

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2024

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

§ 1. W uchwale Nr LXXXVI/691/23 Rady Miasta Chełm z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2024 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 690 231 888,38 zł, z tego dochody bieżące 441 718 527,00 zł i dochody majątkowe 248 513 361,38 zł zastępuje się kwotą 678 461 898,56 zł, z tego dochody bieżące 442 852 537,18 zł i dochody majątkowe 235 609 361,38 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 5 292 576,00 zł zastępuje się kwotą 5 880 849,36 zł.
- 2) w § 2 kwotę 747 856 239,32 zł, z tego wydatki bieżące 424 952 430,87 zł i wydatki majątkowe 322 903 808,45 zł zastępuje się kwotą 735 412 899,50 zł, z tego wydatki bieżące 425 413 091,05 zł i wydatki majątkowe 309 999 808,45 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 3 842 576,00 zł zastępuje się kwotą 4 430 849,36 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 56 951 000,94 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 2 371 050,94 zł,
 - przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 54 579 950,00 zł”.
- 4) w § 4:
 - a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 6 520 050,00 zł”.
 - b) ust. 3 dokonuje się zmian w rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających rodzaj rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 9 081 036,00 zł zastępuje się kwotą 9 084 336,00 zł oraz kwotę wydatków 9 081 036,00 zł zastępuje się kwotą 9 187 209,14 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		690 231 888,38	13 000 000,00	1 230 010,18	678 461 898,56
- dochody bieżące		441 718 527,00	0,00	1 134 010,18	442 852 537,18
- dochody majątkowe		248 513 361,38	13 000 000,00	96 000,00	235 609 361,38
Dochody gminy		440 681 471,74	13 000 000,00	535 921,44	428 217 393,18
- dochody bieżące		285 926 647,31	0,00	535 921,44	286 462 568,75
- dochody majątkowe		154 754 824,43	13 000 000,00	0,00	141 754 824,43
dochody własne		246 594 819,65	13 000 000,00	535 921,44	234 130 741,09
- dochody bieżące		160 012 942,18	0,00	535 921,44	160 548 863,62
- dochody majątkowe		86 581 877,47	13 000 000,00	0,00	73 581 877,47
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	369 158,00	369 158,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	369 158,00	369 158,00
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0,00	0,00	369 158,00	369 158,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	369 158,00	369 158,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	369 158,00	369 158,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	369 158,00	369 158,00
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	369 158,00	369 158,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 863 649,00	13 000 000,00	0,00	47 863 649,00
	- dochody majątkowe	60 152 000,00	13 000 000,00	0,00	47 152 000,00
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	60 863 649,00	13 000 000,00	0,00	47 863 649,00
	- dochody majątkowe	60 152 000,00	13 000 000,00	0,00	47 152 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	60 212 000,00	13 000 000,00	0,00	47 212 000,00
	dochody majątkowe	60 152 000,00	13 000 000,00	0,00	47 152 000,00
	§6370 ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	60 152 000,00	13 000 000,00	0,00	47 152 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 221 059,24	0,00	3 763,12	1 224 822,36
	- dochody bieżące	1 221 059,24	0,00	3 763,12	1 224 822,36
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 288,56	0,00	3 763,12	110 051,68
	- dochody bieżące	106 288,56	0,00	3 763,12	110 051,68
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA	0,00	0,00	3 763,12	3 763,12

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	CHEŁM				
	dochody bieżące	0,00	0,00	3 763,12	3 763,12
	§2180 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	3 763,12	3 763,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 857 700,00	0,00	163 000,32	16 020 700,32
	- dochody bieżące	15 857 700,00	0,00	163 000,32	16 020 700,32
	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	54 700,00	0,00	163 000,32	217 700,32
	- dochody bieżące	54 700,00	0,00	163 000,32	217 700,32
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	54 700,00	0,00	163 000,32	217 700,32
	dochody bieżące	54 700,00	0,00	163 000,32	217 700,32
	§0750 WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	163 000,32	163 000,32
Dochody powiatu		249 550 416,64	0,00	694 088,74	250 244 505,38
	- dochody bieżące	155 791 879,69	0,00	598 088,74	156 389 968,43
	- dochody majątkowe	93 758 536,95	0,00	96 000,00	93 854 536,95
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	1 433 376,00	0,00	588 273,36	2 021 649,36
	- dochody bieżące	1 433 376,00	0,00	588 273,36	2 021 649,36
855	RODZINA	0,00	0,00	588 273,36	588 273,36
	- dochody bieżące	0,00	0,00	588 273,36	588 273,36
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	588 273,36	588 273,36
	- dochody bieżące	0,00	0,00	588 273,36	588 273,36
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	588 273,36	588 273,36
	dochody bieżące	0,00	0,00	588 273,36	588 273,36
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	588 273,36	588 273,36

