



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 grudnia 2024 r.

Poz. 6028

UCHWAŁA NR IX/60/24 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 29 października 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. 1465), art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała 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 739 983 391,30 zł, z tego dochody bieżące 497 165 116,09 zł i dochody majątkowe 242 818 275,21 zł zastępuje się kwotą 717 267 471,53 zł, z tego dochody bieżące 499 649 196,32 zł i dochody majątkowe 217 618 275,21 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:
 - a) w pkt 2 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotą 869 230,00 zł zastępuje się kwotą 917 700,00 zł,
 - b) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 6 965 966,32 zł zastępuje się kwotą 6 957 692,23 zł,
 - c) w pkt 4 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotą 1 300 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 690 068,15 zł,
 - d) w pkt 6 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotą 380 000,00 zł zastępuje się kwotą 519 228,57 zł.
- 2) w § 2 kwotę 790 988 611,07 zł, z tego wydatki bieżące 480 326 165,28 zł i wydatki majątkowe 310 662 445,79 zł zastępuje się kwotą 765 872 691,30 zł, z tego wydatki bieżące 488 749 745,51 zł i wydatki majątkowe 277 122 945,79 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 tym w pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotą 869 230,00 zł zastępuje się kwotą 917 700,00 zł,
 - b) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 4 836 195,72 zł zastępuje się kwotą 4 827 921,63 zł,

- c) w pkt 4 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii kwotą 1 300 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 690 068,15 zł,
- d) w pkt 6 dokonuje się zmian w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej kwotą 380 000,00 zł zastępuje się kwotą zastępuje się kwotą 519 228,57 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 48 605 219,77 zł”.
 2. „Źródłem pokrycia deficytu są:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 13 479 950,00 zł
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 425 269,77 zł,
 - przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 33 700 000,00 zł”.
- 4) w § 4:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 55 125 269,77 zł”.
 - b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5 pkt 2:
- lit. n rozdysonowuje się rezerwę celową w kwocie 48 800,00 zł,
 - lit. o dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 80 000,00 zł, w związku z czym dodaje się pkt t w brzmieniu: "t) finansowanie działań związanych z ochroną przyrody w kwocie 80 000,00 zł",
 - lit t rozdysonowuje się rezerwę celową w kwocie 80 000,00 zł.
- 6) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 7:
- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 9 793 305,74 zł zastępuje się kwotą 10 027 434,74 zł oraz kwotę wydatków 9 896 178,88 zł zastępuje się kwotą 10 130 307,88 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 83 700 000,00 zł”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA CHEŁM

Dorota Rybaczuk

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		739 983 391,30	25 697 248,83	2 981 329,06	717 267 471,53
- dochody bieżące		497 165 116,09	29 471,74	2 513 551,97	499 649 196,32
- dochody majątkowe		242 818 275,21	25 667 777,09	467 777,09	217 618 275,21
Dochody gminy		469 389 942,54	25 471 348,48	1 829 465,75	445 748 059,81
- dochody bieżące		320 426 204,28	18 697,65	1 576 814,92	321 984 321,55
- dochody majątkowe		148 963 738,26	25 452 650,83	252 650,83	123 763 738,26
dochody własne		236 390 326,57	25 471 348,48	1 780 995,75	212 699 973,84
- dochody bieżące		164 485 693,52	18 697,65	1 528 344,92	165 995 340,79
- dochody majątkowe		71 904 633,05	25 452 650,83	252 650,83	46 704 633,05
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 028 846,51	0,00	10 000,00	21 038 846,51
	- dochody bieżące	9 220 846,51	0,00	10 000,00	9 230 846,51
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	6 890 354,15	0,00	10 000,00	6 900 354,15
	- dochody bieżące	6 890 354,15	0,00	10 000,00	6 900 354,15
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 890 354,15	0,00	10 000,00	6 900 354,15
	dochody bieżące	6 890 354,15	0,00	10 000,00	6 900 354,15
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	16 401,88	16 401,88
	- dochody bieżące	0,00	0,00	5 676,10	5 676,10
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	10 725,78	10 725,78
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	16 401,88	16 401,88
	- dochody bieżące	0,00	0,00	5 676,10	5 676,10
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	10 725,78	10 725,78
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	16 401,88	16 401,88
	dochody bieżące	0,00	0,00	5 676,10	5 676,10
	§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,	0,00	0,00	5 676,10	5 676,10

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
	REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
	dochody majątkowe	0,00	0,00	10 725,78	10 725,78
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	10 725,78	10 725,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	409 505,00	0,00	8 040,00	417 545,00
	- dochody bieżące	409 505,00	0,00	8 040,00	417 545,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	- dochody bieżące	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	dochody bieżące	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
§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	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	379 005,00	0,00	3 040,00	382 045,00
	- dochody bieżące	379 005,00	0,00	3 040,00	382 045,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	104 005,00	0,00	3 040,00	107 045,00
	dochody bieżące	104 005,00	0,00	3 040,00	107 045,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5,00	0,00	40,00	45,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	56 000,00	0,00	3 000,00	59 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	127 193 322,80	0,00	635 068,15	127 828 390,95
	- dochody bieżące	127 193 322,80	0,00	635 068,15	127 828 390,95

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	33 389 000,00	0,00	15 000,00	33 404 000,00
	- dochody bieżące	33 389 000,00	0,00	15 000,00	33 404 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 389 000,00	0,00	15 000,00	33 404 000,00
	dochody bieżące	33 389 000,00	0,00	15 000,00	33 404 000,00
§0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	74 000,00	0,00	15 000,00	89 000,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 460 200,00	0,00	230 000,00	16 690 200,00
	- dochody bieżące	16 460 200,00	0,00	230 000,00	16 690 200,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 460 200,00	0,00	230 000,00	16 690 200,00
	dochody bieżące	16 460 200,00	0,00	230 000,00	16 690 200,00
§0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 000 000,00	0,00	220 000,00	3 220 000,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	950 000,00	0,00	10 000,00	960 000,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 742 946,80	0,00	390 068,15	4 133 014,95
	- dochody bieżące	3 742 946,80	0,00	390 068,15	4 133 014,95
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 707 812,80	0,00	390 068,15	2 097 880,95
	dochody bieżące	1 707 812,80	0,00	390 068,15	2 097 880,95
§0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 300 000,00	0,00	390 068,15	1 690 068,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 414 861,64	25 471 204,48	0,00	20 943 657,16
	- dochody bieżące	2 133 710,81	18 553,65	0,00	2 115 157,16
	- dochody majątkowe	44 281 150,83	25 452 650,83	0,00	18 828 500,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	46 001 940,00	25 200 000,00	0,00	20 801 940,00
	- dochody majątkowe	44 028 500,00	25 200 000,00	0,00	18 828 500,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY	44 028 500,00	25 200 000,00	0,00	18 828 500,00

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
	EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM				
	dochody majątkowe	44 028 500,00	25 200 000,00	0,00	18 828 500,00
§6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	44 028 500,00	25 200 000,00	0,00	18 828 500,00
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	158 119,04	16 401,88	0,00	141 717,16
	- dochody bieżące	147 393,26	5 676,10	0,00	141 717,16
	- dochody majątkowe	10 725,78	10 725,78	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	158 119,04	16 401,88	0,00	141 717,16
	dochody bieżące	147 393,26	5 676,10	0,00	141 717,16
§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	5 676,10	5 676,10	0,00	0,00
	dochody majątkowe	10 725,78	10 725,78	0,00	0,00
§6259	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	10 725,78	10 725,78	0,00	0,00
75866	PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS	12 877,55	12 877,55	0,00	0,00
	- dochody bieżące	12 877,55	12 877,55	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 877,55	12 877,55	0,00	0,00
	dochody bieżące	12 877,55	12 877,55	0,00	0,00
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z	12 877,55	12 877,55	0,00	0,00

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
	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				
75867	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	241 925,05	241 925,05	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	241 925,05	241 925,05	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	241 925,05	241 925,05	0,00	0,00
	dochody majątkowe	241 925,05	241 925,05	0,00	0,00
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 925,05	241 925,05	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	816 387,05	144,00	144,00	816 387,05
	- dochody bieżące	816 387,05	144,00	144,00	816 387,05
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	187 991,14	144,00	144,00	187 991,14
	- dochody bieżące	187 991,14	144,00	144,00	187 991,14
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	18 171,00	144,00	144,00	18 171,00
	dochody bieżące	18 171,00	144,00	144,00	18 171,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	0,00	144,00	324,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	16 551,00	144,00	0,00	16 407,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 678 023,83	0,00	157 251,73	1 835 275,56
	- dochody bieżące	1 678 023,83	0,00	157 251,73	1 835 275,56
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	489 940,00	0,00	150 000,00	639 940,00
	- dochody bieżące	489 940,00	0,00	150 000,00	639 940,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	489 240,00	0,00	150 000,00	639 240,00
	dochody bieżące	489 240,00	0,00	150 000,00	639 240,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	489 240,00	0,00	150 000,00	639 240,00

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
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 523,50	0,00	7 251,73	222 775,23
	- dochody bieżące	215 523,50	0,00	7 251,73	222 775,23
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	128 288,56	0,00	23,49	128 312,05
	dochody bieżące	128 288,56	0,00	23,49	128 312,05
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	23,49	23,49
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	87 234,94	0,00	7 228,24	94 463,18
	dochody bieżące	87 234,94	0,00	7 228,24	94 463,18
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	87 234,94	0,00	7 228,24	94 463,18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 566,64	0,00	12 877,55	117 444,19
	- dochody bieżące	86 461,89	0,00	12 877,55	99 339,44
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 566,64	0,00	12 877,55	117 444,19
	- dochody bieżące	86 461,89	0,00	12 877,55	99 339,44
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	83 906,64	0,00	12 877,55	96 784,19
	dochody bieżące	65 801,89	0,00	12 877,55	78 679,44
§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	65 801,89	0,00	12 877,55	78 679,44
855	RODZINA	2 412 633,22	0,00	889 920,11	3 302 553,33
	- dochody bieżące	2 412 633,22	0,00	647 995,06	3 060 628,28
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	241 925,05	241 925,05
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	572 748,86	0,00	4 007,36	576 756,22
	- dochody bieżące	572 748,86	0,00	4 007,36	576 756,22
	DEPARTAMENT SPRAW	212 748,86	0,00	4 007,36	216 756,22

