

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 679 893 435,03 zł, z tego dochody bieżące 444 284 073,65 zł i dochody majątkowe 235 609 361,38 zł zastępuje się kwotą 710 747 795,73 zł, z tego dochody bieżące 474 811 734,35 zł i dochody majątkowe 235 936 061,38 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.
- 2) w § 2 kwotę 736 844 435,97 zł, z tego wydatki bieżące 426 844 627,52 zł i wydatki majątkowe 309 999 808,45 zł zastępuje się kwotą 767 698 796,67 zł, z tego wydatki bieżące 457 372 288,22 zł i wydatki majątkowe 310 326 508,45 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.
- 3) w § 7:
 - a) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) 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 4 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:		679 893 435,03	0,00	30 854 360,70	710 747 795,73
- dochody bieżące		444 284 073,65	0,00	30 527 660,70	474 811 734,35
- dochody majątkowe		235 609 361,38	0,00	326 700,00	235 936 061,38
Dochody gminy		428 762 013,65	0,00	16 161 693,70	444 923 707,35
- dochody bieżące		287 007 189,22	0,00	15 834 993,70	302 842 182,92
- dochody majątkowe		141 754 824,43	0,00	326 700,00	142 081 524,43
dochody własne		234 130 741,09	0,00	83 906,64	234 214 647,73
- dochody bieżące		160 548 863,62	0,00	65 801,89	160 614 665,51
- dochody majątkowe		73 581 877,47	0,00	18 104,75	73 599 982,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 000,00	0,00	83 906,64	248 906,64
- dochody bieżące		165 000,00	0,00	65 801,89	230 801,89
- dochody majątkowe		0,00	0,00	18 104,75	18 104,75
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		165 000,00	0,00	83 906,64	248 906,64
- dochody bieżące		165 000,00	0,00	65 801,89	230 801,89
- dochody majątkowe		0,00	0,00	18 104,75	18 104,75
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	83 906,64	83 906,64
dochody bieżące		0,00	0,00	65 801,89	65 801,89
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	65 801,89	65 801,89
dochody majątkowe		0,00	0,00	18 104,75	18 104,75
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	18 104,75	18 104,75

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_ZM_CH.RDF.KATZAD.16307/

1 / 4

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		1 402 500,00	0,00	1 650 763,06	3 053 263,06
- dochody bieżące		1 402 500,00	0,00	1 342 167,81	2 744 667,81
- dochody majątkowe		0,00	0,00	308 595,25	308 595,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 402 500,00	0,00	1 430 187,36	2 832 687,36
	- dochody bieżące	1 402 500,00	0,00	1 121 592,11	2 524 092,11
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	308 595,25	308 595,25
	75866 PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS	0,00	0,00	1 430 187,36	1 430 187,36
	- dochody bieżące	0,00	0,00	1 121 592,11	1 121 592,11
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	308 595,25	308 595,25
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 430 187,36	1 430 187,36
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 121 592,11	1 121 592,11
	§2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	1 121 592,11	1 121 592,11
	dochody majątkowe	0,00	0,00	308 595,25	308 595,25
	§6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	308 595,25	308 595,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	220 575,70	220 575,70
	- dochody bieżące	0,00	0,00	220 575,70	220 575,70
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	220 575,70	220 575,70
	- dochody bieżące	0,00	0,00	220 575,70	220 575,70
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	220 575,70	220 575,70
	dochody bieżące	0,00	0,00	220 575,70	220 575,70
	§2051 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z	0,00	0,00	220 575,70	220 575,70

