



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 12 września 2024 r.

Poz. 4458

### UCHWAŁA NR V/35/24 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 28 sierpnia 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 739 556 769,10 zł, z tego dochody bieżące 494 203 993,89 zł i dochody majątkowe 245 352 775,21 zł zastępuje się kwotą 738 464 769,95 zł, z tego dochody bieżące 495 646 494,74 zł i dochody majątkowe 242 818 275,21 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 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 6 899 670,96 zł zastępuje się kwotą 6 904 670,96 zł.
- 2) w § 2 kwotę 795 561 988,87 zł, z tego wydatki bieżące 475 242 458,46 zł i wydatki majątkowe 320 319 530,41 zł zastępuje się kwotą 794 469 989,72 zł, z tego wydatki bieżące 476 646 361,93 zł i wydatki majątkowe 317 823 627,79 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4 818 894,35 zł zastępuje się kwotą 4 823 894,35 zł,
  - b) w pkt 7 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 20 006 706,96 zł zastępuje się kwotą 19 681 266,49 zł.
- 3) w § 5 pkt 2 lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 440 000,00 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 9 480 234,56 zł zastępuje się kwotą 9 749 473,21 zł oraz kwotę wydatków 9 583 107,70 zł zastępuje się kwotą 9 852 346,35 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
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>		<b>739 556 769,10</b>	<b>3 500 000,01</b>	<b>2 408 000,86</b>	<b>738 464 769,95</b>
- dochody bieżące		494 203 993,89	0,01	1 442 500,86	495 646 494,74
- dochody majątkowe		245 352 775,21	3 500 000,00	965 500,00	242 818 275,21
<b>Dochody gminy</b>		<b>471 320 339,16</b>	<b>3 500 000,01</b>	<b>1 803 839,43</b>	<b>469 624 178,58</b>
- dochody bieżące		319 822 100,90	0,01	838 339,43	320 660 440,32
- dochody majątkowe		151 498 238,26	3 500 000,00	965 500,00	148 963 738,26
<b>dochody własne</b>		<b>237 403 913,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 803 839,43</b>	<b>235 707 752,43</b>
- dochody bieżące		162 964 779,95	0,00	838 339,43	163 803 119,38
- dochody majątkowe		74 439 133,05	3 500 000,00	965 500,00	71 904 633,05
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 711 089,22</b>	<b>0,00</b>	<b>308 757,29</b>	<b>21 019 846,51</b>
	- dochody bieżące	8 903 089,22	0,00	308 757,29	9 211 846,51
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>14 131 992,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>14 134 492,36</b>
	- dochody bieżące	2 323 992,36	0,00	2 500,00	2 326 492,36
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 131 992,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>14 134 492,36</b>
	dochody bieżące	2 323 992,36	0,00	2 500,00	2 326 492,36
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 000,00	0,00	2 500,00	10 500,00
	<b>70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>6 579 096,86</b>	<b>0,00</b>	<b>306 257,29</b>	<b>6 885 354,15</b>
	- dochody bieżące	6 579 096,86	0,00	306 257,29	6 885 354,15
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 579 096,86</b>	<b>0,00</b>	<b>306 257,29</b>	<b>6 885 354,15</b>
	dochody bieżące	6 579 096,86	0,00	306 257,29	6 885 354,15
	§0750 WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 500 000,00	0,00	300 000,00	6 800 000,00
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	23 742,71	0,00	6 257,29	30 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>403 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>409 505,00</b>
	- dochody bieżące	403 505,00	0,00	6 000,00	409 505,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>373 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>379 005,00</b>
	- dochody bieżące	373 005,00	0,00	6 000,00	379 005,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>98 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>104 005,00</b>
	dochody bieżące	98 005,00	0,00	6 000,00	104 005,00
	§0940 WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>126 745 002,81</b>	<b>0,00</b>	<b>280 507,19</b>	<b>127 025 510,00</b>
	- dochody bieżące	126 745 002,81	0,00	280 507,19	127 025 510,00
	<b>75615 WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>33 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>33 379 000,00</b>
	- dochody bieżące	33 375 000,00	0,00	4 000,00	33 379 000,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>33 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>33 379 000,00</b>
	dochody bieżące	33 375 000,00	0,00	4 000,00	33 379 000,00
	§0500 WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	60 000,00	0,00	4 000,00	64 000,00
	<b>75616 WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>16 108 826,81</b>	<b>0,00</b>	<b>251 373,19</b>	<b>16 360 200,00</b>
	- dochody bieżące	16 108 826,81	0,00	251 373,19	16 360 200,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>16 108 826,81</b>	<b>0,00</b>	<b>251 373,19</b>	<b>16 360 200,00</b>
	dochody bieżące	16 108 826,81	0,00	251 373,19	16 360 200,00
	§0910 WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	598 626,81	0,00	251 373,19	850 000,00
	<b>75618 WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 134,00</b>	<b>3 685 134,00</b>
	- dochody bieżące	3 660 000,00	0,00	25 134,00	3 685 134,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 602,00</b>	<b>23 602,00</b>

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	0,00	0,00	23 602,00	23 602,00
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	23 416,00	23 416,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	186,00	186,00
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532,00</b>	<b>711 532,00</b>
dochody bieżące		710 000,00	0,00	1 532,00	711 532,00
§0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	32,00	32,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>49 205 491,42</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>141 717,17</b>	<b>45 847 208,59</b>
	- dochody bieżące	1 666 265,64	0,00	141 717,17	1 807 982,81
	- dochody majątkowe	47 539 225,78	3 500 000,00	0,00	44 039 225,78
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>49 176 212,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 676 212,00</b>
	- dochody majątkowe	47 528 500,00	3 500 000,00	0,00	44 028 500,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>47 528 500,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 028 500,00</b>
	dochody majątkowe	47 528 500,00	3 500 000,00	0,00	44 028 500,00
§6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	47 528 500,00	3 500 000,00	0,00	44 028 500,00
<b>75863</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	<b>16 401,88</b>	<b>0,00</b>	<b>141 717,16</b>	<b>158 119,04</b>
	- dochody bieżące	5 676,10	0,00	141 717,16	147 393,26
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>16 401,88</b>	<b>0,00</b>	<b>141 717,16</b>	<b>158 119,04</b>
	dochody bieżące	5 676,10	0,00	141 717,16	147 393,26
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	141 717,16	141 717,16

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
<b>75866</b>	<b>PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS</b>	<b>12 877,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>12 877,55</b>
	- dochody bieżące	12 877,54	0,00	0,01	12 877,55
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 877,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>12 877,55</b>
	dochody bieżące	12 877,54	0,00	0,01	12 877,55
§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	12 877,54	0,00	0,01	12 877,55
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801 457,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13 097,88</b>	<b>814 555,69</b>
	- dochody bieżące	801 457,81	0,00	13 097,88	814 555,69
	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>173 061,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 097,88</b>	<b>186 159,78</b>
	- dochody bieżące	173 061,90	0,00	13 097,88	186 159,78
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>7 577,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179,66</b>	<b>9 757,40</b>
	dochody bieżące	7 577,74	0,00	2 179,66	9 757,40
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 427,74	0,00	2 179,66	9 607,40
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>10 182,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 478,22</b>	<b>13 660,32</b>
	dochody bieżące	10 182,10	0,00	3 478,22	13 660,32
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 614,10	0,00	3 478,22	13 092,32
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>10 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>18 171,00</b>
	dochody bieżące	10 731,00	0,00	7 440,00	18 171,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 551,00	0,00	6 000,00	16 551,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 310 907,15</b>	<b>0,00</b>	<b>65 333,27</b>	<b>1 376 240,42</b>
	- dochody bieżące	1 310 907,15	0,00	65 333,27	1 376 240,42
	<b>85203 OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>31 288,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 644,98</b>	<b>33 933,96</b>
	- dochody bieżące	31 288,98	0,00	2 644,98	33 933,96

