



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 lipca 2024 r.

Poz. 3793

UCHWAŁA NR IV/28/24 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 25 czerwca 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 2024 r. poz. 609, 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 735 913 823,21 zł, z tego dochody bieżące 490 937 548,00 zł i dochody majątkowe 244 976 275,21 zł zastępuje się kwotą 737 481 297,41 zł, z tego dochody bieżące 492 128 522,20 zł i dochody majątkowe 245 352 775,21 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 1 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 50 616 037,59 zł zastępuje się kwotą 50 624 814,02 zł.
- 2) w § 2 kwotę 791 919 042,98 zł, z tego wydatki bieżące 472 622 012,57 zł i wydatki majątkowe 319 297 030,41 zł zastępuje się kwotą 793 486 517,18 zł, z tego wydatki bieżące 473 166 986,77 zł i wydatki majątkowe 320 319 530,41 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 5 pkt 2 lit. c zwiększa się rezerwę celową o kwotę 1 437 953,54 zł.
- 4) 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 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:
 - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 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 5 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 6 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 9 469 754,56 zł

zastępuje się kwotą 9 480 234,56 zł oraz kwotę wydatków 9 572 627,70 zł zastępuje się kwotą 9 583 107,70 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA CHEŁM

Dorota Rybaczuk

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:		735 913 823,21	1 909 000,00	3 476 474,20	737 481 297,41
- dochody bieżące		490 937 548,00	0,00	1 190 974,20	492 128 522,20
- dochody majątkowe		244 976 275,21	1 909 000,00	2 285 500,00	245 352 775,21
Dochody gminy		468 683 945,94	1 909 000,00	2 748 883,92	469 523 829,86
- dochody bieżące		317 562 207,68	0,00	463 383,92	318 025 591,60
- dochody majątkowe		151 121 738,26	1 909 000,00	2 285 500,00	151 498 238,26
dochody własne		236 490 079,73	1 909 000,00	2 506 957,27	237 088 037,00
- dochody bieżące		162 427 446,68	0,00	221 457,27	162 648 903,95
- dochody majątkowe		74 062 633,05	1 909 000,00	2 285 500,00	74 439 133,05
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 705 803,74	0,00	5 285,48	20 711 089,22
	- dochody bieżące	8 897 803,74	0,00	5 285,48	8 903 089,22
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 131 160,57	0,00	831,79	14 131 992,36
	- dochody bieżące	2 323 160,57	0,00	831,79	2 323 992,36
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 131 160,57	0,00	831,79	14 131 992,36
	dochody bieżące	2 323 160,57	0,00	831,79	2 323 992,36
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 240,00	0,00	831,79	4 071,79
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	6 574 643,17	0,00	4 453,69	6 579 096,86
	- dochody bieżące	6 574 643,17	0,00	4 453,69	6 579 096,86
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 574 643,17	0,00	4 453,69	6 579 096,86
	dochody bieżące	6 574 643,17	0,00	4 453,69	6 579 096,86
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	19 289,02	0,00	4 453,69	23 742,71
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	126 708 637,98	0,00	36 364,83	126 745 002,81
	- dochody bieżące	126 708 637,98	0,00	36 364,83	126 745 002,81

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
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 072 461,98	0,00	36 364,83	16 108 826,81
	- dochody bieżące	16 072 461,98	0,00	36 364,83	16 108 826,81
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 072 461,98	0,00	36 364,83	16 108 826,81
	dochody bieżące	16 072 461,98	0,00	36 364,83	16 108 826,81
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	562 261,98	0,00	36 364,83	598 626,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 500 237,88	1 909 000,00	2 298 377,54	48 889 615,42
	- dochody bieżące	1 337 512,10	0,00	12 877,54	1 350 389,64
	- dochody majątkowe	47 162 725,78	1 909 000,00	2 285 500,00	47 539 225,78
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	48 483 836,00	1 909 000,00	2 285 500,00	48 860 336,00
	- dochody majątkowe	47 152 000,00	1 909 000,00	2 285 500,00	47 528 500,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	47 212 000,00	1 909 000,00	2 285 500,00	47 588 500,00
	dochody majątkowe	47 152 000,00	1 909 000,00	2 285 500,00	47 528 500,00
§6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	47 152 000,00	1 909 000,00	2 285 500,00	47 528 500,00
75866	PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS	0,00	0,00	12 877,54	12 877,54
	- dochody bieżące	0,00	0,00	12 877,54	12 877,54
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	12 877,54	12 877,54
	dochody bieżące	0,00	0,00	12 877,54	12 877,54
§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	12 877,54	12 877,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	795 015,97	0,00	6 441,84	801 457,81
	- dochody bieżące	795 015,97	0,00	6 441,84	801 457,81

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
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	166 620,06	0,00	6 441,84	173 061,90
	- dochody bieżące	166 620,06	0,00	6 441,84	173 061,90
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 150,00	0,00	5 427,74	7 577,74
	dochody bieżące	2 150,00	0,00	5 427,74	7 577,74
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	0,00	5 427,74	7 427,74
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	9 168,00	0,00	1 014,10	10 182,10
	dochody bieżące	9 168,00	0,00	1 014,10	10 182,10
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 600,00	0,00	1 014,10	9 614,10
851	OCHRONA ZDROWIA	242 500,00	0,00	101,07	242 601,07
	- dochody bieżące	242 500,00	0,00	101,07	242 601,07
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	242 500,00	0,00	101,07	242 601,07
	- dochody bieżące	242 500,00	0,00	101,07	242 601,07
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	132 500,00	0,00	101,07	132 601,07
	dochody bieżące	132 500,00	0,00	101,07	132 601,07
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	34,80	34,80
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	66,27	66,27
852	POMOC SPOŁECZNA	1 289 253,67	0,00	21 653,48	1 310 907,15
	- dochody bieżące	1 289 253,67	0,00	21 653,48	1 310 907,15
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 398,32	0,00	21 653,48	189 051,80
	- dochody bieżące	167 398,32	0,00	21 653,48	189 051,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	46 109,76	0,00	21 653,48	67 763,24
	dochody bieżące	46 109,76	0,00	21 653,48	67 763,24
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	46 109,76	0,00	21 653,48	67 763,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 028 349,80	0,00	38 733,03	16 067 082,83
	- dochody bieżące	16 028 349,80	0,00	38 733,03	16 067 082,83
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	217 700,32	0,00	38 733,03	256 433,35