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	
			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					
subwencje				84 118 198,00	0,00	14 427 024,00	98 545 222,00	
- dochody bieżące				84 118 198,00	0,00	14 427 024,00	98 545 222,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			84 118 198,00	0,00	14 427 024,00	98 545 222,00	
	- dochody bieżące			84 118 198,00	0,00	14 427 024,00	98 545 222,00	
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			66 227 422,00	0,00	10 871 539,00	77 098 961,00	
		- dochody bieżące			66 227 422,00	0,00	10 871 539,00	77 098 961,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			66 227 422,00	0,00	10 871 539,00	77 098 961,00
		dochody bieżące			66 227 422,00	0,00	10 871 539,00	77 098 961,00
		§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		66 227 422,00	0,00	10 871 539,00	77 098 961,00
		75806 CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ			0,00	0,00	3 555 485,00	3 555 485,00
		- dochody bieżące			0,00	0,00	3 555 485,00	3 555 485,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM			0,00	0,00	3 555 485,00	3 555 485,00
		dochody bieżące			0,00	0,00	3 555 485,00	3 555 485,00
		§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	3 555 485,00	3 555 485,00
		Dochody powiatu			251 131 421,38	0,00	14 692 667,00	265 824 088,38
	- dochody bieżące				157 276 884,43	0,00	14 692 667,00	171 969 551,43
	subwencje				114 920 572,00	0,00	14 692 667,00	129 613 239,00
	- dochody bieżące				114 920 572,00	0,00	14 692 667,00	129 613 239,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			114 920 572,00	0,00	14 692 667,00	129 613 239,00	
	- dochody bieżące			114 920 572,00	0,00	14 692 667,00	129 613 239,00	
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			94 278 922,00	0,00	13 698 289,00	107 977 211,00	
		- dochody bieżące			94 278 922,00	0,00	13 698 289,00	107 977 211,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			94 278 922,00	0,00	13 698 289,00	107 977 211,00
		dochody bieżące			94 278 922,00	0,00	13 698 289,00	107 977 211,00
		§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		94 278 922,00	0,00	13 698 289,00	107 977 211,00

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
	75806 CZESC ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ		0,00	0,00	994 378,00	994 378,00
		- dochody bieżące	0,00	0,00	994 378,00	994 378,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	994 378,00	994 378,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	994 378,00	994 378,00
	§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	994 378,00	994 378,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		736 844 435,97	4 549 863,00	35 404 223,70	767 698 796,67
- wydatki bieżące		426 844 627,52	0,00	30 527 660,70	457 372 288,22
wydatki jednostek budżetowych		315 228 729,36	0,00	30 527 660,70	345 756 390,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206 942 501,32	0,00	26 556 452,00	233 498 953,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		101 035 603,42	0,00	3 971 208,70	105 006 812,12
- wydatki majątkowe		309 999 808,45	4 549 863,00	4 876 563,00	310 326 508,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne		307 185 153,45	4 549 863,00	4 876 563,00	307 511 853,45
Wydatki gminy		463 190 450,88	3 555 485,00	20 711 556,70	480 346 522,58
- wydatki bieżące		271 828 520,49	0,00	16 829 371,70	288 657 892,19
wydatki jednostek budżetowych		191 465 840,99	0,00	16 829 371,70	208 295 212,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 954 665,13	0,00	12 858 163,00	116 812 828,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		82 281 580,24	0,00	3 971 208,70	86 252 788,94
- wydatki majątkowe		191 361 930,39	3 555 485,00	3 882 185,00	191 688 630,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne		188 547 275,39	3 555 485,00	3 882 185,00	188 873 975,39
wydatki na zadania własne		356 177 376,32	3 555 485,00	19 060 793,64	371 682 684,96
- wydatki bieżące		232 988 392,89	0,00	15 487 203,89	248 475 596,78
wydatki jednostek budżetowych		180 168 294,49	0,00	15 487 203,89	195 655 498,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 762 392,33	0,00	12 478 466,30	108 240 858,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 176 306,54	0,00	3 008 737,59	82 185 044,13
- wydatki majątkowe		123 188 983,43	3 555 485,00	3 573 589,75	123 207 088,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 374 328,43	3 555 485,00	3 573 589,75	120 392 433,18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 238 565,84	3 555 485,00	3 555 485,00	66 238 565,84
	- wydatki majątkowe	52 587 723,18	3 555 485,00	3 555 485,00	52 587 723,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 587 723,18	3 555 485,00	3 555 485,00	52 587 723,18
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 941 434,31	3 555 485,00	3 555 485,00	17 941 434,31
	- wydatki majątkowe	17 859 766,50	3 555 485,00	3 555 485,00	17 859 766,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 859 766,50	3 555 485,00	3 555 485,00	17 859 766,50
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 941 434,31	3 555 485,00	3 555 485,00	17 941 434,31
	wydatki majątkowe	17 859 766,50	3 555 485,00	3 555 485,00	17 859 766,50