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
dotacje z funduszy celowych		11 271 078,12	0,00	105 815,38	11 376 893,50
- dochody bieżące		9 136,00	0,00	9 815,38	18 951,38
- dochody majątkowe		11 261 942,12	0,00	96 000,00	11 357 942,12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 336,00	0,00	105 815,38	162 151,38
- dochody bieżące		9 136,00	0,00	9 815,38	18 951,38
- dochody majątkowe		47 200,00	0,00	96 000,00	143 200,00
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		56 336,00	0,00	105 815,38	162 151,38
- dochody bieżące		9 136,00	0,00	9 815,38	18 951,38
- dochody majątkowe		47 200,00	0,00	96 000,00	143 200,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		0,00	0,00	9 815,38	9 815,38
dochody bieżące		0,00	0,00	9 815,38	9 815,38
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	9 815,38	9 815,38
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		56 336,00	0,00	96 000,00	152 336,00
dochody majątkowe		47 200,00	0,00	96 000,00	143 200,00
§6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	47 200,00	0,00	96 000,00	143 200,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:	747 856 239,32	18 664 783,31	6 221 443,49	735 412 899,50
- wydatki bieżące	424 952 430,87	2 104 137,68	2 564 797,86	425 413 091,05
wydatki jednostek budżetowych	312 501 564,14	210 237,68	2 561 108,53	314 852 434,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>205 448 066,64</i>	<i>0,00</i>	<i>578 003,49</i>	<i>206 026 070,13</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>99 952 742,20</i>	<i>210 237,68</i>	<i>1 830 104,72</i>	<i>101 572 609,24</i>
<i>remonty</i>	<i>7 100 755,30</i>	<i>0,00</i>	<i>153 000,32</i>	<i>7 253 755,62</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 546 317,60	0,00	3 689,33	34 550 006,93
obsługa długu	13 858 900,00	1 893 900,00	0,00	11 965 000,00
- wydatki majątkowe	322 903 808,45	16 560 645,63	3 656 645,63	309 999 808,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 089 153,45	16 560 645,63	3 656 645,63	307 185 153,45
Wydatki gminy	475 778 500,30	17 926 115,50	5 081 876,61	462 934 261,41
- wydatki bieżące	271 472 238,89	2 065 469,87	1 892 381,00	271 299 150,02
wydatki jednostek budżetowych	190 211 906,82	171 569,87	1 888 691,67	191 929 028,62
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>81 354 778,78</i>	<i>171 569,87</i>	<i>1 735 691,35</i>	<i>82 918 900,26</i>
<i>remonty</i>	<i>5 076 595,30</i>	<i>0,00</i>	<i>153 000,32</i>	<i>5 229 595,62</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 790 640,26	0,00	3 689,33	31 794 329,59
obsługa długu	13 858 900,00	1 893 900,00	0,00	11 965 000,00
- wydatki majątkowe	204 306 261,41	15 860 645,63	3 189 495,61	191 635 111,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 491 606,41	15 860 645,63	3 189 495,61	188 820 456,39
wydatki na zadania własne	369 310 046,21	17 926 115,50	5 081 876,61	356 465 807,32
- wydatki bieżące	233 176 731,76	2 065 469,87	1 892 381,00	233 003 642,89
wydatki jednostek budżetowych	179 237 802,69	171 569,87	1 888 691,67	180 954 924,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78 420 290,44</i>	<i>171 569,87</i>	<i>1 735 691,35</i>	<i>79 984 411,92</i>
<i>remonty</i>	<i>5 076 595,30</i>	<i>0,00</i>	<i>153 000,32</i>	<i>5 229 595,62</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 469 237,26	0,00	3 689,33	4 472 926,59
obsługa długu	13 858 900,00	1 893 900,00	0,00	11 965 000,00
- wydatki majątkowe	136 133 314,45	15 860 645,63	3 189 495,61	123 462 164,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 318 659,45	15 860 645,63	3 189 495,61	120 647 509,43
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 083 710,54	1 800 060,00	954 915,30	66 238 565,84
- wydatki bieżące	13 562 325,30	0,00	88 517,36	13 650 842,66

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	13 562 325,30	0,00	88 517,36	13 650 842,66
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 080 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 517,36</i>	<i>11 168 517,36</i>
	- wydatki majątkowe	53 521 385,24	1 800 060,00	866 397,94	52 587 723,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 521 385,24	1 800 060,00	866 397,94	52 587 723,18
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		37 886 458,04	0,00	81 673,49	37 968 131,53
	- wydatki bieżące	3 214 325,30	0,00	79 849,55	3 294 174,85
	wydatki jednostek budżetowych	3 214 325,30	0,00	79 849,55	3 294 174,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>932 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 849,55</i>	<i>1 011 849,55</i>
	- wydatki majątkowe	34 672 132,74	0,00	1 823,94	34 673 956,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 672 132,74	0,00	1 823,94	34 673 956,68
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		800 000,00	0,00	79 849,55	879 849,55
	wydatki bieżące	800 000,00	0,00	79 849,55	879 849,55
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	79 849,55	879 849,55
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 849,55</i>	<i>879 849,55</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800 000,00	0,00	79 849,55	879 849,55
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		37 086 458,04	0,00	1 823,94	37 088 281,98
	wydatki majątkowe	34 672 132,74	0,00	1 823,94	34 673 956,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 672 132,74	0,00	1 823,94	34 673 956,68
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 172 132,74	0,00	1 823,94	31 173 956,68
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		18 868 252,50	1 800 060,00	873 241,81	17 941 434,31
	- wydatki bieżące	73 000,00	0,00	8 667,81	81 667,81
	wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	8 667,81	81 667,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 667,81</i>	<i>81 667,81</i>
	- wydatki majątkowe	18 795 252,50	1 800 060,00	864 574,00	17 859 766,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 795 252,50	1 800 060,00	864 574,00	17 859 766,50
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		18 868 252,50	1 800 060,00	873 241,81	17 941 434,31
	wydatki bieżące	73 000,00	0,00	8 667,81	81 667,81
	wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	8 667,81	81 667,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 667,81</i>	<i>81 667,81</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	8 667,81	13 667,81

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki majątkowe	18 795 252,50	1 800 060,00	864 574,00	17 859 766,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 795 252,50	1 800 060,00	864 574,00	17 859 766,50
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 195 252,50	1 800 060,00	864 574,00	8 259 766,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 070 500,00	252 710,00	0,00	9 817 790,00
	- wydatki majątkowe	1 200 000,00	252 710,00	0,00	947 290,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	252 710,00	0,00	947 290,00
	70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	700 000,00	252 710,00	0,00	447 290,00
	- wydatki majątkowe	700 000,00	252 710,00	0,00	447 290,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	252 710,00	0,00	447 290,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	700 000,00	252 710,00	0,00	447 290,00
	wydatki majątkowe	700 000,00	252 710,00	0,00	447 290,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	252 710,00	0,00	447 290,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000,00	252 710,00	0,00	447 290,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 000,00	0,00	30 000,00	689 000,00
	- wydatki bieżące	659 000,00	0,00	30 000,00	689 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	646 000,00	0,00	30 000,00	676 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 000,00	0,00	30 000,00	660 000,00
	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	- wydatki bieżące	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
720	INFORMATYKA	3 431 996,42	17 392,20	17 392,20	3 431 996,42
	- wydatki bieżące	824 496,42	17 392,20	17 392,20	824 496,42
	wydatki jednostek budżetowych	824 496,42	17 392,20	17 392,20	824 496,42