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 bieżące	217 700,32	0,00	38 733,03	256 433,35
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	217 700,32	0,00	38 733,03	256 433,35
	dochody bieżące	217 700,32	0,00	38 733,03	256 433,35
§0640	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	18 397,37	18 397,37
§0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	20 000,00	0,00	20 335,66	40 335,66
926	KULTURA FIZYCZNA	1 491 200,00	0,00	100 000,00	1 591 200,00
	- dochody bieżące	1 491 200,00	0,00	100 000,00	1 591 200,00
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 491 200,00	0,00	100 000,00	1 591 200,00
	- dochody bieżące	1 491 200,00	0,00	100 000,00	1 591 200,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 491 200,00	0,00	100 000,00	1 591 200,00
	dochody bieżące	1 491 200,00	0,00	100 000,00	1 591 200,00
§0830	WPLŹYWY Z USŁUG	1 033 000,00	0,00	100 000,00	1 133 000,00
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	32 997 959,45	0,00	8 776,43	33 006 735,88
	- dochody bieżące	32 997 959,45	0,00	8 776,43	33 006 735,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	8 776,43	8 776,43
	- dochody bieżące	0,00	0,00	8 776,43	8 776,43
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	8 776,43	8 776,43
	- dochody bieżące	0,00	0,00	8 776,43	8 776,43
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	8 776,43	8 776,43
	dochody bieżące	0,00	0,00	8 776,43	8 776,43
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	8 776,43	8 776,43
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	10 090 157,67	0,00	233 150,22	10 323 307,89
	- dochody bieżące	3 003 999,42	0,00	233 150,22	3 237 149,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 076 481,97	0,00	233 150,22	8 309 632,19
	- dochody bieżące	2 783 423,72	0,00	233 150,22	3 016 573,94

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
75866	PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS	1 430 187,36	0,00	233 150,22	1 663 337,58
	- dochody bieżące	1 121 592,11	0,00	233 150,22	1 354 742,33
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 430 187,36	0,00	233 150,22	1 663 337,58
	dochody bieżące	1 121 592,11	0,00	233 150,22	1 354 742,33
§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	1 121 592,11	0,00	233 150,22	1 354 742,33
Dochody powiatu		267 229 877,27	0,00	727 590,28	267 957 467,55
	- dochody bieżące	173 375 340,32	0,00	727 590,28	174 102 930,60
dochody własne		104 943 149,37	0,00	727 590,28	105 670 739,65
	- dochody bieżące	22 928 023,11	0,00	727 590,28	23 655 613,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	464 905,95	0,00	670 182,48	1 135 088,43
	- dochody bieżące	464 905,95	0,00	670 182,48	1 135 088,43
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	423 355,95	0,00	670 182,48	1 093 538,43
	- dochody bieżące	423 355,95	0,00	670 182,48	1 093 538,43
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	423 355,95	0,00	670 182,48	1 093 538,43
	dochody bieżące	423 355,95	0,00	670 182,48	1 093 538,43
§0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	423 355,95	0,00	24 182,48	447 538,43
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549 381,03	0,00	54 453,35	603 834,38
	- dochody bieżące	549 381,03	0,00	54 453,35	603 834,38
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	549 381,03	0,00	54 453,35	603 834,38
	- dochody bieżące	549 381,03	0,00	54 453,35	603 834,38
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	549 381,03	0,00	54 453,35	603 834,38
	dochody bieżące	549 381,03	0,00	54 453,35	603 834,38

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
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	549 381,03	0,00	54 453,35	603 834,38
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 372 249,00	0,00	27,29	19 372 276,29
	- dochody bieżące	19 372 249,00	0,00	27,29	19 372 276,29
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	775 900,00	0,00	27,29	775 927,29
	- dochody bieżące	775 900,00	0,00	27,29	775 927,29
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	755 900,00	0,00	27,29	755 927,29
	dochody bieżące	755 900,00	0,00	27,29	755 927,29
	§0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200,00	0,00	27,29	227,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	408 617,20	0,00	265,34	408 882,54
	- dochody bieżące	408 617,20	0,00	265,34	408 882,54
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	153 800,00	0,00	265,34	154 065,34
	- dochody bieżące	153 800,00	0,00	265,34	154 065,34
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	140 400,00	0,00	265,34	140 665,34
	dochody bieżące	140 400,00	0,00	265,34	140 665,34
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	265,34	265,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 274,53	0,00	2 611,82	7 886,35
	- dochody bieżące	5 274,53	0,00	2 611,82	7 886,35
	85410 INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	0,00	0,00	2 611,82	2 611,82
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 611,82	2 611,82
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	0,00	0,00	2 611,82	2 611,82
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 611,82	2 611,82
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2 199,57	2 199,57

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	
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	143,25	143,25
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	269,00	269,00
855	RODZINA	421 262,76	0,00	50,00	421 312,76	
	- dochody bieżące	421 262,76	0,00	50,00	421 312,76	
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	94 519,92	0,00	50,00	94 569,92	
	- dochody bieżące	94 519,92	0,00	50,00	94 569,92	
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	7 804,80	0,00	50,00	7 854,80	
	dochody bieżące	7 804,80	0,00	50,00	7 854,80	
	§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	50,00	50,00

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:		791 919 042,98	7 445 676,33	9 013 150,53	793 486 517,18
- wydatki bieżące		472 622 012,57	260 090,10	805 064,30	473 166 986,77
wydatki jednostek budżetowych		356 061 494,38	260 090,10	583 835,40	356 385 239,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		240 448 751,20	225 311,30	55 917,72	240 279 357,62
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		108 198 453,07	34 778,80	527 917,68	108 691 591,95
dotacje na zadania bieżące		67 222 108,08	0,00	200 000,00	67 422 108,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 008 611,89	0,00	21 228,90	37 029 840,79
- wydatki majątkowe		319 297 030,41	7 185 586,23	8 208 086,23	320 319 530,41
inwestycje i zakupy inwestycyjne		315 482 375,41	7 185 586,23	8 208 086,23	316 504 875,41
Wydatki gminy		500 759 315,92	7 241 546,14	7 240 894,00	500 758 663,78
- wydatki bieżące		300 289 153,15	55 959,91	593 903,01	300 827 096,25
wydatki jednostek budżetowych		216 900 027,80	55 959,91	572 674,11	217 416 742,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		124 607 089,34	21 881,11	55 917,72	124 641 125,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		87 501 533,23	34 078,80	516 756,39	87 984 210,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 042 724,26	0,00	21 228,90	34 063 953,16
- wydatki majątkowe		200 470 162,77	7 185 586,23	6 646 990,99	199 931 567,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne		196 655 507,77	7 185 586,23	6 646 990,99	196 116 912,53
wydatki na zadania własne		371 310 671,71	7 233 947,90	7 000 145,55	371 076 869,36
- wydatki bieżące		247 899 614,15	48 361,67	353 154,56	248 204 407,04
wydatki jednostek budżetowych		194 205 254,15	48 361,67	331 925,66	194 488 818,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		107 223 969,54	14 282,87	11 277,28	107 220 963,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		82 493 289,38	34 078,80	320 648,38	82 779 858,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 347 958,91	0,00	21 228,90	4 369 187,81
- wydatki majątkowe		123 411 057,56	7 185 586,23	6 646 990,99	122 872 462,32
inwestycje i zakupy inwestycyjne		119 596 402,56	7 185 586,23	6 646 990,99	119 057 807,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 791 237,45	0,00	5 635,00	65 796 872,45
	- wydatki majątkowe	52 804 937,92	0,00	5 635,00	52 810 572,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 804 937,92	0,00	5 635,00	52 810 572,92
	60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	54 000,00	0,00	5 635,00	59 635,00
	- wydatki majątkowe	54 000,00	0,00	5 635,00	59 635,00

