928,98
	wydatki jednostek budżetowych	69 089 197,61	27 500,00	137 817,19	69 199 514,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 920 916,22	13 500,00	128 500,00	60 035 916,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 653 040,39	14 000,00	9 317,19	8 648 357,58
	80115 TECHNIKA	31 519 675,22	20 500,00	15 817,19	31 514 992,41
	- wydatki bieżące	31 519 675,22	20 500,00	15 817,19	31 514 992,41
	wydatki jednostek budżetowych	28 537 347,22	20 500,00	15 817,19	28 532 664,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 549 162,18	6 500,00	6 500,00	25 549 162,18

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	2 970 055,04	14 000,00	9 317,19	2 965 372,23
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	4 080 788,20	20 500,00	12 129,30	4 072 417,50
	wydatki bieżące	4 080 788,20	20 500,00	12 129,30	4 072 417,50
	wydatki jednostek budżetowych	4 075 068,20	20 500,00	12 129,30	4 066 697,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 615 219,00	6 500,00	6 500,00	3 615 219,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	629 475,00	0,00	6 300,00	635 775,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	79 757,00	6 500,00	0,00	73 257,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 500,00	0,00	200,00	8 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 349,20	14 000,00	5 629,30	448 978,50
§4260	ZAKUP ENERGII	230 000,00	14 000,00	0,00	216 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 562,20	0,00	5 629,30	33 191,50
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	7 838 728,91	0,00	3 687,89	7 842 416,80
	wydatki bieżące	7 838 728,91	0,00	3 687,89	7 842 416,80
	wydatki jednostek budżetowych	7 831 464,91	0,00	3 687,89	7 835 152,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 176,24	0,00	3 687,89	894 864,13
§4260	ZAKUP ENERGII	403 278,04	0,00	3 687,89	406 965,93
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 689 788,90	6 000,00	28 000,00	29 711 788,90
	- wydatki bieżące	20 827 611,56	6 000,00	28 000,00	20 849 611,56
	wydatki jednostek budżetowych	20 651 533,03	6 000,00	28 000,00	20 673 533,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 841 770,62	6 000,00	28 000,00	17 863 770,62
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	6 043 998,92	6 000,00	28 000,00	6 065 998,92
	wydatki bieżące	6 043 998,92	6 000,00	28 000,00	6 065 998,92
	wydatki jednostek budżetowych	6 041 098,92	6 000,00	28 000,00	6 063 098,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502 360,72	6 000,00	28 000,00	5 524 360,72
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 721,00	6 000,00	0,00	7 721,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 517 180,52	0,00	28 000,00	3 545 180,52

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
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	886 566,28	1 000,00	94 000,00	979 566,28
	- wydatki bieżące	886 566,28	1 000,00	94 000,00	979 566,28
	wydatki jednostek budżetowych	817 117,28	1 000,00	94 000,00	910 117,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 833,28	1 000,00	94 000,00	702 833,28
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	580 865,28	1 000,00	94 000,00	673 865,28
	wydatki bieżące	580 865,28	1 000,00	94 000,00	673 865,28
	wydatki jednostek budżetowych	580 865,28	1 000,00	94 000,00	673 865,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 123,28	1 000,00	94 000,00	531 123,28
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 079,00	0,00	10 000,00	79 079,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 898,00	0,00	2 000,00	11 898,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 019,00	1 000,00	0,00	1 019,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	329 898,00	0,00	82 000,00	411 898,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 312 241,70	117 625,00	16 625,00	19 211 241,70
	- wydatki bieżące	19 312 241,70	117 625,00	16 625,00	19 211 241,70
	wydatki jednostek budżetowych	17 050 741,70	117 625,00	16 625,00	16 949 741,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 351 348,85	117 625,00	2 625,00	14 236 348,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 494 302,85	0,00	14 000,00	2 508 302,85
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 438 728,85	117 625,00	16 625,00	6 337 728,85
	- wydatki bieżące	6 438 728,85	117 625,00	16 625,00	6 337 728,85
	wydatki jednostek budżetowych	6 428 233,85	117 625,00	16 625,00	6 327 233,85