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
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>	<b>31 288,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 644,98</b>	<b>33 933,96</b>
	dochody bieżące	31 288,98	0,00	2 644,98	33 933,96
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	31 288,98	0,00	2 644,98	33 933,96
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
	- dochody bieżące	65 000,00	0,00	50 000,00	115 000,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
	dochody bieżące	65 000,00	0,00	50 000,00	115 000,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>189 051,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12 688,29</b>	<b>201 740,09</b>
	- dochody bieżące	189 051,80	0,00	12 688,29	201 740,09
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>67 763,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12 688,29</b>	<b>80 451,53</b>
	dochody bieżące	67 763,24	0,00	12 688,29	80 451,53
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	67 763,24	0,00	12 688,29	80 451,53
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 645 510,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 653 510,88</b>
	- dochody bieżące	2 403 585,83	0,00	8 000,00	2 411 585,83
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>564 085,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>572 085,59</b>
	- dochody bieżące	564 085,59	0,00	8 000,00	572 085,59
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>204 085,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>212 085,59</b>
	dochody bieżące	204 085,59	0,00	8 000,00	212 085,59
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	16 000,00	0,00	8 000,00	24 000,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 067 082,83</b>	<b>0,00</b>	<b>980 426,63</b>	<b>17 047 509,46</b>
	- dochody bieżące	16 067 082,83	0,00	14 926,63	16 082 009,46
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	965 500,00	965 500,00
	<b>90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	150,00	150,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	150,00	150,00
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	150,00	150,00
	<b>90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>256 433,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8 826,63</b>	<b>265 259,98</b>
	- dochody bieżące	256 433,35	0,00	8 826,63	265 259,98
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>256 433,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8 826,63</b>	<b>265 259,98</b>
	dochody bieżące	256 433,35	0,00	8 826,63	265 259,98
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	18 397,37	0,00	8 826,63	27 224,00
	<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 649,48</b>	<b>0,00</b>	<b>971 450,00</b>	<b>979 099,48</b>
	- dochody bieżące	7 649,48	0,00	5 950,00	13 599,48
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	965 500,00	965 500,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 649,48</b>	<b>0,00</b>	<b>971 450,00</b>	<b>979 099,48</b>
	dochody bieżące	7 649,48	0,00	5 950,00	13 599,48
	§2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 649,48	0,00	5 950,00	13 599,48
	dochody majątkowe	0,00	0,00	965 500,00	965 500,00
	§6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	965 500,00	965 500,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>10 323 307,89</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10 323 307,88</b>
- dochody bieżące		3 237 149,64	0,01	0,00	3 237 149,63
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 309 632,19</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 309 632,18</b>
- dochody bieżące		3 016 573,94	0,01	0,00	3 016 573,93
<b>75866</b>	<b>PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS</b>	<b>1 663 337,58</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663 337,57</b>
- dochody bieżące		1 354 742,33	0,01	0,00	1 354 742,32
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 663 337,58</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663 337,57</b>
dochody bieżące		1 354 742,33	0,01	0,00	1 354 742,32
§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	1 354 742,33	0,01	0,00	1 354 742,32
<b>Dochody powiatu</b>		<b>268 236 429,94</b>	<b>0,00</b>	<b>604 161,43</b>	<b>268 840 591,37</b>
- dochody bieżące		174 381 892,99	0,00	604 161,43	174 986 054,42
<b>dochody własne</b>		<b>105 856 455,65</b>	<b>0,00</b>	<b>152 223,25</b>	<b>106 008 678,90</b>
- dochody bieżące		23 841 329,39	0,00	152 223,25	23 993 552,64
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 135 088,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15 361,57</b>	<b>1 150 450,00</b>
- dochody bieżące		1 135 088,43	0,00	15 361,57	1 150 450,00
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>1 093 538,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12 461,57</b>	<b>1 106 000,00</b>
- dochody bieżące		1 093 538,43	0,00	12 461,57	1 106 000,00
<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>447 538,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12 461,57</b>	<b>460 000,00</b>
dochody bieżące		447 538,43	0,00	12 461,57	460 000,00
§0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	447 538,43	0,00	12 461,57	460 000,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>41 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>44 450,00</b>
- dochody bieżące		41 550,00	0,00	2 900,00	44 450,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>

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	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
	§0920 WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>603 834,38</b>	<b>0,00</b>	<b>36 676,43</b>	<b>640 510,81</b>
	- dochody bieżące	603 834,38	0,00	36 676,43	640 510,81
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>603 834,38</b>	<b>0,00</b>	<b>36 676,43</b>	<b>640 510,81</b>
	- dochody bieżące	603 834,38	0,00	36 676,43	640 510,81
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>603 834,38</b>	<b>0,00</b>	<b>36 676,43</b>	<b>640 510,81</b>
	dochody bieżące	603 834,38	0,00	36 676,43	640 510,81
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	603 834,38	0,00	36 165,22	639 999,60
	§2910 WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	0,00	0,00	511,21	511,21
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>19 372 276,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7 169,15</b>	<b>19 379 445,44</b>
	- dochody bieżące	19 372 276,29	0,00	7 169,15	19 379 445,44
	<b>75618 WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>775 927,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7 169,15</b>	<b>783 096,44</b>
	- dochody bieżące	775 927,29	0,00	7 169,15	783 096,44
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>775 927,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7 169,15</b>	<b>783 096,44</b>
	dochody bieżące	775 927,29	0,00	7 169,15	783 096,44
	§0570 WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	0,00	6 954,32	36 954,32

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	
	§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	300,00	0,00	180,00	480,00
	§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	227,29	0,00	34,83	262,12
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>80 876 464,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38 597,38</b>	<b>80 915 062,28</b>
	- dochody bieżące		661 338,64	0,00	38 597,38	699 936,02
	<b>75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA</b>		<b>30 947,64</b>	<b>0,00</b>	<b>38 597,38</b>	<b>69 545,02</b>
	- dochody bieżące		30 947,64	0,00	38 597,38	69 545,02
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>30 947,64</b>	<b>0,00</b>	<b>38 597,38</b>	<b>69 545,02</b>
	dochody bieżące		30 947,64	0,00	38 597,38	69 545,02
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 947,64	0,00	38 597,38	69 545,02
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>408 882,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46 370,72</b>	<b>455 253,26</b>
	- dochody bieżące		408 882,54	0,00	46 370,72	455 253,26
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>111 008,10</b>	<b>0,00</b>	<b>46 370,72</b>	<b>157 378,82</b>
	- dochody bieżące		111 008,10	0,00	46 370,72	157 378,82
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>111 008,10</b>	<b>0,00</b>	<b>46 370,72</b>	<b>157 378,82</b>
	dochody bieżące		111 008,10	0,00	46 370,72	157 378,82
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	45 873,85	0,00	46 370,72	92 244,57
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>421 312,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8 048,00</b>	<b>429 360,76</b>
	- dochody bieżące		421 312,76	0,00	8 048,00	429 360,76
	<b>85508 RODZINY ZASTĘPCZE</b>		<b>326 742,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>334 742,84</b>
	- dochody bieżące		326 742,84	0,00	8 000,00	334 742,84
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>326 742,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>334 742,84</b>
	dochody bieżące		326 742,84	0,00	8 000,00	334 742,84
	§0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
	<b>85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH</b>		<b>94 569,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>94 617,92</b>
	- dochody bieżące		94 569,92	0,00	48,00	94 617,92
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>500,00</b>

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	452,00	0,00	48,00	500,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	52,00	0,00	48,00	100,00
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>		<b>2 006 994,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 011 994,56</b>
- dochody bieżące		2 006 994,56	0,00	5 000,00	2 011 994,56
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
- dochody bieżące		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
- dochody bieżące		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
dochody bieżące		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>dotacje z funduszy celowych</b>		<b>11 517 829,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 075,00</b>	<b>11 527 904,50</b>
- dochody bieżące		159 887,38	0,00	10 075,00	169 962,38
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>303 087,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 075,00</b>	<b>313 162,38</b>
- dochody bieżące		159 887,38	0,00	10 075,00	169 962,38
<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>176 490,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 075,00</b>	<b>186 565,38</b>
- dochody bieżące		33 290,38	0,00	10 075,00	43 365,38
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>24 154,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 075,00</b>	<b>34 229,38</b>
dochody bieżące		24 154,38	0,00	10 075,00	34 229,38
	§2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 154,38	0,00	10 075,00	34 229,38
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>1 000 426,70</b>	<b>0,00</b>	<b>436 863,18</b>	<b>1 437 289,88</b>
- dochody bieżące		588 958,13	0,00	436 863,18	1 025 821,31
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>588 958,13</b>	<b>0,00</b>	<b>436 863,18</b>	<b>1 025 821,31</b>
- dochody bieżące		588 958,13	0,00	436 863,18	1 025 821,31
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>588 958,13</b>	<b>0,00</b>	<b>436 863,18</b>	<b>1 025 821,31</b>

