

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 722 376 370,98 zł, z tego dochody bieżące 486 440 309,60 zł i dochody majątkowe 235 936 061,38 zł zastępuje się kwotą 732 528 119,22 zł, z tego dochody bieżące 487 614 936,83 zł i dochody majątkowe 244 913 182,39 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 6 214 325,76 zł zastępuje się kwotą 6 199 670,96 zł.
- 2) w § 2 kwotę 779 327 371,92 zł, z tego wydatki bieżące 468 841 663,47 zł i wydatki majątkowe 310 485 708,45 zł zastępuje się kwotą 789 719 280,65 zł, z tego wydatki bieżące 469 985 343,06 zł i wydatki majątkowe 319 733 937,59 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 4 915 177,15 zł zastępuje się kwotą 4 900 522,35 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 57 191 161,43 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 2 611 211,43 zł,
 - przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 54 579 950,00 zł”.
- 4) w § 4:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 63 711 211,43 zł”.
 - b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu, 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.
- 5) w § 5 pkt 2 lit. c rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 2 699 919,96 zł.

6) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) w § 7:

a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 9 418 236,00 zł zastępuje się kwotą 9 452 377,56 zł oraz kwotę wydatków 9 521 109,14 zł zastępuje się kwotą 9 555 250,70 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 8 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:		722 376 370,98	383 812,80	10 535 561,04	732 528 119,22
- dochody bieżące		486 440 309,60	383 812,80	1 558 440,03	487 614 936,83
- dochody majątkowe		235 936 061,38	0,00	8 977 121,01	244 913 182,39
Dochody gminy		456 333 201,84	369 158,00	9 920 673,03	465 884 716,87
- dochody bieżące		314 251 677,41	369 158,00	943 552,02	314 826 071,43
- dochody majątkowe		142 081 524,43	0,00	8 977 121,01	151 058 645,44
dochody własne		235 035 704,14	369 158,00	1 163 858,16	235 830 404,30
- dochody bieżące		161 435 721,92	369 158,00	711 933,11	161 778 497,03
- dochody majątkowe		73 599 982,22	0,00	451 925,05	74 051 907,27
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	369 158,00	369 158,00	369 158,00	369 158,00
	- dochody bieżące	369 158,00	369 158,00	369 158,00	369 158,00
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	369 158,00	369 158,00	369 158,00	369 158,00
	- dochody bieżące	369 158,00	369 158,00	369 158,00	369 158,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	369 158,00	369 158,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	369 158,00	369 158,00	0,00	0,00
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	369 158,00	369 158,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 471 635,15	0,00	213 240,00	20 684 875,15
	- dochody bieżące	8 873 635,15	0,00	3 240,00	8 876 875,15
	- dochody majątkowe	11 598 000,00	0,00	210 000,00	11 808 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 908 281,00	0,00	213 240,00	14 121 521,00
	- dochody bieżące	2 310 281,00	0,00	3 240,00	2 313 521,00
	- dochody majątkowe	11 598 000,00	0,00	210 000,00	11 808 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 908 281,00	0,00	213 240,00	14 121 521,00
	dochody bieżące	2 310 281,00	0,00	3 240,00	2 313 521,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
	dochody majątkowe	11 598 000,00	0,00	210 000,00	11 808 000,00

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
	§0770 WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	11 490 000,00	0,00	210 000,00	11 700 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	388 500,00	0,00	15 005,00	403 505,00
	- dochody bieżące	388 500,00	0,00	15 005,00	403 505,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	358 000,00	0,00	15 005,00	373 005,00
	- dochody bieżące	358 000,00	0,00	15 005,00	373 005,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	83 000,00	0,00	15 005,00	98 005,00
	dochody bieżące	83 000,00	0,00	15 005,00	98 005,00
	§0920 WPLĄWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	5,00	5,00
	§0950 WPLĄWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	126 286 376,00	0,00	300 000,00	126 586 376,00
	- dochody bieżące	126 286 376,00	0,00	300 000,00	126 586 376,00
75616	WPLĄWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 650 200,00	0,00	300 000,00	15 950 200,00
	- dochody bieżące	15 650 200,00	0,00	300 000,00	15 950 200,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 650 200,00	0,00	300 000,00	15 950 200,00
	dochody bieżące	15 650 200,00	0,00	300 000,00	15 950 200,00
	§0910 WPLĄWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	140 000,00	0,00	300 000,00	440 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 246 153,73	0,00	24 530,11	1 270 683,84
	- dochody bieżące	1 246 153,73	0,00	24 530,11	1 270 683,84
85203	OŚRODKI WSPARCIA	30 535,68	0,00	753,30	31 288,98
	- dochody bieżące	30 535,68	0,00	753,30	31 288,98
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	30 535,68	0,00	753,30	31 288,98
	dochody bieżące	30 535,68	0,00	753,30	31 288,98
	§0750 WPLĄWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 535,68	0,00	753,30	31 288,98

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
	LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 051,68	0,00	23 776,81	148 828,49
	- dochody bieżące	125 051,68	0,00	23 776,81	148 828,49
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 763,12	0,00	23 776,81	27 539,93
	dochody bieżące	3 763,12	0,00	23 776,81	27 539,93
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3 763,12	0,00	23 776,81	27 539,93
855	RODZINA	2 403 585,83	0,00	241 925,05	2 645 510,88
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	241 925,05	241 925,05
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 637 890,24	0,00	241 925,05	1 879 815,29
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	241 925,05	241 925,05
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	241 925,05	241 925,05
	dochody majątkowe	0,00	0,00	241 925,05	241 925,05
§6294	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	241 925,05	241 925,05
	dotacje z funduszy celowych	71 601 767,96	0,00	1 800 000,00	73 401 767,96
	- dochody majątkowe	68 172 946,96	0,00	1 800 000,00	69 972 946,96
926	KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 800 000,00
	- dochody majątkowe	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 800 000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 800 000,00
	- dochody majątkowe	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 800 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 800 000,00
	dochody majątkowe	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 800 000,00
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 800 000,00

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
	RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		3 053 263,06	0,00	6 956 814,87	10 010 077,93
- dochody bieżące		2 744 667,81	0,00	231 618,91	2 976 286,72
- dochody majątkowe		308 595,25	0,00	6 725 195,96	7 033 791,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 832 687,36	0,00	5 163 714,87	7 996 402,23
- dochody bieżące		2 524 092,11	0,00	231 618,91	2 755 711,02
- dochody majątkowe		308 595,25	0,00	4 932 095,96	5 240 691,21
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	0,00	5 163 714,87	5 163 714,87
- dochody bieżące		0,00	0,00	231 618,91	231 618,91
- dochody majątkowe		0,00	0,00	4 932 095,96	4 932 095,96
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	5 163 714,87	5 163 714,87
dochody bieżące		0,00	0,00	231 618,91	231 618,91
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH 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	231 618,91	231 618,91
dochody majątkowe		0,00	0,00	4 932 095,96	4 932 095,96
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH 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	4 932 095,96	4 932 095,96
855	RODZINA	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
- dochody majątkowe		0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00