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
	OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				
	dochody bieżące	212 748,86	0,00	4 007,36	216 756,22
§0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	75,58	0,00	0,84	76,42
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 673,28	0,00	6,52	2 679,80
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 637 890,24	0,00	745 925,05	2 383 815,29
	- dochody bieżące	1 637 890,24	0,00	504 000,00	2 141 890,24
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	241 925,05	241 925,05
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	241 925,05	241 925,05
	dochody majątkowe	0,00	0,00	241 925,05	241 925,05
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	241 925,05	241 925,05
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00
85517	RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUNCY	201 600,00	0,00	139 987,70	341 587,70
	- dochody bieżące	201 600,00	0,00	139 987,70	341 587,70
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	201 600,00	0,00	139 987,70	341 587,70
	dochody bieżące	201 600,00	0,00	139 987,70	341 587,70
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	201 600,00	0,00	139 987,70	341 587,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 056 685,46	0,00	51 292,33	17 107 977,79

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	16 091 185,46	0,00	51 292,33	16 142 477,79
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	0,00	51 292,33	351 292,33
	- dochody bieżące	300 000,00	0,00	51 292,33	351 292,33
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	300 000,00	0,00	51 292,33	351 292,33
	dochody bieżące	300 000,00	0,00	51 292,33	351 292,33
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300 000,00	0,00	51 292,33	351 292,33
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		363 070,00	0,00	48 470,00	411 540,00
	- dochody bieżące	363 070,00	0,00	48 470,00	411 540,00
852	POMOC SPOŁECZNA	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
	- dochody bieżące	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
	- dochody bieżące	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
	dochody bieżące	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
Dochody powiatu		270 593 448,76	225 900,35	1 151 863,31	271 519 411,72
	- dochody bieżące	176 738 911,81	10 774,09	936 737,05	177 664 874,77
	- dochody majątkowe	93 854 536,95	215 126,26	215 126,26	93 854 536,95
dochody własne		106 294 283,12	217 626,26	426 346,22	106 503 003,08
	- dochody bieżące	24 279 156,86	2 500,00	211 219,96	24 487 876,82
	- dochody majątkowe	82 015 126,26	215 126,26	215 126,26	82 015 126,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	642 499,60	2 500,00	7 500,40	647 500,00
	- dochody bieżące	642 499,60	2 500,00	7 500,40	647 500,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	642 499,60	2 500,00	7 500,40	647 500,00
	- dochody bieżące	642 499,60	2 500,00	7 500,40	647 500,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	642 499,60	2 500,00	7 500,40	647 500,00

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
	dochody bieżące	642 499,60	2 500,00	7 500,40	647 500,00
§0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	639 999,60	0,00	5 000,40	645 000,00
§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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 010,00	0,00	215 126,26	463 136,26
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	215 126,26	215 126,26
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	248 000,00	0,00	215 126,26	463 126,26
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	215 126,26	215 126,26
	BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	248 000,00	0,00	215 126,26	463 126,26
	dochody majątkowe	0,00	0,00	215 126,26	215 126,26
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	215 126,26	215 126,26
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	19 395 534,81	0,00	76 338,19	19 471 873,00
	- dochody bieżące	19 395 534,81	0,00	76 338,19	19 471 873,00
	75618 WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	799 185,81	0,00	76 338,19	875 524,00
	- dochody bieżące	799 185,81	0,00	76 338,19	875 524,00

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
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	799 185,81	0,00	76 338,19	875 524,00
	dochody bieżące	799 185,81	0,00	76 338,19	875 524,00
	§0420 WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	620 000,00	0,00	52 000,00	672 000,00
	§0570 WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	38 954,32	0,00	3 045,68	42 000,00
	§0640 WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	624,00	0,00	100,00	724,00
	§0650 WPLŹYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	133 839,50	0,00	21 160,50	155 000,00
	§0910 WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLŹAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	367,99	0,00	32,01	400,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	81 091 142,28	215 126,26	0,00	80 876 016,02
	- dochody majątkowe	80 215 126,26	215 126,26	0,00	80 000 000,00
	75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	215 126,26	215 126,26	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	215 126,26	215 126,26	0,00	0,00
	BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	215 126,26	215 126,26	0,00	0,00
	dochody majątkowe	215 126,26	215 126,26	0,00	0,00
	§6259 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 126,26	215 126,26	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 763,64	0,00	5 801,67	539 565,31
	- dochody bieżące	533 763,64	0,00	5 801,67	539 565,31
	80115 TECHNIKA	150 876,13	0,00	5 801,67	156 677,80
	- dochody bieżące	150 876,13	0,00	5 801,67	156 677,80
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	52 582,03	0,00	5 801,67	58 383,70

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	52 582,03	0,00	5 801,67	58 383,70
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	52 049,03	0,00	5 801,67	57 850,70
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00	33 099,06	34 099,06
	- dochody bieżące	1 000,00	0,00	33 099,06	34 099,06
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	33 099,06	33 099,06
	- dochody bieżące	0,00	0,00	33 099,06	33 099,06
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	33 099,06	33 099,06
	dochody bieżące	0,00	0,00	33 099,06	33 099,06
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	33 099,06	33 099,06
855	RODZINA	429 401,84	0,00	544,40	429 946,24
	- dochody bieżące	429 401,84	0,00	544,40	429 946,24
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	94 659,00	0,00	544,40	95 203,40
	- dochody bieżące	94 659,00	0,00	544,40	95 203,40
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	7 854,80	0,00	472,00	8 326,80
	dochody bieżące	7 854,80	0,00	472,00	8 326,80
	§0960 WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	50,00	0,00	350,00	400,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	122,00	122,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	541,08	0,00	72,40	613,48
	dochody bieżące	541,08	0,00	72,40	613,48
	§0960 WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	441,08	0,00	41,40	482,48
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	0,00	31,00	131,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	0,00	87 936,24	167 936,24
	- dochody bieżące	80 000,00	0,00	87 936,24	167 936,24

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
	90019 WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000,00	0,00	87 936,24	167 936,24
	- dochody bieżące	80 000,00	0,00	87 936,24	167 936,24
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 000,00	0,00	87 936,24	167 936,24
	dochody bieżące	80 000,00	0,00	87 936,24	167 936,24
§0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80 000,00	0,00	87 936,24	167 936,24
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		2 016 839,92	8 274,09	0,00	2 008 565,83
	- dochody bieżące	2 016 839,92	8 274,09	0,00	2 008 565,83
855	RODZINA	578 463,92	8 274,09	0,00	570 189,83
	- dochody bieżące	578 463,92	8 274,09	0,00	570 189,83
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	573 618,56	8 274,09	0,00	565 344,47
	- dochody bieżące	573 618,56	8 274,09	0,00	565 344,47
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	573 618,56	8 274,09	0,00	565 344,47
	dochody bieżące	573 618,56	8 274,09	0,00	565 344,47
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	573 618,56	8 274,09	0,00	565 344,47
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		1 437 289,88	0,00	725 517,09	2 162 806,97
	- dochody bieżące	1 025 821,31	0,00	725 517,09	1 751 338,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	411 468,57	0,00	562 679,30	974 147,87
	- dochody bieżące	0,00	0,00	562 679,30	562 679,30
	75866 PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS	0,00	0,00	562 679,30	562 679,30
	- dochody bieżące	0,00	0,00	562 679,30	562 679,30
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	562 679,30	562 679,30
	dochody bieżące	0,00	0,00	562 679,30	562 679,30
§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	0,00	0,00	562 679,30	562 679,30

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
	PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 025 821,31	0,00	162 837,79	1 188 659,10
	- dochody bieżące	1 025 821,31	0,00	162 837,79	1 188 659,10
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 025 821,31	0,00	162 837,79	1 188 659,10
	- dochody bieżące	1 025 821,31	0,00	162 837,79	1 188 659,10
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 025 821,31	0,00	162 837,79	1 188 659,10
	dochody bieżące	1 025 821,31	0,00	162 837,79	1 188 659,10
§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 PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	718 334,01	0,00	162 837,79	881 171,80

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	790 988 611,07	34 825 911,91	9 709 992,14	765 872 691,30
- wydatki bieżące	480 326 165,28	1 246 411,91	9 669 992,14	488 749 745,51
wydatki jednostek budżetowych	357 205 041,44	1 246 411,91	5 692 905,63	361 651 535,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>238 732 949,55</i>	<i>648 436,09</i>	<i>3 654 781,73</i>	<i>241 739 295,19</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>111 183 643,03</i>	<i>597 975,82</i>	<i>2 038 123,90</i>	<i>112 623 791,11</i>
dotacje na zadania bieżące	72 752 410,95	0,00	3 597 000,00	76 349 410,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 038 914,67	0,00	380 086,51	38 419 001,18
- wydatki majątkowe	310 662 445,79	33 579 500,00	40 000,00	277 122 945,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 947 790,79	33 579 500,00	40 000,00	272 408 290,79
Wydatki gminy	496 291 864,62	33 855 082,59	6 182 776,43	468 619 558,46
- wydatki bieżące	304 129 232,95	275 582,59	6 142 776,43	309 996 426,79
wydatki jednostek budżetowych	217 805 200,92	275 582,59	3 735 689,92	221 265 308,25
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>124 829 946,61</i>	<i>31 627,00</i>	<i>2 790 392,00</i>	<i>127 588 711,61</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88 341 616,03</i>	<i>243 955,59</i>	<i>945 297,92</i>	<i>89 042 958,36</i>
dotacje na zadania bieżące	39 750 075,28	0,00	2 220 000,00	41 970 075,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 244 158,53	0,00	187 086,51	34 431 245,04
- wydatki majątkowe	192 162 631,67	33 579 500,00	40 000,00	158 623 131,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 447 976,67	33 579 500,00	40 000,00	153 908 476,67
wydatki na zadania własne	366 046 247,08	33 852 171,99	6 131 395,83	338 325 470,92
- wydatki bieżące	250 942 720,62	272 671,99	6 091 395,83	256 761 444,46
wydatki jednostek budżetowych	194 075 834,73	272 671,99	3 684 309,32	197 487 472,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>106 170 251,68</i>	<i>28 800,00</i>	<i>2 786 642,00</i>	<i>108 928 093,68</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>83 577 504,77</i>	<i>243 871,99</i>	<i>897 667,32</i>	<i>84 231 300,10</i>
dotacje na zadania bieżące	39 558 457,87	0,00	2 220 000,00	41 778 457,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 978 629,80	0,00	187 086,51	5 165 716,31
- wydatki majątkowe	115 103 526,46	33 579 500,00	40 000,00	81 564 026,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 388 871,46	33 579 500,00	40 000,00	76 849 371,46
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 459 592,69	2 192 720,24	0,00	60 266 872,45
- wydatki bieżące	13 149 019,77	162 720,24	0,00	12 986 299,53
wydatki jednostek budżetowych	13 140 822,90	162 720,24	0,00	12 978 102,66