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
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	0,00	5 635,00	59 635,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	54 000,00	0,00	5 635,00	59 635,00
	wydatki majątkowe	54 000,00	0,00	5 635,00	59 635,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	0,00	5 635,00	59 635,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54 000,00	0,00	5 635,00	59 635,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 541 018,15	0,00	47 300,00	10 588 318,15
	- wydatki majątkowe	1 269 181,00	0,00	47 300,00	1 316 481,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 269 181,00	0,00	47 300,00	1 316 481,00
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 301,00	0,00	47 300,00	255 601,00
	- wydatki majątkowe	158 301,00	0,00	47 300,00	205 601,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 301,00	0,00	47 300,00	205 601,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	158 301,00	0,00	47 300,00	205 601,00
	wydatki majątkowe	158 301,00	0,00	47 300,00	205 601,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 301,00	0,00	47 300,00	205 601,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	158 301,00	0,00	47 300,00	205 601,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 000,00	2 000,00	0,00	347 000,00
	- wydatki bieżące	349 000,00	2 000,00	0,00	347 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	336 000,00	2 000,00	0,00	334 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	2 000,00	0,00	318 000,00
	71035 CMENTARZE	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	- wydatki bieżące	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
720	INFORMATYKA	3 622 459,78	1 018,80	1 018,80	3 622 459,78
	- wydatki bieżące	1 034 769,22	1 018,80	1 018,80	1 034 769,22

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	1 034 769,22	1 018,80	1 018,80	1 034 769,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 769,22	1 018,80	1 018,80	999 769,22
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 622 459,78	1 018,80	1 018,80	3 622 459,78
	- wydatki bieżące	1 034 769,22	1 018,80	1 018,80	1 034 769,22
	wydatki jednostek budżetowych	1 034 769,22	1 018,80	1 018,80	1 034 769,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 769,22	1 018,80	1 018,80	999 769,22
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 018 792,32	1 018,80	1 018,80	1 018 792,32
	wydatki bieżące	1 018 792,32	1 018,80	1 018,80	1 018 792,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 018 792,32	1 018,80	1 018,80	1 018 792,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 792,32	1 018,80	1 018,80	983 792,32
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	873 750,52	1 018,80	1 018,80	873 750,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 927 231,05	0,00	8 776,43	28 936 007,48
	- wydatki bieżące	25 537 731,05	0,00	8 776,43	25 546 507,48
	wydatki jednostek budżetowych	24 877 731,05	0,00	8 776,43	24 886 507,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 250 361,09	0,00	8 776,43	19 259 137,52
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 867 536,66	0,00	8 776,43	25 876 313,09
	- wydatki bieżące	22 518 036,66	0,00	8 776,43	22 526 813,09
	wydatki jednostek budżetowych	22 470 036,66	0,00	8 776,43	22 478 813,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 953 498,09	0,00	8 776,43	18 962 274,52
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	22 429 252,94	0,00	8 776,43	22 438 029,37
	wydatki bieżące	22 429 252,94	0,00	8 776,43	22 438 029,37
	wydatki jednostek budżetowych	22 381 252,94	0,00	8 776,43	22 390 029,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 953 498,09	0,00	8 776,43	18 962 274,52
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 912 373,09	0,00	8 776,43	14 921 149,52
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 168 278,77	0,00	33 856,00	5 202 134,77
	- wydatki bieżące	3 016 800,00	0,00	33 856,00	3 050 656,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 974 800,00	0,00	33 856,00	3 008 656,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208 008,54	0,00	33 856,00	1 241 864,54
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 304 478,77	0,00	33 856,00	2 338 334,77
	- wydatki bieżące	153 000,00	0,00	33 856,00	186 856,00

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 jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	33 856,00	186 856,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	0,00	33 856,00	124 856,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 151 478,77	0,00	8 856,00	2 160 334,77
	wydatki bieżące	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	153 000,00	0,00	25 000,00	178 000,00
	wydatki bieżące	153 000,00	0,00	25 000,00	178 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	25 000,00	178 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	0,00	25 000,00	116 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	0,00	5 000,00	29 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 187 221,80	0,00	1 437 953,54	3 625 175,34
	- wydatki majątkowe	187 384,30	0,00	1 437 953,54	1 625 337,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 384,30	0,00	1 437 953,54	1 625 337,84
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 287 221,80	0,00	1 437 953,54	2 725 175,34
	- wydatki majątkowe	187 384,30	0,00	1 437 953,54	1 625 337,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 384,30	0,00	1 437 953,54	1 625 337,84
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 287 221,80	0,00	1 437 953,54	2 725 175,34
	wydatki majątkowe	187 384,30	0,00	1 437 953,54	1 625 337,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 384,30	0,00	1 437 953,54	1 625 337,84
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	187 384,30	0,00	1 437 953,54	1 625 337,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 277 274,99	445,77	18 425,77	130 295 254,99
	- wydatki bieżące	117 833 608,04	445,77	13 323,32	117 846 485,59
	wydatki jednostek budżetowych	83 289 072,04	445,77	13 323,32	83 301 949,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 212 971,39	445,77	2 500,85	71 215 026,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 640 930,65	0,00	10 822,47	11 651 753,12
	- wydatki majątkowe	12 443 666,95	0,00	5 102,45	12 448 769,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 443 666,95	0,00	5 102,45	12 448 769,40