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
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
§6293	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
Dochody powiatu		266 043 169,14	14 654,80	614 888,01	266 643 402,35
	- dochody bieżące	172 188 632,19	14 654,80	614 888,01	172 788 865,40
dochody własne		104 396 312,88	0,00	180 803,71	104 577 116,59
	- dochody bieżące	22 381 186,62	0,00	180 803,71	22 561 990,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 667,00	0,00	84 085,20	375 752,20
	- dochody bieżące	291 667,00	0,00	84 085,20	375 752,20
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	291 667,00	0,00	84 085,20	375 752,20
	- dochody bieżące	291 667,00	0,00	84 085,20	375 752,20
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	291 667,00	0,00	84 085,20	375 752,20
	dochody bieżące	291 667,00	0,00	84 085,20	375 752,20
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	291 667,00	0,00	84 085,20	375 752,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 471 350,26	0,00	30 947,64	80 502 297,90
	- dochody bieżące	256 224,00	0,00	30 947,64	287 171,64
	75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA	0,00	0,00	30 947,64	30 947,64
	- dochody bieżące	0,00	0,00	30 947,64	30 947,64
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	30 947,64	30 947,64
	dochody bieżące	0,00	0,00	30 947,64	30 947,64
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	30 947,64	30 947,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 098,33	0,00	65 518,87	408 617,20
	- dochody bieżące	343 098,33	0,00	65 518,87	408 617,20

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
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 489,23	0,00	65 518,87	111 008,10
	- dochody bieżące	45 489,23	0,00	65 518,87	111 008,10
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	45 489,23	0,00	65 518,87	111 008,10
	dochody bieżące	45 489,23	0,00	65 518,87	111 008,10
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	45 489,23	0,00	384,62	45 873,85
§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	65 134,25	65 134,25
855	RODZINA	420 413,76	0,00	252,00	420 665,76
	- dochody bieżące	420 413,76	0,00	252,00	420 665,76
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	93 670,92	0,00	252,00	93 922,92
	- dochody bieżące	93 670,92	0,00	252,00	93 922,92
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	0,00	0,00	252,00	252,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	252,00	252,00
§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	200,00	200,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	52,00	52,00
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	2 021 649,36	14 654,80	0,00	2 006 994,56
	- dochody bieżące	2 021 649,36	14 654,80	0,00	2 006 994,56
855	RODZINA	588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56
	- dochody bieżące	588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56
	- dochody bieżące	588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56
	dochody bieżące	588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56

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
	TERYTORIALNEGO				
dotacje z funduszy celowych		11 376 893,50	0,00	126 597,00	11 503 490,50
- dochody bieżące		18 951,38	0,00	126 597,00	145 548,38
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 151,38	0,00	126 597,00	288 748,38
- dochody bieżące		18 951,38	0,00	126 597,00	145 548,38
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	126 597,00	126 597,00
- dochody bieżące		0,00	0,00	126 597,00	126 597,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		0,00	0,00	126 597,00	126 597,00
dochody bieżące		0,00	0,00	126 597,00	126 597,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	126 597,00	126 597,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		692 939,40	0,00	307 487,30	1 000 426,70
- dochody bieżące		281 470,83	0,00	307 487,30	588 958,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 470,83	0,00	307 487,30	588 958,13
- dochody bieżące		281 470,83	0,00	307 487,30	588 958,13
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 470,83	0,00	307 487,30	588 958,13
- dochody bieżące		281 470,83	0,00	307 487,30	588 958,13
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		281 470,83	0,00	307 487,30	588 958,13
dochody bieżące		281 470,83	0,00	307 487,30	588 958,13
§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	307 487,30	307 487,30

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:	779 327 371,92	7 405 528,26	17 797 436,99	789 719 280,65
- wydatki bieżące	468 841 663,47	586 608,30	1 730 287,89	469 985 343,06
wydatki jednostek budżetowych	354 742 894,99	449 731,31	1 562 177,14	355 855 340,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	239 820 865,25	28 680,64	685 496,04	240 477 680,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 707 959,66	421 050,67	873 441,10	108 160 350,09
<i>remonty</i>	7 214 070,08	0,00	3 240,00	7 217 310,08
dotacje na zadania bieżące	65 762 825,21	0,00	8 196,87	65 771 022,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 019 817,46	136 876,99	159 913,88	36 042 854,35
- wydatki majątkowe	310 485 708,45	6 818 919,96	16 067 149,10	319 733 937,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 671 053,45	6 818 919,96	16 067 149,10	316 919 282,59
Wydatki gminy	490 347 799,33	7 175 861,63	16 510 993,68	499 682 931,38
- wydatki bieżące	298 421 298,94	415 941,67	1 076 420,89	299 081 778,16
wydatki jednostek budżetowych	216 598 197,01	415 941,67	1 044 913,42	217 227 168,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	124 233 760,46	0,00	560 000,00	124 793 760,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 770 224,47	415 941,67	481 673,42	87 835 956,22
<i>remonty</i>	4 594 212,08	0,00	3 240,00	4 597 452,08
dotacje na zadania bieżące	36 192 320,00	0,00	8 196,87	36 200 516,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 314 656,12	0,00	23 310,60	33 337 966,72
- wydatki majątkowe	191 926 500,39	6 759 919,96	15 434 572,79	200 601 153,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 111 845,39	6 759 919,96	15 434 572,79	197 786 498,22
wydatki na zadania własne	371 095 523,63	5 175 861,63	5 754 178,81	371 673 840,81
- wydatki bieżące	247 650 565,45	415 941,67	844 801,98	248 079 425,76
wydatki jednostek budżetowych	194 895 677,05	415 941,67	813 294,51	195 293 029,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	107 307 326,40	0,00	424 000,00	107 731 326,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 093 974,57	415 941,67	386 054,51	83 064 087,41
<i>remonty</i>	4 494 376,08	0,00	3 240,00	4 497 616,08
dotacje na zadania bieżące	36 192 320,00	0,00	8 196,87	36 200 516,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 246 442,59	0,00	23 310,60	4 269 753,19
- wydatki majątkowe	123 444 958,18	4 759 919,96	4 909 376,83	123 594 415,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 630 303,18	4 759 919,96	4 909 376,83	120 779 760,05

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 653 262,17	0,00	8 196,87	65 661 459,04
	- wydatki bieżące	13 028 602,66	0,00	8 196,87	13 036 799,53
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	8 196,87	8 196,87
	60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	0,00	0,00	8 196,87	8 196,87
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	8 196,87	8 196,87
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	8 196,87	8 196,87
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	8 196,87	8 196,87
	wydatki bieżące	0,00	0,00	8 196,87	8 196,87
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	8 196,87	8 196,87
§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	8 196,87	8 196,87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 215 887,15	0,00	3 240,00	10 219 127,15
	- wydatki bieżące	9 268 597,15	0,00	3 240,00	9 271 837,15
	wydatki jednostek budżetowych	9 268 597,15	0,00	3 240,00	9 271 837,15
	<i>remonty</i>	<i>623 097,15</i>	<i>0,00</i>	<i>3 240,00</i>	<i>626 337,15</i>
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 152 020,00	0,00	3 240,00	2 155 260,00
	- wydatki bieżące	1 652 020,00	0,00	3 240,00	1 655 260,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 652 020,00	0,00	3 240,00	1 655 260,00
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 240,00</i>	<i>3 240,00</i>
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 152 020,00	0,00	3 240,00	2 155 260,00
	wydatki bieżące	1 652 020,00	0,00	3 240,00	1 655 260,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 652 020,00	0,00	3 240,00	1 655 260,00
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 240,00</i>	<i>3 240,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
720	INFORMATYKA	3 471 996,42	0,00	192 000,00	3 663 996,42
	- wydatki bieżące	844 496,42	0,00	192 000,00	1 036 496,42
	wydatki jednostek budżetowych	844 496,42	0,00	192 000,00	1 036 496,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>809 496,42</i>	<i>0,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>1 001 496,42</i>
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 471 996,42	0,00	192 000,00	3 663 996,42
	- wydatki bieżące	844 496,42	0,00	192 000,00	1 036 496,42

