



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2354

UCHWAŁA NR XC/714/24 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 21 marca 2024 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 711 094 508,81 zł, z tego dochody bieżące 475 158 447,43 zł zastępuje się kwotą 715 186 543,98 zł, z tego dochody bieżące 479 250 482,60 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 6 085 989,76 zł zastępuje się kwotą 6 214 325,76 zł.
- 2) w § 2 kwotę 768 045 509,75 zł, z tego wydatki bieżące 457 719 001,30 zł i wydatki majątkowe 310 326 508,45 zł zastępuje się kwotą 772 137 544,92 zł, z tego wydatki bieżące 461 651 836,47 zł i wydatki majątkowe 310 485 708,45 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 4 635 989,76 zł zastępuje się kwotą 4 764 325,76 zł,
 - b) w pkt 7 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotą 18 524 782,68 zł zastępuje się kwotą 20 006 706,96 zł.
- 3) w § 5 pkt 2 lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 260 000,00 zł.
- 4) 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 3 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 8 dokonuje się zmian w wydatkach w ramach Budżetu Obywatelskiego w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 9 084 336,00 zł zastępuje się kwotą 9 418 236,00 zł oraz kwotę wydatków 9 187 209,14 zł zastępuje się kwotą 9 521 109,14 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA CHEŁM

Longin Bożeński

Załącznik Nr 1

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:		711 094 508,81	450 000,00	4 542 035,17	715 186 543,98
- dochody bieżące		475 158 447,43	450 000,00	4 542 035,17	479 250 482,60
Dochody gminy		445 269 923,43	0,00	4 073 954,41	449 343 877,84
- dochody bieżące		303 188 399,00	0,00	4 073 954,41	307 262 353,41
dochody własne		234 214 647,73	0,00	516 797,41	234 731 445,14
- dochody bieżące		160 614 665,51	0,00	516 797,41	161 131 462,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 032 000,17	0,00	30 000,00	17 062 000,17
	- dochody bieżące	2 200 122,70	0,00	30 000,00	2 230 122,70
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 831 877,47	0,00	30 000,00	14 861 877,47
	- dochody bieżące	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 831 877,47	0,00	30 000,00	14 861 877,47
	dochody bieżące	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	§0620 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 421 281,00	0,00	50 354,15	20 471 635,15
	- dochody bieżące	8 823 281,00	0,00	50 354,15	8 873 635,15
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	6 513 000,00	0,00	50 354,15	6 563 354,15
	- dochody bieżące	6 513 000,00	0,00	50 354,15	6 563 354,15
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 513 000,00	0,00	50 354,15	6 563 354,15
	dochody bieżące	6 513 000,00	0,00	50 354,15	6 563 354,15
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	0,00	50 354,15	55 354,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 454,00	0,00	407 151,30	743 605,30
	- dochody bieżące	336 454,00	0,00	407 151,30	743 605,30
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	131 654,00	0,00	490,00	132 144,00
	- dochody bieżące	131 654,00	0,00	490,00	132 144,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	8 678,00	0,00	490,00	9 168,00
	dochody bieżące	8 678,00	0,00	490,00	9 168,00
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW	0,00	0,00	490,00	490,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	Z LAT UBIEGŁYCH				
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	0,00	406 661,30	606 661,30
	- dochody bieżące	200 000,00	0,00	406 661,30	606 661,30
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	200 000,00	0,00	406 661,30	606 661,30
	dochody bieżące	200 000,00	0,00	406 661,30	606 661,30
§0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	406 661,30	406 661,30
851	OCHRONA ZDROWIA	130 100,00	0,00	2 400,00	132 500,00
	- dochody bieżące	130 100,00	0,00	2 400,00	132 500,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	130 100,00	0,00	2 400,00	132 500,00
	- dochody bieżące	130 100,00	0,00	2 400,00	132 500,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	130 100,00	0,00	2 400,00	132 500,00
	dochody bieżące	130 100,00	0,00	2 400,00	132 500,00
§0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 224 822,36	0,00	21 331,37	1 246 153,73
	- dochody bieżące	1 224 822,36	0,00	21 331,37	1 246 153,73
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	- dochody bieżące	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	dochody bieżące	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
§2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY				
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	641,36	641,36
	- dochody bieżące	0,00	0,00	641,36	641,36
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	641,36	641,36
	dochody bieżące	0,00	0,00	641,36	641,36
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	641,36	641,36
85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	180,00	0,00	5 190,01	5 370,01
	- dochody bieżące	180,00	0,00	5 190,01	5 370,01
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	180,00	0,00	5 190,01	5 370,01
	dochody bieżące	180,00	0,00	5 190,01	5 370,01
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	5 190,01	5 190,01
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 051,68	0,00	15 000,00	125 051,68
	- dochody bieżące	110 051,68	0,00	15 000,00	125 051,68
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	106 288,56	0,00	15 000,00	121 288,56
	dochody bieżące	106 288,56	0,00	15 000,00	121 288,56
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
855	RODZINA	2 401 500,24	0,00	2 085,59	2 403 585,83
	- dochody bieżące	2 401 500,24	0,00	2 085,59	2 403 585,83
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	562 000,00	0,00	2 085,59	564 085,59
	- dochody bieżące	562 000,00	0,00	2 085,59	564 085,59
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	202 000,00	0,00	2 085,59	204 085,59
	dochody bieżące	202 000,00	0,00	2 085,59	204 085,59