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
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	55 145 510,47	0,00	5 102,45	55 150 612,92
	- wydatki majątkowe	7 781 116,55	0,00	5 102,45	7 786 219,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 781 116,55	0,00	5 102,45	7 786 219,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 781 116,55	0,00	5 102,45	7 786 219,00
	wydatki majątkowe	7 781 116,55	0,00	5 102,45	7 786 219,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 781 116,55	0,00	5 102,45	7 786 219,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 781 116,55	0,00	5 102,45	7 786 219,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 566 354,48	445,77	13 323,32	18 579 232,03
	- wydatki bieżące	14 291 813,98	445,77	13 323,32	14 304 691,53
	wydatki jednostek budżetowych	13 984 229,98	445,77	13 323,32	13 997 107,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 072 421,39</i>	<i>445,77</i>	<i>2 500,85</i>	<i>12 074 476,47</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 573 808,59</i>	<i>0,00</i>	<i>10 822,47</i>	<i>1 584 631,06</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	35 028,00	0,00	8 629,39	43 657,39
	wydatki bieżące	35 028,00	0,00	8 629,39	43 657,39
	wydatki jednostek budżetowych	35 028,00	0,00	8 629,39	43 657,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550,69</i>	<i>1 550,69</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	393,43	393,43
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	206,29	206,29
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	29,70	29,70
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	104,60	104,60
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	816,67	816,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 078,70</i>	<i>42 106,70</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	5 727,27	5 727,27
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	1 351,43	1 351,43
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	170 863,64	445,77	445,77	170 863,64
	wydatki bieżące	152 758,89	445,77	445,77	152 758,89
	wydatki jednostek budżetowych	152 758,89	445,77	445,77	152 758,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 110,30</i>	<i>445,77</i>	<i>445,77</i>	<i>22 110,30</i>

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
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	452,81	0,00	433,50	886,31
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	312,22	12,27	0,00	299,95
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16,58	0,00	12,27	28,85
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	13 195,85	433,50	0,00	12 762,35
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		114 420,00	0,00	4 248,16	118 668,16
wydatki bieżące		114 420,00	0,00	4 248,16	118 668,16
wydatki jednostek budżetowych		114 420,00	0,00	4 248,16	118 668,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	504,39	504,39
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	153,12	153,12
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	57,19	57,19
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	8,18	8,18
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	104,60	104,60
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	181,30	181,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		114 420,00	0,00	3 743,77	118 163,77
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	2 899,65	2 899,65
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	844,12	844,12
851	OCHRONA ZDROWIA	3 195 900,00	25 000,00	0,00	3 170 900,00
- wydatki bieżące		3 195 900,00	25 000,00	0,00	3 170 900,00
wydatki jednostek budżetowych		2 736 300,00	25 000,00	0,00	2 711 300,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 211 387,06	25 000,00	0,00	1 186 387,06
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 812,00	25 000,00	0,00	425 812,00
- wydatki bieżące		450 812,00	25 000,00	0,00	425 812,00
wydatki jednostek budżetowych		336 812,00	25 000,00	0,00	311 812,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		309 972,00	25 000,00	0,00	284 972,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		336 309,87	25 000,00	0,00	311 309,87
wydatki bieżące		336 309,87	25 000,00	0,00	311 309,87
wydatki jednostek budżetowych		222 309,87	25 000,00	0,00	197 309,87

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	219 309,87	25 000,00	0,00	194 309,87
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	218 972,00	25 000,00	0,00	193 972,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 898 414,64	0,00	90 120,01	10 988 534,65
	- wydatki bieżące	10 898 414,64	0,00	90 120,01	10 988 534,65
	wydatki jednostek budżetowych	7 321 975,73	0,00	68 891,11	7 390 866,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 934 989,58	0,00	68 891,11	2 003 880,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 989 767,91	0,00	21 228,90	3 010 996,81
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 226 057,60	0,00	90 120,01	1 316 177,61
	- wydatki bieżące	1 226 057,60	0,00	90 120,01	1 316 177,61
	wydatki jednostek budżetowych	605 665,95	0,00	68 891,11	674 557,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 889,45	0,00	68 891,11	249 780,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 705,65	0,00	21 228,90	84 934,55
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	114 515,72	0,00	68 466,53	182 982,25
	wydatki bieżące	114 515,72	0,00	68 466,53	182 982,25
	wydatki jednostek budżetowych	114 515,72	0,00	68 466,53	182 982,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 515,72	0,00	68 466,53	142 982,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 249,87	0,00	68 466,53	93 716,40
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	545 141,88	0,00	21 653,48	566 795,36
	wydatki bieżące	545 141,88	0,00	21 653,48	566 795,36
	wydatki jednostek budżetowych	481 436,23	0,00	424,58	481 860,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 659,73	0,00	424,58	97 084,31
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 904,11	0,00	424,58	2 328,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 705,65	0,00	21 228,90	84 934,55
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	63 705,65	0,00	21 228,90	84 934,55
855	RODZINA	4 386 787,29	0,00	100 000,00	4 486 787,29
	- wydatki bieżące	3 974 374,29	0,00	100 000,00	4 074 374,29
	wydatki jednostek budżetowych	3 973 174,29	0,00	100 000,00	4 073 174,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991 016,24	0,00	100 000,00	1 091 016,24
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 437,42	0,00	100 000,00	165 437,42
	- wydatki bieżące	65 437,42	0,00	100 000,00	165 437,42
	wydatki jednostek budżetowych	65 437,42	0,00	100 000,00	165 437,42

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	25 437,42	0,00	100 000,00	125 437,42
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	62 437,42	0,00	100 000,00	162 437,42
	wydatki bieżące	62 437,42	0,00	100 000,00	162 437,42
	wydatki jednostek budżetowych	62 437,42	0,00	100 000,00	162 437,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 437,42	0,00	100 000,00	122 437,42
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 661 691,04	0,00	2 000,00	39 663 691,04
	- wydatki bieżące	34 320 072,21	0,00	2 000,00	34 322 072,21
	wydatki jednostek budżetowych	34 307 272,21	0,00	2 000,00	34 309 272,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 103 203,98	0,00	2 000,00	32 105 203,98
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 465 716,76	0,00	2 000,00	11 467 716,76
	- wydatki bieżące	7 229 097,93	0,00	2 000,00	7 231 097,93
	wydatki jednostek budżetowych	7 216 297,93	0,00	2 000,00	7 218 297,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 192 297,93	0,00	2 000,00	7 194 297,93
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 139 819,81	0,00	2 000,00	3 141 819,81
	wydatki bieżące	3 139 819,81	0,00	2 000,00	3 141 819,81
	wydatki jednostek budżetowych	3 127 019,81	0,00	2 000,00	3 129 019,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 127 019,81	0,00	2 000,00	3 129 019,81
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 200,00	0,00	2 000,00	11 200,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 098 075,33	7 201 423,33	5 091 000,00	34 987 652,00
	- wydatki bieżące	411 819,10	15 837,10	0,00	395 982,00
	wydatki jednostek budżetowych	361 819,10	15 837,10	0,00	345 982,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 169,10	13 837,10	0,00	63 332,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 650,00	2 000,00	0,00	282 650,00
	- wydatki majątkowe	36 686 256,23	7 185 586,23	5 091 000,00	34 591 670,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 686 256,23	7 185 586,23	5 091 000,00	34 591 670,00
	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	6 918 918,33	6 673 623,33	4 571 000,00	4 816 295,00
	- wydatki bieżące	105 837,10	15 837,10	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 837,10	15 837,10	0,00	90 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 187,10	13 837,10	0,00	12 350,00