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_ZM_CH.RDF.KATZAD.16307/

1 / 11

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	17 859 766,50	3 555 485,00	3 555 485,00	17 859 766,50
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 259 766,50	3 555 485,00	3 555 485,00	8 259 766,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 817 790,00	0,00	250 000,00	10 067 790,00
	- wydatki bieżące		8 870 500,00	0,00	250 000,00	9 120 500,00
	wydatki jednostek budżetowych		8 870 500,00	0,00	250 000,00	9 120 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 339 500,00	0,00	250 000,00	8 589 500,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 952 020,00	0,00	200 000,00	2 152 020,00
	- wydatki bieżące		1 452 020,00	0,00	200 000,00	1 652 020,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 452 020,00	0,00	200 000,00	1 652 020,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 452 020,00	0,00	200 000,00	1 652 020,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 952 020,00	0,00	200 000,00	2 152 020,00
	wydatki bieżące		1 452 020,00	0,00	200 000,00	1 652 020,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 452 020,00	0,00	200 000,00	1 652 020,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 452 020,00	0,00	200 000,00	1 652 020,00
	§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	60 000,00	0,00	200 000,00	260 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki bieżące		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki bieżące		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		27 724 836,17	0,00	854 863,00	28 579 699,17
	- wydatki bieżące		24 375 336,17	0,00	854 863,00	25 230 199,17
	wydatki jednostek budżetowych		23 731 336,17	0,00	854 863,00	24 586 199,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 958 253,60	0,00	304 863,00	19 263 116,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 713 082,57	0,00	550 000,00	5 263 082,57

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
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 102 400,00	0,00	854 863,00	1 957 263,00
	- wydatki bieżące	1 102 400,00	0,00	854 863,00	1 957 263,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 094 400,00	0,00	854 863,00	1 949 263,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	304 863,00	304 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 400,00	0,00	550 000,00	1 644 400,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	854 863,00	854 863,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	854 863,00	854 863,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	854 863,00	854 863,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	304 863,00	304 863,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	304 863,00	304 863,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 538 406,25	0,00	10 955 445,64	129 493 851,89
	- wydatki bieżące	106 159 705,00	0,00	10 937 340,89	117 097 045,89
	wydatki jednostek budżetowych	71 660 690,00	0,00	10 937 340,89	82 598 030,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 221 466,00	0,00	10 163 603,30	71 385 069,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 992 054,00	0,00	773 737,59	10 765 791,59
	- wydatki majątkowe	12 378 701,25	0,00	18 104,75	12 396 806,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 378 701,25	0,00	18 104,75	12 396 806,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 945 244,75	0,00	10 955 445,64	17 900 690,39
	- wydatki bieżące	2 688 809,00	0,00	10 937 340,89	13 626 149,89
	wydatki jednostek budżetowych	2 381 225,00	0,00	10 937 340,89	13 318 565,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 000,00	0,00	10 163 603,30	10 728 603,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 466 225,00	0,00	773 737,59	2 239 962,59
	- wydatki majątkowe	4 256 435,75	0,00	18 104,75	4 274 540,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 256 435,75	0,00	18 104,75	4 274 540,50
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	66 890,00	0,00	83 906,64	150 796,64
	wydatki bieżące	66 890,00	0,00	65 801,89	132 691,89
	wydatki jednostek budżetowych	66 890,00	0,00	65 801,89	132 691,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	22 110,30	22 110,30

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
		§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	452,81	452,81
		§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 641,26	2 641,26
		§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	312,22	312,22
		§4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	5 491,58	5 491,58
		§4719 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	16,58	16,58
		§4799 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	13 195,85	13 195,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 890,00	0,00	43 691,59	110 581,59
		§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	5 821,40	5 821,40
		§4249 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	28 000,41	28 000,41
		§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	9 376,57	9 376,57
		§4709 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	493,21	493,21
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	18 104,75	18 104,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	18 104,75	18 104,75
		§6069 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	18 104,75	18 104,75
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 573 537,00	0,00	10 871 539,00	12 445 076,00
		wydatki bieżące	1 573 537,00	0,00	10 871 539,00	12 445 076,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 265 953,00	0,00	10 871 539,00	12 137 492,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 000,00	0,00	10 141 493,00	10 706 493,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95 000,00	0,00	1 433 120,00	1 528 120,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 500,00	0,00	208 253,00	220 753,00
		§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	350 000,00	0,00	8 500 120,00	8 850 120,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 953,00	0,00	730 046,00	1 080 999,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	90 000,00	0,00	730 046,00	820 046,00
851	OCHRONA ZDROWIA		3 003 500,00	0,00	80 000,00	3 083 500,00
	- wydatki bieżące		3 003 500,00	0,00	80 000,00	3 083 500,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 854 300,00	0,00	80 000,00	2 934 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 365 400,84	0,00	60 000,00	1 425 400,84
	wydatki związane z realizacją ich		1 481 699,16	0,00	20 000,00	1 501 699,16