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 496,42	17 392,20	17 392,20	789 496,42
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 431 996,42	17 392,20	17 392,20	3 431 996,42
	- wydatki bieżące	824 496,42	17 392,20	17 392,20	824 496,42
	wydatki jednostek budżetowych	824 496,42	17 392,20	17 392,20	824 496,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 496,42	17 392,20	17 392,20	789 496,42
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	799 592,32	17 392,20	17 392,20	799 592,32
	wydatki bieżące	799 592,32	17 392,20	17 392,20	799 592,32
	wydatki jednostek budżetowych	799 592,32	17 392,20	17 392,20	799 592,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	764 592,32	17 392,20	17 392,20	764 592,32
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000,00	4 392,20	0,00	85 607,80
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	656 378,32	0,00	172,20	656 550,52
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 214,00	13 000,00	17 220,00	22 434,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 617 052,45	0,00	107 783,72	27 724 836,17
	- wydatki bieżące	24 267 552,45	0,00	107 783,72	24 375 336,17
	wydatki jednostek budżetowych	23 623 552,45	0,00	107 783,72	23 731 336,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 605 298,85	0,00	107 783,72	4 713 082,57
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 753 508,45	0,00	88 783,72	25 842 292,17
	- wydatki bieżące	22 404 008,45	0,00	88 783,72	22 492 792,17
	wydatki jednostek budżetowych	22 374 008,45	0,00	88 783,72	22 462 792,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 365 754,85	0,00	88 783,72	3 454 538,57
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	88 783,72	88 783,72
	wydatki bieżące	0,00	0,00	88 783,72	88 783,72
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	88 783,72	88 783,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	88 783,72	88 783,72
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	88 783,72	88 783,72
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 083 400,00	0,00	19 000,00	1 102 400,00
	- wydatki bieżące	1 083 400,00	0,00	19 000,00	1 102 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 075 400,00	0,00	19 000,00	1 094 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 075 400,00	0,00	19 000,00	1 094 400,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	883 400,00	0,00	19 000,00	902 400,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	883 400,00	0,00	19 000,00	902 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	883 400,00	0,00	19 000,00	902 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 400,00	0,00	19 000,00	902 400,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	881 900,00	0,00	19 000,00	900 900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 829 800,00	13 753 521,23	0,00	7 076 278,77
	- wydatki majątkowe	17 555 000,00	13 753 521,23	0,00	3 801 478,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 555 000,00	13 753 521,23	0,00	3 801 478,77
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 706 000,00	13 753 521,23	0,00	3 952 478,77
	- wydatki majątkowe	17 555 000,00	13 753 521,23	0,00	3 801 478,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 555 000,00	13 753 521,23	0,00	3 801 478,77
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 555 000,00	13 753 521,23	0,00	3 801 478,77
	wydatki majątkowe	17 555 000,00	13 753 521,23	0,00	3 801 478,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 555 000,00	13 753 521,23	0,00	3 801 478,77
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 555 000,00	753 521,23	0,00	3 801 478,77
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 210 025,81	1 893 900,00	0,00	12 316 125,81
	- wydatki bieżące	14 210 025,81	1 893 900,00	0,00	12 316 125,81
	obsługa długu	13 858 900,00	1 893 900,00	0,00	11 965 000,00
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	13 858 900,00	1 893 900,00	0,00	11 965 000,00
	- wydatki bieżące	13 858 900,00	1 893 900,00	0,00	11 965 000,00
	obsługa długu	13 858 900,00	1 893 900,00	0,00	11 965 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 858 900,00	1 893 900,00	0,00	11 965 000,00
	wydatki bieżące	13 858 900,00	1 893 900,00	0,00	11 965 000,00
	obsługa długu	13 858 900,00	1 893 900,00	0,00	11 965 000,00
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU	13 558 900,00	1 893 900,00	0,00	11 665 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		118 015 618,58	0,00	523 037,67	118 538 656,25
	- wydatki majątkowe		11 855 663,58	0,00	523 037,67	12 378 701,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 855 663,58	0,00	523 037,67	12 378 701,25
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		53 502 150,68	0,00	475 016,92	53 977 167,60
	- wydatki majątkowe		7 259 238,68	0,00	475 016,92	7 734 255,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 259 238,68	0,00	475 016,92	7 734 255,60
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 259 238,68	0,00	475 016,92	7 734 255,60
	wydatki majątkowe		7 259 238,68	0,00	475 016,92	7 734 255,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 259 238,68	0,00	475 016,92	7 734 255,60
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 259 238,68	0,00	475 016,92	7 734 255,60
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 901 396,00	0,00	48 020,75	6 949 416,75
	- wydatki majątkowe		4 208 415,00	0,00	48 020,75	4 256 435,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 208 415,00	0,00	48 020,75	4 256 435,75
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 208 415,00	0,00	48 020,75	4 256 435,75
	wydatki majątkowe		4 208 415,00	0,00	48 020,75	4 256 435,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 208 415,00	0,00	48 020,75	4 256 435,75
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 841 415,00	0,00	48 020,75	1 889 435,75
852	POMOC SPOŁECZNA		9 939 696,81	0,00	3 763,12	9 943 459,93
	- wydatki bieżące		9 939 696,81	0,00	3 763,12	9 943 459,93
	wydatki jednostek budżetowych		6 766 529,55	0,00	73,79	6 766 603,34
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 813 284,24</i>	<i>0,00</i>	<i>73,79</i>	<i>1 813 358,03</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 173 167,26	0,00	3 689,33	3 176 856,59
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 064 329,42	0,00	3 763,12	1 068 092,54
	- wydatki bieżące		1 064 329,42	0,00	3 763,12	1 068 092,54
	wydatki jednostek budżetowych		1 045 829,42	0,00	73,79	1 045 903,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>644 691,42</i>	<i>0,00</i>	<i>73,79</i>	<i>644 765,21</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 500,00	0,00	3 689,33	22 189,33
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		497 929,42	0,00	3 763,12	501 692,54