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 jednostek budżetowych	844 496,42	0,00	192 000,00	1 036 496,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	809 496,42	0,00	192 000,00	1 001 496,42
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	819 592,32	0,00	132 000,00	951 592,32
	wydatki bieżące	819 592,32	0,00	132 000,00	951 592,32
	wydatki jednostek budżetowych	819 592,32	0,00	132 000,00	951 592,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 592,32	0,00	132 000,00	916 592,32
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 607,80	0,00	2 000,00	87 607,80
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	676 550,52	0,00	130 000,00	806 550,52
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 705 698,23	14 796,87	84 085,20	28 774 986,56
	- wydatki bieżące	25 356 198,23	14 796,87	84 085,20	25 425 486,56
	wydatki jednostek budżetowych	24 712 198,23	14 796,87	84 085,20	24 781 486,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 389 081,63	14 796,87	84 085,20	5 458 369,96
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 000,00	14 796,87	0,00	277 203,13
	- wydatki bieżące	292 000,00	14 796,87	0,00	277 203,13
	wydatki jednostek budżetowych	292 000,00	14 796,87	0,00	277 203,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 000,00	14 796,87	0,00	267 203,13
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	256 000,00	14 796,87	0,00	241 203,13
	wydatki bieżące	256 000,00	14 796,87	0,00	241 203,13
	wydatki jednostek budżetowych	256 000,00	14 796,87	0,00	241 203,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00	14 796,87	0,00	231 203,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	232 000,00	14 796,87	0,00	217 203,13
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 951 263,00	0,00	84 085,20	2 035 348,20
	- wydatki bieżące	1 951 263,00	0,00	84 085,20	2 035 348,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 943 263,00	0,00	84 085,20	2 027 348,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 638 400,00	0,00	84 085,20	1 722 485,20
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD	854 863,00	0,00	84 085,20	938 948,20

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
	MIASTA CHEŁM				
	wydatki bieżące	854 863,00	0,00	84 085,20	938 948,20
	wydatki jednostek budżetowych	854 863,00	0,00	84 085,20	938 948,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	0,00	84 085,20	634 085,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	0,00	84 085,20	284 085,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 188 920,17	2 699 919,96	0,00	2 489 000,21
	- wydatki majątkowe	3 089 882,67	2 699 919,96	0,00	389 962,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 089 882,67	2 699 919,96	0,00	389 962,71
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 288 920,17	2 699 919,96	0,00	1 589 000,21
	- wydatki majątkowe	3 089 882,67	2 699 919,96	0,00	389 962,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 089 882,67	2 699 919,96	0,00	389 962,71
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 288 920,17	2 699 919,96	0,00	1 589 000,21
	wydatki majątkowe	3 089 882,67	2 699 919,96	0,00	389 962,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 089 882,67	2 699 919,96	0,00	389 962,71
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 089 882,67	2 699 919,96	0,00	389 962,71
852	POMOC SPOŁECZNA	10 659 149,94	0,00	308 661,18	10 967 811,12
	- wydatki bieżące	10 659 149,94	0,00	308 661,18	10 967 811,12
	wydatki jednostek budżetowych	7 680 913,35	0,00	285 350,58	7 966 263,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 487 759,78	0,00	200 000,00	5 687 759,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 189 263,17	0,00	85 350,58	2 274 613,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 948 251,59	0,00	23 310,60	2 971 562,19
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 212 031,39	0,00	308 661,18	1 520 692,57
	- wydatki bieżące	1 212 031,39	0,00	308 661,18	1 520 692,57
	wydatki jednostek budżetowych	1 189 842,06	0,00	285 350,58	1 475 192,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 138,00	0,00	200 000,00	601 138,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 081,26	0,00	85 350,58	873 431,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 189,33	0,00	23 310,60	45 499,93
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	126 765,85	0,00	284 884,37	411 650,22
	wydatki bieżące	126 765,85	0,00	284 884,37	411 650,22
	wydatki jednostek budżetowych	126 765,85	0,00	284 884,37	411 650,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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
	PRACOWNIKÓW				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 765,85	0,00	84 884,37	211 650,22
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	84 884,37	84 884,37
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	518 865,54	0,00	23 776,81	542 642,35
	wydatki bieżące	518 865,54	0,00	23 776,81	542 642,35
	wydatki jednostek budżetowych	496 676,21	0,00	466,21	497 142,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 915,41	0,00	466,21	95 381,62
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 073,79	0,00	466,21	1 540,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 189,33	0,00	23 310,60	45 499,93
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	22 189,33	0,00	23 310,60	45 499,93
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 210 225,12	400 000,00	0,00	810 225,12
	- wydatki bieżące	1 210 225,12	400 000,00	0,00	810 225,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 203 756,12	400 000,00	0,00	803 756,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 742,02	400 000,00	0,00	434 742,02
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 204 756,12	400 000,00	0,00	804 756,12
	- wydatki bieżące	1 204 756,12	400 000,00	0,00	804 756,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 203 756,12	400 000,00	0,00	803 756,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 742,02	400 000,00	0,00	434 742,02
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	501 331,27	400 000,00	0,00	101 331,27
	wydatki bieżące	501 331,27	400 000,00	0,00	101 331,27
	wydatki jednostek budżetowych	501 331,27	400 000,00	0,00	101 331,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 331,27	400 000,00	0,00	101 331,27
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	501 331,27	400 000,00	0,00	101 331,27
855	RODZINA	4 090 307,43	0,00	612 413,00	4 702 720,43
	- wydatki bieżące	4 090 307,43	0,00	200 000,00	4 290 307,43
	wydatki jednostek budżetowych	4 089 107,43	0,00	200 000,00	4 289 107,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 055 375,75	0,00	200 000,00	3 255 375,75
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	412 413,00	412 413,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	412 413,00	412 413,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 036 273,00	0,00	412 413,00	3 448 686,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	412 413,00	412 413,00

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
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	412 413,00	412 413,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	412 413,00	412 413,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	412 413,00	412 413,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	412 413,00	412 413,00
§6054	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	412 413,00	412 413,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 689,00	0,00	200 000,00	442 689,00
	- wydatki bieżące	242 689,00	0,00	200 000,00	442 689,00
	wydatki jednostek budżetowych	242 689,00	0,00	200 000,00	442 689,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>109 689,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>309 689,00</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	239 689,00	0,00	200 000,00	439 689,00
	wydatki bieżące	239 689,00	0,00	200 000,00	439 689,00
	wydatki jednostek budżetowych	239 689,00	0,00	200 000,00	439 689,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>109 689,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>309 689,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109 689,00	0,00	200 000,00	309 689,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 097 845,11	1 144,80	2 478 982,56	39 575 682,87
	- wydatki bieżące	34 193 190,11	1 144,80	42 018,73	34 234 064,04
	wydatki jednostek budżetowych	34 186 790,11	1 144,80	42 018,73	34 227 664,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>855 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>879 375,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 999 721,88</i>	<i>1 144,80</i>	<i>18 018,73</i>	<i>32 016 595,81</i>
	- wydatki majątkowe	2 904 655,00	0,00	2 436 963,83	5 341 618,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	2 436 963,83	2 526 963,83
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	304 250,00	1 144,80	1 144,80	304 250,00
	- wydatki bieżące	304 250,00	1 144,80	1 144,80	304 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	304 250,00	1 144,80	1 144,80	304 250,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>304 250,00</i>	<i>1 144,80</i>	<i>1 144,80</i>	<i>304 250,00</i>
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	304 250,00	1 144,80	1 144,80	304 250,00
	wydatki bieżące	304 250,00	1 144,80	1 144,80	304 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	304 250,00	1 144,80	1 144,80	304 250,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>304 250,00</i>	<i>1 144,80</i>	<i>1 144,80</i>	<i>304 250,00</i>
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	304 250,00	1 144,80	1 144,80	304 250,00