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
	<i>statutowych zadań</i>				
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	412 000,00	0,00	80 000,00	492 000,00
	- wydatki bieżące	412 000,00	0,00	80 000,00	492 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	404 000,00	0,00	80 000,00	484 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	0,00	60 000,00	63 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	401 000,00	0,00	20 000,00	421 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 943 459,93	0,00	710 000,00	10 653 459,93
	- wydatki bieżące	9 943 459,93	0,00	710 000,00	10 653 459,93
	wydatki jednostek budżetowych	6 735 223,34	0,00	710 000,00	7 445 223,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 949 945,31	0,00	550 000,00	5 499 945,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 781 978,03	0,00	160 000,00	1 941 978,03
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 068 092,54	0,00	710 000,00	1 778 092,54
	- wydatki bieżące	1 068 092,54	0,00	710 000,00	1 778 092,54
	wydatki jednostek budżetowych	1 045 903,21	0,00	710 000,00	1 755 903,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	401 138,00	0,00	550 000,00	951 138,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	644 765,21	0,00	160 000,00	804 765,21
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
855	RODZINA	3 562 259,84	0,00	730 000,00	4 292 259,84

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	3 562 259,84	0,00	730 000,00	4 292 259,84
	wydatki jednostek budżetowych	3 561 059,84	0,00	730 000,00	4 291 059,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 555,00	0,00	600 000,00	3 288 555,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 004,84	0,00	130 000,00	1 002 004,84
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	730 000,00	733 000,00
	- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	730 000,00	733 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	730 000,00	733 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	130 000,00	133 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 422 113,11	0,00	800 000,00	37 222 113,11
	- wydatki bieżące	33 517 458,11	0,00	800 000,00	34 317 458,11
	wydatki jednostek budżetowych	33 513 458,11	0,00	800 000,00	34 313 458,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 181 682,79	0,00	800 000,00	31 981 682,79
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 645 920,11	0,00	800 000,00	11 445 920,11
	- wydatki bieżące	7 831 265,11	0,00	800 000,00	8 631 265,11
	wydatki jednostek budżetowych	7 827 265,11	0,00	800 000,00	8 627 265,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 827 265,11	0,00	800 000,00	8 627 265,11
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 481 924,28	0,00	800 000,00	2 281 924,28
	wydatki bieżące	1 481 924,28	0,00	800 000,00	2 281 924,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 481 924,28	0,00	800 000,00	2 281 924,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 481 924,28	0,00	800 000,00	2 281 924,28
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 481 924,28	0,00	800 000,00	2 281 924,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 762 093,33	0,00	725 000,00	37 487 093,33

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	195 837,10	0,00	725 000,00	920 837,10
	wydatki jednostek budżetowych	195 837,10	0,00	725 000,00	920 837,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 187,10	0,00	550 000,00	586 187,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 650,00	0,00	175 000,00	334 650,00
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 793 175,00	0,00	725 000,00	30 518 175,00
	- wydatki bieżące	40 000,00	0,00	725 000,00	765 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	725 000,00	765 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	550 000,00	560 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	175 000,00	205 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
	926 KULTURA FIZYCZNA	12 788 530,00	0,00	400 000,00	13 188 530,00
	- wydatki bieżące	7 969 470,00	0,00	400 000,00	8 369 470,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 299 470,00	0,00	400 000,00	7 699 470,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 589 395,38	0,00	250 000,00	3 839 395,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 544 874,62	0,00	150 000,00	3 694 874,62
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 120 200,00	0,00	400 000,00	3 520 200,00
	- wydatki bieżące	2 161 200,00	0,00	400 000,00	2 561 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 161 200,00	0,00	400 000,00	2 561 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 002 000,00	0,00	150 000,00	2 152 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			1 402 500,00	0,00	1 650 763,06	3 053 263,06
- wydatki bieżące			1 402 500,00	0,00	1 342 167,81	2 744 667,81
wydatki jednostek budżetowych			1 402 500,00	0,00	1 342 167,81	2 744 667,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			58 157,90	0,00	379 696,70	437 854,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 344 342,10	0,00	962 471,11	2 306 813,21
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	308 595,25	308 595,25
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	308 595,25	308 595,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	0,00	1 650 763,06	1 650 763,06
	- wydatki bieżące		0,00	0,00	1 342 167,81	1 342 167,81
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 342 167,81	1 342 167,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	379 696,70	379 696,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	962 471,11	962 471,11
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	308 595,25	308 595,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	308 595,25	308 595,25
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	1 650 763,06	1 650 763,06
	- wydatki bieżące		0,00	0,00	1 342 167,81	1 342 167,81
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 342 167,81	1 342 167,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	379 696,70	379 696,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	962 471,11	962 471,11
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	308 595,25	308 595,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	308 595,25	308 595,25
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		0,00	0,00	220 575,70	220 575,70
	wydatki bieżące		0,00	0,00	220 575,70	220 575,70
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	220 575,70	220 575,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	2 827,00	2 827,00
	§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	450,00	450,00
	§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	60,00	60,00

