



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 lipca 2024 r.

Poz. 3890

UCHWAŁA NR I/12/24 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 17 maja 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), 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 733 339 910,70 zł, z tego dochody bieżące 488 426 728,31 zł zastępuje się kwotą 734 360 086,05 zł, z tego dochody bieżące 489 446 903,66 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 6 199 670,96 zł zastępuje się kwotą 6 899 670,96 zł.
- 2) w § 2 kwotę 790 531 072,13 zł, z tego wydatki bieżące 470 797 134,54 zł zastępuje się kwotą 790 365 305,82 zł, z tego wydatki bieżące 470 631 368,23 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) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 56 005 219,77 zł”.
 2. „Źródłem pokrycia deficytu są:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 425 269,77 zł,
 - przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 54 579 950,00 zł”.
- 4) w § 4:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 62 525 269,77 zł”.
 - b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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:		733 339 910,70	0,00	1 020 175,35	734 360 086,05
- dochody bieżące		488 426 728,31	0,00	1 020 175,35	489 446 903,66
Dochody gminy		466 481 986,35	0,00	843 190,57	467 325 176,92
- dochody bieżące		315 423 340,91	0,00	843 190,57	316 266 531,48
dochody własne		236 100 531,30	0,00	143 190,57	236 243 721,87
- dochody bieżące		162 048 624,03	0,00	143 190,57	162 191 814,60
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 684 875,15	0,00	20 928,59	20 705 803,74
- dochody bieżące		8 876 875,15	0,00	20 928,59	8 897 803,74
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 121 521,00	0,00	9 639,57	14 131 160,57
- dochody bieżące		2 313 521,00	0,00	9 639,57	2 323 160,57
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		14 121 521,00	0,00	9 639,57	14 131 160,57
dochody bieżące		2 313 521,00	0,00	9 639,57	2 323 160,57
§0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	30 281,00	0,00	9 639,57	39 920,57
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	6 563 354,15	0,00	11 289,02	6 574 643,17
- dochody bieżące		6 563 354,15	0,00	11 289,02	6 574 643,17
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 563 354,15	0,00	11 289,02	6 574 643,17
dochody bieżące		6 563 354,15	0,00	11 289,02	6 574 643,17
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 000,00	0,00	11 289,02	19 289,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	126 586 376,00	0,00	122 261,98	126 708 637,98
- dochody bieżące		126 586 376,00	0,00	122 261,98	126 708 637,98
	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 950 200,00	0,00	122 261,98	16 072 461,98
- dochody bieżące		15 950 200,00	0,00	122 261,98	16 072 461,98
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD		15 950 200,00	0,00	122 261,98	16 072 461,98

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	15 950 200,00	0,00	122 261,98	16 072 461,98
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	440 000,00	0,00	122 261,98	562 261,98
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		4 192 676,40	0,00	700 000,00	4 892 676,40
	- dochody bieżące	4 192 676,40	0,00	700 000,00	4 892 676,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 705 140,40	0,00	700 000,00	4 405 140,40
	- dochody bieżące	3 705 140,40	0,00	700 000,00	4 405 140,40
	80104 PRZEDSZKOLA	3 500 000,00	0,00	700 000,00	4 200 000,00
	- dochody bieżące	3 500 000,00	0,00	700 000,00	4 200 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 500 000,00	0,00	700 000,00	4 200 000,00
	dochody bieżące	3 500 000,00	0,00	700 000,00	4 200 000,00
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500 000,00	0,00	700 000,00	4 200 000,00
Dochody powiatu		266 857 924,35	0,00	176 984,78	267 034 909,13
	- dochody bieżące	173 003 387,40	0,00	176 984,78	173 180 372,18
dochody własne		104 672 898,59	0,00	176 984,78	104 849 883,37
	- dochody bieżące	22 657 772,33	0,00	176 984,78	22 834 757,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	461 550,00	0,00	3 355,95	464 905,95
	- dochody bieżące	461 550,00	0,00	3 355,95	464 905,95
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	420 000,00	0,00	3 355,95	423 355,95
	- dochody bieżące	420 000,00	0,00	3 355,95	423 355,95
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	420 000,00	0,00	3 355,95	423 355,95
	dochody bieżące	420 000,00	0,00	3 355,95	423 355,95
§0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	420 000,00	0,00	3 355,95	423 355,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375 752,20	0,00	173 628,83	549 381,03
	- dochody bieżące	375 752,20	0,00	173 628,83	549 381,03
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	375 752,20	0,00	173 628,83	549 381,03

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	375 752,20	0,00	173 628,83	549 381,03
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	375 752,20	0,00	173 628,83	549 381,03
	dochody bieżące	375 752,20	0,00	173 628,83	549 381,03
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	375 752,20	0,00	173 628,83	549 381,03

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:		790 531 072,13	165 766,31	0,00	790 365 305,82
- wydatki bieżące		470 797 134,54	165 766,31	0,00	470 631 368,23
wydatki jednostek budżetowych		355 863 969,13	165 766,31	0,00	355 698 202,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>108 454 070,40</i>	<i>165 766,31</i>	<i>0,00</i>	<i>108 288 304,09</i>
Wydatki gminy		500 191 850,86	165 766,31	0,00	500 026 084,55
- wydatki bieżące		299 590 697,64	165 766,31	0,00	299 424 931,33
wydatki jednostek budżetowych		217 132 925,07	165 766,31	0,00	216 967 158,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>88 045 472,93</i>	<i>165 766,31</i>	<i>0,00</i>	<i>87 879 706,62</i>
wydatki na zadania własne		371 855 617,81	165 766,31	0,00	371 689 851,50
- wydatki bieżące		248 261 202,76	165 766,31	0,00	248 095 436,45
wydatki jednostek budżetowych		195 073 230,89	165 766,31	0,00	194 907 464,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>83 200 149,06</i>	<i>165 766,31</i>	<i>0,00</i>	<i>83 034 382,75</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 575 682,87	165 766,31	0,00	39 409 916,56
- wydatki bieżące		34 234 064,04	165 766,31	0,00	34 068 297,73
wydatki jednostek budżetowych		34 227 664,04	165 766,31	0,00	34 061 897,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>32 023 595,81</i>	<i>165 766,31</i>	<i>0,00</i>	<i>31 857 829,50</i>
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 458 808,59	165 766,31	0,00	11 293 042,28
- wydatki bieżące		7 222 189,76	165 766,31	0,00	7 056 423,45
wydatki jednostek budżetowych		7 215 789,76	165 766,31	0,00	7 050 023,45
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 191 789,76</i>	<i>165 766,31</i>	<i>0,00</i>	<i>7 026 023,45</i>
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		800 000,00	165 766,31	0,00	634 233,69
wydatki bieżące		800 000,00	165 766,31	0,00	634 233,69
wydatki jednostek budżetowych		800 000,00	165 766,31	0,00	634 233,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>800 000,00</i>	<i>165 766,31</i>	<i>0,00</i>	<i>634 233,69</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800 000,00	165 766,31	0,00	634 233,69

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	63 711 211,43	1 185 941,66	0,00	62 525 269,77
<i>Przychody</i>	<i>63 711 211,43</i>	<i>1 185 941,66</i>	<i>0,00</i>	<i>62 525 269,77</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	61 100 000,00	0,00	0,00	61 100 000,00
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 611 211,43	1 185 941,66	0,00	1 425 269,77
Rozchody razem	6 520 050,00	0,00	0,00	6 520 050,00
<i>Rozchody</i>	<i>6 520 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 520 050,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	6 520 050,00	0,00	0,00	6 520 050,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 56 005 219,77 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 54 579 950,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 425 269,77 zł.