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
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		5 907 360,00	0,00	1 015 000,00	6 922 360,00
- wydatki majątkowe		90 000,00	0,00	1 015 000,00	1 105 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00	0,00	1 015 000,00	1 105 000,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 907 360,00	0,00	1 015 000,00	6 922 360,00
wydatki majątkowe		90 000,00	0,00	1 015 000,00	1 105 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00	0,00	1 015 000,00	1 105 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	0,00	1 015 000,00	1 105 000,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 995 970,83	0,00	1 462 837,76	11 458 808,59
- wydatki bieżące		7 181 315,83	0,00	40 873,93	7 222 189,76
wydatki jednostek budżetowych		7 174 915,83	0,00	40 873,93	7 215 789,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 174 915,83</i>	<i>0,00</i>	<i>16 873,93</i>	<i>7 191 789,76</i>
- wydatki majątkowe		2 814 655,00	0,00	1 421 963,83	4 236 618,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	1 421 963,83	1 421 963,83
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		31 170,50	0,00	1 462 837,76	1 494 008,26
wydatki bieżące		31 170,50	0,00	40 873,93	72 044,43
wydatki jednostek budżetowych		31 170,50	0,00	40 873,93	72 044,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	20 041,15	20 041,15
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	3 445,06	3 445,06
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	490,91	490,91
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	22,88	22,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>31 170,50</i>	<i>0,00</i>	<i>16 873,93</i>	<i>48 044,43</i>
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	16 220,10	16 220,10
§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	53,83	53,83
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	600,00	600,00
wydatki majątkowe		0,00	0,00	1 421 963,83	1 421 963,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	1 421 963,83	1 421 963,83
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	1 421 963,83	1 421 963,83

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
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH						
926	KULTURA FIZYCZNA		13 477 200,00	2 060 000,00	2 066 600,00	13 483 800,00
	- wydatki bieżące		8 340 270,00	0,00	6 600,00	8 346 870,00
	wydatki jednostek budżetowych		7 670 270,00	0,00	6 600,00	7 676 870,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 824 874,62</i>	<i>0,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>3 831 474,62</i>
	- wydatki majątkowe		5 136 930,00	2 060 000,00	2 060 000,00	5 136 930,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 136 930,00	2 060 000,00	2 060 000,00	5 136 930,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE		3 860 060,00	2 060 000,00	2 060 000,00	3 860 060,00
	- wydatki majątkowe		3 860 060,00	2 060 000,00	2 060 000,00	3 860 060,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 860 060,00	2 060 000,00	2 060 000,00	3 860 060,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 860 060,00	2 060 000,00	2 060 000,00	3 860 060,00
	wydatki majątkowe		3 860 060,00	2 060 000,00	2 060 000,00	3 860 060,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 860 060,00	2 060 000,00	2 060 000,00	3 860 060,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 860 060,00	2 060 000,00	2 060 000,00	3 860 060,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		659 000,00	0,00	6 600,00	665 600,00
	- wydatki bieżące		659 000,00	0,00	6 600,00	665 600,00
	wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	0,00	6 600,00	15 600,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>13 600,00</i>
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		659 000,00	0,00	6 600,00	665 600,00
	wydatki bieżące		659 000,00	0,00	6 600,00	665 600,00
	wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	0,00	6 600,00	15 600,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>13 600,00</i>
	§4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	0,00	6 600,00	13 600,00
środki z funduszy celowych			71 601 767,96	2 000 000,00	3 800 000,00	73 401 767,96
	- wydatki majątkowe		68 172 946,96	2 000 000,00	3 800 000,00	69 972 946,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 172 946,96	2 000 000,00	3 800 000,00	69 972 946,96
926	KULTURA FIZYCZNA		2 000 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	- wydatki majątkowe		2 000 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		2 000 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	- wydatki majątkowe		2 000 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00

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
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 000 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		3 053 263,06	0,00	6 956 814,87	10 010 077,93
	- wydatki bieżące	2 744 667,81	0,00	231 618,91	2 976 286,72
	wydatki jednostek budżetowych	2 744 667,81	0,00	231 618,91	2 976 286,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>437 854,60</i>	<i>0,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>573 854,60</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 306 813,21</i>	<i>0,00</i>	<i>95 618,91</i>	<i>2 402 432,12</i>
	- wydatki majątkowe	308 595,25	0,00	6 725 195,96	7 033 791,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 595,25	0,00	6 725 195,96	7 033 791,21
855	RODZINA	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
§6053	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	5 163 714,87	5 163 714,87
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	231 618,91	231 618,91
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	231 618,91	231 618,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>136 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 618,91</i>	<i>95 618,91</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 932 095,96	4 932 095,96

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		0,00	0,00	4 932 095,96	4 932 095,96
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	5 163 714,87	5 163 714,87
- wydatki bieżące		0,00	0,00	231 618,91	231 618,91
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	231 618,91	231 618,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>136 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 618,91</i>	<i>95 618,91</i>
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	4 932 095,96	4 932 095,96
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	4 932 095,96	4 932 095,96
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	5 163 714,87	5 163 714,87
wydatki bieżące		0,00	0,00	231 618,91	231 618,91
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	231 618,91	231 618,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>136 000,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	113 566,48	113 566,48
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	19 522,09	19 522,09
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	2 782,48	2 782,48
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	128,95	128,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 618,91</i>	<i>95 618,91</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	91 913,90	91 913,90
§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	305,01	305,01
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
wydatki majątkowe		0,00	0,00	4 932 095,96	4 932 095,96
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	4 932 095,96	4 932 095,96
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	4 932 095,96	4 932 095,96
Wydatki powiatu		288 979 572,59	229 666,63	1 286 443,31	290 036 349,27
- wydatki bieżące		170 420 364,53	170 666,63	653 867,00	170 903 564,90
wydatki jednostek budżetowych		138 144 697,98	33 789,64	517 263,72	138 628 172,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>115 587 104,79</i>	<i>28 680,64</i>	<i>125 496,04</i>	<i>115 683 920,19</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>19 937 735,19</i>	<i>5 109,00</i>	<i>391 767,68</i>	<i>20 324 393,87</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 705 161,34	136 876,99	136 603,28	2 704 887,63