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	588 958,13	0,00	436 863,18	1 025 821,31
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>588 958,13</b>	<b>0,00</b>	<b>436 863,18</b>	<b>1 025 821,31</b>
	dochody bieżące	588 958,13	0,00	436 863,18	1 025 821,31
§2051	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	281 470,83	0,00	436 863,18	718 334,01

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
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>795 561 988,87</b>	<b>5 693 476,69</b>	<b>4 601 477,54</b>	<b>794 469 989,72</b>
- wydatki bieżące	475 242 458,46	862 255,45	2 266 158,92	476 646 361,93
wydatki jednostek budżetowych	356 021 770,57	862 255,45	1 623 629,03	356 783 144,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>238 986 758,50</i>	<i>0,00</i>	<i>269 953,85</i>	<i>239 256 712,35</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>109 634 467,91</i>	<i>862 255,45</i>	<i>1 353 675,18</i>	<i>110 125 887,64</i>
dotacje na zadania bieżące	69 729 198,23	0,00	19 800,00	69 748 998,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 161 691,44	0,00	622 729,89	37 784 421,33
- wydatki majątkowe	320 319 530,41	4 831 221,24	2 335 318,62	317 823 627,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 504 875,41	4 831 221,24	2 335 318,62	314 008 972,79
<b>Wydatki gminy</b>	<b>502 853 327,16</b>	<b>5 653 514,33</b>	<b>2 751 540,61</b>	<b>499 951 353,44</b>
- wydatki bieżące	303 200 403,63	856 890,47	1 207 739,61	303 551 252,77
wydatki jednostek budżetowych	218 818 601,71	856 890,47	964 000,11	218 925 711,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>125 555 614,03</i>	<i>0,00</i>	<i>102 050,00</i>	<i>125 657 664,03</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88 475 028,40</i>	<i>856 890,47</i>	<i>861 950,11</i>	<i>88 480 088,04</i>
dotacje na zadania bieżące	37 986 315,41	0,00	19 800,00	38 006 115,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 065 688,29	0,00	223 939,50	34 289 627,79
- wydatki majątkowe	199 652 923,53	4 796 623,86	1 543 801,00	196 400 100,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 838 268,53	4 796 623,86	1 543 801,00	192 585 445,67
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>371 690 899,44</b>	<b>5 653 514,33</b>	<b>2 751 540,61</b>	<b>368 788 925,72</b>
- wydatki bieżące	249 097 081,12	856 890,47	1 207 739,61	249 447 930,26
wydatki jednostek budżetowych	194 364 409,97	856 890,47	964 000,11	194 471 519,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>107 198 095,47</i>	<i>0,00</i>	<i>102 050,00</i>	<i>107 300 145,47</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>82 681 765,22</i>	<i>856 890,47</i>	<i>861 950,11</i>	<i>82 686 824,86</i>
dotacje na zadania bieżące	37 872 826,87	0,00	19 800,00	37 892 626,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 530 046,06	0,00	223 939,50	4 753 985,56
- wydatki majątkowe	122 593 818,32	4 796 623,86	1 543 801,00	119 340 995,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 779 163,32	4 796 623,86	1 543 801,00	115 526 340,46
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>65 796 872,45</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>162 720,24</b>	<b>62 459 592,69</b>
- wydatki bieżące	12 986 299,53	0,00	162 720,24	13 149 019,77
wydatki jednostek budżetowych	12 978 102,66	0,00	162 720,24	13 140 822,90

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		11 095 777,36	0,00	162 720,24	11 258 497,60
- wydatki majątkowe		52 810 572,92	3 500 000,00	0,00	49 310 572,92
inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 810 572,92	3 500 000,00	0,00	49 310 572,92
<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>37 579 846,27</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>162 720,24</b>	<b>34 242 566,51</b>
- wydatki bieżące		2 838 674,85	0,00	162 720,24	3 001 395,09
wydatki jednostek budżetowych		2 838 674,85	0,00	162 720,24	3 001 395,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		956 349,55	0,00	162 720,24	1 119 069,79
- wydatki majątkowe		34 741 171,42	3 500 000,00	0,00	31 241 171,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 741 171,42	3 500 000,00	0,00	31 241 171,42
<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 099 734,02</b>	<b>0,00</b>	<b>162 720,24</b>	<b>2 262 454,26</b>
wydatki bieżące		2 099 734,02	0,00	162 720,24	2 262 454,26
wydatki jednostek budżetowych		2 099 734,02	0,00	162 720,24	2 262 454,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		956 349,55	0,00	162 720,24	1 119 069,79
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	926 349,55	0,00	162 720,24	1 089 069,79
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>35 480 112,25</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 980 112,25</b>
wydatki majątkowe		34 741 171,42	3 500 000,00	0,00	31 241 171,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 741 171,42	3 500 000,00	0,00	31 241 171,42
§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 588 318,15</b>	<b>205 601,00</b>	<b>358 301,00</b>	<b>10 741 018,15</b>
- wydatki bieżące		9 271 837,15	0,00	300 000,00	9 571 837,15
wydatki jednostek budżetowych		9 271 837,15	0,00	300 000,00	9 571 837,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 589 500,00	0,00	300 000,00	8 889 500,00
- wydatki majątkowe		1 316 481,00	205 601,00	58 301,00	1 169 181,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 316 481,00	205 601,00	58 301,00	1 169 181,00
<b>70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>		<b>7 566 577,15</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 866 577,15</b>
- wydatki bieżące		7 566 577,15	0,00	300 000,00	7 866 577,15
wydatki jednostek budżetowych		7 566 577,15	0,00	300 000,00	7 866 577,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 887 480,00	0,00	300 000,00	7 187 480,00

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
	<b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 566 577,15</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 866 577,15</b>
	wydatki bieżące	7 566 577,15	0,00	300 000,00	7 866 577,15
	wydatki jednostek budżetowych	7 566 577,15	0,00	300 000,00	7 866 577,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 887 480,00	0,00	300 000,00	7 187 480,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 765 980,00	0,00	300 000,00	7 065 980,00
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>255 601,00</b>	<b>205 601,00</b>	<b>58 301,00</b>	<b>108 301,00</b>
	- wydatki majątkowe	205 601,00	205 601,00	58 301,00	58 301,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 601,00	205 601,00	58 301,00	58 301,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>205 601,00</b>	<b>205 601,00</b>	<b>58 301,00</b>	<b>58 301,00</b>
	wydatki majątkowe	205 601,00	205 601,00	58 301,00	58 301,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 601,00	205 601,00	58 301,00	58 301,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	205 601,00	205 601,00	58 301,00	58 301,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>3 664 459,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 668 959,78</b>
	- wydatki bieżące	1 034 769,22	0,00	4 500,00	1 039 269,22
	wydatki jednostek budżetowych	1 034 769,22	0,00	4 500,00	1 039 269,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 769,22	0,00	4 500,00	1 004 269,22
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 664 459,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 668 959,78</b>
	- wydatki bieżące	1 034 769,22	0,00	4 500,00	1 039 269,22
	wydatki jednostek budżetowych	1 034 769,22	0,00	4 500,00	1 039 269,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 769,22	0,00	4 500,00	1 004 269,22
	<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 018 792,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 023 292,32</b>
	wydatki bieżące	1 018 792,32	0,00	4 500,00	1 023 292,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 018 792,32	0,00	4 500,00	1 023 292,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 792,32	0,00	4 500,00	988 292,32
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 607,80	0,00	4 500,00	92 107,80
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 975 107,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>28 982 757,48</b>
	- wydatki bieżące	25 585 607,48	0,00	7 650,00	25 593 257,48
	wydatki jednostek budżetowych	24 925 607,48	0,00	7 650,00	24 933 257,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600 469,96	0,00	7 650,00	5 608 119,96