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		11 258 497,60	162 720,24	0,00	11 095 777,36
- wydatki majątkowe		49 310 572,92	2 030 000,00	0,00	47 280 572,92
inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 310 572,92	2 030 000,00	0,00	47 280 572,92
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		34 242 566,51	162 720,24	0,00	34 079 846,27
- wydatki bieżące		3 001 395,09	162 720,24	0,00	2 838 674,85
wydatki jednostek budżetowych		3 001 395,09	162 720,24	0,00	2 838 674,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 119 069,79	162 720,24	0,00	956 349,55
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 262 454,26	162 720,24	0,00	2 099 734,02
wydatki bieżące		2 262 454,26	162 720,24	0,00	2 099 734,02
wydatki jednostek budżetowych		2 262 454,26	162 720,24	0,00	2 099 734,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 119 069,79	162 720,24	0,00	956 349,55
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 089 069,79	162 720,24	0,00	926 349,55
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		18 081 434,31	2 030 000,00	0,00	16 051 434,31
- wydatki majątkowe		18 009 766,50	2 030 000,00	0,00	15 979 766,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 009 766,50	2 030 000,00	0,00	15 979 766,50
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		18 018 434,31	2 030 000,00	0,00	15 988 434,31
wydatki majątkowe		18 009 766,50	2 030 000,00	0,00	15 979 766,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 009 766,50	2 030 000,00	0,00	15 979 766,50
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 409 766,50	330 000,00	0,00	8 079 766,50
§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	9 600 000,00	1 700 000,00	0,00	7 900 000,00
720	INFORMATYKA	3 668 959,78	3 351,75	7 351,75	3 672 959,78
- wydatki bieżące		1 039 422,22	3 351,75	7 351,75	1 043 422,22
wydatki jednostek budżetowych		1 039 422,22	3 351,75	7 351,75	1 043 422,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 004 422,22	3 351,75	7 351,75	1 008 422,22
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 668 959,78	3 351,75	7 351,75	3 672 959,78
- wydatki bieżące		1 039 422,22	3 351,75	7 351,75	1 043 422,22
wydatki jednostek budżetowych		1 039 422,22	3 351,75	7 351,75	1 043 422,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 004 422,22	3 351,75	7 351,75	1 008 422,22

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 023 292,32	3 351,75	7 351,75	1 027 292,32
	wydatki bieżące	1 023 292,32	3 351,75	7 351,75	1 027 292,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 292,32	3 351,75	7 351,75	1 027 292,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 292,32	3 351,75	7 351,75	992 292,32
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	873 750,52	3 351,75	7 351,75	877 750,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 278 958,48	3 353 500,00	0,00	26 925 458,48
	- wydatki bieżące	26 219 458,48	4 000,00	0,00	26 215 458,48
	wydatki jednostek budżetowych	25 559 458,48	4 000,00	0,00	25 555 458,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 834 320,96	4 000,00	0,00	5 830 320,96
	- wydatki majątkowe	4 059 500,00	3 349 500,00	0,00	710 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 059 500,00	3 349 500,00	0,00	710 000,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	612 800,00	4 000,00	0,00	608 800,00
	- wydatki bieżące	612 800,00	4 000,00	0,00	608 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	4 000,00	0,00	2 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	4 000,00	0,00	2 800,00
	BIURO RADY MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	612 800,00	4 000,00	0,00	608 800,00
	wydatki bieżące	612 800,00	4 000,00	0,00	608 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	4 000,00	0,00	2 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	4 000,00	0,00	2 800,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 916 627,52	3 349 500,00	0,00	22 567 127,52
	- wydatki majątkowe	3 349 500,00	3 349 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 349 500,00	3 349 500,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 349 500,00	3 349 500,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 349 500,00	3 349 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 349 500,00	3 349 500,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00
§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM	2 400 000,00	2 400 000,00	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
	INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 312 134,77	25 000,00	25 000,00	4 312 134,77
	- wydatki bieżące	2 460 656,00	25 000,00	0,00	2 435 656,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 418 656,00	25 000,00	0,00	2 393 656,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>651 864,54</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>626 864,54</i>
	- wydatki majątkowe	1 851 478,77	0,00	25 000,00	1 876 478,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 851 478,77	0,00	25 000,00	1 876 478,77
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 038 334,77	25 000,00	25 000,00	2 038 334,77
	- wydatki bieżące	186 856,00	25 000,00	0,00	161 856,00
	wydatki jednostek budżetowych	186 856,00	25 000,00	0,00	161 856,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>124 856,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 856,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 851 478,77	0,00	25 000,00	1 876 478,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 851 478,77	0,00	25 000,00	1 876 478,77
	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	178 000,00	25 000,00	0,00	153 000,00
	wydatki bieżące	178 000,00	25 000,00	0,00	153 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	178 000,00	25 000,00	0,00	153 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>116 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 000,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 242 057,95	0,00	4 288 000,00	129 530 057,95
	- wydatki bieżące	118 770 642,05	0,00	4 288 000,00	123 058 642,05
	wydatki jednostek budżetowych	81 803 512,21	0,00	2 068 000,00	83 871 512,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>69 306 572,09</i>	<i>0,00</i>	<i>2 068 000,00</i>	<i>71 374 572,09</i>
	dotacje na zadania bieżące	36 595 845,00	0,00	2 220 000,00	38 815 845,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	55 426 977,42	0,00	2 026 000,00	57 452 977,42

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	52 643 290,92	0,00	2 026 000,00	54 669 290,92
	wydatki jednostek budżetowych	46 186 038,92	0,00	1 566 000,00	47 752 038,92
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 535 034,86	0,00	1 566 000,00	41 101 034,86
	dotacje na zadania bieżące	6 267 859,00	0,00	460 000,00	6 727 859,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 552 739,65	0,00	208 000,00	5 760 739,65
	wydatki bieżące	5 552 739,65	0,00	208 000,00	5 760 739,65
	wydatki jednostek budżetowych	5 513 739,65	0,00	208 000,00	5 721 739,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 928 035,65	0,00	208 000,00	5 136 035,65
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	740 985,00	0,00	20 000,00	760 985,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96 133,00	0,00	8 000,00	104 133,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 956 980,52	0,00	180 000,00	3 136 980,52
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGmunTA WIRSKIEGO	9 034 499,00	0,00	400 000,00	9 434 499,00
	wydatki bieżące	9 034 499,00	0,00	400 000,00	9 434 499,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 029 649,00	0,00	400 000,00	9 429 649,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 084 272,00	0,00	400 000,00	7 484 272,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 787 687,92	0,00	400 000,00	4 187 687,92
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	2 351 851,00	0,00	96 000,00	2 447 851,00
	wydatki bieżące	2 351 851,00	0,00	96 000,00	2 447 851,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 348 990,00	0,00	96 000,00	2 444 990,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 039 413,00	0,00	96 000,00	2 135 413,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	273 118,00	0,00	20 000,00	293 118,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	284 800,00	0,00	21 000,00	305 800,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 266 211,00	0,00	55 000,00	1 321 211,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	4 654 453,00	0,00	140 000,00	4 794 453,00
	wydatki bieżące	4 654 453,00	0,00	140 000,00	4 794 453,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 610 953,00	0,00	140 000,00	4 750 953,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 184 203,00	0,00	140 000,00	4 324 203,00

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
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 377 118,00	0,00	140 000,00	2 517 118,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		6 115 379,00	0,00	160 000,00	6 275 379,00
wydatki bieżące		6 115 379,00	0,00	160 000,00	6 275 379,00
wydatki jednostek budżetowych		6 092 960,00	0,00	160 000,00	6 252 960,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 316 570,00	0,00	160 000,00	5 476 570,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	828 560,24	0,00	20 000,00	848 560,24
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 320 771,94	0,00	140 000,00	3 460 771,94
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		8 241 472,21	0,00	150 000,00	8 391 472,21
wydatki bieżące		8 241 472,21	0,00	150 000,00	8 391 472,21
wydatki jednostek budżetowych		8 167 192,21	0,00	150 000,00	8 317 192,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 121 428,21	0,00	150 000,00	7 271 428,21
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 417 093,00	0,00	150 000,00	4 567 093,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		6 342 138,06	0,00	172 000,00	6 514 138,06
wydatki bieżące		6 342 138,06	0,00	172 000,00	6 514 138,06
wydatki jednostek budżetowych		6 340 638,06	0,00	172 000,00	6 512 638,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 170 287,00	0,00	172 000,00	5 342 287,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	749 066,00	0,00	20 000,00	769 066,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 875 200,00	0,00	152 000,00	3 027 200,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 267 859,00	0,00	460 000,00	6 727 859,00
wydatki bieżące		6 267 859,00	0,00	460 000,00	6 727 859,00
dotacje na zadania bieżące		6 267 859,00	0,00	460 000,00	6 727 859,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 267 859,00	0,00	460 000,00	6 727 859,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		4 082 900,00	0,00	240 000,00	4 322 900,00
wydatki bieżące		4 082 900,00	0,00	240 000,00	4 322 900,00
wydatki jednostek budżetowych		4 081 917,00	0,00	240 000,00	4 321 917,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 690 826,00	0,00	240 000,00	3 930 826,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	573 282,15	0,00	30 000,00	603 282,15
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	548 887,00	0,00	10 000,00	558 887,00