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 283 763,00	117 625,00	2 625,00	5 168 763,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130 871,85	0,00	14 000,00	1 144 871,85
DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		1 103 690,00	115 000,00	0,00	988 690,00
	wydatki bieżące	1 103 690,00	115 000,00	0,00	988 690,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 101 640,00	115 000,00	0,00	986 640,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 014,00	115 000,00	0,00	808 014,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	391 510,00	55 000,00	0,00	336 510,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 886,00	25 000,00	0,00	115 886,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 446,00	7 000,00	0,00	12 446,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 057,00	2 000,00	0,00	2 057,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	323 829,38	26 000,00	0,00	297 829,38
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		940 781,85	2 625,00	16 625,00	954 781,85
	wydatki bieżące	940 781,85	2 625,00	16 625,00	954 781,85
	wydatki jednostek budżetowych	939 281,85	2 625,00	16 625,00	953 281,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 102,00	2 625,00	2 625,00	747 102,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 865,00	2 625,00	0,00	240,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	310 891,00	0,00	2 625,00	313 516,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 679,85	0,00	14 000,00	202 679,85
§4260	ZAKUP ENERGII	129 475,85	0,00	14 000,00	143 475,85
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		453 454,00	0,00	38 000,00	491 454,00
	- wydatki bieżące	453 454,00	0,00	38 000,00	491 454,00
	wydatki jednostek budżetowych	453 454,00	0,00	38 000,00	491 454,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 054,00	0,00	15 500,00	428 554,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 400,00	0,00	22 500,00	62 900,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 654,00	0,00	38 000,00	468 654,00
	- wydatki bieżące	430 654,00	0,00	38 000,00	468 654,00

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	430 654,00	0,00	38 000,00	468 654,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>393 254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>408 754,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>59 900,00</i>
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 720,00</i>	<i>3 720,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	538,20	538,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	50,80	50,80
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	3 131,00	3 131,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	0,00	0,00	10 640,00	10 640,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	10 640,00	10 640,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 640,00	10 640,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 340,00</i>	<i>4 340,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	617,50	617,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	88,49	88,49
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	23,04	23,04
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	3 610,97	3 610,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00

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
DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		0,00	0,00	3 040,00	3 040,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	3 040,00	3 040,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	3 040,00	3 040,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240,00</i>	<i>1 240,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	180,02	180,02
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	12,70	12,70
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	1 047,28	1 047,28
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		0,00	0,00	9 120,00	9 120,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	9 120,00	9 120,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	9 120,00	9 120,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 720,00</i>	<i>3 720,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	534,48	534,48
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	76,20	76,20
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	3 109,32	3 109,32
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		0,00	0,00	4 560,00	4 560,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	4 560,00	4 560,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	4 560,00	4 560,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 860,00</i>	<i>1 860,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	267,25	267,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	38,09	38,09
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	1 554,66	1 554,66

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	2 700,00	2 700,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		0,00	0,00	1 520,00	1 520,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	620,00	620,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	89,08	89,08
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	12,70	12,70
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	518,22	518,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	900,00	900,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	900,00	900,00
środki z funduszy celowych		3 942 746,65	0,00	4 050,00	3 946 796,65
	- wydatki bieżące	142 746,65	0,00	4 050,00	146 796,65
	wydatki jednostek budżetowych	142 476,65	0,00	4 050,00	146 526,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 408,59	0,00	4 050,00	43 458,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 746,65	0,00	4 050,00	146 796,65
	- wydatki bieżące	142 746,65	0,00	4 050,00	146 796,65
	wydatki jednostek budżetowych	142 476,65	0,00	4 050,00	146 526,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 408,59	0,00	4 050,00	43 458,59
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	102 515,00	0,00	4 050,00	106 565,00
	- wydatki bieżące	102 515,00	0,00	4 050,00	106 565,00
	wydatki jednostek budżetowych	102 245,00	0,00	4 050,00	106 295,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 627,50	0,00	4 050,00	27 677,50
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	102 515,00	0,00	4 050,00	106 565,00
	- wydatki bieżące	102 515,00	0,00	4 050,00	106 565,00
	wydatki jednostek budżetowych	102 245,00	0,00	4 050,00	106 295,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 627,50	0,00	4 050,00	27 677,50