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	497 929,42	0,00	3 763,12	501 692,54
	wydatki jednostek budżetowych	479 429,42	0,00	73,79	479 503,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 291,42	0,00	73,79	78 365,21
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	73,79	1 073,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	0,00	3 689,33	22 189,33
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 500,00	0,00	3 689,33	22 189,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 985 720,58	208 532,07	1 644 924,60	36 422 113,11
	- wydatki bieżące	32 026 711,18	154 177,67	1 644 924,60	33 517 458,11
	wydatki jednostek budżetowych	32 022 711,18	154 177,67	1 644 924,60	33 513 458,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 843 936,18	154 177,67	1 491 924,28	31 181 682,79
	remonty	1 323 400,00	0,00	153 000,32	1 476 400,32
	- wydatki majątkowe	2 959 009,40	54 354,40	0,00	2 904 655,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 354,40	54 354,40	0,00	90 000,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	635 833,37	45 833,37	0,00	590 000,00
	- wydatki bieżące	635 833,37	45 833,37	0,00	590 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	635 833,37	45 833,37	0,00	590 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 833,37	45 833,37	0,00	520 000,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	635 833,37	45 833,37	0,00	590 000,00
	wydatki bieżące	635 833,37	45 833,37	0,00	590 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	635 833,37	45 833,37	0,00	590 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 833,37	45 833,37	0,00	520 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	565 833,37	45 833,37	0,00	520 000,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	98 000,00	1 200,00	0,00	96 800,00
	- wydatki bieżące	98 000,00	1 200,00	0,00	96 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	1 200,00	0,00	96 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	1 200,00	0,00	96 800,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	98 000,00	1 200,00	0,00	96 800,00
	wydatki bieżące	98 000,00	1 200,00	0,00	96 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	1 200,00	0,00	96 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	1 200,00	0,00	96 800,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 000,00	1 200,00	0,00	95 800,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	60 000,00	0,00	163 000,32	223 000,32
	- wydatki bieżące	60 000,00	0,00	163 000,32	223 000,32
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	163 000,32	223 000,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
	remonty	0,00	0,00	153 000,32	153 000,32
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	60 000,00	0,00	163 000,32	223 000,32
	wydatki bieżące	60 000,00	0,00	163 000,32	223 000,32
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	163 000,32	223 000,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
	remonty	0,00	0,00	153 000,32	153 000,32
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	153 000,32	153 000,32
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 325 494,53	161 498,70	1 481 924,28	10 645 920,11
	- wydatki bieżące	6 456 485,13	107 144,30	1 481 924,28	7 831 265,11
	wydatki jednostek budżetowych	6 452 485,13	107 144,30	1 481 924,28	7 827 265,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 452 485,13</i>	<i>107 144,30</i>	<i>1 481 924,28</i>	<i>7 827 265,11</i>
	- wydatki majątkowe	2 869 009,40	54 354,40	0,00	2 814 655,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 354,40	54 354,40	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 175 314,63	107 144,30	0,00	3 068 170,33
	wydatki bieżące	3 175 314,63	107 144,30	0,00	3 068 170,33
	wydatki jednostek budżetowych	3 171 314,63	107 144,30	0,00	3 064 170,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 171 314,63</i>	<i>107 144,30</i>	<i>0,00</i>	<i>3 064 170,33</i>
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	2 192 166,63	51 770,30	0,00	2 140 396,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	743 948,00	55 374,00	0,00	688 574,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	85 524,90	54 354,40	0,00	31 170,50
	wydatki majątkowe	54 354,40	54 354,40	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 354,40	54 354,40	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54 354,40	54 354,40	0,00	0,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 481 924,28	1 481 924,28

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 481 924,28	1 481 924,28
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 481 924,28	1 481 924,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 481 924,28	1 481 924,28
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 481 924,28	1 481 924,28
926	KULTURA FIZYCZNA	10 988 470,00	0,00	1 800 060,00	12 788 530,00
	- wydatki majątkowe	3 019 000,00	0,00	1 800 060,00	4 819 060,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 019 000,00	0,00	1 800 060,00	4 819 060,00
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	2 060 000,00	0,00	1 800 060,00	3 860 060,00
	- wydatki majątkowe	2 060 000,00	0,00	1 800 060,00	3 860 060,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 060 000,00	0,00	1 800 060,00	3 860 060,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 060 000,00	0,00	1 800 060,00	3 860 060,00
	wydatki majątkowe	2 060 000,00	0,00	1 800 060,00	3 860 060,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 060 000,00	0,00	1 800 060,00	3 860 060,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 060 000,00	0,00	1 800 060,00	3 860 060,00
Wydatki powiatu		272 077 739,02	738 667,81	1 139 566,88	272 478 638,09
	- wydatki bieżące	153 480 191,98	38 667,81	672 416,86	154 113 941,03
	wydatki jednostek budżetowych	122 289 657,32	38 667,81	672 416,86	122 923 406,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 667 533,90	0,00	578 003,49	102 245 537,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 597 963,42	38 667,81	94 413,37	18 653 708,98
	- wydatki majątkowe	118 597 547,04	700 000,00	467 150,02	118 364 697,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 597 547,04	700 000,00	467 150,02	118 364 697,06
	wydatki na zadania własne	239 588 093,50	738 667,81	445 478,14	239 294 903,83
	- wydatki bieżące	132 733 957,15	38 667,81	74 328,12	132 769 617,46
	wydatki jednostek budżetowych	105 307 544,80	38 667,81	74 328,12	105 343 205,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 176 195,04	38 667,81	74 328,12	17 211 855,35
	- wydatki majątkowe	106 854 136,35	700 000,00	371 150,02	106 525 286,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 854 136,35	700 000,00	371 150,02	106 525 286,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 435 019,50	738 667,81	74 328,12	100 770 679,81
	- wydatki bieżące	4 508 519,50	38 667,81	74 328,12	4 544 179,81
	wydatki jednostek budżetowych	4 508 519,50	38 667,81	74 328,12	4 544 179,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 008 519,50	38 667,81	74 328,12	3 044 179,81

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki majątkowe	96 926 500,00	700 000,00	0,00	96 226 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 926 500,00	700 000,00	0,00	96 226 500,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	101 148 469,50	738 667,81	74 328,12	100 484 129,81
	- wydatki bieżące	4 251 969,50	38 667,81	74 328,12	4 287 629,81
	wydatki jednostek budżetowych	4 251 969,50	38 667,81	74 328,12	4 287 629,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 751 969,50</i>	<i>38 667,81</i>	<i>74 328,12</i>	<i>2 787 629,81</i>
	- wydatki majątkowe	96 896 500,00	700 000,00	0,00	96 196 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 896 500,00	700 000,00	0,00	96 196 500,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 200 000,00	0,00	74 328,12	2 274 328,12
	wydatki bieżące	2 200 000,00	0,00	74 328,12	2 274 328,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	74 328,12	2 274 328,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 328,12</i>	<i>2 274 328,12</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200 000,00	0,00	74 328,12	2 274 328,12
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	98 948 469,50	738 667,81	0,00	98 209 801,69
	wydatki bieżące	2 051 969,50	38 667,81	0,00	2 013 301,69
	wydatki jednostek budżetowych	2 051 969,50	38 667,81	0,00	2 013 301,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>551 969,50</i>	<i>38 667,81</i>	<i>0,00</i>	<i>513 301,69</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	338 000,00	8 667,81	0,00	329 332,19
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki majątkowe	96 896 500,00	700 000,00	0,00	96 196 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 896 500,00	700 000,00	0,00	96 196 500,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 896 500,00	700 000,00	0,00	16 196 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 863 676,24	0,00	273 664,12	99 137 340,36
	- wydatki majątkowe	6 741 472,24	0,00	273 664,12	7 015 136,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 741 472,24	0,00	273 664,12	7 015 136,36
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 353 724,24	0,00	225 661,82	29 579 386,06
	- wydatki majątkowe	5 781 426,24	0,00	225 661,82	6 007 088,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 781 426,24	0,00	225 661,82	6 007 088,06
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 781 426,24	0,00	225 661,82	6 007 088,06
	wydatki majątkowe	5 781 426,24	0,00	225 661,82	6 007 088,06