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		118 559 208,06	59 000,00	632 576,31	119 132 784,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne		118 559 208,06	59 000,00	632 576,31	119 132 784,37
wydatki na zadania własne		254 745 103,94	27 825,84	665 173,02	255 382 451,12
- wydatki bieżące		148 025 306,57	16 025,84	79 796,71	148 089 077,44
wydatki jednostek budżetowych		119 666 413,72	16 025,84	79 796,71	119 730 184,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>98 749 957,36</i>	<i>14 025,84</i>	<i>17 750,72</i>	<i>98 753 682,24</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 308 798,36</i>	<i>2 000,00</i>	<i>62 045,99</i>	<i>18 368 844,35</i>
- wydatki majątkowe		106 719 797,37	11 800,00	585 376,31	107 293 373,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne		106 719 797,37	11 800,00	585 376,31	107 293 373,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	931 100,00	2 000,00	0,00	929 100,00
- wydatki bieżące		931 100,00	2 000,00	0,00	929 100,00
wydatki jednostek budżetowych		931 100,00	2 000,00	0,00	929 100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>931 100,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>929 100,00</i>
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	922 600,00	2 000,00	0,00	920 600,00
- wydatki bieżące		922 600,00	2 000,00	0,00	920 600,00
wydatki jednostek budżetowych		922 600,00	2 000,00	0,00	920 600,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>922 600,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>920 600,00</i>
DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		922 600,00	2 000,00	0,00	920 600,00
- wydatki bieżące		922 600,00	2 000,00	0,00	920 600,00
wydatki jednostek budżetowych		922 600,00	2 000,00	0,00	920 600,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>922 600,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>920 600,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	251 000,00	2 000,00	0,00	249 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 544 962,36	14 025,84	639 095,18	110 170 031,70
- wydatki bieżące		102 456 645,00	14 025,84	65 518,87	102 508 138,03
wydatki jednostek budżetowych		86 452 684,00	14 025,84	65 518,87	86 504 177,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>76 014 408,00</i>	<i>14 025,84</i>	<i>3 724,88</i>	<i>76 004 107,04</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 064 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 793,99</i>	<i>10 126 368,99</i>
- wydatki majątkowe		7 088 317,36	0,00	573 576,31	7 661 893,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 088 317,36	0,00	573 576,31	7 661 893,67
80115	TECHNIKA	34 744 101,49	5 121,21	0,00	34 738 980,28
- wydatki bieżące		34 744 101,49	5 121,21	0,00	34 738 980,28

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 jednostek budżetowych	31 852 023,49	5 121,21	0,00	31 846 902,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 486 655,49	5 121,21	0,00	28 481 534,28
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	8 974 974,00	5 121,21	0,00	8 969 852,79
	wydatki bieżące	8 974 974,00	5 121,21	0,00	8 969 852,79
	wydatki jednostek budżetowych	8 971 364,00	5 121,21	0,00	8 966 242,79
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 903 240,00	5 121,21	0,00	7 898 118,79
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 300,00	5 121,21	0,00	58 178,79
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 349 964,51	8 904,63	0,00	6 341 059,88
	- wydatki bieżące	6 349 964,51	8 904,63	0,00	6 341 059,88
	wydatki jednostek budżetowych	4 662 530,51	8 904,63	0,00	4 653 625,88
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 207 586,51	8 904,63	0,00	4 198 681,88
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	927 219,00	8 904,63	0,00	918 314,37
	wydatki bieżące	927 219,00	8 904,63	0,00	918 314,37
	wydatki jednostek budżetowych	927 219,00	8 904,63	0,00	918 314,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	869 656,00	8 904,63	0,00	860 751,37
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	53 447,00	8 904,63	0,00	44 542,37
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 878 843,15	0,00	573 576,31	30 452 419,46
	- wydatki majątkowe	6 007 088,06	0,00	573 576,31	6 580 664,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 007 088,06	0,00	573 576,31	6 580 664,37
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 007 088,06	0,00	573 576,31	6 580 664,37
	wydatki majątkowe	6 007 088,06	0,00	573 576,31	6 580 664,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 007 088,06	0,00	573 576,31	6 580 664,37
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 341 744,58	0,00	302 468,18	5 644 212,76
§6100	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH	665 343,48	0,00	271 108,13	936 451,61
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 625 262,30	0,00	65 518,87	12 690 781,17
	- wydatki bieżące	11 544 033,00	0,00	65 518,87	11 609 551,87
	wydatki jednostek budżetowych	11 343 558,00	0,00	65 518,87	11 409 076,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 810 459,00	0,00	3 724,88	9 814 183,88

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	1 237 445,00	0,00	61 793,99	1 299 238,99
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 628 338,00	0,00	384,62	10 628 722,62
	wydatki bieżące	10 628 338,00	0,00	384,62	10 628 722,62
	wydatki jednostek budżetowych	10 427 863,00	0,00	384,62	10 428 247,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 750,00	0,00	384,62	322 134,62
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	384,62	384,62
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	191 306,00	0,00	65 134,25	256 440,25
	wydatki bieżące	191 306,00	0,00	65 134,25	256 440,25
	wydatki jednostek budżetowych	191 306,00	0,00	65 134,25	256 440,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 724,88	3 724,88
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	535,19	535,19
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	76,28	76,28
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	3 113,41	3 113,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 306,00	0,00	61 409,37	252 715,37
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	2 399,90	2 399,90
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	57 331,39	57 331,39
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	1 678,08	1 678,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	474 531,00	11 800,00	11 800,00	474 531,00
	- wydatki majątkowe	35 800,00	11 800,00	11 800,00	35 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 800,00	11 800,00	11 800,00	35 800,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 085,00	11 800,00	11 800,00	44 085,00
	- wydatki majątkowe	35 800,00	11 800,00	11 800,00	35 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 800,00	11 800,00	11 800,00	35 800,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
	DEPARTAMENT SPRAW	44 085,00	11 800,00	0,00	32 285,00

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
	OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM				
	wydatki majątkowe	35 800,00	11 800,00	0,00	24 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 800,00	11 800,00	0,00	24 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 800,00	11 800,00	0,00	24 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 541 993,50	0,00	14 025,84	25 556 019,34
	- wydatki bieżące	24 636 232,00	0,00	14 025,84	24 650 257,84
	wydatki jednostek budżetowych	22 071 970,00	0,00	14 025,84	22 085 995,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 241 099,00	0,00	14 025,84	19 255 124,84
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	7 041 256,00	0,00	14 025,84	7 055 281,84
	- wydatki bieżące	7 041 256,00	0,00	14 025,84	7 055 281,84
	wydatki jednostek budżetowych	7 030 188,00	0,00	14 025,84	7 044 213,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 833 957,00	0,00	14 025,84	5 847 982,84
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	1 591 233,00	0,00	14 025,84	1 605 258,84
	wydatki bieżące	1 591 233,00	0,00	14 025,84	1 605 258,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 588 573,00	0,00	14 025,84	1 602 598,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 213 470,00	0,00	14 025,84	1 227 495,84
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	559 177,39	0,00	14 025,84	573 203,23
855	RODZINA	5 265 749,77	0,00	252,00	5 266 001,77
	- wydatki bieżące	5 265 749,77	0,00	252,00	5 266 001,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 549 606,42	0,00	252,00	4 549 858,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 128 250,06	0,00	252,00	1 128 502,06
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 571 608,69	0,00	252,00	3 571 860,69
	- wydatki bieżące	3 571 608,69	0,00	252,00	3 571 860,69
	wydatki jednostek budżetowych	3 477 742,19	0,00	252,00	3 477 994,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	809 710,59	0,00	252,00	809 962,59
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	1 000 400,00	0,00	252,00	1 000 652,00
	wydatki bieżące	1 000 400,00	0,00	252,00	1 000 652,00
	wydatki jednostek budżetowych	994 500,00	0,00	252,00	994 752,00