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
	§4260 ZAKUP ENERGII	5 500,00	0,00	1 550,00	7 050,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00	2 500,00	6 000,00
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	0,00	170 116,30	3 483 878,22
- wydatki bieżące		2 314 048,93	0,00	170 116,30	2 484 165,23
wydatki jednostek budżetowych		1 861 086,72	0,00	100 926,30	1 962 013,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		375 999,03	0,00	1 197,00	377 196,03
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 485 087,69	0,00	99 729,30	1 584 816,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		452 962,21	0,00	69 190,00	522 152,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 209 494,27	0,00	170 116,30	2 379 610,57
- wydatki bieżące		2 209 494,27	0,00	170 116,30	2 379 610,57
wydatki jednostek budżetowych		1 756 532,06	0,00	100 926,30	1 857 458,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		319 762,01	0,00	1 197,00	320 959,01
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 436 770,05	0,00	99 729,30	1 536 499,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		452 962,21	0,00	69 190,00	522 152,21
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 209 494,27	0,00	170 116,30	2 379 610,57
- wydatki bieżące		2 209 494,27	0,00	170 116,30	2 379 610,57
wydatki jednostek budżetowych		1 756 532,06	0,00	100 926,30	1 857 458,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		319 762,01	0,00	1 197,00	320 959,01
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 436 770,05	0,00	99 729,30	1 536 499,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		452 962,21	0,00	69 190,00	522 152,21
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		230 082,23	0,00	170 116,30	400 198,53
wydatki bieżące		230 082,23	0,00	170 116,30	400 198,53
wydatki jednostek budżetowych		83 838,47	0,00	100 926,30	184 764,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		21 538,32	0,00	1 197,00	22 735,32
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 080,76	0,00	172,00	3 252,76
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	441,38	0,00	25,00	466,38
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 740,00	0,00	1 000,00	15 740,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		62 300,15	0,00	99 729,30	162 029,45

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
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 893,04	0,00	1 000,00	6 893,04
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 219,20	0,00	93 729,30	115 948,50
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 998,34	0,00	5 000,00	11 998,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 243,76	0,00	69 190,00	215 433,76
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	146 243,76	0,00	69 190,00	215 433,76

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	58 808 116,54	2 938 896,02	0,00	55 869 220,52
<i>Przychody</i>	<i>58 808 116,54</i>	<i>2 938 896,02</i>	<i>0,00</i>	<i>55 869 220,52</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 600 000,00	2 938 896,02	0,00	30 661 103,98
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	23 218 323,97	0,00	0,00	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 50 888 220,52 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 25 680 103,98 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		59 409 351,97	103 743,33	103 743,33	59 409 351,97
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 003 636,44	103 743,33	103 743,33	50 003 636,44
dotacje podmiotowe		47 700 305,53	103 743,33	103 743,33	47 700 305,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 402 965,53	95 743,33	95 743,33	44 402 965,53
	80104 PRZEDSZKOLA	11 911 314,00	76 624,33	76 624,33	11 911 314,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 911 314,00	76 624,33	76 624,33	11 911 314,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	443 518,00	76 624,33	0,00	366 893,67
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHELMIE	0,00	0,00	76 624,33	76 624,33
	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	5 775 725,00	19 119,00	19 119,00	5 775 725,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 775 725,00	19 119,00	19 119,00	5 775 725,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	19 119,00	19 119,00	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHELMIE	0,00	0,00	19 119,00	19 119,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 002 380,00	8 000,00	8 000,00	3 002 380,00
	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 060 522,00	8 000,00	8 000,00	1 060 522,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 060 522,00	8 000,00	8 000,00	1 060 522,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHELMIE	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