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	79 650,00	2 000,00	0,00	77 650,00
	- wydatki majątkowe	6 813 081,23	6 657 786,23	4 571 000,00	4 726 295,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 813 081,23	6 657 786,23	4 571 000,00	4 726 295,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 848 918,33	6 673 623,33	4 571 000,00	4 746 295,00
	wydatki bieżące	35 837,10	15 837,10	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 837,10	15 837,10	0,00	20 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 837,10	13 837,10	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 565,63	11 565,63	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 988,09	1 988,09	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	283,38	283,38	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	6 813 081,23	6 657 786,23	4 571 000,00	4 726 295,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 813 081,23	6 657 786,23	4 571 000,00	4 726 295,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	243 585,00	237 290,00	0,00	6 295,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 317 496,23	2 317 496,23	0,00	0,00
§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	4 571 000,00	4 571 000,00
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	4 252 000,00	4 103 000,00	0,00	149 000,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 009 157,00	527 800,00	520 000,00	30 001 357,00
	- wydatki majątkowe	29 753 175,00	527 800,00	520 000,00	29 745 375,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 753 175,00	527 800,00	520 000,00	29 745 375,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		29 753 175,00	527 800,00	520 000,00	29 745 375,00
	wydatki majątkowe	29 753 175,00	527 800,00	520 000,00	29 745 375,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 753 175,00	527 800,00	520 000,00	29 745 375,00

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	
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 153 175,00	27 800,00	0,00	7 125 375,00
	§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
	§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	22 600 000,00	500 000,00	0,00	22 100 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		14 483 800,00	4 060,00	164 060,00	14 643 800,00
	- wydatki bieżące		8 346 870,00	4 060,00	104 060,00	8 446 870,00
	wydatki jednostek budżetowych		7 676 870,00	4 060,00	104 060,00	7 776 870,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 880 877,62	4 060,00	104 060,00	3 980 877,62
	- wydatki majątkowe		6 136 930,00	0,00	60 000,00	6 196 930,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 136 930,00	0,00	60 000,00	5 196 930,00
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		3 860 060,00	0,00	60 000,00	3 920 060,00
	- wydatki majątkowe		3 860 060,00	0,00	60 000,00	3 920 060,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 860 060,00	0,00	60 000,00	3 920 060,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 860 060,00	0,00	60 000,00	3 920 060,00
	wydatki majątkowe		3 860 060,00	0,00	60 000,00	3 920 060,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 860 060,00	0,00	60 000,00	3 920 060,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 860 060,00	0,00	60 000,00	3 920 060,00
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		5 552 491,00	4 060,00	104 060,00	5 652 491,00
	- wydatki bieżące		5 552 491,00	4 060,00	104 060,00	5 652 491,00
	wydatki jednostek budżetowych		5 532 491,00	4 060,00	104 060,00	5 632 491,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 815 277,62	4 060,00	104 060,00	1 915 277,62
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		5 552 491,00	4 060,00	104 060,00	5 652 491,00
	wydatki bieżące		5 552 491,00	4 060,00	104 060,00	5 652 491,00
	wydatki jednostek budżetowych		5 532 491,00	4 060,00	104 060,00	5 632 491,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 815 277,62	4 060,00	104 060,00	1 915 277,62
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000,00	4 060,00	104 060,00	350 000,00

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		10 090 157,67	7 598,24	240 748,45	10 323 307,88
- wydatki bieżące		3 003 999,42	7 598,24	240 748,45	3 237 149,63
wydatki jednostek budżetowych		3 003 999,42	7 598,24	240 748,45	3 237 149,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		573 854,60	7 598,24	44 640,44	610 896,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 430 144,82	0,00	196 108,01	2 626 252,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 650 763,06	7 598,24	240 748,45	1 883 913,27
- wydatki bieżące		1 342 167,81	7 598,24	240 748,45	1 575 318,02
wydatki jednostek budżetowych		1 342 167,81	7 598,24	240 748,45	1 575 318,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		379 696,70	7 598,24	44 640,44	416 738,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		962 471,11	0,00	196 108,01	1 158 579,12
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 650 763,06	7 598,24	240 748,45	1 883 913,27
- wydatki bieżące		1 342 167,81	7 598,24	240 748,45	1 575 318,02
wydatki jednostek budżetowych		1 342 167,81	7 598,24	240 748,45	1 575 318,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		379 696,70	7 598,24	44 640,44	416 738,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		962 471,11	0,00	196 108,01	1 158 579,12
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		0,00	0,00	156 171,56	156 171,56
wydatki bieżące		0,00	0,00	156 171,56	156 171,56
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	156 171,56	156 171,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	27 902,27	27 902,27
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	7 129,13	7 129,13
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	3 738,18	3 738,18
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	532,79	532,79
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	1 895,40	1 895,40
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	14 606,77	14 606,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	128 269,29	128 269,29
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	103 780,72	103 780,72
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	24 488,57	24 488,57
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN.		1 430 187,36	7 598,24	7 598,24	1 430 187,36

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
WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO					
wydatki bieżące		1 121 592,11	7 598,24	7 598,24	1 121 592,11
wydatki jednostek budżetowych		1 121 592,11	7 598,24	7 598,24	1 121 592,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		376 869,70	7 598,24	7 598,24	376 869,70
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 718,20	0,00	7 389,01	15 107,21
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 321,85	209,23	0,00	5 112,62
§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	282,66	0,00	209,23	491,89
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	224 922,90	7 389,01	0,00	217 533,89
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		0,00	0,00	76 978,65	76 978,65
wydatki bieżące		0,00	0,00	76 978,65	76 978,65
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	76 978,65	76 978,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	9 139,93	9 139,93
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	2 774,53	2 774,53
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 036,23	1 036,23
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	148,47	148,47
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	1 895,40	1 895,40
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	3 285,30	3 285,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	67 838,72	67 838,72
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	52 542,85	52 542,85
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	15 295,87	15 295,87
Wydatki powiatu		291 159 727,06	204 130,19	1 772 256,53	292 727 853,40
- wydatki bieżące		172 332 859,42	204 130,19	211 161,29	172 339 890,52
wydatki jednostek budżetowych		139 161 466,58	204 130,19	11 161,29	138 968 497,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		115 841 661,86	203 430,19	0,00	115 638 231,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		20 696 919,84	700,00	11 161,29	20 707 381,13
dotacje na zadania bieżące		30 205 505,21	0,00	200 000,00	30 405 505,21
- wydatki majątkowe		118 826 867,64	0,00	1 561 095,24	120 387 962,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne		118 826 867,64	0,00	1 561 095,24	120 387 962,88