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 781 426,24	0,00	225 661,82	6 007 088,06
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 781 426,24	0,00	225 661,82	6 007 088,06
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 291 100,00	0,00	48 002,30	3 339 102,30
	- wydatki majątkowe	960 046,00	0,00	48 002,30	1 008 048,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 046,00	0,00	48 002,30	1 008 048,30
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	960 046,00	0,00	48 002,30	1 008 048,30
	wydatki majątkowe	960 046,00	0,00	48 002,30	1 008 048,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 046,00	0,00	48 002,30	1 008 048,30
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	960 046,00	0,00	48 002,30	1 008 048,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 965 133,00	0,00	43 131,50	22 008 264,50
	- wydatki majątkowe	862 630,00	0,00	43 131,50	905 761,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 630,00	0,00	43 131,50	905 761,50
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 524 903,00	0,00	43 131,50	1 568 034,50
	- wydatki majątkowe	862 630,00	0,00	43 131,50	905 761,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 630,00	0,00	43 131,50	905 761,50
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	862 630,00	0,00	43 131,50	905 761,50
	wydatki majątkowe	862 630,00	0,00	43 131,50	905 761,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 630,00	0,00	43 131,50	905 761,50
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	862 630,00	0,00	43 131,50	905 761,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	0,00	54 354,40	134 354,40
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	54 354,40	54 354,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	54 354,40	54 354,40
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	0,00	54 354,40	134 354,40
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	54 354,40	54 354,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	54 354,40	54 354,40
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	54 354,40	54 354,40
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	54 354,40	54 354,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	54 354,40	54 354,40
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	54 354,40	54 354,40

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		3 483 376,00	0,00	588 273,36	4 071 649,36
- wydatki bieżące		3 483 376,00	0,00	588 273,36	4 071 649,36
wydatki jednostek budżetowych		359 176,00	0,00	588 273,36	947 449,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>358 218,00</i>	<i>0,00</i>	<i>572 273,36</i>	<i>930 491,36</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>958,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 958,00</i>
855	RODZINA	550 000,00	0,00	588 273,36	1 138 273,36
- wydatki bieżące		550 000,00	0,00	588 273,36	1 138 273,36
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	588 273,36	588 273,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>572 273,36</i>	<i>572 273,36</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	550 000,00	0,00	588 273,36	1 138 273,36
- wydatki bieżące		550 000,00	0,00	588 273,36	1 138 273,36
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	588 273,36	588 273,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>572 273,36</i>	<i>572 273,36</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		0,00	0,00	171 732,24	171 732,24
wydatki bieżące		0,00	0,00	171 732,24	171 732,24
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	171 732,24	171 732,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 732,24</i>	<i>171 732,24</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	142 659,00	142 659,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	25 578,00	25 578,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	3 495,24	3 495,24
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		0,00	0,00	416 541,12	416 541,12
wydatki bieżące		0,00	0,00	416 541,12	416 541,12
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	416 541,12	416 541,12
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 541,12</i>	<i>400 541,12</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	333 784,27	333 784,27

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	58 245,35	58 245,35
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	8 511,50	8 511,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
środki z funduszy celowych		11 271 078,12	0,00	105 815,38	11 376 893,50
- wydatki bieżące		9 136,00	0,00	9 815,38	18 951,38
wydatki jednostek budżetowych		9 136,00	0,00	9 815,38	18 951,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	5 730,13	5 730,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 136,00	0,00	4 085,25	13 221,25
- wydatki majątkowe		11 261 942,12	0,00	96 000,00	11 357 942,12
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 261 942,12	0,00	96 000,00	11 357 942,12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 336,00	0,00	105 815,38	162 151,38
- wydatki bieżące		9 136,00	0,00	9 815,38	18 951,38
wydatki jednostek budżetowych		9 136,00	0,00	9 815,38	18 951,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	5 730,13	5 730,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 136,00	0,00	4 085,25	13 221,25
- wydatki majątkowe		47 200,00	0,00	96 000,00	143 200,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 200,00	0,00	96 000,00	143 200,00
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		56 336,00	0,00	105 815,38	162 151,38
- wydatki bieżące		9 136,00	0,00	9 815,38	18 951,38
wydatki jednostek budżetowych		9 136,00	0,00	9 815,38	18 951,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	5 730,13	5 730,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 136,00	0,00	4 085,25	13 221,25
- wydatki majątkowe		47 200,00	0,00	96 000,00	143 200,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 200,00	0,00	96 000,00	143 200,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		0,00	0,00	9 815,38	9 815,38
wydatki bieżące		0,00	0,00	9 815,38	9 815,38
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	9 815,38	9 815,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	5 730,13	5 730,13

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	4 789,48	4 789,48
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	823,31	823,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	117,34	117,34
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 085,25</i>	<i>4 085,25</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	4 085,25	4 085,25
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	56 336,00	0,00	96 000,00	152 336,00
	wydatki majątkowe	47 200,00	0,00	96 000,00	143 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 200,00	0,00	96 000,00	143 200,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 200,00	0,00	96 000,00	143 200,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	63 471 050,94	0,00	0,00	63 471 050,94
<i>Przychody</i>	<i>63 471 050,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 471 050,94</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	61 100 000,00	0,00	0,00	61 100 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze				
§ 905 rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 371 050,94	0,00	0,00	2 371 050,94
Rozchody razem	5 846 700,00	0,00	673 350,00	6 520 050,00
<i>Rozchody</i>	<i>5 846 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>673 350,00</i>	<i>6 520 050,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	5 846 700,00	0,00	673 350,00	6 520 050,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 56 951 000,94 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 54 579 950,00 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 2 371 050,94 zł.