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
	§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		0,00	0,00	2 317,00	2 317,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	217 748,70	217 748,70
	§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	214 648,70	214 648,70
	§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO			0,00	0,00	1 430 187,36	1 430 187,36
	wydatki bieżące			0,00	0,00	1 121 592,11	1 121 592,11
	wydatki jednostek budżetowych			0,00	0,00	1 121 592,11	1 121 592,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	376 869,70	376 869,70
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		0,00	0,00	7 718,20	7 718,20
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		0,00	0,00	45 020,27	45 020,27
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		0,00	0,00	5 321,85	5 321,85
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		0,00	0,00	93 603,82	93 603,82
	§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		0,00	0,00	282,66	282,66
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		0,00	0,00	224 922,90	224 922,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	744 722,41	744 722,41
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0,00	0,00	99 225,60	99 225,60
	§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		0,00	0,00	477 266,59	477 266,59
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	159 823,43	159 823,43
	§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		0,00	0,00	8 406,79	8 406,79
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	308 595,25	308 595,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	308 595,25	308 595,25
	§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	308 595,25	308 595,25
Wydatki powiatu				273 653 985,09	994 378,00	14 692 667,00	287 352 274,09
- wydatki bieżące				155 016 107,03	0,00	13 698 289,00	168 714 396,03
wydatki jednostek budżetowych				123 762 888,37	0,00	13 698 289,00	137 461 177,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				102 987 836,19	0,00	13 698 289,00	116 686 125,19
- wydatki majątkowe				118 637 878,06	994 378,00	994 378,00	118 637 878,06
inwestycje i zakupy inwestycyjne				118 637 878,06	994 378,00	994 378,00	118 637 878,06

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
wydatki na zadania własne		239 583 334,83	994 378,00	14 692 667,00	253 281 623,83
- wydatki bieżące		132 784 867,46	0,00	13 698 289,00	146 483 156,46
wydatki jednostek budżetowych		105 295 771,11	0,00	13 698 289,00	118 994 060,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 068 663,76	0,00	13 698 289,00	99 766 952,76
- wydatki majątkowe		106 798 467,37	994 378,00	994 378,00	106 798 467,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne		106 798 467,37	994 378,00	994 378,00	106 798 467,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 970 679,81	994 378,00	994 378,00	100 970 679,81
- wydatki majątkowe		96 426 500,00	994 378,00	994 378,00	96 426 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		96 426 500,00	994 378,00	994 378,00	96 426 500,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	100 684 129,81	994 378,00	994 378,00	100 684 129,81
- wydatki majątkowe		96 396 500,00	994 378,00	994 378,00	96 396 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		96 396 500,00	994 378,00	994 378,00	96 396 500,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	98 409 801,69	994 378,00	994 378,00	98 409 801,69
wydatki majątkowe		96 396 500,00	994 378,00	994 378,00	96 396 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		96 396 500,00	994 378,00	994 378,00	96 396 500,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 396 500,00	994 378,00	994 378,00	16 396 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 210 771,36	0,00	10 181 407,00	109 392 178,36
- wydatki bieżące		92 122 454,00	0,00	10 181 407,00	102 303 861,00
wydatki jednostek budżetowych		76 118 493,00	0,00	10 181 407,00	86 299 900,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 838 372,00	0,00	10 181 407,00	77 019 779,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 400 187,30	0,00	10 181 407,00	13 581 594,30
- wydatki bieżące		2 318 958,00	0,00	10 181 407,00	12 500 365,00
wydatki jednostek budżetowych		2 118 483,00	0,00	10 181 407,00	12 299 890,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		644 650,00	0,00	10 181 407,00	10 826 057,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 599 779,00	0,00	10 181 407,00	11 781 186,00
wydatki bieżące		1 599 779,00	0,00	10 181 407,00	11 781 186,00
wydatki jednostek budżetowych		1 399 304,00	0,00	10 181 407,00	11 580 711,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		644 650,00	0,00	10 181 407,00	10 826 057,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 000,00	0,00	1 447 545,00	1 567 545,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 150,00	0,00	208 862,00	226 012,00