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	188 584,11	0,00	252,00	188 836,11
	§4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 080,00	0,00	252,00	7 332,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		4 222 500,75	14 654,80	0,00	4 207 845,95
- wydatki bieżące		4 222 500,75	14 654,80	0,00	4 207 845,95
wydatki jednostek budżetowych		947 449,36	14 654,80	0,00	932 794,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		927 600,79	14 654,80	0,00	912 945,99
855	RODZINA	1 133 399,75	14 654,80	0,00	1 118 744,95
- wydatki bieżące		1 133 399,75	14 654,80	0,00	1 118 744,95
wydatki jednostek budżetowych		588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		569 633,36	14 654,80	0,00	554 978,56
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 133 399,75	14 654,80	0,00	1 118 744,95
- wydatki bieżące		1 133 399,75	14 654,80	0,00	1 118 744,95
wydatki jednostek budżetowych		588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		569 633,36	14 654,80	0,00	554 978,56
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		416 541,12	14 654,80	0,00	401 886,32
- wydatki bieżące		416 541,12	14 654,80	0,00	401 886,32
wydatki jednostek budżetowych		416 541,12	14 654,80	0,00	401 886,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400 541,12	14 654,80	0,00	385 886,32
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	333 784,27	12 219,27	0,00	321 565,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 245,35	2 135,35	0,00	56 110,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 511,50	300,18	0,00	8 211,32
środki z funduszy celowych		11 376 893,50	47 200,00	173 797,00	11 503 490,50
- wydatki bieżące		18 951,38	0,00	126 597,00	145 548,38
wydatki jednostek budżetowych		18 951,38	0,00	126 347,00	145 298,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 730,13	0,00	90 160,80	95 890,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 221,25	0,00	36 186,20	49 407,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	250,00	250,00
- wydatki majątkowe		11 357 942,12	47 200,00	47 200,00	11 357 942,12
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 357 942,12	47 200,00	47 200,00	11 357 942,12

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 151,38	47 200,00	173 797,00	288 748,38
	- wydatki bieżące	18 951,38	0,00	126 597,00	145 548,38
	wydatki jednostek budżetowych	18 951,38	0,00	126 347,00	145 298,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 730,13</i>	<i>0,00</i>	<i>90 160,80</i>	<i>95 890,93</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 221,25</i>	<i>0,00</i>	<i>36 186,20</i>	<i>49 407,45</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	250,00
	- wydatki majątkowe	143 200,00	47 200,00	47 200,00	143 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 200,00	47 200,00	47 200,00	143 200,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	126 597,00	126 597,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	126 597,00	126 597,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	126 347,00	126 347,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 160,80</i>	<i>90 160,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 186,20</i>	<i>36 186,20</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	250,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	126 597,00	126 597,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	126 597,00	126 597,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	126 347,00	126 347,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 160,80</i>	<i>90 160,80</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	75 360,00	75 360,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	12 954,40	12 954,40
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	1 846,40	1 846,40
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 186,20</i>	<i>36 186,20</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	12 697,80	12 697,80
	§4260 ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	960,00	960,00
	§4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	5 202,12	5 202,12
	§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	60,36	60,36

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	
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	265,92	265,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	250,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	250,00	250,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		162 151,38	47 200,00	47 200,00	162 151,38
		- wydatki majątkowe	143 200,00	47 200,00	47 200,00	143 200,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 200,00	47 200,00	47 200,00	143 200,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	9 815,38	0,00	47 200,00	57 015,38
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	152 336,00	47 200,00	0,00	105 136,00
		wydatki majątkowe	143 200,00	47 200,00	0,00	96 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 200,00	47 200,00	0,00	96 000,00
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	143 200,00	47 200,00	0,00	96 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	692 939,40	139 985,99	447 473,29	1 000 426,70
		- wydatki bieżące	281 470,83	139 985,99	447 473,29	588 958,13
		wydatki jednostek budżetowych	144 593,84	3 109,00	311 120,01	452 604,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 571,20	0,00	17 584,52	27 155,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 022,64	3 109,00	293 535,49	425 449,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 876,99	136 876,99	136 353,28	136 353,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		281 470,83	139 985,99	447 473,29	588 958,13
		- wydatki bieżące	281 470,83	139 985,99	447 473,29	588 958,13
		wydatki jednostek budżetowych	144 593,84	3 109,00	311 120,01	452 604,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 571,20	0,00	17 584,52	27 155,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 022,64	3 109,00	293 535,49	425 449,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 876,99	136 876,99	136 353,28	136 353,28
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		281 470,83	139 985,99	447 473,29	588 958,13

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
-	wydatki bieżące	281 470,83	139 985,99	447 473,29	588 958,13
	wydatki jednostek budżetowych	144 593,84	3 109,00	311 120,01	452 604,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 571,20	0,00	17 584,52	27 155,72
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	135 022,64	3 109,00	293 535,49	425 449,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 876,99	136 876,99	136 353,28	136 353,28
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		245 945,27	139 985,99	139 985,99	245 945,27
	wydatki bieżące	245 945,27	139 985,99	139 985,99	245 945,27
	wydatki jednostek budżetowych	109 068,28	3 109,00	3 632,71	109 591,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	99 497,08	3 109,00	3 632,71	100 020,79
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 428,61	0,00	3 109,00	11 537,61
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 068,47	2 600,00	523,71	75 992,18
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	509,00	0,00	12 491,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 876,99	136 876,99	136 353,28	136 353,28
§3021	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	136 876,99	136 876,99	0,00	0,00
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	136 353,28	136 353,28
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		0,00	0,00	307 487,30	307 487,30
	wydatki bieżące	0,00	0,00	307 487,30	307 487,30
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	307 487,30	307 487,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	17 584,52	17 584,52
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 526,56	2 526,56
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	360,10	360,10
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	14 697,86	14 697,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	289 902,78	289 902,78
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	11 329,46	11 329,46
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	270 651,40	270 651,40
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	7 921,92	7 921,92

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	240 160,49	63 711 211,43
<i>Przychody</i>	<i>63 471 050,94</i>	<i>0,00</i>	<i>240 160,49</i>	<i>63 711 211,43</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	61 100 000,00	0,00	0,00	61 100 000,00
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 371 050,94	0,00	240 160,49	2 611 211,43
Rozchody razem	6 520 050,00	0,00	0,00	6 520 050,00
<i>Rozchody</i>	<i>6 520 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 520 050,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	6 520 050,00	0,00	0,00	6 520 050,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 57 191 161,43 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 2 611 211,43 zł.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM		67 779 338,21	0,00	8 196,87	67 787 535,08
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 054 730,89	0,00	8 196,87	13 062 927,76
dotacje celowe		4 387 164,39	0,00	8 196,87	4 395 361,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	8 196,87	8 196,87
	60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	0,00	0,00	8 196,87	8 196,87
	2710 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	8 196,87	8 196,87
	DPK SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA	0,00	0,00	8 196,87	8 196,87