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
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 284 591,50	0,00	200 000,00	2 484 591,50
80104	PRZEDSZKOLA	30 269 596,45	0,00	435 000,00	30 704 596,45
	- wydatki bieżące	29 881 586,55	0,00	435 000,00	30 316 586,55
	dotacje na zadania bieżące	13 423 653,00	0,00	435 000,00	13 858 653,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 423 653,00	0,00	435 000,00	13 858 653,00
	wydatki bieżące	13 423 653,00	0,00	435 000,00	13 858 653,00
	dotacje na zadania bieżące	13 423 653,00	0,00	435 000,00	13 858 653,00
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 423 653,00	0,00	435 000,00	13 858 653,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 443 394,00	0,00	210 000,00	1 653 394,00
	- wydatki bieżące	1 443 394,00	0,00	210 000,00	1 653 394,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 106 394,00	0,00	10 000,00	1 116 394,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 019 268,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 029 268,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	337 000,00	0,00	200 000,00	537 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	337 000,00	0,00	200 000,00	537 000,00
	wydatki bieżące	337 000,00	0,00	200 000,00	537 000,00
	dotacje na zadania bieżące	337 000,00	0,00	200 000,00	537 000,00
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	337 000,00	0,00	200 000,00	537 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	1 106 394,00	0,00	10 000,00	1 116 394,00
	wydatki bieżące	1 106 394,00	0,00	10 000,00	1 116 394,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 106 394,00	0,00	10 000,00	1 116 394,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 019 268,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 029 268,00</i>
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	575 451,00	0,00	10 000,00	585 451,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 775 292,27	0,00	200 000,00	2 975 292,27
	- wydatki bieżące	2 775 292,27	0,00	200 000,00	2 975 292,27
	wydatki jednostek budżetowych	2 773 355,43	0,00	200 000,00	2 973 355,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 593 872,43</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>2 793 872,43</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	340 338,97	0,00	30 000,00	370 338,97
	wydatki bieżące	340 338,97	0,00	30 000,00	370 338,97

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	340 338,97	0,00	30 000,00	370 338,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 357,97	0,00	30 000,00	355 357,97
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	255 727,00	0,00	30 000,00	285 727,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		107 264,00	0,00	15 000,00	122 264,00
	wydatki bieżące	107 264,00	0,00	15 000,00	122 264,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 264,00	0,00	15 000,00	122 264,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 810,00	0,00	15 000,00	113 810,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	77 832,00	0,00	15 000,00	92 832,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		245 746,00	0,00	45 000,00	290 746,00
	wydatki bieżące	245 746,00	0,00	45 000,00	290 746,00
	wydatki jednostek budżetowych	245 746,00	0,00	45 000,00	290 746,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 094,00	0,00	45 000,00	271 094,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	174 375,00	0,00	45 000,00	219 375,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		661 692,00	0,00	40 000,00	701 692,00
	wydatki bieżące	661 692,00	0,00	40 000,00	701 692,00
	wydatki jednostek budżetowych	660 755,16	0,00	40 000,00	700 755,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 458,16	0,00	40 000,00	663 458,16
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	480 174,35	0,00	40 000,00	520 174,35
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		366 470,00	0,00	35 000,00	401 470,00
	wydatki bieżące	366 470,00	0,00	35 000,00	401 470,00
	wydatki jednostek budżetowych	366 470,00	0,00	35 000,00	401 470,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 989,00	0,00	35 000,00	368 989,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 805,00	0,00	10 000,00	53 805,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	256 654,00	0,00	25 000,00	281 654,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		196 817,00	0,00	35 000,00	231 817,00
	wydatki bieżące	196 817,00	0,00	35 000,00	231 817,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 817,00	0,00	35 000,00	230 817,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 520,00	0,00	35 000,00	218 520,00

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
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	142 376,90	0,00	35 000,00	177 376,90
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4 870 514,45	0,00	12 000,00	4 882 514,45
	- wydatki bieżące		4 870 514,45	0,00	12 000,00	4 882 514,45
	wydatki jednostek budżetowych		4 862 376,45	0,00	12 000,00	4 874 376,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 463 119,45	0,00	12 000,00	4 475 119,45
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		263 538,01	0,00	10 000,00	273 538,01
	wydatki bieżące		263 538,01	0,00	10 000,00	273 538,01
	wydatki jednostek budżetowych		263 538,01	0,00	10 000,00	273 538,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		254 285,01	0,00	10 000,00	264 285,01
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	195 556,00	0,00	10 000,00	205 556,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		376 968,00	0,00	2 000,00	378 968,00
	wydatki bieżące		376 968,00	0,00	2 000,00	378 968,00
	wydatki jednostek budżetowych		375 892,00	0,00	2 000,00	377 892,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		347 391,00	0,00	2 000,00	349 391,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	265 847,90	0,00	2 000,00	267 847,90
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		9 220 345,50	0,00	505 000,00	9 725 345,50
	- wydatki bieżące		9 220 345,50	0,00	505 000,00	9 725 345,50
	dotacje na zadania bieżące		7 610 897,00	0,00	505 000,00	8 115 897,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 610 897,00	0,00	505 000,00	8 115 897,00
	wydatki bieżące		7 610 897,00	0,00	505 000,00	8 115 897,00
	dotacje na zadania bieżące		7 610 897,00	0,00	505 000,00	8 115 897,00
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 610 897,00	0,00	505 000,00	8 115 897,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		11 381 355,37	0,00	900 000,00	12 281 355,37

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	11 381 355,37	0,00	900 000,00	12 281 355,37
	wydatki jednostek budżetowych	3 928 540,37	0,00	280 000,00	4 208 540,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 555 794,37	0,00	280 000,00	3 835 794,37
	dotacje na zadania bieżące	7 452 815,00	0,00	620 000,00	8 072 815,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 642 960,37	0,00	120 000,00	1 762 960,37
	wydatki bieżące	1 642 960,37	0,00	120 000,00	1 762 960,37
	wydatki jednostek budżetowych	1 642 960,37	0,00	120 000,00	1 762 960,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 526 343,37	0,00	120 000,00	1 646 343,37
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 129 924,00	0,00	120 000,00	1 249 924,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	1 171 526,00	0,00	55 000,00	1 226 526,00
	wydatki bieżące	1 171 526,00	0,00	55 000,00	1 226 526,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 171 526,00	0,00	55 000,00	1 226 526,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 046 401,00	0,00	55 000,00	1 101 401,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	801 403,00	0,00	55 000,00	856 403,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	83 023,00	0,00	13 000,00	96 023,00
	wydatki bieżące	83 023,00	0,00	13 000,00	96 023,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 023,00	0,00	13 000,00	96 023,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 980,00	0,00	13 000,00	89 980,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	60 540,89	0,00	13 000,00	73 540,89
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	478 011,00	0,00	50 000,00	528 011,00
	wydatki bieżące	478 011,00	0,00	50 000,00	528 011,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 011,00	0,00	50 000,00	528 011,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	421 837,00	0,00	50 000,00	471 837,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 805,00	0,00	10 000,00	64 805,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	335 744,00	0,00	40 000,00	375 744,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 452 815,00	0,00	620 000,00	8 072 815,00
	wydatki bieżące	7 452 815,00	0,00	620 000,00	8 072 815,00
	dotacje na zadania bieżące	7 452 815,00	0,00	620 000,00	8 072 815,00

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
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 452 815,00	0,00	620 000,00	8 072 815,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	478 731,00	0,00	42 000,00	520 731,00
	wydatki bieżące	478 731,00	0,00	42 000,00	520 731,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 731,00	0,00	42 000,00	520 731,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 769,00	0,00	42 000,00	472 769,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 769,00	0,00	14 000,00	66 769,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	341 918,67	0,00	28 000,00	369 918,67
851	OCHRONA ZDROWIA	3 284 177,80	0,00	390 068,15	3 674 245,95
	- wydatki bieżące	3 284 177,80	0,00	390 068,15	3 674 245,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 804 777,80	0,00	390 068,15	3 194 845,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 779,61	0,00	158 188,00	1 773 967,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 098 833,19	0,00	231 880,15	1 330 713,34
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 657 812,80	0,00	390 068,15	2 047 880,95
	- wydatki bieżące	1 657 812,80	0,00	390 068,15	2 047 880,95
	wydatki jednostek budżetowych	1 333 012,80	0,00	390 068,15	1 723 080,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 949,61	0,00	158 188,00	882 137,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 063,19	0,00	231 880,15	840 943,34
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	579 500,00	0,00	160 092,00	739 592,00
	wydatki bieżące	579 500,00	0,00	160 092,00	739 592,00
	wydatki jednostek budżetowych	579 500,00	0,00	160 092,00	739 592,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 000,00	0,00	158 188,00	532 188,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	305 229,00	0,00	136 496,00	441 725,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 729,00	0,00	20 658,00	77 387,00
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 496,00	0,00	1 034,00	5 530,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 500,00	0,00	1 904,00	207 404,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 600,00	0,00	1 904,00	122 504,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	561 711,30	0,00	229 976,15	791 687,45
	wydatki bieżące	561 711,30	0,00	229 976,15	791 687,45