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
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>365 503,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>373 153,13</b>
	- wydatki bieżące	365 503,13	0,00	7 650,00	373 153,13
	wydatki jednostek budżetowych	365 503,13	0,00	7 650,00	373 153,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 503,13	0,00	7 650,00	363 153,13
	<b>KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>329 503,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>337 153,13</b>
	wydatki bieżące	329 503,13	0,00	7 650,00	337 153,13
	wydatki jednostek budżetowych	329 503,13	0,00	7 650,00	337 153,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 503,13	0,00	7 650,00	327 153,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	305 503,13	0,00	7 650,00	313 153,13
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 202 134,77</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 462 134,77</b>
	- wydatki bieżące	3 050 656,00	440 000,00	0,00	2 610 656,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 008 656,00	440 000,00	0,00	2 568 656,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 864,54	440 000,00	0,00	801 864,54
	- wydatki majątkowe	2 151 478,77	300 000,00	0,00	1 851 478,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 151 478,77	300 000,00	0,00	1 851 478,77
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>940 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	- wydatki bieżące	940 000,00	440 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	940 000,00	440 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	440 000,00	0,00	500 000,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>940 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	wydatki bieżące	940 000,00	440 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	940 000,00	440 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	440 000,00	0,00	500 000,00
§4810	REZERWY	940 000,00	440 000,00	0,00	500 000,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 338 334,77</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 038 334,77</b>
	- wydatki majątkowe	2 151 478,77	300 000,00	0,00	1 851 478,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 151 478,77	300 000,00	0,00	1 851 478,77
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 151 478,77</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851 478,77</b>
	wydatki majątkowe	2 151 478,77	300 000,00	0,00	1 851 478,77

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	2 151 478,77	300 000,00	0,00	1 851 478,77
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 151 478,77	300 000,00	0,00	1 851 478,77
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>131 321 130,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>131 328 570,99</b>
	- wydatki bieżące	118 872 361,59	0,00	7 440,00	118 879 801,59
	wydatki jednostek budżetowych	83 491 125,59	0,00	5 940,00	83 497 065,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 878 805,12	0,00	5 940,00	11 884 745,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 391,00	0,00	1 500,00	366 891,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>55 527 995,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>55 535 435,92</b>
	- wydatki bieżące	47 741 776,92	0,00	7 440,00	47 749 216,92
	wydatki jednostek budżetowych	41 287 664,92	0,00	5 940,00	41 293 604,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 467 389,06	0,00	5 940,00	6 473 329,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 253,00	0,00	1 500,00	187 753,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>5 266 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>5 273 743,00</b>
	wydatki bieżące	5 266 303,00	0,00	7 440,00	5 273 743,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 245 384,00	0,00	5 940,00	5 251 324,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744 122,00	0,00	5 940,00	750 062,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 221,00	0,00	1 440,00	3 661,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 400,00	0,00	1 000,00	4 400,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 000,00	0,00	2 500,00	33 500,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 569,00	0,00	1 000,00	2 569,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 919,00	0,00	1 500,00	22 419,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 919,00	0,00	1 500,00	22 419,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 170 900,00</b>	<b>83 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>3 106 900,00</b>
	- wydatki bieżące	3 170 900,00	83 800,00	19 800,00	3 106 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 711 300,00	83 800,00	0,00	2 627 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 144 525,49	83 800,00	0,00	1 060 725,49
	dotacje na zadania bieżące	457 800,00	0,00	19 800,00	477 600,00
<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>425 812,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>411 812,00</b>
	- wydatki bieżące	425 812,00	33 800,00	19 800,00	411 812,00
	wydatki jednostek budżetowych	311 812,00	33 800,00	0,00	278 012,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 972,00	33 800,00	0,00	251 172,00
	dotacje na zadania bieżące	114 000,00	0,00	19 800,00	133 800,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>290 239,87</b>	<b>33 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>276 239,87</b>
	wydatki bieżące	290 239,87	33 800,00	19 800,00	276 239,87
	wydatki jednostek budżetowych	176 239,87	33 800,00	0,00	142 439,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 239,87	33 800,00	0,00	139 439,87
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	172 902,00	33 800,00	0,00	139 102,00
	dotacje na zadania bieżące	114 000,00	0,00	19 800,00	133 800,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 000,00	0,00	19 800,00	40 800,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 988 534,65</b>	<b>0,00</b>	<b>472 688,29</b>	<b>11 461 222,94</b>
	- wydatki bieżące	10 988 534,65	0,00	472 688,29	11 461 222,94
	wydatki jednostek budżetowych	7 357 884,59	0,00	250 248,79	7 608 133,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 010 898,44	0,00	250 248,79	2 261 147,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 045 155,06	0,00	222 439,50	3 267 594,56
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 020 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 170 200,00</b>
	- wydatki bieżące	1 020 200,00	0,00	150 000,00	1 170 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 020 200,00	0,00	150 000,00	1 170 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 200,00	0,00	150 000,00	1 170 200,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 020 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 170 200,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	1 020 200,00	0,00	150 000,00	1 170 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 020 200,00	0,00	150 000,00	1 170 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 200,00	0,00	150 000,00	1 170 200,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 020 200,00	0,00	150 000,00	1 170 200,00
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 766 000,00</b>
	- wydatki bieżące	1 556 000,00	0,00	210 000,00	1 766 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556 000,00	0,00	210 000,00	1 766 000,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 766 000,00</b>
	wydatki bieżące	1 556 000,00	0,00	210 000,00	1 766 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556 000,00	0,00	210 000,00	1 766 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 556 000,00	0,00	210 000,00	1 766 000,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 132 019,36</b>	<b>0,00</b>	<b>112 688,29</b>	<b>1 244 707,65</b>
	- wydatki bieżące	1 132 019,36	0,00	112 688,29	1 244 707,65
	wydatki jednostek budżetowych	491 574,81	0,00	100 248,79	591 823,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 798,31	0,00	100 248,79	207 047,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 934,55	0,00	12 439,50	97 374,05
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>566 795,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12 688,29</b>	<b>579 483,65</b>
	wydatki bieżące	566 795,36	0,00	12 688,29	579 483,65
	wydatki jednostek budżetowych	481 860,81	0,00	248,79	482 109,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 084,31	0,00	248,79	97 333,10
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 328,69	0,00	248,79	2 577,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 934,55	0,00	12 439,50	97 374,05
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	84 934,55	0,00	12 439,50	97 374,05
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 757 242,37</b>	<b>0,00</b>	<b>226 991,08</b>	<b>4 984 233,45</b>
	- wydatki bieżące	3 965 352,37	0,00	226 991,08	4 192 343,45