Miasto Chełm

**Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
przewidziane do realizacji w 2024 roku - zmiany**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		1 812 509,90	0,00	1 132 427,25	2 944 937,15
Wydatki gminy		1 682 009,90	0,00	1 036 427,25	2 718 437,15
wydatki na zadania własne w tym		1 682 009,90	0,00	1 036 427,25	2 718 437,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 000,00	0,00	864 574,00	1 043 574,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	864 574,00	864 574,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	864 574,00	864 574,00
	DAGI PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ROZWOJU NISKOEMISYJNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	DAGI STACJE NAPRAW ROWERÓW I HULAJNÓG	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00
	DAGI STOJAKI ROWEROWE	0,00	0,00	112 914,00	112 914,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	563 009,90	0,00	171 853,25	734 863,15
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	175 000,00	0,00	171 853,25	346 853,25
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	0,00	171 853,25	346 853,25
	DAGI RENOWACJA NAWIERZCHNI I OGRODZENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	0,00	0,00	171 853,25	171 853,25
Wydatki powiatu		130 500,00	0,00	96 000,00	226 500,00
środki z funduszy celowych w tym		0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
	DSO DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00

Załącznik Nr 4

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 1

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku – zmiany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	wydatki bieżące				31 782 358,00	60 033,37	180 237,68	31 902 562,31
1	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	2 200 000,00	0,00	74 328,12	2 274 328,12
2	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
3	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie	600/60015	2023	2031	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	800 000,00	0,00	79 849,55	879 849,55
5	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
7	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00
8	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
9	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	8 667,81	8 667,81
10	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2023	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
11	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2025	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
12	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024-2030	710/71095	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
13	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
14	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2024	2025	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
15	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024-2025	720/72095	2024	2025	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
16	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023-2024	720/72095	2023	2024	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00
17	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024-2027	720/72095	2024	2027	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00
18	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023-2025	720/72095	2023	2025	56 235,60	0,00	0,00	56 235,60
19	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	861,00	0,00	172,20	1 033,20
20	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	24 904,10	0,00	0,00	24 904,10
21	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
22	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 - 2024	750/75095	2022	2024	645 300,00	0,00	0,00	645 300,00
23	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00
24	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
25	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	801/80195	2023	2024	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
26	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025	801/80195	2024	2025	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00
27	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
28	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
29	Erasmus + SCH	801/80195	2023	2024	18 404,73	0,00	0,00	18 404,73
30	Erasmus +	801/80195	2023	2024	35 525,56	0,00	0,00	35 525,56
31	Erasmus+VET 2023	801/80195	2023	2024	227 540,54	0,00	0,00	227 540,54
32	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
33	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
34	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
35	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024	900/90003	2021	2024	565 833,37	45 833,37	0,00	520 000,00
36	ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024-2025	900/90013	2024	2025	300 000,00	1 200,00	0,00	298 800,00

37	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022–2024	900/90015	2022	2024	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
38	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
39	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chelmem	900/90015	2023	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
40	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chelmem w latach 2024-2026	900/90095	2024	2026	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
41	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
42	Zwalczanie jemioli na terenie miasta Chelmem w latach 2023-2024	900/90095	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
43	Opracowanie dokumentu pn.: "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chelmem na lata 2023-2038"	900/90095	2023	2024	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
44	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chelmem (w organizacji)	921/92118	2024	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
45	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczakowskiego w Chelmem	921/92120	2023	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
46	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chelmem	921/92120	2024	2026	15 837,10	0,00	0,00	15 837,10
47	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024	926/92604	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
II	wydatki majątkowe				317 591 298,55	16 560 645,63	2 524 218,38	303 554 871,30
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chelmem	600/60015	2022	2028	2 000 000,00	700 000,00	0,00	1 300 000,00
2	Przebudowa dróg powiatowych w Chelmem	600/60015	2022	2024	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
3	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chelmem	600/60015	2022	2025	85 890 000,00	0,00	0,00	85 890 000,00
4	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chelmem	600/60016	2022	2024	7 782 109,57	0,00	1 823,94	7 783 933,51
5	Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chelmem	600/60016	2023	2024	3 643 270,19	0,00	0,00	3 643 270,19
6	Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L- ul. Synów Pułku w Chelmem	600/60016	2023	2024	1 485 480,12	0,00	0,00	1 485 480,12
7	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chelmem	600/60016	2023	2024	17 068 772,86	0,00	0,00	17 068 772,86
8	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chelmem	600/60016	2023	2025	4 567 500,00	0,00	0,00	4 567 500,00
9	Zielony transport miejski w Chelmem	600/60095	2021	2025	55 642 523,00	1 800 060,00	0,00	53 842 463,00
10	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chelmem	600/60095	2023	2025	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
11	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chelmem	600/60095	2023	2025	11 202 000,00	0,00	0,00	11 202 000,00
12	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	700 000,00	252 710,00	0,00	447 290,00
13	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	699 202,68	0,00	0,00	699 202,68
14	Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chelmem	720/72095	2023	2024	2 537 500,00	0,00	0,00	2 537 500,00
15	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chelmem	720/72095	2024	2026	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
16	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chelmem	750/75023	2023	2025	3 349 500,00	0,00	0,00	3 349 500,00
17	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
18	Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chelmem	754/75495	2023	2025	17 255 000,00	13 753 521,23	0,00	3 501 478,77
19	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chelmem	801/80101	2022	2024	2 236 369,87	0,00	0,00	2 236 369,87
20	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chelmem	801/80101	2022	2024	2 074 973,27	0,00	53 779,59	2 128 752,86
21	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chelmem (boisko nr 1)	801/80101	2023	2024	3 526 102,00	0,00	52 891,53	3 578 993,53
22	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chelmem (hala z boiskiem nr 2)	801/80101	2023	2024	3 497 813,00	0,00	52 467,20	3 550 280,20
23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chelmem	801/80101	2023	2024	2 875 433,00	0,00	43 131,50	2 918 564,50
24	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chelmem	801/80101	2023	2024	3 526 103,00	0,00	52 891,55	3 578 994,55