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	353 911,30	0,00	229 976,15	583 887,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 911,30	0,00	229 976,15	483 887,45
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156 312,80	0,00	229 976,15	386 288,95
852	POMOC SPOŁECZNA	12 078 006,35	28 800,00	454 035,77	12 503 242,12
	- wydatki bieżące	12 078 006,35	28 800,00	454 035,77	12 503 242,12
	wydatki jednostek budżetowych	8 036 666,39	28 800,00	266 949,26	8 274 815,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 391 002,35	28 800,00	75 000,00	5 437 202,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 641 183,24	0,00	191 949,26	2 833 132,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 485 844,96	0,00	187 086,51	3 672 931,47
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 320 200,00	0,00	150 000,00	1 470 200,00
	- wydatki bieżące	1 320 200,00	0,00	150 000,00	1 470 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 320 200,00	0,00	150 000,00	1 470 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320 200,00	0,00	150 000,00	1 470 200,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 320 200,00	0,00	150 000,00	1 470 200,00
	wydatki bieżące	1 320 200,00	0,00	150 000,00	1 470 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 320 200,00	0,00	150 000,00	1 470 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320 200,00	0,00	150 000,00	1 470 200,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320 200,00	0,00	150 000,00	1 470 200,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 976 000,00	0,00	180 000,00	2 156 000,00
	- wydatki bieżące	1 976 000,00	0,00	180 000,00	2 156 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 976 000,00	0,00	180 000,00	2 156 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 976 000,00	0,00	180 000,00	2 156 000,00
	wydatki bieżące	1 976 000,00	0,00	180 000,00	2 156 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 976 000,00	0,00	180 000,00	2 156 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 976 000,00	0,00	180 000,00	2 156 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 396 255,54	0,00	75 000,00	4 471 255,54
	- wydatki bieżące	4 396 255,54	0,00	75 000,00	4 471 255,54
	wydatki jednostek budżetowych	4 370 055,54	0,00	75 000,00	4 445 055,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 913,85	0,00	75 000,00	4 001 913,85

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 396 255,54	0,00	75 000,00	4 471 255,54
	wydatki bieżące	4 396 255,54	0,00	75 000,00	4 471 255,54
	wydatki jednostek budżetowych	4 370 055,54	0,00	75 000,00	4 445 055,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 913,85	0,00	75 000,00	4 001 913,85
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	506 308,96	0,00	75 000,00	581 308,96
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 468 791,06	28 800,00	49 035,77	1 489 026,83
	- wydatki bieżące	1 468 791,06	28 800,00	49 035,77	1 489 026,83
	wydatki jednostek budżetowych	839 256,61	28 800,00	41 949,26	852 405,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 153,70	28 800,00	0,00	355 353,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 480,11	0,00	41 949,26	496 429,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 024,45	0,00	7 086,51	111 110,96
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	350 000,00	0,00	41 784,04	391 784,04
	wydatki bieżące	350 000,00	0,00	41 784,04	391 784,04
	wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	41 784,04	391 784,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	0,00	41 784,04	391 784,04
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	41 784,04	41 784,04
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	583 567,06	28 800,00	7 228,24	561 995,30
	wydatki bieżące	583 567,06	28 800,00	7 228,24	561 995,30
	wydatki jednostek budżetowych	479 542,61	28 800,00	141,73	450 884,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 153,70	28 800,00	0,00	355 353,70
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	283 111,15	17 192,49	0,00	265 918,66
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 739,00	6 207,51	0,00	13 531,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 114,09	5 000,00	0,00	50 114,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 429,46	400,00	0,00	8 029,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 766,11	0,00	141,73	94 907,84
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 710,49	0,00	141,73	2 852,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 024,45	0,00	7 086,51	111 110,96
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	104 024,45	0,00	7 086,51	111 110,96
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA	535 224,00	0,00	23,49	535 247,49

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
	CHEŁM				
	wydatki bieżące	535 224,00	0,00	23,49	535 247,49
	wydatki jednostek budżetowych	9 714,00	0,00	23,49	9 737,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 714,00	0,00	23,49	9 737,49
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	23,49	23,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	612 957,20	0,00	18 400,00	631 357,20
	- wydatki bieżące	612 957,20	0,00	18 400,00	631 357,20
	wydatki jednostek budżetowych	594 657,20	0,00	18 400,00	613 057,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 668,22	0,00	18 400,00	343 068,22
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	612 957,20	0,00	18 400,00	631 357,20
	- wydatki bieżące	612 957,20	0,00	18 400,00	631 357,20
	wydatki jednostek budżetowych	594 657,20	0,00	18 400,00	613 057,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 668,22	0,00	18 400,00	343 068,22
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	468 325,93	0,00	18 400,00	486 725,93
	wydatki bieżące	468 325,93	0,00	18 400,00	486 725,93
	wydatki jednostek budżetowych	464 325,93	0,00	18 400,00	482 725,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 668,22	0,00	18 400,00	343 068,22
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	228 721,34	0,00	13 000,00	241 721,34
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 733,44	0,00	5 000,00	47 733,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 091,40	0,00	400,00	6 491,40
855	RODZINA	5 586 641,76	0,00	508 007,36	6 094 649,12
	- wydatki bieżące	4 794 751,76	0,00	508 007,36	5 302 759,12
	wydatki jednostek budżetowych	4 793 551,76	0,00	508 007,36	5 301 559,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 601,05	0,00	467 054,00	3 841 655,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 418 450,71	0,00	40 953,36	1 459 404,07
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	561 660,26	0,00	4 007,36	565 667,62
	- wydatki bieżące	561 660,26	0,00	4 007,36	565 667,62

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	561 660,26	0,00	4 007,36	565 667,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 267,78	0,00	4 007,36	248 275,14
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	212 748,86	0,00	4 007,36	216 756,22
	wydatki bieżące	212 748,86	0,00	4 007,36	216 756,22
	wydatki jednostek budżetowych	212 748,86	0,00	4 007,36	216 756,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 748,86	0,00	4 007,36	216 756,22
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	188 673,28	0,00	6,52	188 679,80
§4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	75,58	0,00	0,84	76,42
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	4 369 453,00	0,00	504 000,00	4 873 453,00
	- wydatki bieżące	3 577 563,00	0,00	504 000,00	4 081 563,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 576 363,00	0,00	504 000,00	4 080 363,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 332,75	0,00	467 054,00	3 232 386,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 530,25	0,00	36 946,00	847 476,25
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	3 577 563,00	0,00	504 000,00	4 081 563,00
	wydatki bieżące	3 577 563,00	0,00	504 000,00	4 081 563,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 576 363,00	0,00	504 000,00	4 080 363,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 332,75	0,00	467 054,00	3 232 386,75
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 104 895,00	0,00	376 649,00	2 481 544,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	376 984,00	0,00	71 968,00	448 952,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	43 322,00	0,00	6 437,00	49 759,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 750,00	0,00	12 000,00	69 750,00

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	810 530,25	0,00	36 946,00	847 476,25
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 948,00	0,00	5 392,00	16 340,00
§4260	ZAKUP ENERGII	231 560,00	0,00	26 616,00	258 176,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 080,00	0,00	90,00	2 170,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 000,00	0,00	3 060,00	86 060,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 746,00	0,00	100,00	1 846,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 596,00	0,00	1 688,00	9 284,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 306 100,57	48 800,00	425 532,80	40 682 833,37
	- wydatki bieżące	33 998 981,74	48 800,00	425 532,80	34 375 714,54
	wydatki jednostek budżetowych	33 967 781,74	48 800,00	425 532,80	34 344 514,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 763 713,51	48 800,00	425 532,80	32 140 446,31
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 445 566,76	48 800,00	425 532,80	12 822 299,56
	- wydatki bieżące	7 243 447,93	48 800,00	425 532,80	7 620 180,73
	wydatki jednostek budżetowych	7 212 247,93	48 800,00	425 532,80	7 588 980,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 188 247,93	48 800,00	425 532,80	7 564 980,73
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 312 224,81	48 800,00	425 532,80	10 688 957,61
	wydatki bieżące	6 532 069,81	48 800,00	425 532,80	6 908 802,61
	wydatki jednostek budżetowych	6 500 869,81	48 800,00	425 532,80	6 877 602,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 869,81	48 800,00	425 532,80	6 877 602,61
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	5 404 396,33	0,00	325 440,47	5 729 836,80
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	764 949,00	0,00	100 092,33	865 041,33
§4810	REZERWY	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 089 102,00	28 185 000,00	0,00	6 904 102,00
	- wydatki majątkowe	34 471 670,00	28 185 000,00	0,00	6 286 670,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 471 670,00	28 185 000,00	0,00	6 286 670,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 710 457,00	28 185 000,00	0,00	1 525 457,00
	- wydatki majątkowe	29 225 375,00	28 185 000,00	0,00	1 040 375,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 225 375,00	28 185 000,00	0,00	1 040 375,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA	29 225 375,00	28 185 000,00	0,00	1 040 375,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	CHEŁM				
	wydatki majątkowe	29 225 375,00	28 185 000,00	0,00	1 040 375,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 225 375,00	28 185 000,00	0,00	1 040 375,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 125 375,00	7 085 000,00	0,00	40 375,00
§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	22 100 000,00	21 100 000,00	0,00	1 000 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	15 781 384,52	15 000,00	15 000,00	15 781 384,52
	- wydatki majątkowe	6 900 907,14	15 000,00	15 000,00	6 900 907,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 907,14	15 000,00	15 000,00	5 000 907,14
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 961 098,38	15 000,00	15 000,00	5 961 098,38
	- wydatki majątkowe	75 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
	KANCELARIA PREZYDENTA/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	5 961 098,38	15 000,00	15 000,00	5 961 098,38
	wydatki majątkowe	75 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	363 070,00	0,00	48 470,00	411 540,00
	- wydatki bieżące	363 070,00	0,00	48 470,00	411 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	363 070,00	0,00	48 470,00	411 540,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>139 918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 750,00</i>	<i>143 668,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>223 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 720,00</i>	<i>267 872,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
	- wydatki bieżące	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 750,00</i>	<i>29 350,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 720,00</i>	<i>112 820,00</i>
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
	- wydatki bieżące	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich</i>	<i>25 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 750,00</i>	<i>29 350,00</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
	<i>naliczane</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 100,00	0,00	44 720,00	112 820,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
	wydatki bieżące	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 700,00	0,00	48 470,00	142 170,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 600,00	0,00	3 750,00	29 350,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 397,52	0,00	3 127,35	24 524,87
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 678,24	0,00	546,03	4 224,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	524,24	0,00	76,62	600,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 100,00	0,00	44 720,00	112 820,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 460,00	0,00	44 720,00	95 180,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 070 407,88	2 910,60	2 910,60	9 070 407,88
	- wydatki bieżące	1 984 249,63	2 910,60	2 910,60	1 984 249,63
	wydatki jednostek budżetowych	1 984 249,63	2 910,60	2 910,60	1 984 249,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	559 181,01	2 827,00	0,00	556 354,01
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 425 068,62	83,60	2 910,60	1 427 895,62
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 883 913,27	2 910,60	2 910,60	1 883 913,27
	- wydatki bieżące	1 575 318,02	2 910,60	2 910,60	1 575 318,02
	wydatki jednostek budżetowych	1 575 318,02	2 910,60	2 910,60	1 575 318,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	416 738,90	2 827,00	0,00	413 911,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 158 579,12	83,60	2 910,60	1 161 406,12
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 883 913,27	2 910,60	2 910,60	1 883 913,27
	- wydatki bieżące	1 575 318,02	2 910,60	2 910,60	1 575 318,02
	wydatki jednostek budżetowych	1 575 318,02	2 910,60	2 910,60	1 575 318,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	416 738,90	2 827,00	0,00	413 911,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 158 579,12	83,60	2 910,60	1 161 406,12
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	220 575,70	2 910,60	2 910,60	220 575,70