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:		3 497 318,15	0,00	2 205 513,00	5 702 831,15
Wydatki gminy		2 897 637,15	0,00	2 205 513,00	5 103 150,15
wydatki na zadania własne w tym		2 897 637,15	0,00	412 413,00	3 310 050,15
855	RODZINA	0,00	0,00	412 413,00	412 413,00
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	412 413,00	412 413,00
	6054 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	412 413,00	412 413,00
	DAGI UTWORZENIE 50 NOWYCH MIEJSC OPIEKI W RAMACH PROGRAMU "MALUCH+" 2022 - 2029 - EDYCJA 1 W ŻŁOBKU MIEJSKIM "MIŚ" W CHEŁMIE, UL. POŁANIECKA 5, 22 - 100 CHEŁM	0,00	0,00	412 413,00	412 413,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł w tym		0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
855	RODZINA	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
	6053 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
	DAGI UTWORZENIE 50 NOWYCH MIEJSC OPIEKI W RAMACH PROGRAMU "MALUCH+" 2022 - 2029 - EDYCJA 1 W ŻŁOBKU MIEJSKIM "MIŚ" W CHEŁMIE, UL. POŁANIECKA 5, 22 - 100 CHEŁM	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00

Załącznik Nr 5

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ oraz FUNDUSZY EUROPEJSKICH

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ												
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		3 109,00		3 109,00		18 404,73	
					18 404,73	0,00	3 109,00	0,00	3 109,00	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		136 876,99		136 876,99		227 540,54	
					227 540,54	0,00	136 876,99	0,00	136 876,99	0,00	227 540,54	0,00
5	801 80195	ERASMUS + SCH 2023	220 575,70 PLN	2024	220 575,70		0,00		0,00		220 575,70	
					220 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 575,70	0,00
6	801 80195	KWALIFIKACJE ZAWODOWE BEZ GRANIC	372 621,55 PLN	2024	0,00		0,00		307 487,30		307 487,30	
					0,00	0,00	0,00	0,00	307 487,30	0,00	307 487,30	0,00
7	801 80195	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	1 430 187,36		0,00		0,00		1 430 187,36	
					1 121 592,11	308 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 592,11	308 595,25
8	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
9	900 90095	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	15 488 106,42 PLN	2024-2025	0,00		0,00		5 163 714,87		5 163 714,87	
					0,00	0,00	0,00	0,00	231 618,91	4 932 095,96	231 618,91	4 932 095,96
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ					3 746 202,46		139 985,99		5 611 188,16		9 217 404,63	
					3 026 138,64	720 063,82	139 985,99	0,00	679 092,20	4 932 095,96	3 565 244,85	5 652 159,78
PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH (KPO)												
10	855 85516	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022 – 2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22 – 100 Chełm	2 205 513,00 PLN	2024	0,00		0,00		1 793 100,00		1 793 100,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 100,00	0,00	1 793 100,00
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH (KPO)					0,00		0,00		1 793 100,00		1 793 100,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 100,00	0,00	1 793 100,00
RAZEM					3 746 202,46		139 985,99		7 404 288,16		11 010 504,63	
					3 026 138,64	720 063,82	139 985,99	0,00	679 092,20	6 725 195,96	3 565 244,85	7 445 259,78

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				34 446 339,53	139 985,99	413 623,63	34 719 977,17
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	651 900,00	0,00	0,00	651 900,00
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	3 109,00	3 109,00	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	136 876,99	136 876,99	227 540,54
32	„SIÓDEMKĄ” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	1 187 394,00	0,00	0,00	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	1 144,80	3 144,80
35	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	18 981 924,28	0,00	0,00	18 981 924,28
36	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyzwyrodnionych 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	180 667,09	0,00	0,00	180 667,09

40	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2024	1 055 292,91	0,00	0,00	1 055 292,91
41	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026	900/90095	2024	2026	38 671,20	0,00	0,00	38 671,20
42	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
43	Zwalczanie jemioly na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90095	2023	2024	174 787,74	0,00	0,00	174 787,74
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	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2025	0,00	0,00	272 492,84	272 492,84
46	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
47	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
48	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92120	2024	2026	15 837,10	0,00	0,00	15 837,10
49	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024	926/92604	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
II	wydatki majątkowe				303 861 571,30	4 119 000,00	13 861 636,10	313 604 207,40
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	85 711 330,00	0,00	0,00	85 711 330,00
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	0,00	0,00	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 przeznaczony 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 zadaniem 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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie	801/80101	2023	2024	2 918 564,50	0,00	0,00	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 Chełmie	801/80101	2023	2024	3 578 994,55	0,00	0,00	3 578 994,55
25	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie	801/80101	2023	2024	3 248 155,30	0,00	0,00	3 248 155,30
26	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2021	2024	5 054 731,28	0,00	573 576,31	5 628 307,59

27	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie	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 Chełmie	801/80120	2022	2024	4 335 194,35	0,00	0,00	4 335 194,35
29	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie	801/80195	2023	2024	3 248 155,30	0,00	0,00	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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	801/80195	2023	2024	3 249 403,75	0,00	0,00	3 249 403,75
32	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	326 700,00	0,00	0,00	326 700,00
33	"Dostępna przestrzeń publiczna" projekt pn.: Przyjazny samorząd "Dostępny MOPR"	853/85395	2023	2024	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
34	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	854/85495	2023	2024	2 918 564,50	0,00	0,00	2 918 564,50
35	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm	900/90015	2024	2025	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
36	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
37	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
38	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2025	0,00	0,00	6 354 059,79	6 354 059,79
39	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
40	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
41	Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie	921/92120	2023	2024	155 295,00	0,00	0,00	155 295,00
42	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
43	Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo - wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie	921/92120	2023	2025	507 650,00	0,00	0,00	507 650,00
44	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
45	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92120	2024	2026	2 317 496,23	0,00	0,00	2 317 496,23
46	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
47	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
48	Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm	921/92195	2023	2025	28 185 000,00	0,00	0,00	28 185 000,00
49	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2027	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00
50	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2024	2025	1 800 060,00	0,00	1 800 000,00	3 600 060,00
51	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie	926/92601	2024	2027	0,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00
52	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	609 000,00	0,00	0,00	609 000,00
53	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2024	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00
	Ogółem	x	x	x	338 307 910,83	4 258 985,99	14 275 259,73	348 324 184,57

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

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 705,39	7 234 776,00	0,00	34 141,56	7 268 917,56	7 359 622,95	7 325 481,39	0,00	34 141,56	7 359 622,95	0,00	7 359 622,95
	80101	Szkoły podstawowe	339,76	487 175,00	0,00	21 780,00	508 955,00	509 294,76	487 514,76	0,00	21 780,00	509 294,76	0,00	509 294,76
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	57,20	8 120,00	0,00	0,00	8 120,00	8 177,20	8 177,20	0,00	0,00	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	61 033,72	0,00	0,00	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	20 001,75	0,00	0,00	20 001,75	0,00	20 001,75
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	28 320,00	0,00	1 780,00	30 100,00	30 100,00	28 320,00	0,00	1 780,00	30 100,00	0,00	30 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	20 500,00	0,00	20 000,00	40 500,00	40 500,00	20 500,00	0,00	20 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	86,21	130 336,00	0,00	0,00	130 336,00	130 422,21	130 422,21	0,00	0,00	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	30 060,88	0,00	0,00	30 060,88	0,00	30 060,88
	80104	Przedszkola	20 345,35	665 746,00	0,00	12 061,56	677 807,56	698 152,91	686 091,35	0,00	12 061,56	698 152,91	0,00	698 152,91
		Przedszkole Miejskie Nr 2	58,51	57 650,00	0,00	1 080,00	58 730,00	58 788,51	57 708,51	0,00	1 080,00	58 788,51	0,00	58 788,51
		Przedszkole Miejskie Nr 5	1 742,69	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	44 742,69	44 742,69	0,00	0,00	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	50 633,54	0,00	0,00	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	156 751,32	0,00	0,00	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	55 642,16	0,00	0,00	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	65 276,77	0,00	0,00	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	85 926,11	0,00	0,00	85 926,11	0,00	85 926,11
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	2 746,02	47 600,00	0,00	10 981,56	58 581,56	61 327,58	50 346,02	0,00	10 981,56	61 327,58	0,00	61 327,58
		Przedszkole Miejskie Nr 14	427,59	42 716,00	0,00	0,00	42 716,00	43 143,59	43 143,59	0,00	0,00	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	40 495,21	0,00	0,00	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	35 425,43	0,00	0,00	35 425,43	0,00	35 425,43