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1		2	3	4	5	
	§0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	6,79	6,79
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 078,80	2 078,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 020 700,32	0,00	3 475,00	16 024 175,32	
	- dochody bieżące	16 020 700,32	0,00	3 475,00	16 024 175,32	
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00	
	- dochody bieżące	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00	
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00	
	dochody bieżące	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00	
	§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	4 064 340,40	0,00	128 336,00	4 192 676,40	
	- dochody bieżące	4 064 340,40	0,00	128 336,00	4 192 676,40	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 000,00	0,00	128 336,00	340 336,00	
	- dochody bieżące	212 000,00	0,00	128 336,00	340 336,00	
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	212 000,00	0,00	128 336,00	340 336,00	
	- dochody bieżące	212 000,00	0,00	128 336,00	340 336,00	
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	212 000,00	0,00	128 336,00	340 336,00	
	dochody bieżące	212 000,00	0,00	128 336,00	340 336,00	
	§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 000,00	0,00	128 336,00	340 336,00
	dotacje z funduszy celowych	68 172 946,96	0,00	3 428 821,00	71 601 767,96	
	- dochody bieżące	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00	

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody 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	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	85326 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	§2170 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
Dochody powiatu		265 824 585,38	450 000,00	468 080,76	265 842 666,14
	- dochody bieżące	171 970 048,43	450 000,00	468 080,76	171 988 129,19
dochody własne		104 190 199,12	450 000,00	468 080,76	104 208 279,88
	- dochody bieżące	22 175 072,86	450 000,00	468 080,76	22 193 153,62
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 550,00	0,00	420 000,00	461 550,00
	- dochody bieżące	41 550,00	0,00	420 000,00	461 550,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	§0620 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 822 249,00	450 000,00	0,00	19 372 249,00
	- dochody bieżące	19 822 249,00	450 000,00	0,00	19 372 249,00
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 225 900,00	450 000,00	0,00	775 900,00
	- dochody bieżące	1 225 900,00	450 000,00	0,00	775 900,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD	470 000,00	450 000,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	MIASTA CHEŁM				
	dochody bieżące	470 000,00	450 000,00	0,00	20 000,00
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 609,10	0,00	45 489,23	343 098,33
	- dochody bieżące	297 609,10	0,00	45 489,23	343 098,33
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	45 489,23	45 489,23
	- dochody bieżące	0,00	0,00	45 489,23	45 489,23
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	45 489,23	45 489,23
	dochody bieżące	0,00	0,00	45 489,23	45 489,23
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	45 489,23	45 489,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 683,00	0,00	2 591,53	5 274,53
	- dochody bieżące	2 683,00	0,00	2 591,53	5 274,53
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2 591,53	2 591,53
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 591,53	2 591,53
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 591,53	2 591,53
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 591,53	2 591,53
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 591,53	2 591,53

Miasto Chełm

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 OGÓLEM w tym:		768 045 509,75	4 803 215,51	8 895 250,68	772 137 544,92
- wydatki bieżące		457 719 001,30	2 253 494,57	6 186 329,74	461 651 836,47
wydatki jednostek budżetowych		345 432 878,49	2 253 494,57	6 186 329,74	349 365 713,66
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		233 019 148,47	0,00	3 403 729,09	236 422 877,56
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		105 063 105,40	1 947 298,08	2 632 378,10	105 748 185,42
<i>remonty</i>		7 350 624,62	306 196,49	150 222,55	7 194 650,68
- wydatki majątkowe		310 326 508,45	2 549 720,94	2 708 920,94	310 485 708,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne		307 511 853,45	2 549 720,94	2 708 920,94	307 671 053,45
Wydatki gminy		479 872 364,16	3 902 602,03	8 173 307,20	484 143 069,33
- wydatki bieżące		288 283 733,77	2 196 894,57	6 129 729,74	292 216 568,94
wydatki jednostek budżetowych		207 767 166,12	2 196 894,57	6 129 729,74	211 700 001,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		116 128 985,28	0,00	3 403 729,09	119 532 714,37
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		86 308 585,22	1 890 698,08	2 575 778,10	86 993 665,24
<i>remonty</i>		5 329 595,62	306 196,49	150 222,55	5 173 621,68
- wydatki majątkowe		191 588 630,39	1 705 707,46	2 043 577,46	191 926 500,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne		188 773 975,39	1 705 707,46	2 043 577,46	189 111 845,39
wydatki na zadania własne		370 862 310,46	3 874 102,03	4 587 650,20	371 575 858,63
- wydatki bieżące		247 755 222,28	2 168 394,57	2 544 072,74	248 130 900,45
wydatki jednostek budżetowych		194 921 202,88	2 168 394,57	2 544 072,74	195 296 881,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		107 557 015,78	0,00	73 818,09	107 630 833,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		82 034 591,48	1 862 198,08	2 419 868,10	82 592 261,50
<i>remonty</i>		5 329 595,62	306 196,49	50 386,55	5 073 785,68
- wydatki majątkowe		123 107 088,18	1 705 707,46	2 043 577,46	123 444 958,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 292 433,18	1 705 707,46	2 043 577,46	120 630 303,18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 275 502,17	1 755 707,46	1 735 707,46	66 255 502,17
- wydatki bieżące		13 650 842,66	50 000,00	30 000,00	13 630 842,66
wydatki jednostek budżetowych		13 650 842,66	50 000,00	30 000,00	13 630 842,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		11 168 517,36	50 000,00	30 000,00	11 148 517,36
- wydatki majątkowe		52 624 659,51	1 705 707,46	1 705 707,46	52 624 659,51
inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 624 659,51	1 705 707,46	1 705 707,46	52 624 659,51