25	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie	801/80101	2023	2024	3 200 153,00	0,00	48 002,30	3 248 155,30
26	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2021	2024	5 054 731,28	0,00	0,00	5 054 731,28
27	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie	801/80120	2023	2024	3 526 103,00	0,00	52 891,55	3 578 994,55
28	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2024	4 162 424,08	0,00	172 770,27	4 335 194,35
29	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks Stanisława Staszica w Chełmie	801/80195	2023	2024	3 200 153,00	0,00	48 002,30	3 248 155,30
30	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2025	3 248 000,00	0,00	0,00	3 248 000,00
31	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	801/80195	2023	2024	3 201 383,00	0,00	48 020,75	3 249 403,75
32	„Dostępna przestrzeń publiczna” projekt pn.: Przyjazny samorząd „Dostępny MOPR”	853/85395	2023	2024	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
33	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - Szkoła Podstawowa nr 12	854/85495	2023	2024	2 875 433,00	0,00	43 131,50	2 918 564,50
34	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	2 814 655,00	0,00	0,00	2 814 655,00
35	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2023	2024	54 354,40	54 354,40	54 354,40	54 354,40
36	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)	921/92118	2024	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
37	Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej	921/92120	2023	2025	1 812 282,50	0,00	0,00	1 812 282,50
38	Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie	921/92120	2023	2024	155 295,00	0,00	0,00	155 295,00
39	Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie	921/92120	2023	2025	1 812 282,50	0,00	0,00	1 812 282,50
40	Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo - wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie	921/92120	2023	2025	507 650,00	0,00	0,00	507 650,00
41	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92120	2023	2025	208 075,00	0,00	0,00	208 075,00
42	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92120	2024	2026	2 317 496,23	0,00	0,00	2 317 496,23
43	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92195	2023	2024	527 800,00	0,00	0,00	527 800,00
44	Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczowskiego oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie	921/92195	2023	2024	1 040 375,00	0,00	0,00	1 040 375,00
45	Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm	921/92195	2023	2025	28 185 000,00	0,00	0,00	28 185 000,00
46	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2027	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
47	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2024	2025	0,00	0,00	1 800 060,00	1 800 060,00
48	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	609 000,00	0,00	0,00	609 000,00
	Ogółem	x	x	x	349 373 656,55	16 620 679,00	2 704 456,06	335 457 433,61

Plan dochodów wydziałonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok – zmiany

Lp.	Dział/ rozd.	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	90 705,39	6 900 876,00	5 566,00	5 566,00	6 900 876,00	6 991 581,39	6 900 876,00	0,00	90 705,39	6 991 581,39	0,00	6 991 581,39
	80101	Szkoły podstawowe	339,76	487 175,00	0,00	0,00	487 175,00	487 514,76	487 175,00	0,00	339,76	487 514,76	0,00	487 514,76
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	57,20	8 120,00	0,00	0,00	8 120,00	8 177,20	8 120,00	0,00	57,20	8 177,20	0,00	8 177,20
		Szkoła Podstawowa Nr 2	83,72	60 950,00	0,00	0,00	60 950,00	61 033,72	60 950,00	0,00	83,72	61 033,72	0,00	61 033,72
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	51,75	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	20 001,75	19 950,00	0,00	51,75	20 001,75	0,00	20 001,75
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	28 320,00	0,00	0,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	28 320,00	0,00	28 320,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	86,21	130 336,00	0,00	0,00	130 336,00	130 422,21	130 336,00	0,00	86,21	130 422,21	0,00	130 422,21
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	188 999,00	0,00	0,00	188 999,00	188 999,00	188 999,00	0,00	0,00	188 999,00	0,00	188 999,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	60,88	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 060,88	30 000,00	0,00	60,88	30 060,88	0,00	30 060,88
	80104	Przedszkola	20 345,35	665 746,00	0,00	0,00	665 746,00	686 091,35	665 746,00	0,00	20 345,35	686 091,35	0,00	686 091,35
		Przedszkole Miejskie Nr 2	58,51	57 650,00	0,00	0,00	57 650,00	57 708,51	57 650,00	0,00	58,51	57 708,51	0,00	57 708,51
		Przedszkole Miejskie Nr 5	1 742,69	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	44 742,69	43 000,00	0,00	1 742,69	44 742,69	0,00	44 742,69
		Przedszkole Miejskie Nr 6	633,54	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 633,54	50 000,00	0,00	633,54	50 633,54	0,00	50 633,54
		Przedszkole Miejskie Nr 8	101,32	156 650,00	0,00	0,00	156 650,00	156 751,32	156 650,00	0,00	101,32	156 751,32	0,00	156 751,32
		Przedszkole Miejskie Nr 10	642,16	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 642,16	55 000,00	0,00	642,16	55 642,16	0,00	55 642,16
		Przedszkole Miejskie Nr 11	4 276,77	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	65 276,77	61 000,00	0,00	4 276,77	65 276,77	0,00	65 276,77
		Przedszkole Miejskie Nr 12	8 186,11	77 740,00	0,00	0,00	77 740,00	85 926,11	77 740,00	0,00	8 186,11	85 926,11	0,00	85 926,11
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	2 746,02	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00	50 346,02	47 600,00	0,00	2 746,02	50 346,02	0,00	50 346,02
		Przedszkole Miejskie Nr 14	427,59	42 716,00	0,00	0,00	42 716,00	43 143,59	42 716,00	0,00	427,59	43 143,59	0,00	43 143,59
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 505,21	38 990,00	0,00	0,00	38 990,00	40 495,21	38 990,00	0,00	1 505,21	40 495,21	0,00	40 495,21
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	25,43	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00	35 425,43	35 400,00	0,00	25,43	35 425,43	0,00	35 425,43

80115	Technika	105,99	318 323,00	0,00	0,00	318 323,00	318 428,99	318 323,00	0,00	105,99	318 428,99	0,00	318 428,99
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	105,99	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	146 105,99	146 000,00	0,00	105,99	146 105,99	0,00	146 105,99
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	55 650,00	0,00	0,00	55 650,00	55 650,00	55 650,00	0,00	0,00	55 650,00	0,00	55 650,00
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	37 033,00	0,00	0,00	37 033,00	37 033,00	37 033,00	0,00	0,00	37 033,00	0,00	37 033,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	7 980,00	0,00	0,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	7 980,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	71 660,00	0,00	0,00	71 660,00	71 660,00	71 660,00	0,00	0,00	71 660,00	0,00	71 660,00
80120	Licea ogólnokształcące	32 583,53	298 868,00	5 566,00	5 566,00	298 868,00	331 451,53	298 868,00	0,00	32 583,53	331 451,53	0,00	331 451,53
	I Liceum Ogólnokształcące	32 482,34	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00	283 482,34	251 000,00	0,00	32 482,34	283 482,34	0,00	283 482,34
	II Liceum Ogólnokształcące	11,54	36 018,00	5 566,00	5 566,00	36 018,00	36 029,54	36 018,00	0,00	11,54	36 029,54	0,00	36 029,54
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	89,65	11 850,00	0,00	0,00	11 850,00	11 939,65	11 850,00	0,00	89,65	11 939,65	0,00	11 939,65
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	22,03	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 022,03	50 000,00	0,00	22,03	50 022,03	0,00	50 022,03
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	22,03	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 022,03	50 000,00	0,00	22,03	50 022,03	0,00	50 022,03
80148	Stołówki szkolne	37 308,73	5 080 764,00	0,00	0,00	5 080 764,00	5 118 072,73	5 080 764,00	0,00	37 308,73	5 118 072,73	0,00	5 118 072,73
	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	189 520,00	0,00	0,00	189 520,00	189 520,00	189 520,00	0,00	0,00	189 520,00	0,00	189 520,00
	Przedszkole Miejskie Nr 5	555,91	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 555,91	255 000,00	0,00	555,91	255 555,91	0,00	255 555,91
	Przedszkole Miejskie Nr 6	190,02	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 190,02	255 000,00	0,00	190,02	255 190,02	0,00	255 190,02
	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 249,46	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	241 249,46	240 000,00	0,00	1 249,46	241 249,46	0,00	241 249,46
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12	746,27	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 746,27	300 000,00	0,00	746,27	300 746,27	0,00	300 746,27
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	1 635,15	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00	394 635,15	393 000,00	0,00	1 635,15	394 635,15	0,00	394 635,15
	Przedszkole Miejskie Nr 14	4 863,86	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	224 863,86	220 000,00	0,00	4 863,86	224 863,86	0,00	224 863,86
	Przedszkole Miejskie Nr 15	1 055,31	208 500,00	0,00	0,00	208 500,00	209 555,31	208 500,00	0,00	1 055,31	209 555,31	0,00	209 555,31
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	213 500,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	213 500,00