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 na zadania własne		256 305 631,26	200 000,00	1 768 126,34	257 873 757,60
- wydatki bieżące		149 318 174,31	200 000,00	207 031,10	149 325 205,41
wydatki jednostek budżetowych		120 048 281,46	200 000,00	7 031,10	119 855 312,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>98 815 949,84</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 615 949,84</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 621 673,62</i>	<i>0,00</i>	<i>7 031,10</i>	<i>18 628 704,72</i>
dotacje na zadania bieżące		27 951 408,50	0,00	200 000,00	28 151 408,50
- wydatki majątkowe		106 987 456,95	0,00	1 561 095,24	108 548 552,19
inwestycje i zakupy inwestycyjne		106 987 456,95	0,00	1 561 095,24	108 548 552,19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 180 697,86	0,00	1 568 076,34	102 748 774,20
- wydatki bieżące		5 289 319,81	0,00	6 981,10	5 296 300,91
wydatki jednostek budżetowych		5 289 319,81	0,00	6 981,10	5 296 300,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 189 319,81</i>	<i>0,00</i>	<i>6 981,10</i>	<i>3 196 300,91</i>
- wydatki majątkowe		95 891 378,05	0,00	1 561 095,24	97 452 473,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne		95 891 378,05	0,00	1 561 095,24	97 452 473,29
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	100 918 176,86	0,00	1 568 076,34	102 486 253,20
- wydatki bieżące		5 056 798,81	0,00	6 981,10	5 063 779,91
wydatki jednostek budżetowych		5 056 798,81	0,00	6 981,10	5 063 779,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 956 798,81</i>	<i>0,00</i>	<i>6 981,10</i>	<i>2 963 779,91</i>
- wydatki majątkowe		95 861 378,05	0,00	1 561 095,24	97 422 473,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne		95 861 378,05	0,00	1 561 095,24	97 422 473,29
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		98 643 848,74	0,00	1 568 076,34	100 211 925,08
wydatki bieżące		2 782 470,69	0,00	6 981,10	2 789 451,79
wydatki jednostek budżetowych		2 782 470,69	0,00	6 981,10	2 789 451,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>682 470,69</i>	<i>0,00</i>	<i>6 981,10</i>	<i>689 451,79</i>
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 209,50	0,00	6 981,10	13 190,60
wydatki majątkowe		95 861 378,05	0,00	1 561 095,24	97 422 473,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne		95 861 378,05	0,00	1 561 095,24	97 422 473,29
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 861 378,05	0,00	1 538 095,24	17 399 473,29
§6660	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00

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
	NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 333 880,70	200 000,00	200 000,00	110 333 880,70
	- wydatki bieżące	102 671 987,03	200 000,00	200 000,00	102 671 987,03
	wydatki jednostek budżetowych	86 568 026,03	200 000,00	0,00	86 368 026,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>76 027 664,04</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 827 664,04</i>
	dotacje na zadania bieżące	15 820 698,00	0,00	200 000,00	16 020 698,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 895 799,00	0,00	50 000,00	1 945 799,00
	- wydatki bieżące	1 895 799,00	0,00	50 000,00	1 945 799,00
	dotacje na zadania bieżące	1 895 799,00	0,00	50 000,00	1 945 799,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 895 799,00	0,00	50 000,00	1 945 799,00
	wydatki bieżące	1 895 799,00	0,00	50 000,00	1 945 799,00
	dotacje na zadania bieżące	1 895 799,00	0,00	50 000,00	1 945 799,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 895 799,00	0,00	50 000,00	1 945 799,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 252 496,73	0,00	150 000,00	1 402 496,73
	- wydatki bieżące	1 252 496,73	0,00	150 000,00	1 402 496,73
	dotacje na zadania bieżące	89 449,00	0,00	150 000,00	239 449,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	89 449,00	0,00	150 000,00	239 449,00
	wydatki bieżące	89 449,00	0,00	150 000,00	239 449,00

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
	dotacje na zadania bieżące	89 449,00	0,00	150 000,00	239 449,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	89 449,00	0,00	150 000,00	239 449,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 536 906,17	200 000,00	0,00	12 336 906,17
	- wydatki bieżące	11 455 676,87	200 000,00	0,00	11 255 676,87
	wydatki jednostek budżetowych	11 255 201,87	200 000,00	0,00	11 055 201,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 814 183,88	200 000,00	0,00	9 614 183,88
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 468 497,62	200 000,00	0,00	10 268 497,62
	wydatki bieżące	10 468 497,62	200 000,00	0,00	10 268 497,62
	wydatki jednostek budżetowych	10 268 022,62	200 000,00	0,00	10 068 022,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 810 459,00	200 000,00	0,00	9 610 459,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 909 402,00	200 000,00	0,00	7 709 402,00
855	RODZINA	5 677 224,13	0,00	50,00	5 677 274,13
	- wydatki bieżące	5 677 224,13	0,00	50,00	5 677 274,13
	wydatki jednostek budżetowych	4 700 080,78	0,00	50,00	4 700 130,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 598,82	0,00	50,00	1 250 648,82
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 578 709,27	0,00	50,00	3 578 759,27
	- wydatki bieżące	3 578 709,27	0,00	50,00	3 578 759,27
	wydatki jednostek budżetowych	3 484 842,77	0,00	50,00	3 484 892,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 811,17	0,00	50,00	813 861,17
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	1 798 948,94	0,00	50,00	1 798 998,94
	wydatki bieżące	1 798 948,94	0,00	50,00	1 798 998,94
	wydatki jednostek budżetowych	1 785 008,94	0,00	50,00	1 785 058,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 029,94	0,00	50,00	377 079,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 717,42	0,00	50,00	29 767,42
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 000 426,70	4 130,19	4 130,19	1 000 426,70
	- wydatki bieżące	588 958,13	4 130,19	4 130,19	588 958,13
	wydatki jednostek budżetowych	452 604,85	4 130,19	4 130,19	452 604,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 002,74	3 430,19	0,00	24 572,55

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	424 602,11	700,00	4 130,19	428 032,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	588 958,13	4 130,19	4 130,19	588 958,13
	- wydatki bieżące	588 958,13	4 130,19	4 130,19	588 958,13
	wydatki jednostek budżetowych	452 604,85	4 130,19	4 130,19	452 604,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 002,74	3 430,19	0,00	24 572,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 602,11	700,00	4 130,19	428 032,30
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	588 958,13	4 130,19	4 130,19	588 958,13
	- wydatki bieżące	588 958,13	4 130,19	4 130,19	588 958,13
	wydatki jednostek budżetowych	452 604,85	4 130,19	4 130,19	452 604,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 002,74	3 430,19	0,00	24 572,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 602,11	700,00	4 130,19	428 032,30
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	245 945,27	4 130,19	4 130,19	245 945,27
	wydatki bieżące	245 945,27	4 130,19	4 130,19	245 945,27
	wydatki jednostek budżetowych	109 591,99	4 130,19	4 130,19	109 591,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 418,22	3 430,19	0,00	6 988,03
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 375,20	377,18	0,00	998,02
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	196,00	53,01	0,00	142,99
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 173,77	700,00	4 130,19	102 603,96
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 537,61	700,00	0,00	10 837,61
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 150,05	0,00	4 130,19	81 280,24