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		38 005 067,86	1 755 707,46	1 735 707,46	37 985 067,86
	- wydatki bieżące	3 294 174,85	50 000,00	30 000,00	3 274 174,85
	wydatki jednostek budżetowych	3 294 174,85	50 000,00	30 000,00	3 274 174,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 011 849,55</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>991 849,55</i>
	- wydatki majątkowe	34 710 893,01	1 705 707,46	1 705 707,46	34 710 893,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 710 893,01	1 705 707,46	1 705 707,46	34 710 893,01
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		37 125 218,31	1 755 707,46	1 735 707,46	37 105 218,31
	- wydatki bieżące	2 414 325,30	50 000,00	30 000,00	2 394 325,30
	wydatki jednostek budżetowych	2 414 325,30	50 000,00	30 000,00	2 394 325,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>132 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>112 000,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 000,00	50 000,00	0,00	82 000,00
	- wydatki majątkowe	34 710 893,01	1 705 707,46	1 705 707,46	34 710 893,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 710 893,01	1 705 707,46	1 705 707,46	34 710 893,01
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 173 956,68	1 705 707,46	0,00	29 468 249,22
§6100	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH	0,00	0,00	1 705 707,46	1 705 707,46
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 167 790,00	2 257,00	50 354,15	10 215 887,15
	- wydatki bieżące	9 220 500,00	2 257,00	50 354,15	9 268 597,15
	wydatki jednostek budżetowych	9 220 500,00	2 257,00	50 354,15	9 268 597,15
	<i>remonty</i>	<i>575 000,00</i>	<i>2 257,00</i>	<i>50 354,15</i>	<i>623 097,15</i>
70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		7 518 480,00	2 257,00	50 354,15	7 566 577,15
	- wydatki bieżące	7 518 480,00	2 257,00	50 354,15	7 566 577,15
	wydatki jednostek budżetowych	7 518 480,00	2 257,00	50 354,15	7 566 577,15
	<i>remonty</i>	<i>575 000,00</i>	<i>2 257,00</i>	<i>50 354,15</i>	<i>623 097,15</i>
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 518 480,00	2 257,00	50 354,15	7 566 577,15
	- wydatki bieżące	7 518 480,00	2 257,00	50 354,15	7 566 577,15
	wydatki jednostek budżetowych	7 518 480,00	2 257,00	50 354,15	7 566 577,15
	<i>remonty</i>	<i>575 000,00</i>	<i>2 257,00</i>	<i>50 354,15</i>	<i>623 097,15</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	575 000,00	2 257,00	50 354,15	623 097,15
720	INFORMATYKA	3 431 996,42	0,00	40 000,00	3 471 996,42

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	824 496,42	0,00	20 000,00	844 496,42
	wydatki jednostek budżetowych	824 496,42	0,00	20 000,00	844 496,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	789 496,42	0,00	20 000,00	809 496,42
	- wydatki majątkowe	2 607 500,00	0,00	20 000,00	2 627 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 607 500,00	0,00	20 000,00	2 627 500,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 431 996,42	0,00	40 000,00	3 471 996,42
	- wydatki bieżące	824 496,42	0,00	20 000,00	844 496,42
	wydatki jednostek budżetowych	824 496,42	0,00	20 000,00	844 496,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	789 496,42	0,00	20 000,00	809 496,42
	- wydatki majątkowe	2 607 500,00	0,00	20 000,00	2 627 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 607 500,00	0,00	20 000,00	2 627 500,00
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	799 592,32	0,00	20 000,00	819 592,32
	wydatki bieżące	799 592,32	0,00	20 000,00	819 592,32
	wydatki jednostek budżetowych	799 592,32	0,00	20 000,00	819 592,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	764 592,32	0,00	20 000,00	784 592,32
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	656 550,52	0,00	20 000,00	676 550,52
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 632 404,10	0,00	20 000,00	2 652 404,10
	wydatki majątkowe	2 607 500,00	0,00	20 000,00	2 627 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 607 500,00	0,00	20 000,00	2 627 500,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	607 500,00	0,00	20 000,00	627 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 579 699,17	0,94	0,00	28 579 698,23
	- wydatki bieżące	25 230 199,17	0,94	0,00	25 230 198,23
	wydatki jednostek budżetowych	24 586 199,17	0,94	0,00	24 586 198,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 263 082,57	0,94	0,00	5 263 081,63
	75001 URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	144,00	0,94	0,00	143,06
	- wydatki bieżące	144,00	0,94	0,00	143,06
	wydatki jednostek budżetowych	144,00	0,94	0,00	143,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	144,00	0,94	0,00	143,06
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	144,00	0,94	0,00	143,06