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
		§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	400 000,00	0,00	8 525 000,00	8 925 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			22 008 264,50	0,00	3 516 882,00	25 525 146,50
	- wydatki bieżące			21 102 503,00	0,00	3 516 882,00	24 619 385,00
	wydatki jednostek budżetowych			18 538 241,00	0,00	3 516 882,00	22 055 123,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 923 863,00	0,00	3 516 882,00	19 440 745,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 568 034,50	0,00	3 516 882,00	5 084 916,50
	- wydatki bieżące			662 273,00	0,00	3 516 882,00	4 179 155,00
	wydatki jednostek budżetowych			628 429,00	0,00	3 516 882,00	4 145 311,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			266 625,00	0,00	3 516 882,00	3 783 507,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			493 469,00	0,00	3 516 882,00	4 010 351,00
	wydatki bieżące			493 469,00	0,00	3 516 882,00	4 010 351,00
	wydatki jednostek budżetowych			459 625,00	0,00	3 516 882,00	3 976 507,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			266 625,00	0,00	3 516 882,00	3 783 507,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		27 500,00	0,00	501 420,00	528 920,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		6 125,00	0,00	84 522,00	90 647,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		150 000,00	0,00	2 930 940,00	3 080 940,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2024 ROK - ZMIANY

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	710 71012	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 797 200,00 PLN	2023-2027	411 468,57		0,00		0,00		411 468,57	
					0,00	411 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 468,57
2	801 80195	ERASMUS + SCH	170 116,30 PLN	2023-2024	18 404,73		0,00		0,00		18 404,73	
					18 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 404,73	0,00
3	801 80195	ERASMUS +	35 525,56 PLN	2023-2024	35 525,56		0,00		0,00		35 525,56	
					35 525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 525,56	0,00
4	801 80195	ERASMUS + VET 2023	227 540,54 PLN	2023-2024	227 540,54		0,00		0,00		227 540,54	
					227 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 540,54	0,00
5	801 80195	ERASMUS + SCH 2023	220 575,70 PLN	2024	0,00		0,00		220 575,70		220 575,70	
					0,00	0,00	0,00	0,00	220 575,70	0,00	220 575,70	0,00
6	801 80195	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	0,00		0,00		1 430 187,36		1 430 187,36	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 592,11	308 595,25	1 121 592,11	308 595,25
7	853 85395	Polityka senioralna EFS +	3 037 760,00 PLN	2023-2025	1 402 500,00		0,00		0,00		1 402 500,00	
					1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 500,00	0,00
RAZEM					2 095 439,40		0,00		1 650 763,06		3 746 202,46	
					1 683 970,83	411 468,57	0,00	0,00	1 342 167,81	308 595,25	3 026 138,64	720 063,82

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
I	wydatki bieżące				31 902 562,31	0,00	1 187 394,00	33 089 956,31
1	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	2 274 328,12	0,00	0,00	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	879 849,55	0,00	0,00	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	8 667,81	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	17 220,00	0,00	0,00	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	1 033,20	0,00	0,00	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	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	0,00	0,00	1 187 394,00	1 187 394,00
33	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
34	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
35	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