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	3 964 152,37	0,00	226 991,08	4 191 143,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 985 358,05</i>	<i>0,00</i>	<i>102 050,00</i>	<i>3 087 408,05</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>978 294,32</i>	<i>0,00</i>	<i>124 941,08</i>	<i>1 103 235,40</i>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>553 596,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>561 596,99</b>
	- wydatki bieżące	553 596,99	0,00	8 000,00	561 596,99
	wydatki jednostek budżetowych	553 596,99	0,00	8 000,00	561 596,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>238 204,51</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>246 204,51</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>204 085,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>212 085,59</b>
	wydatki bieżące	204 085,59	0,00	8 000,00	212 085,59
	wydatki jednostek budżetowych	204 085,59	0,00	8 000,00	212 085,59
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>204 085,59</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>212 085,59</i>
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	16 000,00	0,00	8 000,00	24 000,00
<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>3 898 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 394,00</b>	<b>4 031 495,00</b>
	- wydatki bieżące	3 106 211,00	0,00	133 394,00	3 239 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 105 011,00	0,00	133 394,00	3 238 405,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 378 089,75</i>	<i>0,00</i>	<i>102 050,00</i>	<i>2 480 139,75</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>726 421,25</i>	<i>0,00</i>	<i>31 344,00</i>	<i>757 765,25</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</b>	<b>3 106 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 394,00</b>	<b>3 239 605,00</b>
	wydatki bieżące	3 106 211,00	0,00	133 394,00	3 239 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 105 011,00	0,00	133 394,00	3 238 405,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 378 089,75</i>	<i>0,00</i>	<i>102 050,00</i>	<i>2 480 139,75</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 821 752,00	0,00	50 000,00	1 871 752,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	292 984,00	0,00	42 000,00	334 984,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 322,00	0,00	4 500,00	38 822,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 650,00	0,00	5 550,00	52 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>726 421,25</i>	<i>0,00</i>	<i>31 344,00</i>	<i>757 765,25</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
	§4140 WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 348,00	0,00	1 300,00	9 648,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	201 560,00	0,00	15 000,00	216 560,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 000,00	0,00	14 000,00	83 000,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 246,00	0,00	200,00	1 446,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 908,00	0,00	844,00	6 752,00
	<b>85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 597,08</b>	<b>88 597,08</b>
	- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	85 597,08	88 597,08
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	85 597,08	88 597,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 597,08</i>	<i>88 597,08</i>
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 597,08</b>	<b>85 597,08</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	85 597,08	85 597,08
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	85 597,08	85 597,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 597,08</i>	<i>85 597,08</i>
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	85 597,08	85 597,08
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 663 691,04</b>	<b>325 440,47</b>	<b>971 450,00</b>	<b>40 309 700,57</b>
	- wydatki bieżące	34 322 072,21	325 440,47	5 950,00	34 002 581,74
	wydatki jednostek budżetowych	34 302 872,21	325 440,47	5 950,00	33 983 381,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 098 803,98</i>	<i>325 440,47</i>	<i>5 950,00</i>	<i>31 779 313,51</i>
	- wydatki majątkowe	5 341 618,83	0,00	965 500,00	6 307 118,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 526 963,83	0,00	965 500,00	3 492 463,83
	<b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>20 006 706,96</b>	<b>325 440,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19 681 266,49</b>
	- wydatki bieżące	20 006 706,96	325 440,47	0,00	19 681 266,49
	wydatki jednostek budżetowych	20 006 706,96	325 440,47	0,00	19 681 266,49
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 149 331,96</i>	<i>325 440,47</i>	<i>0,00</i>	<i>18 823 891,49</i>
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>18 991 924,28</b>	<b>325 440,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18 666 483,81</b>
	wydatki bieżące	18 991 924,28	325 440,47	0,00	18 666 483,81
	wydatki jednostek budżetowych	18 991 924,28	325 440,47	0,00	18 666 483,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 991 924,28</i>	<i>325 440,47</i>	<i>0,00</i>	<i>18 666 483,81</i>
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 981 924,28	325 440,47	0,00	18 656 483,81
	<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 467 716,76</b>	<b>0,00</b>	<b>971 450,00</b>	<b>12 439 166,76</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	7 231 097,93	0,00	5 950,00	7 237 047,93
	wydatki jednostek budżetowych	7 211 897,93	0,00	5 950,00	7 217 847,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 187 897,93	0,00	5 950,00	7 193 847,93
	- wydatki majątkowe	4 236 618,83	0,00	965 500,00	5 202 118,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 421 963,83	0,00	965 500,00	2 387 463,83
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 315 474,81</b>	<b>0,00</b>	<b>971 450,00</b>	<b>10 286 924,81</b>
	wydatki bieżące	6 500 819,81	0,00	5 950,00	6 506 769,81
	wydatki jednostek budżetowych	6 481 619,81	0,00	5 950,00	6 487 569,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 481 619,81	0,00	5 950,00	6 487 569,81
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	718 699,00	0,00	5 950,00	724 649,00
	wydatki majątkowe	2 814 655,00	0,00	965 500,00	3 780 155,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	965 500,00	965 500,00
§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	965 500,00	965 500,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>34 867 652,00</b>	<b>527 650,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>34 860 002,00</b>
	- wydatki bieżące	395 982,00	7 650,00	0,00	388 332,00
	wydatki jednostek budżetowych	310 982,00	7 650,00	0,00	303 332,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	247 650,00	7 650,00	0,00	240 000,00
	- wydatki majątkowe	34 471 670,00	520 000,00	520 000,00	34 471 670,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 471 670,00	520 000,00	520 000,00	34 471 670,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>4 816 295,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>5 328 645,00</b>
	- wydatki bieżące	90 000,00	7 650,00	0,00	82 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	7 650,00	0,00	47 350,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 650,00	7 650,00	0,00	35 000,00
	- wydatki majątkowe	4 726 295,00	0,00	520 000,00	5 246 295,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 726 295,00	0,00	520 000,00	5 246 295,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 726 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>5 246 295,00</b>

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 majątkowe	4 726 295,00	0,00	520 000,00	5 246 295,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 726 295,00	0,00	520 000,00	5 246 295,00
§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 571 000,00	0,00	520 000,00	5 091 000,00
	<b>KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 350,00</b>
	wydatki bieżące	35 000,00	7 650,00	0,00	27 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	7 650,00	0,00	27 350,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 650,00</i>	<i>7 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>30 001 357,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 481 357,00</b>
	- wydatki majątkowe	29 745 375,00	520 000,00	0,00	29 225 375,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 745 375,00	520 000,00	0,00	29 225 375,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>29 745 375,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 225 375,00</b>
	wydatki majątkowe	29 745 375,00	520 000,00	0,00	29 225 375,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 745 375,00	520 000,00	0,00	29 225 375,00
§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 888 100,00</b>	<b>271 022,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14 617 077,14</b>
	- wydatki majątkowe	6 196 930,00	271 022,86	0,00	5 925 907,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 196 930,00	271 022,86	0,00	4 925 907,14
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>3 920 060,00</b>	<b>271 022,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 649 037,14</b>
	- wydatki majątkowe	3 920 060,00	271 022,86	0,00	3 649 037,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 060,00	271 022,86	0,00	3 649 037,14
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 920 060,00</b>	<b>271 022,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 649 037,14</b>
	wydatki majątkowe	3 920 060,00	271 022,86	0,00	3 649 037,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 060,00	271 022,86	0,00	3 649 037,14

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	3 920 060,00	271 022,86	0,00	3 649 037,14
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>292 708 661,71</b>	<b>39 962,36</b>	<b>1 849 936,93</b>	<b>294 518 636,28</b>
-	wydatki bieżące	172 042 054,83	5 364,98	1 058 419,31	173 095 109,16
	wydatki jednostek budżetowych	137 203 168,86	5 364,98	659 628,92	137 857 432,80
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>113 431 144,47</i>	<i>0,00</i>	<i>167 903,85</i>	<i>113 599 048,32</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 159 439,51</i>	<i>5 364,98</i>	<i>491 725,07</i>	<i>21 645 799,60</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 096 003,15	0,00	398 790,39	3 494 793,54
-	wydatki majątkowe	120 666 606,88	34 597,38	791 517,62	121 423 527,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 666 606,88	34 597,38	791 517,62	121 423 527,12
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>257 827 947,52</b>	<b>39 097,38</b>	<b>1 397 133,77</b>	<b>259 185 983,91</b>
-	wydatki bieżące	149 000 751,33	4 500,00	605 616,15	149 601 867,48
	wydatki jednostek budżetowych	118 052 852,96	4 500,00	450 616,15	118 498 969,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>96 543 052,84</i>	<i>0,00</i>	<i>151 060,00</i>	<i>96 694 112,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 909 442,12</i>	<i>4 500,00</i>	<i>299 556,15</i>	<i>19 204 498,27</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 417 309,87	0,00	155 000,00	1 572 309,87
-	wydatki majątkowe	108 827 196,19	34 597,38	791 517,62	109 584 116,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 827 196,19	34 597,38	791 517,62	109 584 116,43
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>102 785 918,20</b>	<b>0,00</b>	<b>162 720,23</b>	<b>102 948 638,43</b>
	- wydatki bieżące	5 296 300,91	0,00	162 720,23	5 459 021,14
	wydatki jednostek budżetowych	5 296 300,91	0,00	162 720,23	5 459 021,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 206 300,91</i>	<i>0,00</i>	<i>162 720,23</i>	<i>3 369 021,14</i>
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>102 523 397,20</b>	<b>0,00</b>	<b>162 720,23</b>	<b>102 686 117,43</b>
	- wydatki bieżące	5 063 779,91	0,00	162 720,23	5 226 500,14
	wydatki jednostek budżetowych	5 063 779,91	0,00	162 720,23	5 226 500,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 973 779,91</i>	<i>0,00</i>	<i>162 720,23</i>	<i>3 136 500,14</i>
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 981 160,31</b>	<b>0,00</b>	<b>162 720,23</b>	<b>5 143 880,54</b>
	wydatki bieżące	4 981 160,31	0,00	162 720,23	5 143 880,54
	wydatki jednostek budżetowych	4 981 160,31	0,00	162 720,23	5 143 880,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 891 160,31</i>	<i>0,00</i>	<i>162 720,23</i>	<i>3 053 880,54</i>
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 551 660,31	0,00	162 720,23	2 714 380,54
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>864 100,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 600,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	864 100,00	4 500,00	0,00	859 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	864 100,00	4 500,00	0,00	859 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 100,00	4 500,00	0,00	859 600,00
	<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>855 600,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851 100,00</b>
	- wydatki bieżące	855 600,00	4 500,00	0,00	851 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	855 600,00	4 500,00	0,00	851 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 600,00	4 500,00	0,00	851 100,00
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>845 600,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 100,00</b>
	wydatki bieżące	845 600,00	4 500,00	0,00	841 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	845 600,00	4 500,00	0,00	841 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845 600,00	4 500,00	0,00	841 100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	179 000,00	4 500,00	0,00	174 500,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>109 787 727,70</b>	<b>34 597,38</b>	<b>579 388,34</b>	<b>110 332 518,66</b>
	- wydatki bieżące	102 125 834,03	0,00	46 370,72	102 172 204,75
	wydatki jednostek budżetowych	84 841 873,03	0,00	46 370,72	84 888 243,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 306 089,99	0,00	46 370,72	10 352 460,71
	- wydatki majątkowe	7 661 893,67	34 597,38	533 017,62	8 160 313,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 661 893,67	34 597,38	533 017,62	8 160 313,91
	<b>80115 TECHNIKA</b>	<b>34 865 437,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14 070,72</b>	<b>34 879 508,00</b>
	- wydatki bieżące	34 865 437,28	0,00	14 070,72	34 879 508,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 973 359,28	0,00	14 070,72	31 987 430,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 437 569,00	0,00	14 070,72	3 451 639,72
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>4 633 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 070,72</b>	<b>4 648 061,72</b>
	wydatki bieżące	4 633 991,00	0,00	14 070,72	4 648 061,72
	wydatki jednostek budżetowych	4 630 261,00	0,00	14 070,72	4 644 331,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 239,00	0,00	14 070,72	424 309,72
§4260	ZAKUP ENERGII	148 960,00	0,00	14 070,72	163 030,72
	<b>80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>30 763 975,46</b>	<b>34 597,38</b>	<b>533 017,62</b>	<b>31 262 395,70</b>
	- wydatki majątkowe	6 580 664,37	34 597,38	533 017,62	7 079 084,61