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	144,00	0,94	0,00	143,06
	wydatki jednostek budżetowych	144,00	0,94	0,00	143,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144,00	0,94	0,00	143,06
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	144,00	0,94	0,00	143,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 076 278,77	260 000,00	0,00	6 816 278,77
	- wydatki bieżące	3 274 800,00	260 000,00	0,00	3 014 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 232 800,00	260 000,00	0,00	2 972 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 498 500,00	260 000,00	0,00	1 238 500,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 200 000,00	260 000,00	0,00	940 000,00
	- wydatki bieżące	1 200 000,00	260 000,00	0,00	940 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	260 000,00	0,00	940 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	260 000,00	0,00	940 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 200 000,00	260 000,00	0,00	940 000,00
	wydatki bieżące	1 200 000,00	260 000,00	0,00	940 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	260 000,00	0,00	940 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	260 000,00	0,00	940 000,00
§4810	REZERWY	1 200 000,00	260 000,00	0,00	940 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 493 851,89	0,00	73 818,09	129 567 669,98
	- wydatki bieżące	117 097 045,89	0,00	73 818,09	117 170 863,98
	wydatki jednostek budżetowych	82 596 509,89	0,00	73 818,09	82 670 327,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 383 548,30	0,00	73 818,09	71 457 366,39
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 900 690,39	0,00	73 818,09	17 974 508,48
	- wydatki bieżące	13 626 149,89	0,00	73 818,09	13 699 967,98
	wydatki jednostek budżetowych	13 318 565,89	0,00	73 818,09	13 392 383,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 728 603,30	0,00	73 818,09	10 802 421,39
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	73 818,09	73 818,09
	wydatki bieżące	0,00	0,00	73 818,09	73 818,09
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	73 818,09	73 818,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	73 818,09	73 818,09
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	73 818,09	73 818,09
851	OCHRONA ZDROWIA	3 083 500,00	0,00	2 400,00	3 085 900,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	3 083 500,00	0,00	2 400,00	3 085 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 921 900,00	0,00	2 400,00	2 924 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 489 299,16	0,00	2 400,00	1 491 699,16
85158 IZBY WYTRZEŻWIENI		927 660,00	0,00	2 400,00	930 060,00
	- wydatki bieżące	927 660,00	0,00	2 400,00	930 060,00
	wydatki jednostek budżetowych	926 860,00	0,00	2 400,00	929 260,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 270,00	0,00	2 400,00	153 670,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		927 660,00	0,00	2 400,00	930 060,00
	wydatki bieżące	927 660,00	0,00	2 400,00	930 060,00
	wydatki jednostek budżetowych	926 860,00	0,00	2 400,00	929 260,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 270,00	0,00	2 400,00	153 670,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00	0,00	2 400,00	13 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 653 459,93	16 593,00	22 283,01	10 659 149,94
	- wydatki bieżące	10 653 459,93	16 593,00	22 283,01	10 659 149,94
	wydatki jednostek budżetowych	7 445 223,34	16 593,00	22 283,01	7 450 913,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 908 743,88	16 560,60	22 250,61	1 914 433,89
	remonty	3 300,00	32,40	32,40	3 300,00
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	- wydatki bieżące	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI				
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 521 563,09	16 593,00	5 190,01	4 510 160,10
	- wydatki bieżące	4 521 563,09	16 593,00	5 190,01	4 510 160,10
	wydatki jednostek budżetowych	4 496 963,09	16 593,00	5 190,01	4 485 560,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 212,51	16 560,60	5 190,01	402 841,92
	remonty	3 000,00	32,40	0,00	2 967,60
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 521 563,09	16 593,00	5 190,01	4 510 160,10
	wydatki bieżące	4 521 563,09	16 593,00	5 190,01	4 510 160,10
	wydatki jednostek budżetowych	4 496 963,09	16 593,00	5 190,01	4 485 560,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 212,51	16 560,60	5 190,01	402 841,92
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	0,00	5 190,01	22 690,01
§4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	6 000,00	0,00	94 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	2 544,00	0,00	107 456,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 000,00	8 016,60	0,00	3 983,40
	remonty	3 000,00	32,40	0,00	2 967,60
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	32,40	0,00	2 967,60
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 194 858,39	0,00	16 593,00	1 211 451,39
	- wydatki bieżące	1 194 858,39	0,00	16 593,00	1 211 451,39
	wydatki jednostek budżetowych	1 172 669,06	0,00	16 593,00	1 189 262,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 531,06	0,00	16 560,60	788 091,66
	remonty	0,00	0,00	32,40	32,40
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	501 692,54	0,00	16 593,00	518 285,54
	wydatki bieżące	501 692,54	0,00	16 593,00	518 285,54
	wydatki jednostek budżetowych	479 503,21	0,00	16 593,00	496 096,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 365,21	0,00	16 560,60	94 925,81
§4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	0,00	6 000,00	31 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	0,00	264,00	33 264,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	8 016,60	8 016,60

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4520 OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840,00	0,00	2 280,00	3 120,00
	remonty	0,00	0,00	32,40	32,40
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	32,40	32,40
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	703 424,85	0,00	657 056,27	1 360 481,12
	- wydatki bieżące	703 424,85	0,00	657 056,27	1 360 481,12
	wydatki jednostek budżetowych	702 424,85	0,00	657 056,27	1 359 481,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 410,75	0,00	657 056,27	990 467,02
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	703 424,85	0,00	657 056,27	1 360 481,12
	- wydatki bieżące	703 424,85	0,00	657 056,27	1 360 481,12
	wydatki jednostek budżetowych	702 424,85	0,00	657 056,27	1 359 481,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 410,75	0,00	657 056,27	990 467,02
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	657 056,27	657 056,27
	wydatki bieżące	0,00	0,00	657 056,27	657 056,27
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	657 056,27	657 056,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	657 056,27	657 056,27
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	657 056,27	657 056,27
855	RODZINA	4 088 221,84	0,00	2 085,59	4 090 307,43
	- wydatki bieżące	4 088 221,84	0,00	2 085,59	4 090 307,43
	wydatki jednostek budżetowych	4 087 021,84	0,00	2 085,59	4 089 107,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004 504,84	0,00	2 085,59	1 006 590,43
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	519 396,48	0,00	2 085,59	521 482,07
	- wydatki bieżące	519 396,48	0,00	2 085,59	521 482,07
	wydatki jednostek budżetowych	519 396,48	0,00	2 085,59	521 482,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 865,48	0,00	2 085,59	237 951,07
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	202 000,00	0,00	2 085,59	204 085,59
	wydatki bieżące	202 000,00	0,00	2 085,59	204 085,59
	wydatki jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	2 085,59	204 085,59