Załącznik Nr 3

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		69 358 621,08	0,00	5 291 000,00	74 649 621,08
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		55 627 693,32	0,00	5 291 000,00	60 918 693,32
dotacje podmiotowe		53 761 508,00	0,00	200 000,00	53 961 508,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 976 543,00	0,00	200 000,00	50 176 543,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 895 799,00	0,00	50 000,00	1 945 799,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 895 799,00	0,00	50 000,00	1 945 799,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMS W CHELMIE	543 329,00	0,00	50 000,00	593 329,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	89 449,00	0,00	150 000,00	239 449,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	89 449,00	0,00	150 000,00	239 449,00
DO	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
dotacje celowe		1 853 385,32	0,00	5 091 000,00	6 944 385,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	5 091 000,00	5 141 000,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	4 571 000,00	4 571 000,00
6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	4 571 000,00	4 571 000,00
DAGI	REWITALIZACJA BUDYNKU DAWNEGO KLASZTORU BAZYLIANÓW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W SANKTUARIUM MARYJNYM NA GÓRZE CHELMSKIEJ	0,00	0,00	3 571 000,00	3 571 000,00
DAGI	REWITALIZACJA OGRODZENIA ZA ŚCIANĄ POŁUDNIOWO - WSCHODNIĄ BRAMY UŚCŁUGSKIEJ W CHELMIE	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 1 / 2

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
DAGI	PRACE KONSERWATORSKIE KOŚCIOŁA PW. ROZESŁANIA ŚW. APOSTOŁÓW ORAZ SANKTUARIUM MARYJNEGO NA GÓRCIE CHEŁMSKIEJ PW. NARODZENIA NMP W CHEŁMIE	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00

Załącznik Nr 4

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:		6 093 432,15	0,00	1 591 030,24	7 684 462,39
Wydatki gminy		5 481 451,15	0,00	52 935,00	5 534 386,15
wydatki na zadania własne w tym		3 688 351,15	0,00	52 935,00	3 741 286,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 223 574,00	0,00	5 635,00	1 229 209,00
	60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	54 000,00	0,00	5 635,00	59 635,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54 000,00	0,00	5 635,00	59 635,00
	DAGI PRZEBUDOWA FRAGMENTU ZATOKI PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM "OS. GWAREK 02"	24 500,00	0,00	5 635,00	30 135,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	658 301,00	0,00	47 300,00	705 601,00
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 301,00	0,00	47 300,00	205 601,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	158 301,00	0,00	47 300,00	205 601,00
	DAGI OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. OBŁOŃSKIEJ 14 W CHEŁMIE	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00
Wydatki powiatu		611 981,00	0,00	1 538 095,24	2 150 076,24
wydatki na zadania własne w tym		445 981,00	0,00	1 538 095,24	1 984 076,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248 800,00	0,00	1 538 095,24	1 786 895,24
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	218 800,00	0,00	1 538 095,24	1 756 895,24
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	218 800,00	0,00	1 538 095,24	1 756 895,24
	DAGI PRZEBUDOWA ULICY TOWAROWEJ W CHEŁMIE - I ETAP	0,00	0,00	1 538 095,24	1 538 095,24

Załącznik Nr 4

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

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ												
Lp.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	710 71012	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 797 200,00 PLN	2023-2027	411 468,57		0,00		0,00		411 468,57	
					0,00	411 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 468,57
2	801 80195	ERASMUS + SCH	170 116,30 PLN	2023-2024	18 404,73		0,00		0,00		18 404,73	
					18 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 404,73	0,00
3	801 80195	ERASMUS +	35 525,56 PLN	2023-2024	35 525,56		0,00		0,00		35 525,56	
					35 525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 525,56	0,00
4	801 80195	ERASMUS + VET 2023	227 540,54 PLN	2023-2024	227 540,54		4 130,19		4 130,19		227 540,54	
					227 540,54	0,00	4 130,19	0,00	4 130,19	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	307 487,30		0,00		0,00		307 487,30	
					307 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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		7 598,24		7 598,24		1 430 187,36	
					1 121 592,11	308 595,25	7 598,24	0,00	7 598,24	0,00	1 121 592,11	308 595,25
8	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHELMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 2)	128 437,04 PLN	2024-2026	0,00		0,00		61 434,01		61 434,01	
					0,00	0,00	0,00	0,00	61 434,01	0,00	61 434,01	0,00
9	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHELMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 1)	197 214,07 PLN	2024-2026	0,00		0,00		94 737,55		94 737,55	
					0,00	0,00	0,00	0,00	94 737,55	0,00	94 737,55	0,00
10	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHELMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (ZSP NR 3)	149 371,29 PLN	2024-2026	0,00		0,00		76 978,65		76 978,65	
					0,00	0,00	0,00	0,00	76 978,65	0,00	76 978,65	0,00
11	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
12	900 90095	Chelm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Miedzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chelmie	15 488 106,42 PLN	2024-2025	5 163 714,87		0,00		0,00		5 163 714,87	
					231 618,91	4 932 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	231 618,91	4 932 095,96
13	720 72095	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chelm	1 045 500,00 PLN	2024-2026	80 079,74		0,00		0,00		80 079,74	
					27 712,70	52 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27 712,70	52 367,04
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ					9 297 484,37		11 728,43		244 878,64		9 530 634,58	
					3 592 957,55	5 704 526,82	11 728,43	0,00	244 878,64	0,00	3 826 107,76	5 704 526,82
PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH (KPO)												
14	855 85516	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022 – 2029 – edycja 1 w Złobku Miejskim "Miś" w Chelmie, ul. Połaniecka 5, 22 – 100 Chelm	2 205 513,00 PLN	2024	1 793 100,00		0,00		0,00		1 793 100,00	
					0,00	1 793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 100,00
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH (KPO)					1 793 100,00		0,00		0,00		1 793 100,00	
					0,00	1 793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 100,00
RAZEM					11 090 584,37		11 728,43		244 878,64		11 323 734,58	
					3 592 957,55	7 497 626,82	11 728,43	0,00	244 878,64	0,00	3 826 107,76	7 497 626,82