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	6 580 664,37	34 597,38	533 017,62	7 079 084,61
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 580 664,37</b>	<b>34 597,38</b>	<b>533 017,62</b>	<b>7 079 084,61</b>
	wydatki majątkowe	6 580 664,37	34 597,38	533 017,62	7 079 084,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 580 664,37	34 597,38	533 017,62	7 079 084,61
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 644 212,76	34 597,38	494 420,24	6 104 035,62
§6100	WYDATKI JEDNOSTEK NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	936 451,61	0,00	38 597,38	975 048,99
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 646 906,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>10 679 206,17</b>
	- wydatki bieżące	9 565 676,87	0,00	32 300,00	9 597 976,87
	wydatki jednostek budżetowych	9 365 201,87	0,00	32 300,00	9 397 501,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 152 863,99	0,00	32 300,00	1 185 163,99
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>87 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>119 743,00</b>
	wydatki bieżące	87 443,00	0,00	32 300,00	119 743,00
	wydatki jednostek budżetowych	87 443,00	0,00	32 300,00	119 743,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 443,00	0,00	32 300,00	119 743,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 852 924,05</b>	<b>0,00</b>	<b>396 525,20</b>	<b>6 249 449,25</b>
	- wydatki bieżące	5 852 924,05	0,00	396 525,20	6 249 449,25
	wydatki jednostek budżetowych	4 776 955,18	0,00	241 525,20	5 018 480,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397 081,96	0,00	151 060,00	3 548 141,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 369 873,22	0,00	90 465,20	1 460 338,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 968,87	0,00	155 000,00	1 230 968,87
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>2 225 335,71</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>2 440 335,71</b>
	- wydatki bieżące	2 225 335,71	0,00	215 000,00	2 440 335,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 223 633,34	0,00	60 000,00	1 283 633,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 482,98	0,00	60 000,00	505 482,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 702,37	0,00	155 000,00	1 156 702,37
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK</b>	<b>2 205 335,71</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>2 420 335,71</b>

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
<b>POMOCY RODZINIE</b>					
wydatki bieżące		2 205 335,71	0,00	215 000,00	2 420 335,71
wydatki jednostek budżetowych		1 203 633,34	0,00	60 000,00	1 263 633,34
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		425 482,98	0,00	60 000,00	485 482,98
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 175,00	0,00	60 000,00	440 175,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 001 702,37	0,00	155 000,00	1 156 702,37
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	998 879,87	0,00	155 000,00	1 153 879,87
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>3 586 283,67</b>	<b>0,00</b>	<b>181 525,20</b>	<b>3 767 808,87</b>
- wydatki bieżące		3 586 283,67	0,00	181 525,20	3 767 808,87
wydatki jednostek budżetowych		3 512 017,17	0,00	181 525,20	3 693 542,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 618 931,60	0,00	151 060,00	2 769 991,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		883 085,57	0,00	30 465,20	913 550,77
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>1 810 688,94</b>	<b>0,00</b>	<b>173 060,00</b>	<b>1 983 748,94</b>
wydatki bieżące		1 810 688,94	0,00	173 060,00	1 983 748,94
wydatki jednostek budżetowych		1 796 748,94	0,00	173 060,00	1 969 808,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 375 279,00	0,00	151 060,00	1 526 339,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 060 899,00	0,00	128 600,00	1 189 499,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190 650,00	0,00	22 460,00	213 110,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		417 469,94	0,00	22 000,00	439 469,94
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 820,00	0,00	6 000,00	47 820,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 000,00	0,00	8 000,00	73 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 457,42	0,00	8 000,00	42 457,42
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>1 000 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>1 000 900,00</b>
wydatki bieżące		1 000 852,00	0,00	48,00	1 000 900,00
wydatki jednostek budżetowych		993 552,00	0,00	48,00	993 600,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		198 036,11	0,00	48,00	198 084,11
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 000,00	0,00	48,00	41 048,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>108 787,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 417,20</b>	<b>117 204,93</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	108 787,73	0,00	8 417,20	117 204,93
	wydatki jednostek budżetowych	69 201,23	0,00	8 417,20	77 618,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 201,23	0,00	8 417,20	77 618,43
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 201,23	0,00	8 417,20	77 618,43
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 500,00</b>	<b>320 000,00</b>
	- wydatki majątkowe	61 500,00	0,00	258 500,00	320 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00	0,00	258 500,00	320 000,00
	<b>92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 500,00</b>	<b>320 000,00</b>
	- wydatki majątkowe	61 500,00	0,00	258 500,00	320 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00	0,00	258 500,00	320 000,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 500,00</b>	<b>320 000,00</b>
	wydatki majątkowe	61 500,00	0,00	258 500,00	320 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00	0,00	258 500,00	320 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 500,00	0,00	258 500,00	320 000,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>4 126 217,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 131 217,95</b>
	- wydatki bieżące	4 126 217,95	0,00	5 000,00	4 131 217,95
	wydatki jednostek budżetowych	932 794,56	0,00	5 000,00	937 794,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 848,57	0,00	5 000,00	24 848,57
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>11 517 829,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 075,00</b>	<b>11 527 904,50</b>
	- wydatki bieżące	159 887,38	0,00	10 075,00	169 962,38
	wydatki jednostek budżetowych	159 637,38	0,00	10 075,00	169 712,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 920,93	0,00	7 750,00	114 670,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 689,57	0,00	2 325,00	55 014,57
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>303 087,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 075,00</b>	<b>313 162,38</b>
	- wydatki bieżące	159 887,38	0,00	10 075,00	169 962,38
	wydatki jednostek budżetowych	159 637,38	0,00	10 075,00	169 712,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 920,93	0,00	7 750,00	114 670,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 689,57	0,00	2 325,00	55 014,57
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>176 490,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 075,00</b>	<b>186 565,38</b>
	- wydatki bieżące	33 290,38	0,00	10 075,00	43 365,38
	wydatki jednostek budżetowych	33 290,38	0,00	10 075,00	43 365,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 760,13	0,00	7 750,00	24 510,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 530,25	0,00	2 325,00	18 855,25
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>71 354,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 075,00</b>	<b>81 429,38</b>
	wydatki bieżące	24 154,38	0,00	10 075,00	34 229,38
	wydatki jednostek budżetowych	24 154,38	0,00	10 075,00	34 229,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 760,13	0,00	7 750,00	24 510,13
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 008,80	0,00	6 477,76	20 486,56
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 408,11	0,00	1 113,53	3 521,64
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	343,22	0,00	158,71	501,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 394,25	0,00	2 325,00	9 719,25
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 394,25	0,00	2 325,00	9 719,25