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

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	202 000,00	0,00	2 085,59	204 085,59
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	186 000,00	0,00	2 078,80	188 078,80
§4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	6,79	6,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 222 113,11	1 680 343,63	1 556 075,63	37 097 845,11
	- wydatki bieżące	34 317 458,11	1 680 343,63	1 556 075,63	34 193 190,11
	wydatki jednostek budżetowych	34 313 458,11	1 680 343,63	1 556 075,63	34 189 190,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 981 682,79	1 535 636,54	1 556 075,63	32 002 121,88
	remonty	1 476 400,32	144 707,09	0,00	1 331 693,23
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	18 524 782,68	0,00	1 481 924,28	20 006 706,96
	- wydatki bieżące	18 524 782,68	0,00	1 481 924,28	20 006 706,96
	wydatki jednostek budżetowych	18 524 782,68	0,00	1 481 924,28	20 006 706,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 667 407,68	0,00	1 481 924,28	19 149 331,96
	DEPARTEMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 510 000,00	0,00	1 481 924,28	18 991 924,28
	wydatki bieżące	17 510 000,00	0,00	1 481 924,28	18 991 924,28
	wydatki jednostek budżetowych	17 510 000,00	0,00	1 481 924,28	18 991 924,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 510 000,00	0,00	1 481 924,28	18 991 924,28
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 500 000,00	0,00	1 481 924,28	18 981 924,28
90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	96 800,00	28 500,00	0,00	68 300,00
	- wydatki bieżące	96 800,00	28 500,00	0,00	68 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 800,00	28 500,00	0,00	68 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 800,00	28 500,00	0,00	68 300,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	96 800,00	28 500,00	0,00	68 300,00
	wydatki bieżące	96 800,00	28 500,00	0,00	68 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 800,00	28 500,00	0,00	68 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 800,00	28 500,00	0,00	68 300,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 800,00	28 500,00	0,00	67 300,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 037 360,00	144 707,09	14 707,09	5 907 360,00
	- wydatki bieżące	5 947 360,00	144 707,09	14 707,09	5 817 360,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 947 360,00	144 707,09	14 707,09	5 817 360,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 695 960,00	0,00	14 707,09	4 710 667,09
	remonty	1 251 400,00	144 707,09	0,00	1 106 692,91
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 037 360,00	144 707,09	14 707,09	5 907 360,00
	wydatki bieżące	5 947 360,00	144 707,09	14 707,09	5 817 360,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 947 360,00	144 707,09	14 707,09	5 817 360,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 695 960,00	0,00	14 707,09	4 710 667,09
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	195 960,00	0,00	14 707,09	210 667,09
	remonty	1 251 400,00	144 707,09	0,00	1 106 692,91
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 251 400,00	144 707,09	0,00	1 106 692,91
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 445 920,11	1 507 136,54	57 187,26	9 995 970,83
	- wydatki bieżące	8 631 265,11	1 507 136,54	57 187,26	7 181 315,83
	wydatki jednostek budżetowych	8 627 265,11	1 507 136,54	57 187,26	7 177 315,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 627 265,11	1 507 136,54	57 187,26	7 177 315,83
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 068 170,33	25 212,26	57 187,26	3 100 145,33
	wydatki bieżące	3 068 170,33	25 212,26	57 187,26	3 100 145,33

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

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	3 064 170,33	25 212,26	57 187,26	3 096 145,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 064 170,33	25 212,26	57 187,26	3 096 145,33
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	2 140 396,33	0,00	28 500,00	2 168 896,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	688 574,00	25 212,26	28 687,26	692 049,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 281 924,28	1 481 924,28	0,00	800 000,00
	wydatki bieżące	2 281 924,28	1 481 924,28	0,00	800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 281 924,28	1 481 924,28	0,00	800 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 281 924,28	1 481 924,28	0,00	800 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 281 924,28	1 481 924,28	0,00	800 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	13 188 530,00	159 200,00	447 870,00	13 477 200,00
	- wydatki bieżące	8 369 470,00	159 200,00	130 000,00	8 340 270,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 699 470,00	159 200,00	130 000,00	7 670 270,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 694 874,62	0,00	130 000,00	3 824 874,62
	remonty	165 200,00	159 200,00	0,00	6 000,00
	- wydatki majątkowe	4 819 060,00	0,00	317 870,00	5 136 930,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 819 060,00	0,00	317 870,00	5 136 930,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 396 382,00	159 200,00	447 870,00	3 685 052,00
	- wydatki bieżące	2 437 382,00	159 200,00	130 000,00	2 408 182,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 437 382,00	159 200,00	130 000,00	2 408 182,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 152 000,00	0,00	130 000,00	2 282 000,00
	remonty	159 200,00	159 200,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	959 000,00	0,00	317 870,00	1 276 870,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	959 000,00	0,00	317 870,00	1 276 870,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 118 200,00	159 200,00	317 870,00	1 276 870,00
	wydatki bieżące	159 200,00	159 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	159 200,00	159 200,00	0,00	0,00
	remonty	159 200,00	159 200,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	159 200,00	159 200,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	959 000,00	0,00	317 870,00	1 276 870,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	959 000,00	0,00	317 870,00	1 276 870,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	526 000,00	0,00	317 870,00	843 870,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 000,00	0,00	130 000,00	132 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	130 000,00	132 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	130 000,00	132 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	130 000,00	132 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		564 340,40	28 500,00	156 836,00	692 676,40
	- wydatki bieżące	564 340,40	28 500,00	156 836,00	692 676,40
	wydatki jednostek budżetowych	564 340,40	28 500,00	156 836,00	692 676,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 137,40	28 500,00	57 000,00	460 637,40
	remonty	0,00	0,00	99 836,00	99 836,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 000,00	28 500,00	156 836,00	340 336,00
	- wydatki bieżące	212 000,00	28 500,00	156 836,00	340 336,00
	wydatki jednostek budżetowych	212 000,00	28 500,00	156 836,00	340 336,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 000,00	28 500,00	57 000,00	240 500,00
	remonty	0,00	0,00	99 836,00	99 836,00
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	212 000,00	28 500,00	156 836,00	340 336,00
	- wydatki bieżące	212 000,00	28 500,00	156 836,00	340 336,00
	wydatki jednostek budżetowych	212 000,00	28 500,00	156 836,00	340 336,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 000,00	28 500,00	57 000,00	240 500,00
	remonty	0,00	0,00	99 836,00	99 836,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	212 000,00	28 500,00	156 836,00	340 336,00
	wydatki bieżące	212 000,00	28 500,00	156 836,00	340 336,00
	wydatki jednostek budżetowych	212 000,00	28 500,00	156 836,00	340 336,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 000,00	28 500,00	57 000,00	240 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	212 000,00	28 500,00	57 000,00	240 500,00
	remonty	0,00	0,00	99 836,00	99 836,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	99 836,00	99 836,00
środki z funduszy celowych		68 172 946,96	0,00	3 428 821,00	71 601 767,96
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 329 911,00	3 329 911,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	98 910,00	98 910,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	3 329 911,00	3 329 911,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	98 910,00	98 910,00
85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	3 329 911,00	3 329 911,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	98 910,00	98 910,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 428 821,00	3 428 821,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	3 329 911,00	3 329 911,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	55 258,27	55 258,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	359 498,90	359 498,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	28 853,83	28 853,83
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	2 886 300,00	2 886 300,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	98 910,00	98 910,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	29 040,00	29 040,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
Wydatki powiatu		288 173 145,59	900 613,48	721 943,48	287 994 475,59
	- wydatki bieżące	169 435 267,53	56 600,00	56 600,00	169 435 267,53
	wydatki jednostek budżetowych	137 665 712,37	56 600,00	56 600,00	137 665 712,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 754 520,18	56 600,00	56 600,00	18 754 520,18
	- wydatki majątkowe	118 737 878,06	844 013,48	665 343,48	118 559 208,06