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	220 575,70	2 910,60	2 910,60	220 575,70
	wydatki jednostek budżetowych	220 575,70	2 910,60	2 910,60	220 575,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 827,00</i>	<i>2 827,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	450,00	450,00	0,00	0,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60,00	60,00	0,00	0,00
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>217 748,70</i>	<i>83,60</i>	<i>2 910,60</i>	<i>220 575,70</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	0,00	616,30	2 416,30
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	214 648,70	0,00	2 294,30	216 943,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 300,00	83,60	0,00	1 216,40
Wydatki powiatu		294 696 746,45	970 829,32	3 527 215,71	297 253 132,84
	- wydatki bieżące	176 196 932,33	970 829,32	3 527 215,71	178 753 318,72
	wydatki jednostek budżetowych	139 399 840,52	970 829,32	1 957 215,71	140 386 226,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>113 903 002,94</i>	<i>616 809,09</i>	<i>864 389,73</i>	<i>114 150 583,58</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 842 027,00</i>	<i>354 020,23</i>	<i>1 092 825,98</i>	<i>23 580 832,75</i>
	dotacje na zadania bieżące	33 002 335,67	0,00	1 377 000,00	34 379 335,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 794 756,14	0,00	193 000,00	3 987 756,14
wydatki na zadania własne		257 945 834,90	962 555,23	2 801 698,62	259 784 978,29
	- wydatki bieżące	151 285 431,47	962 555,23	2 801 698,62	153 124 574,86
	wydatki jednostek budżetowych	118 517 209,41	962 555,23	1 231 698,62	118 786 352,80
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>96 209 193,75</i>	<i>608 535,00</i>	<i>796 816,44</i>	<i>96 397 475,19</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 658 431,96</i>	<i>354 020,23</i>	<i>434 882,18</i>	<i>19 739 293,91</i>
	dotacje na zadania bieżące	30 850 194,50	0,00	1 377 000,00	32 227 194,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 918 027,56	0,00	193 000,00	2 111 027,56
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 220 507,78	162 720,23	0,00	103 057 787,55
	- wydatki bieżące	5 730 890,49	162 720,23	0,00	5 568 170,26
	wydatki jednostek budżetowych	5 730 890,49	162 720,23	0,00	5 568 170,26
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 640 890,49</i>	<i>162 720,23</i>	<i>0,00</i>	<i>3 478 170,26</i>
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	102 957 986,78	162 720,23	0,00	102 795 266,55
	- wydatki bieżące	5 498 369,49	162 720,23	0,00	5 335 649,26
	wydatki jednostek budżetowych	5 498 369,49	162 720,23	0,00	5 335 649,26

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	3 408 369,49	162 720,23	0,00	3 245 649,26
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 143 880,54	162 720,23	0,00	4 981 160,31
	wydatki bieżące	5 143 880,54	162 720,23	0,00	4 981 160,31
	wydatki jednostek budżetowych	5 143 880,54	162 720,23	0,00	4 981 160,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 053 880,54	162 720,23	0,00	2 891 160,31
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 714 380,54	162 720,23	0,00	2 551 660,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 377 303,36	31 300,00	2 039 934,06	111 385 937,42
	- wydatki bieżące	103 265 133,45	31 300,00	2 039 934,06	105 273 767,51
	wydatki jednostek budżetowych	84 704 113,41	31 300,00	662 934,06	85 335 747,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 853 640,80	0,00	613 816,44	74 467 457,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 424 715,91	31 300,00	49 117,62	10 442 533,53
	dotacje na zadania bieżące	18 084 885,00	0,00	1 377 000,00	19 461 885,00
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 318 694,00	0,00	920 000,00	13 238 694,00
	- wydatki bieżące	12 318 694,00	0,00	920 000,00	13 238 694,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 914 634,00	0,00	220 000,00	6 134 634,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 293 053,00	0,00	220 000,00	5 513 053,00
	dotacje na zadania bieżące	6 400 571,00	0,00	700 000,00	7 100 571,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 400 571,00	0,00	700 000,00	7 100 571,00
	wydatki bieżące	6 400 571,00	0,00	700 000,00	7 100 571,00
	dotacje na zadania bieżące	6 400 571,00	0,00	700 000,00	7 100 571,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 400 571,00	0,00	700 000,00	7 100 571,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	5 918 123,00	0,00	220 000,00	6 138 123,00
	wydatki bieżące	5 918 123,00	0,00	220 000,00	6 138 123,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 914 634,00	0,00	220 000,00	6 134 634,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 293 053,00	0,00	220 000,00	5 513 053,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 201 910,00	0,00	220 000,00	3 421 910,00
	80115 TECHNIKA	37 065 726,33	0,00	306 635,00	37 372 361,33
	- wydatki bieżące	37 065 726,33	0,00	306 635,00	37 372 361,33
	wydatki jednostek budżetowych	34 073 656,96	0,00	306 635,00	34 380 291,96
	wynagrodzenia i składki od nich	30 586 628,24	0,00	292 335,00	30 878 963,24

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>naliczane</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 466 128,72	0,00	14 300,00	3 480 428,72
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	4 947 911,72	0,00	23 100,00	4 971 011,72
	wydatki bieżące	4 947 911,72	0,00	23 100,00	4 971 011,72
	wydatki jednostek budżetowych	4 907 911,72	0,00	23 100,00	4 931 011,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 482 012,00	0,00	8 800,00	4 490 812,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 672 574,00	0,00	8 800,00	2 681 374,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 309,72	0,00	14 300,00	438 609,72
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	0,00	440,00	1 190,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	0,00	13 400,00	31 400,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	0,00	460,00	4 660,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	7 875 536,00	0,00	283 535,00	8 159 071,00
	wydatki bieżące	7 875 536,00	0,00	283 535,00	8 159 071,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 875 536,00	0,00	283 535,00	8 159 071,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 184 669,00	0,00	283 535,00	7 468 204,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 620 777,00	0,00	283 535,00	4 904 312,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 075 799,00	0,00	57 000,00	2 132 799,00
	- wydatki bieżące	2 075 799,00	0,00	57 000,00	2 132 799,00
	dotacje na zadania bieżące	2 075 799,00	0,00	57 000,00	2 132 799,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 075 799,00	0,00	57 000,00	2 132 799,00
	wydatki bieżące	2 075 799,00	0,00	57 000,00	2 132 799,00
	dotacje na zadania bieżące	2 075 799,00	0,00	57 000,00	2 132 799,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 075 799,00	0,00	57 000,00	2 132 799,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 992 133,55	0,00	127 200,00	7 119 333,55
	- wydatki bieżące	6 992 133,55	0,00	127 200,00	7 119 333,55
	wydatki jednostek budżetowych	5 290 608,88	0,00	7 200,00	5 297 808,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 769,00	0,00	7 200,00	532 969,00
	dotacje na zadania bieżące	1 687 434,00	0,00	120 000,00	1 807 434,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 687 434,00	0,00	120 000,00	1 807 434,00
wydatki bieżące		1 687 434,00	0,00	120 000,00	1 807 434,00
dotacje na zadania bieżące		1 687 434,00	0,00	120 000,00	1 807 434,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 687 434,00	0,00	120 000,00	1 807 434,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		1 208 656,00	0,00	7 200,00	1 215 856,00
wydatki bieżące		1 208 656,00	0,00	7 200,00	1 215 856,00
wydatki jednostek budżetowych		1 208 656,00	0,00	7 200,00	1 215 856,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		197 334,00	0,00	7 200,00	204 534,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	290,00	790,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	0,00	6 600,00	15 600,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	310,00	3 110,00
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 956 002,00	0,00	250 000,00	2 206 002,00
- wydatki bieżące		1 956 002,00	0,00	250 000,00	2 206 002,00
dotacje na zadania bieżące		1 956 002,00	0,00	250 000,00	2 206 002,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 956 002,00	0,00	250 000,00	2 206 002,00
wydatki bieżące		1 956 002,00	0,00	250 000,00	2 206 002,00
dotacje na zadania bieżące		1 956 002,00	0,00	250 000,00	2 206 002,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 956 002,00	0,00	250 000,00	2 206 002,00
80134	SZKÓŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 600 739,00	0,00	345 000,00	3 945 739,00
- wydatki bieżące		3 600 739,00	0,00	345 000,00	3 945 739,00
wydatki jednostek budżetowych		2 051 889,00	0,00	95 000,00	2 146 889,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 889 784,00	0,00	95 000,00	1 984 784,00
dotacje na zadania bieżące		1 548 850,00	0,00	250 000,00	1 798 850,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 548 850,00	0,00	250 000,00	1 798 850,00
wydatki bieżące		1 548 850,00	0,00	250 000,00	1 798 850,00
dotacje na zadania bieżące		1 548 850,00	0,00	250 000,00	1 798 850,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 548 850,00	0,00	250 000,00	1 798 850,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 051 889,00	0,00	95 000,00	2 146 889,00
	wydatki bieżące	2 051 889,00	0,00	95 000,00	2 146 889,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 051 889,00	0,00	95 000,00	2 146 889,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 784,00	0,00	95 000,00	1 984 784,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 452 006,00	0,00	95 000,00	1 547 006,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 745 398,17	31 300,00	34 099,06	3 748 197,23
	- wydatki bieżące	3 638 614,87	31 300,00	34 099,06	3 641 413,93
	wydatki jednostek budżetowych	3 438 139,87	31 300,00	34 099,06	3 440 938,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 819,68	0,00	6 481,44	2 023 301,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163 166,19	31 300,00	27 617,62	1 159 483,81
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	119 743,00	31 300,00	1 000,00	89 443,00
	wydatki bieżące	119 743,00	31 300,00	1 000,00	89 443,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 743,00	31 300,00	1 000,00	89 443,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 743,00	31 300,00	1 000,00	89 443,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 300,00	31 300,00	0,00	1 000,00
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	86 409,00	0,00	33 099,06	119 508,06
	wydatki bieżące	86 409,00	0,00	33 099,06	119 508,06
	wydatki jednostek budżetowych	86 409,00	0,00	33 099,06	119 508,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	6 481,44	6 481,44
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	974,51	974,51
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	310,39	310,39
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	1 934,24	1 934,24
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	90,99	90,99
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	3 171,31	3 171,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 409,00	0,00	26 617,62	113 026,62