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
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>1 000 426,70</b>	<b>864,98</b>	<b>437 728,16</b>	<b>1 437 289,88</b>
- wydatki bieżące		588 958,13	864,98	437 728,16	1 025 821,31
wydatki jednostek budżetowych		452 604,85	864,98	193 937,77	645 677,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		24 572,55	0,00	9 093,85	33 666,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		428 032,30	864,98	184 843,92	612 011,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 353,28	0,00	243 790,39	380 143,67
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>588 958,13</b>	<b>864,98</b>	<b>437 728,16</b>	<b>1 025 821,31</b>
- wydatki bieżące		588 958,13	864,98	437 728,16	1 025 821,31
wydatki jednostek budżetowych		452 604,85	864,98	193 937,77	645 677,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		24 572,55	0,00	9 093,85	33 666,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		428 032,30	864,98	184 843,92	612 011,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 353,28	0,00	243 790,39	380 143,67
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>588 958,13</b>	<b>864,98</b>	<b>437 728,16</b>	<b>1 025 821,31</b>
- wydatki bieżące		588 958,13	864,98	437 728,16	1 025 821,31
wydatki jednostek budżetowych		452 604,85	864,98	193 937,77	645 677,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		24 572,55	0,00	9 093,85	33 666,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		428 032,30	864,98	184 843,92	612 011,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 353,28	0,00	243 790,39	380 143,67
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>245 945,27</b>	<b>864,98</b>	<b>437 728,16</b>	<b>682 808,45</b>
wydatki bieżące		245 945,27	864,98	437 728,16	682 808,45
wydatki jednostek budżetowych		109 591,99	864,98	193 937,77	302 664,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 988,03	0,00	9 093,85	16 081,88
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	998,02	0,00	1 289,25	2 287,27
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	142,99	0,00	183,75	326,74
§4711	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10,64	0,00	120,85	131,49
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 836,38	0,00	7 500,00	13 336,38
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		102 603,96	864,98	184 843,92	286 582,90

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
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 837,61	0,00	5 972,22	16 809,83
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 280,24	730,19	172 371,70	252 921,75
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 486,11	134,79	6 500,00	16 851,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 353,28	0,00	243 790,39	380 143,67
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	136 353,28	0,00	243 790,39	380 143,67

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
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>77 016 711,23</b>	<b>520 000,00</b>	<b>1 505 300,00</b>	<b>78 002 011,23</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>13 883 479,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>13 903 279,76</b>
dotacje celowe		4 541 733,26	0,00	19 800,00	4 561 533,26
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>32 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>52 600,00</b>
	85195 <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>40 800,00</b>
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 000,00	0,00	19 800,00	40 800,00
	DSO CHADEK SUMMER ART.	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
	DSO CHBP "DYSKUSJA O ZDROWIU - WSPÓLNA SPRAWA"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>63 133 231,47</b>	<b>520 000,00</b>	<b>1 485 500,00</b>	<b>64 098 731,47</b>
dotacje celowe		7 092 523,47	520 000,00	1 485 500,00	8 058 023,47
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965 500,00</b>	<b>965 500,00</b>
	90095 <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965 500,00</b>	<b>965 500,00</b>
	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	965 500,00	965 500,00
	DK WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELODZINIANYCH W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE"	0,00	0,00	965 500,00	965 500,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 141 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>5 141 000,00</b>
	92120 <b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>4 571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>5 091 000,00</b>
	6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 571 000,00	0,00	520 000,00	5 091 000,00
	DAIF PRACE KONSERWATORSKIE KOŚCIOŁA PW. ROZESŁANIA ŚW. APOSTOŁÓW ORAZ SANKTUARIUM MARYJNEGO NA GÓRCZE CHEŁMSKIEJ PW. NARODZENIA NMP W CHEŁMIE	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
	92195 <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00

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
DAIF	PRACE KONSERWATORSKIE KOŚCIOŁA PW. ROZESŁANIA ŚW. APOSTOŁÓW ORAZ SANKTUARIUM MARYJNEGO NA GÓRCE CHEŁMSKIEJ PW. NARODZENIA NMP W CHEŁMIE	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00

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
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>		<b>8 204 583,39</b>	<b>205 601,00</b>	<b>258 500,00</b>	<b>8 257 482,39</b>
<b>Wydatki gminy</b>		<b>5 955 863,15</b>	<b>205 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750 262,15</b>
<b>wydatki na zadania własne w tym</b>		<b>4 162 763,15</b>	<b>205 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 957 162,15</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>705 601,00</b>	<b>205 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>205 601,00</b>	<b>205 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	205 601,00	205 601,00	0,00	0,00
	DAIF OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. OBŁOŃSKIEJ 14 W CHEŁMIE	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
	DAIF OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 15 W CHEŁMIE	158 301,00	158 301,00	0,00	0,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>2 248 720,24</b>	<b>0,00</b>	<b>258 500,00</b>	<b>2 507 220,24</b>
<b>wydatki na zadania własne w tym</b>		<b>2 082 720,24</b>	<b>0,00</b>	<b>258 500,00</b>	<b>2 341 220,24</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 500,00</b>	<b>320 000,00</b>
	<b>92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 500,00</b>	<b>320 000,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 500,00	0,00	258 500,00	320 000,00
	DAIF ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	258 500,00	258 500,00

Załącznik Nr 4

Załącznik 3

13

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

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, 7102	Coolestajls II – wydziałek i remonty zespołu grydyjnego w powiatcie Lubelski	2 797 200,00 PLN	2023-2027	411 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 468,57	0,00
2	801, 80195	ERASMUS + SCH	170 116,30 PLN	2023-2024	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	0,00	0,00	0,00	35 525,56	0,00
4	801, 80195	ERASMUS + VET 2023	227 540,54 PLN	2023-2024	227 540,54	0,00	864,98	864,98	0,00	0,00	227 540,54	864,98
5	801, 80195	ERASMUS + SCH 2023	220 575,70 PLN	2024	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	307 487,30 PLN	2024	307 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 487,30	0,00
7	801, 80195	SIODEMKA Z PASJA – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 831,80 PLN	2024-2027	1 430 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 187,36	0,00
8	801, 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEMISKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 2)	128 427,04 PLN	2024-2026	61 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 434,01	0,00
9	801, 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEMISKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 1)	197 214,07 PLN	2024-2026	94 737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 737,55	0,00
10	801, 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEMISKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (ZSP NR 3)	148 371,29 PLN	2024-2026	76 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 978,65	0,00
11	801, 80195	Z Budowlanka po Europie 2024 – ERASMUS+ VET 2024	252 688,78 PLN	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	222 468,76	0,00	222 468,76	0,00
12	801, 80195	EcoChampions Budowlanka dla o klimatu – ERASMUS+SCH2024	217 092,48 PLN	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	214 394,42	0,00	214 394,42	0,00
13	803, 85395	Polityka senioralna EFS +	3 037 780,00 PLN	2023-2025	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 500,00	0,00
14	900, 90095	Chaim dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Miejskiego w Chaim, Ok. XXX-lecie w Chaim	15 468 106,42 PLN	2024-2025	5 163 714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 714,87	0,00
15	720, 72095	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chaim	1 045 500,00 PLN	2024-2026	80 079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 079,74	0,00
<b>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>					<b>9 530 634,58</b>	<b>864,98</b>	<b>0,00</b>	<b>437 728,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 262 970,94</b>	<b>9 967 497,76</b>	<b>5 704 526,82</b>
<b>PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH (KPO)</b>					<b>1 793 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 100,00</b>	<b>0,00</b>
16	855, 85516	Utworzenie 10 nowych miejsc opieki w ramach programu "Młodzież w drodze" w ramach projektu "Młodzi w Chaim" w Chaim, ul. Poleska 6, 22-110 Chaim	2 205 510,00 PLN	2024	0,00	1 793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 100,00	0,00
<b>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH (KPO)</b>					<b>1 793 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>11 323 734,58</b>	<b>864,98</b>	<b>0,00</b>	<b>437 728,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 262 970,94</b>	<b>11 760 597,76</b>	<b>7 497 626,82</b>