36	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
37	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
38	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022–2024	900/90015	2022	2024	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
39	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
40	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
41	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026	900/90095	2024	2026	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
42	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
43	Zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90095	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
44	Opracowanie dokumentu pn.: "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2023-2038"	900/90095	2023	2024	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
45	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)	921/92118	2024	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
46	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczakowskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
47	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92120	2024	2026	15 837,10	0,00	0,00	15 837,10
48	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024	926/92604	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
II	wydatki majątkowe				303 554 871,30	4 549 863,00	4 876 563,00	303 881 571,30
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2	Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie	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 Chełm	600/60015	2022	2025	85 890 000,00	994 378,00	994 378,00	85 890 000,00
4	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2024	7 783 933,51	0,00	0,00	7 783 933,51
5	Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie	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 Chełmie	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 Chełmie	600/60016	2023	2024	17 068 772,86	0,00	0,00	17 068 772,86
8	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2025	4 567 500,00	0,00	0,00	4 567 500,00
9	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	53 842 463,00	3 555 485,00	3 555 485,00	53 842 463,00
10	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	600/60095	2023	2025	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
11	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	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	447 290,00	0,00	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 Chełmie	720/72095	2023	2024	2 537 500,00	0,00	0,00	2 537 500,00
15	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
16	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	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 Chełmie	754/75495	2023	2025	3 501 478,77	0,00	0,00	3 501 478,77
19	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	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 Chełmie	801/80101	2022	2024	2 128 752,86	0,00	0,00	2 128 752,86
21	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)	801/80101	2023	2024	3 578 993,53	0,00	0,00	3 578 993,53

22	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chelmie (hala z boiskiem nr 2)	801/80101	2023	2024	3 550 280,20	0,00	0,00	3 550 280,20
23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chelmie	801/80101	2023	2024	2 918 564,50	0,00	0,00	2 918 564,50
24	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chelmie	801/80101	2023	2024	3 578 994,55	0,00	0,00	3 578 994,55
25	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chelmie	801/80101	2023	2024	3 248 155,30	0,00	0,00	3 248 155,30
26	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chelmie	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 Chelmie	801/80120	2023	2024	3 578 994,55	0,00	0,00	3 578 994,55
28	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chelmie	801/80120	2022	2024	4 335 194,35	0,00	0,00	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 Chelmie	801/80195	2023	2024	3 248 155,30	0,00	0,00	3 248 155,30
30	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chelme	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 Chelmie	801/80195	2023	2024	3 249 403,75	0,00	0,00	3 249 403,75
32	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	0,00	0,00	326 700,00	326 700,00
33	„Dostępna przestrzeń publiczna” projekt pn.: Przyjazny samorząd „Dostępny MOPR”	853/85395	2023	2024	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
34	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chelmie - Szkoła Podstawowa nr 12	854/85495	2023	2024	2 918 564,50	0,00	0,00	2 918 564,50
35	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chelmie	900/90095	2015	2029	2 814 655,00	0,00	0,00	2 814 655,00
36	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2023	2024	54 354,40	0,00	0,00	54 354,40
37	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chelmie (w organizacji)	921/92118	2024	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
38	Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chelmskiej	921/92120	2023	2025	1 812 282,50	0,00	0,00	1 812 282,50
39	Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chelmie	921/92120	2023	2024	155 295,00	0,00	0,00	155 295,00
40	Rewitalizacja ogrodu przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chelmie	921/92120	2023	2025	1 812 282,50	0,00	0,00	1 812 282,50
41	Rewitalizacja ogrodu przy ścianą południowo - wschodnią Bramy Uściągskiej w Chelmie	921/92120	2023	2025	507 650,00	0,00	0,00	507 650,00
42	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chelmskiej pw. Narodzenia NMP w Chelmie	921/92120	2023	2025	208 075,00	0,00	0,00	208 075,00
43	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chelme	921/92120	2024	2026	2 317 496,23	0,00	0,00	2 317 496,23
44	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chelmskiej pw. Narodzenia NMP w Chelmie	921/92195	2023	2024	527 800,00	0,00	0,00	527 800,00
45	Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczowskiego oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chelmie	921/92195	2023	2024	1 040 375,00	0,00	0,00	1 040 375,00
46	Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chelme	921/92195	2023	2025	28 185 000,00	0,00	0,00	28 185 000,00
47	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2027	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
48	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chelmie	926/92601	2024	2025	1 800 060,00	0,00	0,00	1 800 060,00
49	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chelme	926/92695	2023	2025	609 000,00	0,00	0,00	609 000,00
	Ogółem	x	x	x	335 457 433,61	4 549 863,00	6 063 957,00	336 971 527,61