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

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	118 737 878,06	844 013,48	665 343,48	118 559 208,06
	wydatki na zadania własne	254 101 998,33	900 613,48	721 943,48	253 923 328,33
	- wydatki bieżące	147 203 530,96	56 600,00	56 600,00	147 203 530,96
	wydatki jednostek budżetowych	119 198 098,11	56 600,00	56 600,00	119 198 098,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 218 278,35</i>	<i>56 600,00</i>	<i>56 600,00</i>	<i>17 218 278,35</i>
	- wydatki majątkowe	106 898 467,37	844 013,48	665 343,48	106 719 797,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 898 467,37	844 013,48	665 343,48	106 719 797,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 970 679,81	228 670,00	50 000,00	100 792 009,81
	- wydatki bieżące	4 544 179,81	50 000,00	50 000,00	4 544 179,81
	wydatki jednostek budżetowych	4 544 179,81	50 000,00	50 000,00	4 544 179,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 044 179,81</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>3 044 179,81</i>
	- wydatki majątkowe	96 426 500,00	178 670,00	0,00	96 247 830,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 426 500,00	178 670,00	0,00	96 247 830,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	100 684 129,81	228 670,00	50 000,00	100 505 459,81
	- wydatki bieżące	4 287 629,81	50 000,00	50 000,00	4 287 629,81
	wydatki jednostek budżetowych	4 287 629,81	50 000,00	50 000,00	4 287 629,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 787 629,81</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 787 629,81</i>
	- wydatki majątkowe	96 396 500,00	178 670,00	0,00	96 217 830,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 396 500,00	178 670,00	0,00	96 217 830,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	98 409 801,69	228 670,00	50 000,00	98 231 131,69
	wydatki bieżące	2 013 301,69	50 000,00	50 000,00	2 013 301,69
	wydatki jednostek budżetowych	2 013 301,69	50 000,00	50 000,00	2 013 301,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>513 301,69</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>513 301,69</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	329 332,19	50 000,00	0,00	279 332,19
	wydatki majątkowe	96 396 500,00	178 670,00	0,00	96 217 830,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 396 500,00	178 670,00	0,00	96 217 830,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 396 500,00	178 670,00	0,00	16 217 830,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	925 100,00	6 600,00	6 600,00	925 100,00
	- wydatki bieżące	925 100,00	6 600,00	6 600,00	925 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	925 100,00	6 600,00	6 600,00	925 100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

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	925 100,00	6 600,00	6 600,00	925 100,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	916 600,00	6 600,00	6 600,00	916 600,00
	- wydatki bieżące	916 600,00	6 600,00	6 600,00	916 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	916 600,00	6 600,00	6 600,00	916 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916 600,00	6 600,00	6 600,00	916 600,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	916 600,00	6 600,00	6 600,00	916 600,00
	wydatki bieżące	916 600,00	6 600,00	6 600,00	916 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	916 600,00	6 600,00	6 600,00	916 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916 600,00	6 600,00	6 600,00	916 600,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	670 300,00	6 600,00	6 600,00	670 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 392 178,36	665 343,48	665 343,48	109 392 178,36
	- wydatki majątkowe	7 088 317,36	665 343,48	665 343,48	7 088 317,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 088 317,36	665 343,48	665 343,48	7 088 317,36
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 593 891,33	665 343,48	665 343,48	29 593 891,33
	- wydatki majątkowe	6 007 088,06	665 343,48	665 343,48	6 007 088,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 007 088,06	665 343,48	665 343,48	6 007 088,06
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 007 088,06	665 343,48	665 343,48	6 007 088,06
	wydatki majątkowe	6 007 088,06	665 343,48	665 343,48	6 007 088,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 007 088,06	665 343,48	665 343,48	6 007 088,06
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 007 088,06	665 343,48	0,00	5 341 744,58
§6100	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	0,00	0,00	665 343,48	665 343,48

Załącznik Nr 3

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:		3 318 118,15	0,00	179 200,00	3 497 318,15
Wydatki gminy		2 718 437,15	0,00	179 200,00	2 897 637,15
wydatki na zadania własne w tym		2 718 437,15	0,00	179 200,00	2 897 637,15
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	DAGI WDROŻENIE E - USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KAMIEŃ ORAZ MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	350 000,00	0,00	159 200,00	509 200,00
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000,00	0,00	159 200,00	509 200,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	0,00	159 200,00	509 200,00
	DAGI BO - REMONT PLACU ZABAW MIĘDZY UL. CZARNIECKIEGO A MŁODOWSKIEJ.	0,00	0,00	159 200,00	159 200,00