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:		30 321 335,01	3 296 384,24	0,00	27 024 950,77
Wydatki gminy		30 001 335,01	3 296 384,24	0,00	26 704 950,77
wydatki na zadania własne w tym		27 767 760,01	3 296 384,24	0,00	24 471 375,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 298 338,04	3 296 384,24	0,00	18 001 953,80
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 165 158,04	3 196 384,24	0,00	14 968 773,80
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 165 158,04	3 196 384,24	0,00	14 968 773,80
	DAGI PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. PIASKOWEJ, UL. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ I UL. WOJCIECHA KOSSAKA W CHEŁMIE	3 196 384,24	3 196 384,24	0,00	0,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 090 130,00	100 000,00	0,00	2 990 130,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 090 130,00	100 000,00	0,00	2 990 130,00
	DAGI OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY STACJI SERWISOWEJ NA POTRZEBY OBSŁUGI AUTOBUSÓW WODOROWYCH PRZY UL. OKSZOWSKIEJ 41 W CHEŁMIE	1 000 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00

Załącznik Nr 5

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

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	199 940,00 PLN	2022-2023	169 948,98		0,00		0,00		169 948,98	
					1 106,28	168 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,28	168 842,70
2	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	1 831 860,60		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		0,00		0,00		737 328,39	
					737 328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 328,39	0,00
6	801 80195	Ekonomy i praca - to się opłaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 242 083,65		0,00		0,00		1 242 083,65	
					1 242 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 083,65	0,00
7	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2023	41 761,86		0,00		0,00		41 761,86	
					41 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 761,86	0,00
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	801 80195	ERASMUS + SCH	170 116,30 PLN	2023-2024	0,00		0,00		170 116,30		170 116,30	
					0,00	0,00	0,00	0,00	170 116,30	0,00	170 116,30	0,00
13	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
14	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 6

15	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
16	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
17	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
18	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
19	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego 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
					18 590 503,99		0,00		170 116,30		18 760 620,29	
RAZEM					3 887 902,12	14 702 601,87	0,00	0,00	170 116,30	0,00	4 058 018,42	14 702 601,87

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	wydatki bieżące				35 999 653,96	1 085 240,77	170 116,30	35 084 529,49
1	Zakup preferencyjny węgla	400/40095	2022	2023	2 911 717,85	1 075 240,77	0,00	1 836 477,08
2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60015	2022	2023	2 079 067,82	0,00	0,00	2 079 067,82
3	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	389 578,03	0,00	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	733 100,00	0,00	0,00	733 100,00
15	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
16	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
17	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
18	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	8 667,81	0,00	0,00	8 667,81
19	Opracowanie „Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku”	630/63095	2022	2023	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00
20	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2022	2023	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
21	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2025	140 000,00	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 7

36	Świadczenie usług marketingowo – doradczych polegających na promowaniu warorów 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	Ekonomi 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	0,00	0,00	780 700,65
44	Teen Thinkers	801/80195	2020	2023	41 761,86	0,00	0,00	41 761,86
45	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	145 730,77	0,00	0,00	145 730,77
46	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	134 181,18	0,00	0,00	134 181,18
47	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWIPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	331 464,34	0,00	0,00	331 464,34
48	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWIPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	430 254,00	0,00	0,00	430 254,00
49	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWIPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
50	Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00
51	Myslimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Cilil and Cross – cultural relations	801/80195	2020	2023	51 432,79	0,00	0,00	51 432,79
53	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	230 082,23	0,00	0,00	230 082,23
54	ERASMUS + SCH	801/80195	2023	2024	0,00	0,00	170 116,30	170 116,30
55	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	397 925,17	0,00	0,00	397 925,17
56	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	40 931,00	0,00	0,00	40 931,00
58	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Projekt innowacyjny – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	140 299,85	0,00	0,00	140 299,85
60	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
61	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
62	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
63	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022	900/90002	2020	2023	900 490,33	0,00	0,00	900 490,33
64	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90003	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	483 333,37	10 000,00	0,00	473 333,37
66	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
67	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90004	2021	2023	176 660,63	0,00	0,00	176 660,63
68	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	295 020,08	0,00	0,00	295 020,08
69	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024	900/90015	2022	2024	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
70	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
71	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	14 136,73	0,00	0,00	14 136,73
72	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	13 418,32	0,00	0,00	13 418,32
73	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
74	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
75	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	190 951,94	0,00	0,00	190 951,94
76	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023	926/92604	2022	2023	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00