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
	§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	2 777,80	2 777,80
	§4249 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	10 826,40	10 826,40
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	13 013,42	13 013,42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 539 536,37	608 535,00	5 801,67	23 936 803,04
	- wydatki bieżące	24 509 343,87	608 535,00	5 801,67	23 906 610,54
	wydatki jednostek budżetowych	21 438 936,22	608 535,00	5 801,67	20 836 202,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 567 315,66	608 535,00	0,00	17 958 780,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 747 963,56	0,00	5 801,67	2 753 765,23
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 568 264,87	0,00	5 801,67	7 574 066,54
	- wydatki bieżące	7 568 264,87	0,00	5 801,67	7 574 066,54
	wydatki jednostek budżetowych	7 545 311,69	0,00	5 801,67	7 551 113,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 251,03	0,00	5 801,67	1 255 052,70
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	1 054 047,03	0,00	5 801,67	1 059 848,70
	wydatki bieżące	1 054 047,03	0,00	5 801,67	1 059 848,70
	wydatki jednostek budżetowych	1 052 447,03	0,00	5 801,67	1 058 248,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 628,03	0,00	5 801,67	159 429,70
	§4260 ZAKUP ENERGII	89 049,03	0,00	5 801,67	94 850,70
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 279 462,89	608 535,00	0,00	1 670 927,89
	- wydatki bieżące	2 249 270,39	608 535,00	0,00	1 640 735,39
	wydatki jednostek budżetowych	2 215 426,39	608 535,00	0,00	1 606 891,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 412,00	608 535,00	0,00	1 355 877,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 062 994,00	608 535,00	0,00	1 454 459,00
	wydatki bieżące	2 062 994,00	608 535,00	0,00	1 454 459,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 029 150,00	608 535,00	0,00	1 420 615,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 412,00	608 535,00	0,00	1 355 877,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	377 920,00	226 920,00	0,00	151 000,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	90 647,00	90 647,00	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
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 412 845,00	210 968,00	0,00	1 201 877,00
855	RODZINA	6 663 556,16	0,00	508 026,65	7 171 582,81
	- wydatki bieżące	6 663 556,16	0,00	508 026,65	7 171 582,81
	wydatki jednostek budżetowych	5 290 887,29	0,00	315 026,65	5 605 913,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 707 843,29</i>	<i>0,00</i>	<i>183 000,00</i>	<i>3 890 843,29</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 572 874,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 026,65</i>	<i>1 704 900,65</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372 668,87	0,00	193 000,00	1 565 668,87
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 634 935,71	0,00	261 400,00	2 896 335,71
	- wydatki bieżące	2 634 935,71	0,00	261 400,00	2 896 335,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 344 233,34	0,00	75 400,00	1 419 633,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>778 150,36</i>	<i>0,00</i>	<i>10 400,00</i>	<i>788 550,36</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>566 082,98</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>631 082,98</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290 702,37	0,00	186 000,00	1 476 702,37
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 614 935,71	0,00	261 400,00	2 876 335,71
	wydatki bieżące	2 614 935,71	0,00	261 400,00	2 876 335,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 324 233,34	0,00	75 400,00	1 399 633,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>778 150,36</i>	<i>0,00</i>	<i>10 400,00</i>	<i>788 550,36</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	408 108,96	0,00	10 400,00	418 508,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>546 082,98</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>611 082,98</i>
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 175,00	0,00	65 000,00	565 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290 702,37	0,00	186 000,00	1 476 702,37
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 287 879,87	0,00	186 000,00	1 473 879,87
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 987 315,78	0,00	246 626,65	4 233 942,43
	- wydatki bieżące	3 987 315,78	0,00	246 626,65	4 233 942,43
	wydatki jednostek budżetowych	3 905 349,28	0,00	239 626,65	4 144 975,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 929 692,93</i>	<i>0,00</i>	<i>172 600,00</i>	<i>3 102 292,93</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>965 486,35</i>	<i>0,00</i>	<i>67 026,65</i>	<i>1 032 513,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 966,50	0,00	7 000,00	88 966,50
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE	2 188 297,57	0,00	185 787,05	2 374 084,62

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
CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE					
wydatki bieżące		2 188 297,57	0,00	185 787,05	2 374 084,62
wydatki jednostek budżetowych		2 174 357,57	0,00	185 787,05	2 360 144,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 700 987,63	0,00	145 000,00	1 845 987,63
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 346 216,92	0,00	124 000,00	1 470 216,92
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	232 110,00	0,00	21 000,00	253 110,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		469 369,94	0,00	40 787,05	510 156,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 820,00	0,00	472,00	54 292,00
§4260	ZAKUP ENERGII	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 457,42	0,00	10 000,00	59 457,42
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	315,05	315,05
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		665 955,00	0,00	16 500,00	682 455,00
wydatki bieżące		665 955,00	0,00	16 500,00	682 455,00
wydatki jednostek budżetowych		652 515,00	0,00	16 500,00	669 015,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		213 870,59	0,00	16 500,00	230 370,59
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 697,00	0,00	6 000,00	50 697,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 496,75	0,00	10 500,00	96 996,75
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		1 000 941,08	0,00	28 922,40	1 029 863,48
wydatki bieżące		1 000 941,08	0,00	28 922,40	1 029 863,48
wydatki jednostek budżetowych		992 441,08	0,00	28 922,40	1 021 363,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		792 060,89	0,00	27 600,00	819 660,89
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	547 609,39	0,00	27 500,00	575 109,39
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 900,00	0,00	100,00	3 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		196 210,19	0,00	1 322,40	197 532,59
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 048,00	0,00	800,00	44 848,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 332,00	0,00	272,40	7 604,40
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	9 541,08	0,00	250,00	9 791,08
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		132 122,13	0,00	15 417,20	147 539,33

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	132 122,13	0,00	15 417,20	147 539,33
	wydatki jednostek budżetowych	86 035,63	0,00	8 417,20	94 452,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 035,63	0,00	8 417,20	94 452,83
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 035,63	0,00	8 417,20	94 452,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 086,50	0,00	7 000,00	53 086,50
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	46 086,50	0,00	7 000,00	53 086,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 889,62	160 000,00	247 936,24	272 825,86
	- wydatki bieżące	80 000,00	160 000,00	247 936,24	167 936,24
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	160 000,00	247 936,24	167 936,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	160 000,00	247 936,24	167 936,24
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 889,62	160 000,00	247 936,24	272 825,86
	- wydatki bieżące	80 000,00	160 000,00	247 936,24	167 936,24
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	160 000,00	247 936,24	167 936,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	160 000,00	247 936,24	167 936,24
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 000,00	160 000,00	247 936,24	167 936,24
	wydatki bieżące	80 000,00	160 000,00	247 936,24	167 936,24
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	160 000,00	247 936,24	167 936,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	160 000,00	247 936,24	167 936,24
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	167 936,24	167 936,24
§4810	REZERWY	80 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	4 087 069,32	8 274,09	0,00	4 078 795,23
	- wydatki bieżące	4 087 069,32	8 274,09	0,00	4 078 795,23
	wydatki jednostek budżetowych	937 794,56	8 274,09	0,00	929 520,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 622,43	8 274,09	0,00	904 348,34
855	RODZINA	992 968,32	8 274,09	0,00	984 694,23
	- wydatki bieżące	992 968,32	8 274,09	0,00	984 694,23
	wydatki jednostek budżetowych	573 618,56	8 274,09	0,00	565 344,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 655,00	8 274,09	0,00	546 380,91
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	992 968,32	8 274,09	0,00	984 694,23
	- wydatki bieżące	992 968,32	8 274,09	0,00	984 694,23