Załącznik Nr 3

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				33 089 956,31	228 419,35	1 584 802,57	34 446 339,53
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	30 000,00	30 000,00	35 000,00
3	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie	600/60015	2023	2031	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	879 849,55	0,00	0,00	879 849,55
5	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
7	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00
8	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
9	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	8 667,81	0,00	0,00	8 667,81
10	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2023	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
11	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2025	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
12	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024-2030	710/71095	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
13	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
14	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2024	2025	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
15	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024-2025	720/72095	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023-2024	720/72095	2023	2024	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00
17	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024-2027	720/72095	2024	2027	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
18	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023-2025	720/72095	2023	2025	56 235,60	0,00	0,00	56 235,60
19	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	1 033,20	0,00	0,00	1 033,20
20	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	24 904,10	0,00	0,00	24 904,10
21	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
22	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 - 2024	750/75095	2022	2024	645 300,00	0,00	6 600,00	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	0,00	0,00	18 404,73
30	Erasmus +	801/80195	2023	2024	35 525,56	0,00	0,00	35 525,56
31	Erasmus+VET 2023	801/80195	2023	2024	227 540,54	0,00	0,00	227 540,54
32	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	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	0,00	2 000,00
35	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	17 500 000,00	0,00	1 481 924,28	18 981 924,28

Załącznik Nr 4

36	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
37	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	28 500,00	28 500,00	298 800,00
38	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022–2024	900/90015	2022	2024	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
39	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	165 960,00	0,00	14 707,09	180 667,09
40	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2024	1 200 000,00	144 707,09	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	15 600,00	0,00	23 071,20	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	200 000,00	25 212,26	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	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)	921/92118	2024	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
46	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczakowskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
47	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92120	2024	2026	15 837,10	0,00	0,00	15 837,10
48	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024	926/92604	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
II	wydatki majątkowe				303 881 571,30	2 549 720,94	2 529 720,94	303 861 571,30
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2	Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie	600/60015	2022	2024	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
3	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2025	85 890 000,00	178 670,00	0,00	85 711 330,00
4	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2024	7 783 933,51	1 705 707,46	1 705 707,46	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, przejście 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 przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2023	2024	2 537 500,00	0,00	0,00	2 537 500,00
15	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
16	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	3 349 500,00	0,00	0,00	3 349 500,00
17	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
18	Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie	754/75495	2023	2025	3 501 478,77	0,00	0,00	3 501 478,77
19	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2024	2 236 369,87	0,00	0,00	2 236 369,87
20	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2024	2 128 752,86	0,00	0,00	2 128 752,86
21	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)	801/80101	2023	2024	3 578 993,53	0,00	0,00	3 578 993,53

Załącznik Nr 4

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	665 343,48	665 343,48	5 054 731,28
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	"SIÓDEMKA" 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	0,00	0,00	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	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
36	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2023	2024	54 354,40	0,00	0,00	54 354,40
37	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)	921/92118	2024	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
38	Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej	921/92120	2023	2025	1 812 282,50	0,00	0,00	1 812 282,50
39	Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie	921/92120	2023	2024	155 295,00	0,00	0,00	155 295,00
40	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
41	Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo - wschodnią Bramy Uściągskiej w Chełmie	921/92120	2023	2025	507 650,00	0,00	0,00	507 650,00
42	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
43	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92120	2024	2026	2 317 496,23	0,00	0,00	2 317 496,23
44	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92195	2023	2024	527 800,00	0,00	0,00	527 800,00
45	Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczowskiego oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie	921/92195	2023	2024	1 040 375,00	0,00	0,00	1 040 375,00
46	Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm	921/92195	2023	2025	28 185 000,00	0,00	0,00	28 185 000,00
47	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2027	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
48	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2024	2025	1 800 060,00	0,00	0,00	1 800 060,00
49	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	609 000,00	0,00	0,00	609 000,00
50	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2024	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00
	Ogółem	x	x	x	336 971 527,61	2 778 140,29	4 114 523,51	338 307 910,83