Załącznik Nr 7

II	wydatki majątkowe				72 520 007,18	6 632 000,00	100 000,00	65 988 007,18
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	818 000,00	0,00	800 000,00
5	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie	600/60015	2022	2024	4 500 000,00	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	Przebudowa dróg gminnych - ul. Piaskowej, ul. Marii Curie - Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L- ul. Synów Pułku w Chełmie	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
14	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2023	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
15	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	600/60095	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	497 800,00	0,00	0,00	497 800,00
17	e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	59 686,36	0,00	0,00	59 686,36
18	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	1 523 600,00	0,00	0,00	1 523 600,00
19	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	670 788,50	0,00	0,00	670 788,50
20	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2024	176 460,00	0,00	0,00	176 460,00
21	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
23	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
24	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
25	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie	801/80101	2023	2024	109 883,70	0,00	0,00	109 883,70
26	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2024	1 716 921,22	0,00	0,00	1 716 921,22
27	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	10 945 256,12	0,00	0,00	10 945 256,12
28	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	170 920,00	0,00	0,00	170 920,00
31	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
32	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2023	4 783 643,49	0,00	0,00	4 783 643,49
33	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	5 814 000,00	5 814 000,00	0,00	0,00
34	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę parku Międzyzosińskiego na os. XXX - lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska	900/90095	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dokapitalizowanie 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
36	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
37	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	1 148 366,17	0,00	0,00	1 148 366,17
38	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	873 165,00	0,00	0,00	873 165,00
39	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	1 817 561,92	0,00	0,00	1 817 561,92
40	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	18 622 809,35	0,00	100 000,00	18 722 809,35
41	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7

42	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2024	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
43	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92195	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Wymiana oświetlenia ulicznego placu Luczkowskiego oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie	921/92195	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa obiektów sportowych w ramach programu Olimpia	926/92601	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00
	Ogółem	x	x	x	108 519 661,14	7 717 240,77	270 116,30	101 072 536,67

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	6 360 703,22	0,00	172 328,96	6 533 032,18	6 683 997,62	6 511 668,66	2 000,00	174 328,96	6 683 997,62	0,00	6 683 997,62
	80101	Szkoły podstawowe	2 920,32	442 966,61	0,00	18 600,00	461 566,61	464 486,93	445 886,93	0,00	18 600,00	464 486,93	0,00	464 486,93
		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	83 291,61	0,00	0,00	83 291,61	83 291,61	83 291,61	0,00	0,00	83 291,61	0,00	83 291,61
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	66,95	29 808,00	0,00	0,00	29 808,00	29 874,95	29 874,95	0,00	0,00	29 874,95	0,00	29 874,95
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	28 320,00	0,00	18 600,00	46 920,00	46 920,00	28 320,00	0,00	18 600,00	46 920,00	0,00	46 920,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	19 550,00	0,00	0,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	19 550,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	87,58	107 671,00	0,00	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	607 826,43	0,00	4 607,45	612 433,88	639 686,31	635 078,86	2 000,00	6 607,45	639 686,31	0,00	639 686,31
		Przedszkole Miejskie Nr 2	79,06	63 110,00	0,00	0,00	63 110,00	63 189,06	63 189,06	0,00	0,00	63 189,06	0,00	63 189,06
		Przedszkole Miejskie Nr 5	939,16	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 939,16	55 939,16	0,00	0,00	55 939,16	0,00	55 939,16
		Przedszkole Miejskie Nr 6	138,81	50 241,99	0,00	0,00	50 241,99	50 380,80	50 380,80	0,00	0,00	50 380,80	0,00	50 380,80
		Przedszkole Miejskie Nr 8	3 313,39	93 100,00	0,00	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	1 307,45	85 525,89	85 614,07	84 306,62	2 000,00	3 307,45	85 614,07	0,00	85 614,07
		Przedszkole Miejskie Nr 11	3 321,30	55 100,00	0,00	0,00	55 100,00	58 421,30	58 421,30	0,00	0,00	58 421,30	0,00	58 421,30
		Przedszkole Miejskie Nr 12	6 942,66	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00	56 042,66	56 042,66	0,00	0,00	56 042,66	0,00	56 042,66
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	1 306,95	41 740,00	0,00	3 300,00	45 040,00	46 346,95	43 046,95	0,00	3 300,00	46 346,95	0,00	46 346,95
		Przedszkole Miejskie Nr 14	887,08	44 716,00	0,00	0,00	44 716,00	45 603,08	45 603,08	0,00	0,00	45 603,08	0,00	45 603,08
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 155,98	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	37 655,98	37 655,98	0,00	0,00	37 655,98	0,00	37 655,98
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	9 079,86	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	44 079,86	44 079,86	0,00	0,00	44 079,86	0,00	44 079,86