80115	Technika	105,99	562 223,00	0,00	0,00	562 223,00	562 328,99	562 328,99	0,00	0,00	562 328,99	0,00	562 328,99
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	105,99	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	146 105,99	146 105,99	0,00	0,00	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	315 560,00	0,00	0,00	315 560,00	315 560,00	315 560,00	0,00	0,00	315 560,00	0,00	315 560,00
80120	Licea ogólnokształcące	32 583,53	298 868,00	0,00	0,00	298 868,00	331 451,53	331 451,53	0,00	0,00	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	283 482,34	0,00	0,00	283 482,34	0,00	283 482,34
	II Liceum Ogólnokształcące	11,54	36 018,00	0,00	0,00	36 018,00	36 029,54	36 029,54	0,00	0,00	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	11 939,65	0,00	0,00	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	50 022,03	0,00	0,00	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	50 022,03	0,00	0,00	50 022,03	0,00	50 022,03
80148	Stołówki szkolne	37 308,73	5 170 764,00	0,00	300,00	5 171 064,00	5 208 372,73	5 208 072,73	0,00	300,00	5 208 372,73	0,00	5 208 372,73
	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	255 555,91	0,00	0,00	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	255 190,02	0,00	0,00	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	241 249,46	0,00	0,00	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	300 746,27	0,00	0,00	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	394 635,15	0,00	0,00	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	224 863,86	0,00	0,00	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	209 555,31	0,00	0,00	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	300,00	329 900,00	330 038,21	329 738,21	0,00	300,00	330 038,21	0,00	330 038,21
		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	345 690,00	0,00	0,00	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	163 507,54	0,00	0,00	163 507,54	0,00	163 507,54
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	197,63	366 400,00	0,00	0,00	366 400,00	366 597,63	366 597,63	0,00	0,00	366 597,63	0,00	366 597,63
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	179,37	277 904,00	0,00	0,00	277 904,00	278 083,37	278 083,37	0,00	0,00	278 083,37	0,00	278 083,37
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 167,75	2 183 460,00	0,00	0,00	2 183 460,00	2 195 627,75	2 195 627,75	0,00	0,00	2 195 627,75	0,00	2 195 627,75
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>11 071,52</i>	<i>141 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 100,00</i>	<i>152 171,52</i>	<i>152 171,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 171,52</i>	<i>0,00</i>	<i>152 171,52</i>
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	11 071,52	141 100,00	0,00	0,00	141 100,00	152 171,52	152 171,52	0,00	0,00	152 171,52	0,00	152 171,52
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>3,39</i>	<i>11 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 650,00</i>	<i>11 653,39</i>	<i>11 653,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 653,39</i>	<i>0,00</i>	<i>11 653,39</i>
		Młodzieżowy Dom Kultury	3,39	11 650,00	0,00	0,00	11 650,00	11 653,39	11 653,39	0,00	0,00	11 653,39	0,00	11 653,39
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 092,84</i>	<i>1 982 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 982 710,00</i>	<i>1 983 802,84</i>	<i>1 983 802,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 983 802,84</i>	<i>0,00</i>	<i>1 983 802,84</i>
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	113,53	383 900,00	0,00	0,00	383 900,00	384 013,53	384 013,53	0,00	0,00	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	277 443,70	0,00	0,00	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	560 074,02	0,00	0,00	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	465 851,59	0,00	0,00	465 851,59	0,00	465 851,59
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem			102 873,14	9 418 236,00	0,00	34 141,56	9 452 377,56	9 555 250,70	9 521 109,14	0,00	34 141,56	9 555 250,70	0,00	9 555 250,70

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2024 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **10 151 748,24 zł** i wydatków o kwotę **10 391 908,73 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:

-w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **87 325,20 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie na obiekcie Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych w dziale **750 „Administracja publiczna”**,

-w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **5 194 662,51 zł** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** oraz z tytułu odsetek zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,

-w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **373 006,17 zł** na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe bez granic” oraz z tytułu zwrotu dotacji podręcznikowej do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,

-na podstawie **decyzji Wojewody Lubelskiego** w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **23 776,81 zł** z przeznaczeniem na refundację podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi,

-w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **126 597,00 zł** środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie oraz pozostałe koszty utrzymania zadania,

-w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **2 035 277,05 zł** z tytułu otrzymanych środków z Funduszy Europejskich (Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu ”MALUCH+” 2022 – 2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim ”Miś” w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22 – 100 Chełm” oraz z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej oraz wynagrodzenia płatnika z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej żywności dla niemowląt umieszczonych w Domu Małych Dzieci w Chełmie,

-w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **1 800 000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie”.

2. Zwiększenia dochodów:

-w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **210 000,00 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

-w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **15 005,00 zł** z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z pozostałych odsetek,

-w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **300 000,00 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

-w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **753,30 zł** z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń.

3. Przesunięcia dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **369 158,00 zł** w związku ze zmianą realizatora zadania.

4. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **14 654,80 zł** z tytułu utrzymania dzieci przebywających w Domu Małych Dzieci w Chełmie pochodzących z terenu Miasta Bydgoszcz.

5. Zwiększenia wydatków:

-w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **190 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi eDoręczenia oraz usług pozostałych,

-w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **542 628,67 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”,

-w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **84 884,37 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

-w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **170 487,95 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu ”MALUCH+” 2022 – 2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim ”Miś” w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22 - 100 Chełm”,

-w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **2 477 837,76 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm” oraz „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie”.

6. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

-z działu **801 „Oświata i wychowanie,,** o kwotę **14 025,84 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**,

-z działu **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **16 796,87 zł** z przeznaczeniem dla Samorządu województwa lubelskiego na organizację tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 w sezonie letnim 2024 r. w dziale **600 „Transport i łączność”**, zakup materiałów i wyposażenia w dziale **720 „Informatyka”** oraz na nagrody i wyróżnienia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników w dziale **926 „Kultura fizyczna”**,

-z działu **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **400 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale **852 „Pomoc społeczna”** oraz w dziale **855 „Rodzina”**.

7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

-w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **139 985,99 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „ERASMUS + VET 2023” oraz „ERASMUS + SCH”,

-w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **59 000,00 zł** w związku ze zmianą realizatora zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” projekt pn.: Przyjazny samorząd „Dostępny MOPR”

-z działu **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1 144,80 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie” z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zobowiązania z tytułu odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej,

-w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **4 060 000,00 zł** w związku ze zmianą nazwy przedsięwzięcia z „Lubelskie Centrum Piłki Nożnej” na „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie”.

8. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **2 699 919,96 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do zadań dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności) zadanie pn. „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu ”MALUCH+” 2022 – 2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim ”Miś” w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22 - 100 Chełm”, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm” oraz z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 zadanie pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie”.