Zestawienie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok – zmiany

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki ogółem				2 496 009,20	159 200,00	159 200,00	2 496 009,20
projekty osiedlowe				1 782 035,20	159 200,00	159 200,00	1 782 035,20
w tym:							
wydatki majątkowe				915 509,90	0,00	159 200,00	1 074 709,90
wydatki bieżące				866 525,30	159 200,00	0,00	707 325,30
projekty ogólnomiejskie				500 974,00	0,00	0,00	500 974,00
w tym:							
wydatki majątkowe				90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
wydatki bieżące				410 974,00	0,00	0,00	410 974,00
projekty zielonego budżetu obywatelskiego				213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
w tym:							
wydatki majątkowe				213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
projekty ogólnomiejskie nie przypisane do osiedli				500 974,00	0,00	0,00	500 974,00
wydatki majątkowe				90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
900	90015	6050	Montaż 10 latarni LED-owych wzdłuż ulicy Wirskiego i Kartowicza	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
wydatki bieżące				410 974,00	0,00	0,00	410 974,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
851	85195	4300	Defibrylatory w przestrzeni publicznej Miasta Chełm	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
900	90095	4300	Chełm przeciwko bezdomności zwierząt	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
900	90095	4300	Miejski System Jakości Powietrza w Chełmie	59 974,00	0,00	0,00	59 974,00
921	92116	4210	"Czytam, bo lubię" - zakup książek do zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rejon nr 1							
wydatki majątkowe				204 500,00	0,00	0,00	204 500,00
projekty osiedlowe				204 500,00	0,00	0,00	204 500,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60020	6050	Budowa peronów przystankowych	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
926	92695	6050	Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Makowej w Chełmie	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Rejon nr 2							
wydatki majątkowe				0,00	0,00	159 200,00	159 200,00
projekty osiedlowe				0,00	0,00	159 200,00	159 200,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
926	92695	6050	Remont Placu Zabaw między ul. Czarnieckiego a Młodowskiej	0,00	0,00	159 200,00	159 200,00
wydatki bieżące				159 200,00	159 200,00	0,00	0,00
projekty osiedlowe				159 200,00	159 200,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
926	92695	4270	Remont Placu Zabaw między ul. Czarnieckiego a Młodowskiej	159 200,00	159 200,00	0,00	0,00
Rejon nr 3							
wydatki majątkowe				24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
projekty osiedlowe				24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60020	6050	Przebudowa fragmentu zatoki przy przystanku autobusowym "Os. Gwarek 02"	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
Rejon nr 4							
wydatki majątkowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
926	92695	6050	Monitoring i oświetlenie kompleksu boisk na os. Słonecznym	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Rejon nr 5							
wydatki majątkowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
801	80101	6050	Ogrodzenie oraz monitoring boisk przy Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Rejon nr 7							
wydatki majątkowe				170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
projekty osiedlowe				170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
801	80104	6050	Magiczny Ogród Sensoryczny przy Przedszkolu Miejskim Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Rejon nr 8							
wydatki bieżące				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60016	4270	Remont chodnika przy Przychodni Miejskiej nr 1, ulica Wołyńska	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Rejon nr 9							
wydatki majątkowe				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
projekty osiedlowe				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60015	6050	Budowa progu zwalniającego z kostki	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
wydatki bieżące				183 300,00	0,00	0,00	183 300,00
projekty osiedlowe				183 300,00	0,00	0,00	183 300,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60016	4270	Remont chodników wzdłuż ul. Jana Kazimierza	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

600	60016	4270	Remont chodnika przy ulicy Jana Kazimierza od strony wschodniej	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00
600	60016	4270	Remont wjazdu do zatoki odbioru odpadów komunalnych przy ul. Granicznej 4	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rejon nr 10							
wydatki majątkowe				160 009,90	0,00	0,00	160 009,90
projekty osiedlowe				160 009,90	0,00	0,00	160 009,90
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Brzóska po wschodniej stronie, od ul. Reja do ul. 11 Listopada wraz z wjazdami i przystankiem autobusowym	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
801	80104	6050	AKTYWNOŚĆ - RADOŚĆ - ZDROWIE	35 009,90	0,00	0,00	35 009,90
wydatki bieżące				349 025,30	0,00	0,00	349 025,30
projekty osiedlowe				349 025,30	0,00	0,00	349 025,30
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej, poprzez wymianę (remont) nawierzchni jezdni ul. Wołyńskiej	174 300,00	0,00	0,00	174 300,00
600	60016	4270	Remont chodnika przy ulicy Cementowej	174 725,30	0,00	0,00	174 725,30
projekty zielonego budżetu obywatelskiego				213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
wydatki majątkowe				213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60095	6050	Montaż zielonego pylonu przystankowego przy przystanku Lubelska/Urząd Miasta 01	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80104	6050	Ogród sensoryczny dla najmłodszego chełmianina	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00

Załącznik Nr 6

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	6 900 876,00	0,00	333 900,00	7 234 776,00	7 325 481,39	6 991 581,39	0,00	333 900,00	7 325 481,39	0,00	7 325 481,39
	80101	Szkoły podstawowe	339,76	487 175,00	0,00	0,00	487 175,00	487 514,76	487 514,76	0,00	0,00	487 514,76	0,00	487 514,76
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	57,20	8 120,00	0,00	0,00	8 120,00	8 177,20	8 177,20	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	0,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	28 320,00	0,00	28 320,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	86,21	130 336,00	0,00	0,00	130 336,00	130 422,21	130 422,21	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	0,00	665 746,00	686 091,35	686 091,35	0,00	0,00	686 091,35	0,00	686 091,35
		Przedszkole Miejskie Nr 2	58,51	57 650,00	0,00	0,00	57 650,00	57 708,51	57 708,51	0,00	0,00	57 708,51	0,00	57 708,51
		Przedszkole Miejskie Nr 5	1 742,69	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	44 742,69	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	0,00	47 600,00	50 346,02	50 346,02	0,00	0,00	50 346,02	0,00	50 346,02
		Przedszkole Miejskie Nr 14	427,59	42 716,00	0,00	0,00	42 716,00	43 143,59	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

Załącznik Nr 6

80115	Technika	105,99	318 323,00	0,00	243 900,00	562 223,00	562 328,99	318 428,99	0,00	243 900,00	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	71 660,00	0,00	243 900,00	315 560,00	315 560,00	71 660,00	0,00	243 900,00	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	5 080 764,00	0,00	90 000,00	5 170 764,00	5 208 072,73	5 118 072,73	0,00	90 000,00	5 208 072,73	0,00	5 208 072,73
	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	189 520,00	0,00	0,00	189 520,00	189 520,00	189 520,00	0,00	0,00	189 520,00	0,00	189 520,00
	Przedszkole Miejskie Nr 5	555,91	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 555,91	255 555,91	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

Załącznik Nr 6

		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	138,21	329 600,00	0,00	0,00	329 600,00	329 738,21	329 738,21	0,00	0,00	329 738,21	0,00	329 738,21
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	433 600,00	0,00	0,00	433 600,00	433 600,00	433 600,00	0,00	0,00	433 600,00	0,00	433 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	90,00	345 600,00	0,00	0,00	345 600,00	345 690,00	345 690,00	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	276 400,00	0,00	90 000,00	366 400,00	366 597,63	276 597,63	0,00	90 000,00	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	9 084 336,00	0,00	333 900,00	9 418 236,00	9 521 109,14	9 187 209,14	0,00	333 900,00	9 521 109,14	0,00	9 521 109,14