Załącznik Nr 8

80115	Technika	2 927,02	503 174,00	0,00	85 600,00	588 774,00	591 701,02	506 101,02	0,00	85 600,00	591 701,02	0,00	591 701,02
	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	85 600,00	370 140,00	370 140,00	284 540,00	0,00	85 600,00	370 140,00	0,00	370 140,00
80120	Licea ogólnokształcące	75 356,74	441 646,18	0,00	63 521,51	505 167,69	580 524,43	517 002,92	0,00	63 521,51	580 524,43	0,00	580 524,43
	I Liceum Ogólnokształcące	75 340,08	374 199,87	0,00	63 521,51	437 721,38	513 061,46	449 539,95	0,00	63 521,51	513 061,46	0,00	513 061,46
	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	15 692,31	0,00	0,00	15 692,31	15 692,31	15 692,31	0,00	0,00	15 692,31	0,00	15 692,31
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11,06	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 011,06	50 011,06	0,00	0,00	50 011,06	0,00	50 011,06
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11,06	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 011,06	50 011,06	0,00	0,00	50 011,06	0,00	50 011,06
80148	Stołówki szkolne	42 497,87	4 315 090,00	0,00	0,00	4 315 090,00	4 357 587,87	4 357 587,87	0,00	0,00	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 8

		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	31,25	286 300,00	0,00	0,00	286 300,00	286 331,25	286 331,25	0,00	0,00	286 331,25	0,00	286 331,25
		Szkoła Podstawowa Nr 6	55,00	466 650,00	0,00	0,00	466 650,00	466 705,00	466 705,00	0,00	0,00	466 705,00	0,00	466 705,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	203 200,00	0,00	0,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	203 200,00	0,00	203 200,00
		I Liceum Ogólnokształcące	37 622,47	137 100,00	0,00	0,00	137 100,00	174 722,47	174 722,47	0,00	0,00	174 722,47	0,00	174 722,47
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	27,96	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	276 027,96	276 027,96	0,00	0,00	276 027,96	0,00	276 027,96
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	82,33	267 340,00	0,00	0,00	267 340,00	267 422,33	267 422,33	0,00	0,00	267 422,33	0,00	267 422,33
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 078,84	1 824 052,22	65 200,00	11 736,00	1 770 588,22	1 775 667,06	1 829 131,06	85 464,00	32 000,00	1 775 667,06	0,00	1 775 667,06
	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>65 200,00</i>	<i>11 736,00</i>	<i>1 583 138,22</i>	<i>1 583 422,01</i>	<i>1 636 886,01</i>	<i>85 464,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>1 583 422,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 583 422,01</i>
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	61,87	307 350,00	65 200,00	0,00	242 150,00	242 211,87	307 411,87	73 200,00	8 000,00	242 211,87	0,00	242 211,87
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	123,41	179 572,00	0,00	1 000,00	180 572,00	180 695,41	179 695,41	0,00	1 000,00	180 695,41	0,00	180 695,41
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	65,59	559 540,22	0,00	0,00	559 540,22	559 605,81	559 605,81	0,00	0,00	559 605,81	0,00	559 605,81
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	32,92	186 740,00	0,00	10 736,00	197 476,00	197 508,92	186 772,92	12 264,00	23 000,00	197 508,92	0,00	197 508,92
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	403 400,00	0,00	0,00	403 400,00	403 400,00	403 400,00	0,00	0,00	403 400,00	0,00	403 400,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem			156 044,28	8 184 755,44	65 200,00	184 064,96	8 303 620,40	8 459 664,68	8 340 799,72	87 464,00	206 328,96	8 459 664,68	0,00	8 459 664,68