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
I	wydatki bieżące				34 363 262,67	33 090,10	258 201,96	34 588 374,53
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	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	844 349,55	0,00	0,00	844 349,55
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	2026	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
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	1 018,80	0,00	34 981,20
15	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
16	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
17	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023-2025	720/72095	2023	2025	56 235,60	0,00	0,00	56 235,60
18	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	1 033,20	0,00	0,00	1 033,20
19	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	43 689,60	0,00	0,00	43 689,60
20	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
21	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
22	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
23	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
24	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
25	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
26	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWIPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
27	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWIPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
28	Erasmus + SCH	801/80195	2023	2024	18 404,73	0,00	0,00	18 404,73
29	Erasmus +	801/80195	2023	2024	35 525,56	0,00	0,00	35 525,56
30	Erasmus+VET 2023	801/80195	2023	2024	227 540,54	4 130,19	4 130,19	227 540,54
31	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	1 187 394,00	8 044,01	8 044,01	1 187 394,00
32	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	0,00	0,00	64 824,32	64 824,32
33	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	0,00	0,00	99 976,63	99 976,63
34	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP NR 3)	801/80195	2024	2026	0,00	0,00	81 226,81	81 226,81
35	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
36	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	3 144,80	0,00	0,00	3 144,80

Załącznik nr 6

37	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
38	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
39	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
40	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022–2024	900/90015	2022	2024	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
41	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	180 667,09	0,00	0,00	180 667,09
42	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2024	1 055 292,91	0,00	0,00	1 055 292,91
43	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
44	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
45	Zwalczanie jemioly na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90095	2023	2024	174 787,74	0,00	0,00	174 787,74
46	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
47	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2025	272 492,84	0,00	0,00	272 492,84
48	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
49	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
50	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92120	2024	2026	15 837,10	15 837,10	0,00	0,00
51	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024	926/92604	2023	2024	100 000,00	4 060,00	0,00	95 940,00
II	wydatki majątkowe				311 858 999,22	7 185 586,23	5 156 102,45	309 829 515,44
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	85 342 578,05	0,00	0,00	85 342 578,05
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	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	610 880,00	0,00	0,00	610 880,00
14	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	699 202,68	0,00	0,00	699 202,68
15	Modernizacja budynku przeznaczanego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2023	2024	2 537 500,00	0,00	0,00	2 537 500,00
16	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	82 557,60	0,00	0,00	82 557,60
17	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	3 349 500,00	0,00	0,00	3 349 500,00
18	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik №6

19	Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie	754/75495	2023	2025	1 851 478,77	0,00	0,00	1 851 478,77
20	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2024	2 236 369,87	0,00	5 102,45	2 241 472,32
21	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2024	2 175 613,81	0,00	0,00	2 175 613,81
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2021	2024	5 628 307,59	0,00	0,00	5 628 307,59
28	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
29	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
30	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
31	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2025	3 248 000,00	0,00	0,00	3 248 000,00
32	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
33	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	326 700,00	0,00	0,00	326 700,00
34	„Dostępna przestrzeń publiczna” projekt pn.: Przyjazny samorząd „Dostępny MOPR”	853/85395	2023	2024	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
35	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
36	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm	900/90015	2024	2025	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
37	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
38	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2023	2024	104 889,62	0,00	0,00	104 889,62
39	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2025	6 354 059,79	0,00	0,00	6 354 059,79
40	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
41	Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej	921/92120	2023	2025	1 812 282,50	1 812 282,50	3 571 000,00	3 571 000,00
42	Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie	921/92120	2023	2024	155 295,00	0,00	0,00	155 295,00
43	Rewitalizacja ogrodu przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie	921/92120	2023	2025	1 812 282,50	1 812 282,50	0,00	0,00
44	Rewitalizacja ogrodu za ścianą południowo - wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie	921/92120	2023	2025	507 650,00	507 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00
45	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92120	2023	2025	208 075,00	208 075,00	0,00	0,00
46	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92120	2024	2026	2 317 496,23	2 317 496,23	0,00	0,00
47	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	527 800,00	520 000,00	520 000,00

Załącznik nr 6

48	Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczkowskiego 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
49	Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm	921/92195	2023	2025	28 185 000,00	0,00	0,00	28 185 000,00
50	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2024	2025	3 600 060,00	0,00	60 000,00	3 660 060,00
51	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie	926/92601	2024	2027	4 060 000,00	0,00	0,00	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	346 222 261,89	7 218 676,33	5 414 304,41	344 417 889,97

Załącznik Nr 7

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	7 286 294,56	0,00	10 480,00	7 296 774,56	7 387 479,95	7 376 999,95	0,00	10 480,00	7 387 479,95	0,00	7 387 479,95
	80101	Szkoły podstawowe	339,76	517 955,00	0,00	0,00	517 955,00	518 294,76	518 294,76	0,00	0,00	518 294,76	0,00	518 294,76
		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	39 100,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	39 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	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	686 184,56	0,00	0,00	686 184,56	706 529,91	706 529,91	0,00	0,00	706 529,91	0,00	706 529,91
		Przedszkole Miejskie Nr 2	58,51	58 730,00	0,00	0,00	58 730,00	58 788,51	58 788,51	0,00	0,00	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	59 877,00	0,00	0,00	59 877,00	60 519,16	60 519,16	0,00	0,00	60 519,16	0,00	60 519,16
		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	58 581,56	0,00	0,00	58 581,56	61 327,58	61 327,58	0,00	0,00	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	42 490,00	0,00	0,00	42 490,00	43 995,21	43 995,21	0,00	0,00	43 995,21	0,00	43 995,21
		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	10 480,00	309 348,00	341 931,53	331 451,53	0,00	10 480,00	341 931,53	0,00	341 931,53
	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	10 480,00	46 498,00	46 509,54	36 029,54	0,00	10 480,00	46 509,54	0,00	46 509,54
	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	5 171 064,00	0,00	0,00	5 171 064,00	5 208 372,73	5 208 372,73	0,00	0,00	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

	Szkola 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
	Szkola Podstawowa Nr 5	138,21	329 900,00	0,00	0,00	329 900,00	330 038,21	330 038,21	0,00	0,00	330 038,21	0,00	330 038,21
	Szkola 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
	Szkola 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
	Szkola 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	1 000,00	1 000,00	2 195 627,75	0,00	2 195 627,75
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 071,52	141 100,00	0,00	0,00	141 100,00	152 171,52	152 171,52	0,00	0,00	152 171,52	0,00	152 171,52
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	11 071,52	141 100,00	0,00	0,00	141 100,00	152 171,52	152 171,52	0,00	0,00	152 171,52	0,00	152 171,52
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	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
	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 Internaty i bursy szkolne	1 092,84	1 982 710,00	0,00	0,00	1 982 710,00	1 983 802,84	1 983 802,84	1 000,00	1 000,00	1 983 802,84	0,00	1 983 802,84
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	113,53	383 900,00	0,00	0,00	383 900,00	384 013,53	384 013,53	1 000,00	1 000,00	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 Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem		102 873,14	9 469 754,56	0,00	10 480,00	9 480 234,56	9 583 107,70	9 572 627,70	1 000,00	11 480,00	9 583 107,70	0,00	9 583 107,70