		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	138,21	329 600,00	0,00	0,00	329 600,00	329 738,21	329 600,00	0,00	138,21	329 738,21	0,00	329 738,21
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	433 600,00	0,00	0,00	433 600,00	433 600,00	433 600,00	0,00	0,00	433 600,00	0,00	433 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	90,00	345 600,00	0,00	0,00	345 600,00	345 690,00	345 600,00	0,00	90,00	345 690,00	0,00	345 690,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	296 040,00	0,00	0,00	296 040,00	296 040,00	296 040,00	0,00	0,00	296 040,00	0,00	296 040,00
		I Liceum Ogólnokształcące	26 407,54	137 100,00	0,00	0,00	137 100,00	163 507,54	137 100,00	0,00	26 407,54	163 507,54	0,00	163 507,54
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	197,63	276 400,00	0,00	0,00	276 400,00	276 597,63	276 400,00	0,00	197,63	276 597,63	0,00	276 597,63
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	179,37	277 904,00	0,00	0,00	277 904,00	278 083,37	277 904,00	0,00	179,37	278 083,37	0,00	278 083,37
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 167,75	2 180 160,00	0,00	3 300,00	2 183 460,00	2 195 627,75	2 180 160,00	0,00	15 467,75	2 195 627,75	0,00	2 195 627,75
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 071,52	141 100,00	0,00	0,00	141 100,00	152 171,52	141 100,00	0,00	11 071,52	152 171,52	0,00	152 171,52
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	11 071,52	141 100,00	0,00	0,00	141 100,00	152 171,52	141 100,00	0,00	11 071,52	152 171,52	0,00	152 171,52
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3,39	8 350,00	0,00	3 300,00	11 650,00	11 653,39	8 350,00	0,00	3 303,39	11 653,39	0,00	11 653,39
		Młodzieżowy Dom Kultury	3,39	8 350,00	0,00	3 300,00	11 650,00	11 653,39	8 350,00	0,00	3 303,39	11 653,39	0,00	11 653,39
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 092,84	1 982 710,00	0,00	0,00	1 982 710,00	1 983 802,84	1 982 710,00	0,00	1 092,84	1 983 802,84	0,00	1 983 802,84
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	113,53	383 900,00	0,00	0,00	383 900,00	384 013,53	383 900,00	0,00	113,53	384 013,53	0,00	384 013,53
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	133,70	277 310,00	0,00	0,00	277 310,00	277 443,70	277 310,00	0,00	133,70	277 443,70	0,00	277 443,70
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	674,02	559 400,00	0,00	0,00	559 400,00	560 074,02	559 400,00	0,00	674,02	560 074,02	0,00	560 074,02
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	296 420,00	0,00	0,00	296 420,00	296 420,00	296 420,00	0,00	0,00	296 420,00	0,00	296 420,00
		Zespół Szkół Technicznych	171,59	465 680,00	0,00	0,00	465 680,00	465 851,59	465 680,00	0,00	171,59	465 851,59	0,00	465 851,59
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem			102 873,14	9 081 036,00	5 566,00	8 866,00	9 084 336,00	9 187 209,14	9 081 036,00	0,00	106 173,14	9 187 209,14	0,00	9 187 209,14

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2024 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **11 769 989,82 zł** i zmniejszenia wydatków o kwotę **12 443 339,82 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

Na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2024, wpływ mają między innymi:

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- na podstawie **decyzji Wojewody Lubelskiego** w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **3 763,12 zł** z przeznaczeniem na refundację podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **105 815,38 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”, programów pn.: „Aktywny Samorząd” oraz „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **588 273,36 zł** na podstawie porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Miasta Bydgoszcz umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Miasto Chełm,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **163 000,32 zł** z przeznaczeniem na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, na której utworzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej.

2. Zwiększenia dochodów w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **369 158,00 zł** z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług.

3. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **13 000 000,00 zł** oraz w wydatkach w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie”.

4. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **166 397,94 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie” oraz zadań inwestycyjnych pn.: „Stojaki rowerowe” oraz „Stacje napraw rowerów i hulajnóg”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **107 783,72 zł** z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz zakup energii,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **796 701,79 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks Stanisława Staszica w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”, „Budowa nowego

boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie” oraz „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie” oraz zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”,

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **43 131,50 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie – Szkoła Podstawowa nr 12”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1 481 924,28 zł** z przeznaczeniem za zabezpieczenie zobowiązań za 2023 rok.

5. Zmniejszenia wydatków:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **252 710,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych”,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **753 521,23 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie”,
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **1 893 900,00 zł**.

6. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 830 060,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego w dziale **710 „Działalność usługowa”** oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie” w dziale **926 „Kultura Fizyczna”**,
- z działu **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **154 177,67 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024” w dziale **600 „Transport i łączność”**.

7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **708 667,81 zł** z przeznaczeniem na wypłatę drugiej transzy wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji przetargowej oraz doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę autobusów wodorowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zielony transport miejski w Chełmie”, z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm” oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej”,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **17 392,20 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach przedsięwzięć pn.: „Roczna opłata abonamentowa Resto” oraz „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024-2027”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **54 354,40 zł** w związku ze zmianą kategorii zadania w ramach przedsięwzięcia

pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych”.