Załącznik 3

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	<b>wydatki bieżące</b>				<b>34 588 374,53</b>	<b>326 305,45</b>	<b>763 168,63</b>	<b>35 025 237,71</b>
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 sezonie 2024-2025	600/60015	2024	2025	0,00	0,00	162 720,23	162 720,23
5	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
6	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w sezonie 2024-2025	600/60016	2024	2025	0,00	0,00	162 720,24	162 720,24
7	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
8	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
9	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
10	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
11	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	8 667,81	0,00	0,00	8 667,81
12	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2023	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
13	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2026	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
14	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
15	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
16	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2024	2025	34 981,20	0,00	0,00	34 981,20
17	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
18	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
19	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023-2025	720/72095	2023	2025	56 235,60	0,00	0,00	56 235,60
20	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	1 033,20	0,00	0,00	1 033,20
21	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	43 689,60	0,00	0,00	43 689,60
22	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
23	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
24	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
25	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
26	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
27	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
28	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWIPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
29	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWIPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
30	Erasmus + SCH	801/80195	2023	2024	18 404,73	0,00	0,00	18 404,73
31	Erasmus +	801/80195	2023	2024	35 525,56	0,00	0,00	35 525,56
32	Erasmus+VET 2023	801/80195	2023	2024	227 540,54	864,98	864,98	227 540,54
33	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	1 187 394,00	0,00	0,00	1 187 394,00
34	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	64 824,32	0,00	0,00	64 824,32
35	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	99 976,63	0,00	0,00	99 976,63
36	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP NR 3)	801/80195	2024	2026	81 226,81	0,00	0,00	81 226,81

Załącznik Nr 6

37	„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”	801/80195	2024	2025	0,00	0,00	222 468,76	222 468,76
38	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”	801/80195	2024	2025	0,00	0,00	214 394,42	214 394,42
39	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
40	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
41	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	18 981 924,28	325 440,47	0,00	18 656 483,81
42	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
43	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm	900/90003	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
45	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022–2024	900/90015	2022	2024	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
46	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	180 667,09	0,00	0,00	180 667,09
47	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2024	1 055 292,91	0,00	0,00	1 055 292,91
48	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
49	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
50	Zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90095	2023	2024	174 787,74	0,00	0,00	174 787,74
51	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
52	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
53	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
54	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczковского w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
55	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024	926/92604	2023	2024	95 940,00	0,00	0,00	95 940,00
<b>II</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>309 829 515,44</b>	<b>4 625 620,24</b>	<b>2 076 818,62</b>	<b>307 280 713,82</b>
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	2026	4 567 500,00	3 500 000,00	0,00	1 067 500,00
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	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Obłoińskiej 14 w Chełmie	700/70095	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

15	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 15 w Chełmie	700/70095	2024	2025	0,00	0,00	58 301,00	58 301,00
16	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	699 202,68	0,00	0,00	699 202,68
17	Modernizacja budynku przeznaczzonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2023	2024	2 537 500,00	0,00	0,00	2 537 500,00
18	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	82 557,60	0,00	0,00	82 557,60
19	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	3 349 500,00	0,00	0,00	3 349 500,00
20	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
21	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
22	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2024	2 241 472,32	0,00	0,00	2 241 472,32
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2021	2024	5 628 307,59	34 597,38	38 597,38	5 632 307,59
30	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
31	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2024	4 335 194,35	0,00	494 420,24	4 829 614,59
32	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
33	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2025	3 248 000,00	0,00	0,00	3 248 000,00
34	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
35	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	326 700,00	0,00	0,00	326 700,00
36	„Dostępna przestrzeń publiczna” projekt pn.: Przyjazny samorząd „Dostępny MOPR”	853/85395	2023	2024	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
37	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85395	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie"	900/90095	2024	2025	0,00	0,00	965 500,00	965 500,00
44	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

Załącznik Nr 6

45	Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej	921/92120	2023	2025	3 571 000,00	0,00	0,00	3 571 000,00
46	Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie	921/92120	2023	2024	155 295,00	0,00	0,00	155 295,00
47	Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie	921/92120	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo - wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie	921/92120	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
49	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92120	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92120	2023	2024	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
51	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92195	2023	2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
52	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
53	Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm	921/92195	2023	2025	28 185 000,00	0,00	0,00	28 185 000,00
54	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2024	2025	3 660 060,00	271 022,86	0,00	3 389 037,14
55	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
56	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	609 000,00	0,00	0,00	609 000,00
57	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
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>344 417 889,97</b>	<b>4 951 925,69</b>	<b>2 839 987,25</b>	<b>342 305 951,53</b>

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	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 705,39</b>	<b>7 296 774,56</b>	<b>0,00</b>	<b>258 138,65</b>	<b>7 554 913,21</b>	<b>7 645 618,60</b>	<b>7 387 479,95</b>	<b>4 120,00</b>	<b>262 258,65</b>	<b>7 645 618,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 645 618,60</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>339,76</b>	<b>517 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 049,00</b>	<b>629 004,00</b>	<b>629 343,76</b>	<b>518 294,76</b>	<b>0,00</b>	<b>111 049,00</b>	<b>629 343,76</b>	<b>0,00</b>	<b>629 343,76</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	57,20	8 120,00	0,00	8 960,00	17 080,00	17 137,20	8 177,20	0,00	8 960,00	17 137,20	0,00	17 137,20
		Szkoła Podstawowa Nr 2	83,72	60 950,00	0,00	32 200,00	93 150,00	93 233,72	61 033,72	0,00	32 200,00	93 233,72	0,00	93 233,72
		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	9 889,00	48 989,00	48 989,00	39 100,00	0,00	9 889,00	48 989,00	0,00	48 989,00
		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	60 000,00	248 999,00	248 999,00	188 999,00	0,00	60 000,00	248 999,00	0,00	248 999,00
		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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 345,35</b>	<b>686 184,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 184,56</b>	<b>706 529,91</b>	<b>706 529,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 529,91</b>	<b>0,00</b>	<b>706 529,91</b>
		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

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
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>105,99</b>	<b>562 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 585,00</b>	<b>574 808,00</b>	<b>574 913,99</b>	<b>562 328,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12 585,00</b>	<b>574 913,99</b>	<b>0,00</b>	<b>574 913,99</b>
		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	12 585,00	328 145,00	328 145,00	315 560,00	0,00	12 585,00	328 145,00	0,00	328 145,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>32 583,53</b>	<b>309 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 204,65</b>	<b>443 552,65</b>	<b>476 136,18</b>	<b>341 931,53</b>	<b>0,00</b>	<b>134 204,65</b>	<b>476 136,18</b>	<b>0,00</b>	<b>476 136,18</b>
		I Liceum Ogólnokształcące	32 482,34	251 000,00	0,00	132 204,65	383 204,65	415 686,99	283 482,34	0,00	132 204,65	415 686,99	0,00	415 686,99
		II Liceum Ogólnokształcące	11,54	46 498,00	0,00	2 000,00	48 498,00	48 509,54	46 509,54	0,00	2 000,00	48 509,54	0,00	48 509,54
		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
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>22,03</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 022,03</b>	<b>50 022,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 022,03</b>	<b>0,00</b>	<b>50 022,03</b>
		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
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>37 308,73</b>	<b>5 171 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5 171 364,00</b>	<b>5 208 672,73</b>	<b>5 208 372,73</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 420,00</b>	<b>5 208 672,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 208 672,73</b>
		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

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
		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	300,00	330 200,00	330 338,21	330 038,21	4 120,00	4 420,00	330 338,21	0,00	330 338,21
		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
<b>2.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 167,75</b>	<b>2 183 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>2 194 560,00</b>	<b>2 206 727,75</b>	<b>2 195 627,75</b>	<b>15 400,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>2 206 727,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 206 727,75</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>11 071,52</b>	<b>141 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 100,00</b>	<b>152 171,52</b>	<b>152 171,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 171,52</b>	<b>0,00</b>	<b>152 171,52</b>
		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
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3,39</b>	<b>11 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>21 653,39</b>	<b>11 653,39</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>21 653,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21 653,39</b>
		Młodzieżowy Dom Kultury	3,39	11 650,00	0,00	10 000,00	21 650,00	21 653,39	11 653,39	3 000,00	13 000,00	21 653,39	0,00	21 653,39
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 092,84</b>	<b>1 982 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 983 810,00</b>	<b>1 984 902,84</b>	<b>1 983 802,84</b>	<b>12 400,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>1 984 902,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984 902,84</b>
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	113,53	383 900,00	0,00	0,00	383 900,00	384 013,53	384 013,53	0,00	0,00	384 013,53	0,00	384 013,53
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	133,70	277 310,00	0,00	1 100,00	278 410,00	278 543,70	277 443,70	12 400,00	13 500,00	278 543,70	0,00	278 543,70
		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
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
		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
<b>Ogółem</b>			<b>102 873,14</b>	<b>9 480 234,56</b>	<b>0,00</b>	<b>269 238,65</b>	<b>9 749 473,21</b>	<b>9 852 346,35</b>	<b>9 583 107,70</b>	<b>19 520,00</b>	<b>288 758,65</b>	<b>9 852 346,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9 852 346,35</b>