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	573 618,56	8 274,09	0,00	565 344,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>554 655,00</i>	<i>8 274,09</i>	<i>0,00</i>	<i>546 380,91</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	171 732,24	8 274,09	0,00	163 458,15
	wydatki bieżące	171 732,24	8 274,09	0,00	163 458,15
	wydatki jednostek budżetowych	171 732,24	8 274,09	0,00	163 458,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>168 768,68</i>	<i>8 274,09</i>	<i>0,00</i>	<i>160 494,59</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	140 463,00	6 873,41	0,00	133 589,59
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 184,00	1 232,00	0,00	23 952,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 121,68	168,68	0,00	2 953,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 437 289,88	0,00	725 517,09	2 162 806,97
	- wydatki bieżące	1 025 821,31	0,00	725 517,09	1 751 338,40
	wydatki jednostek budżetowych	645 677,64	0,00	725 517,09	1 371 194,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 829,86</i>	<i>0,00</i>	<i>67 573,29</i>	<i>100 403,15</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>612 847,78</i>	<i>0,00</i>	<i>657 943,80</i>	<i>1 270 791,58</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 025 821,31	0,00	725 517,09	1 751 338,40
	- wydatki bieżące	1 025 821,31	0,00	725 517,09	1 751 338,40
	wydatki jednostek budżetowych	645 677,64	0,00	725 517,09	1 371 194,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 829,86</i>	<i>0,00</i>	<i>67 573,29</i>	<i>100 403,15</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>612 847,78</i>	<i>0,00</i>	<i>657 943,80</i>	<i>1 270 791,58</i>
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 025 821,31	0,00	725 517,09	1 751 338,40
	- wydatki bieżące	1 025 821,31	0,00	725 517,09	1 751 338,40
	wydatki jednostek budżetowych	645 677,64	0,00	725 517,09	1 371 194,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 829,86</i>	<i>0,00</i>	<i>67 573,29</i>	<i>100 403,15</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>612 847,78</i>	<i>0,00</i>	<i>657 943,80</i>	<i>1 270 791,58</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	35 525,56	0,00	725 517,09	761 042,65
	wydatki bieżące	35 525,56	0,00	725 517,09	761 042,65

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	35 525,56	0,00	725 517,09	761 042,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 573,29</i>	<i>67 573,29</i>
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	13 666,38	13 666,38
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	2 076,52	2 076,52
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	3 281,76	3 281,76
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	1 136,74	1 136,74
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	47 411,89	47 411,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 525,56</i>	<i>0,00</i>	<i>657 943,80</i>	<i>693 469,36</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	47 222,20	47 222,20
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	184 047,23	184 047,23
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 525,56	0,00	162 837,79	198 363,35
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	263 836,58	263 836,58

Miasto Chełm

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	57 525 269,77	22 400 000,00	20 000 000,00	55 125 269,77
<i>Przychody</i>	<i>57 525 269,77</i>	<i>22 400 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>55 125 269,77</i>
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	56 100 000,00	22 400 000,00	0,00	33 700 000,00
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 425 269,77	0,00	0,00	1 425 269,77
Rozchody razem	6 520 050,00	0,00	0,00	6 520 050,00
<i>Rozchody</i>	<i>6 520 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 520 050,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	6 520 050,00	0,00	0,00	6 520 050,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 48 605 219,77 zł, w tym z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 13 479 950,00 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 33 700 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 425 269,77 zł.

Załącznik Nr 4

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM		81 005 423,95	0,00	3 597 000,00	84 602 423,95
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		67 146 292,82	0,00	3 597 000,00	70 743 292,82
dotacje podmiotowe		59 011 695,00	0,00	3 597 000,00	62 608 695,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 530 730,00	0,00	3 597 000,00	58 127 730,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 267 859,00	0,00	460 000,00	6 727 859,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 267 859,00	0,00	460 000,00	6 727 859,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	2 288 878,00	0,00	240 000,00	2 528 878,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 020 326,00	0,00	120 000,00	1 140 326,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	943 552,00	0,00	100 000,00	1 043 552,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 400 571,00	0,00	700 000,00	7 100 571,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 400 571,00	0,00	700 000,00	7 100 571,00
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	4 928 747,00	0,00	550 000,00	5 478 747,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	1 471 824,00	0,00	150 000,00	1 621 824,00
80104	PRZEDSZKOLA	13 423 653,00	0,00	435 000,00	13 858 653,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 423 653,00	0,00	435 000,00	13 858 653,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	4 745 656,00	0,00	300 000,00	5 045 656,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	3 042 797,00	0,00	100 000,00	3 142 797,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	1 056 476,00	0,00	20 000,00	1 076 476,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE	399 371,00	0,00	15 000,00	414 371,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	337 000,00	0,00	200 000,00	537 000,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	337 000,00	0,00	200 000,00	537 000,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE "PIOTRUŚ PAN	337 000,00	0,00	200 000,00	537 000,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 075 799,00	0,00	57 000,00	2 132 799,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 075 799,00	0,00	57 000,00	2 132 799,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	568 537,00	0,00	37 000,00	605 537,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHEŁMIE	475 018,00	0,00	20 000,00	495 018,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	1 687 434,00	0,00	120 000,00	1 807 434,00

Załącznik Nr 4

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
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 687 434,00	0,00	120 000,00	1 807 434,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	1 687 434,00	0,00	120 000,00	1 807 434,00
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 956 002,00	0,00	250 000,00	2 206 002,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 956 002,00	0,00	250 000,00	2 206 002,00
DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHELMIE	1 956 002,00	0,00	250 000,00	2 206 002,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 548 850,00	0,00	250 000,00	1 798 850,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 548 850,00	0,00	250 000,00	1 798 850,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHELMIE	1 548 850,00	0,00	250 000,00	1 798 850,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 610 897,00	0,00	505 000,00	8 115 897,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 610 897,00	0,00	505 000,00	8 115 897,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	3 003 108,00	0,00	200 000,00	3 203 108,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	2 010 941,00	0,00	180 000,00	2 190 941,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 800 898,00	0,00	125 000,00	1 925 898,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 452 815,00	0,00	620 000,00	8 072 815,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 452 815,00	0,00	620 000,00	8 072 815,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	2 825 213,00	0,00	300 000,00	3 125 213,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	2 701 941,00	0,00	200 000,00	2 901 941,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 925 661,00	0,00	120 000,00	2 045 661,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

**Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
przewidziane do realizacji w 2024 roku - zmiany**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		9 000 444,89	15 000,00	40 000,00	9 025 444,89
Wydatki gminy		6 493 224,65	15 000,00	40 000,00	6 518 224,65
wydatki na zadania własne w tym		4 700 124,65	15 000,00	40 000,00	4 725 124,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	DZK DOSTĘP DO MONITORINGU WIZYJNEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W CHELMIE	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	584 200,00	15 000,00	15 000,00	584 200,00
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	75 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
	MOSIR ZAKUP KONTENERA	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
	MOSIR ZAKUP KONTENERA NA SPRZĘT	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 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 71012	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 797 200,00 PLN	2023-2027	411 468,57		0,00		0,00		411 468,57	
					0,00	411 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 468,57
2	801 80195	ERASMUS + SCH	170 116,30 PLN	2023-2024	18 404,73		0,00		0,00		18 404,73	
					18 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 404,73	0,00
3	801 80195	ERASMUS +	35 525,56 PLN	2023-2024	35 525,56		0,00		0,00		35 525,56	
					35 525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 525,56	0,00
4	801 80195	ERASMUS + VET 2023	227 540,54 PLN	2023-2024	227 540,54		0,00		0,00		227 540,54	
					227 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 540,54	0,00
5	801 80195	ERASMUS + SCH 2023	220 575,70 PLN	2024	220 575,70		2 910,60		2 910,60		220 575,70	
					220 575,70	0,00	2 910,60	0,00	2 910,60	0,00	220 575,70	0,00
6	801 80195	KWALIFIKACJE ZAWODOWE BEZ GRANIC	372 621,55 PLN	2024	307 487,30		0,00		0,00		307 487,30	
					307 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 487,30	0,00
7	801 80195	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	1 430 187,36		0,00		0,00		1 430 187,36	
					1 121 592,11	308 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 592,11	308 595,25
8	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JEZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 2)	128 437,04 PLN	2024-2026	61 434,01		0,00		0,00		61 434,01	
					61 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 434,01	0,00
9	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JEZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 1)	197 214,07 PLN	2024-2026	94 737,55		0,00		0,00		94 737,55	
					94 737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 737,55	0,00
10	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JEZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (ZSP NR 3)	149 371,29 PLN	2024-2026	76 978,65		0,00		0,00		76 978,65	
					76 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 978,65	0,00
11	801 80195	„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”	252 668,76 PLN	2024-2025	222 468,76		0,00		0,00		222 468,76	
					222 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 468,76	0,00
12	801 80195	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”	217 092,42 PLN	2024-2025	214 394,42		0,00		0,00		214 394,42	
					214 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 394,42	0,00
13	801 80195	Erasmus+	203 547,24 PLN	2024-2025	0,00		0,00		162 837,79		162 837,79	
					0,00	0,00	0,00	0,00	162 837,79	0,00	162 837,79	0,00
14	801 80195	Ekonomi i praca – to się oplaca – odcyja 2	3 971 855,77 PLN	2024-2027	0,00		0,00		562 679,30		562 679,30	
					0,00	0,00	0,00	0,00	562 679,30	0,00	562 679,30	0,00
15	853 85395	Polityka senioralna EFS +	3 037 760,00 PLN	2023-2025	149 600,00		0,00		0,00		149 600,00	
					149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00
16	900 90095	Chelm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyzosińskiego na Os. XXX-lecia w Chelmie	15 488 106,42 PLN	2024-2025	5 163 714,87		0,00		0,00		5 163 714,87	
					231 618,91	4 932 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	231 618,91	4 932 095,96
17	720 72095	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chelm	1 045 500,00 PLN	2024-2026	80 079,74		0,00		0,00		80 079,74	
					27 712,70	52 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27 712,70	52 367,04
18	855 85516	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022 – 2029 – edycja 1 w Złobku Miejskim "Misi" w Chelmie, ul. Polaniecka 5, 22 – 100 Chelm	2 205 513,00 PLN	2024	1 793 100,00		0,00		0,00		1 793 100,00	
					0,00	1 793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 100,00
RAZEM					10 507 697,76		2 910,60		728 427,69		11 233 214,85	
					3 010 070,94	7 497 626,82	2 910,60	0,00	728 427,69	0,00	3 735 588,03	7 497 626,82

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	wydatki bieżące				33 755 568,45	328 792,22	758 616,15	34 185 392,38
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	162 720,23	162 720,23	0,00	0,00
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	162 720,24	162 720,24	0,00	0,00
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	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2026	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
15	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
16	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
17	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
18	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
19	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
20	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023–2025	720/72095	2023	2025	56 235,60	3 351,75	0,00	52 883,85
21	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	1 033,20	0,00	0,00	1 033,20
22	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	43 689,60	0,00	0,00	43 689,60
23	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2024	2027	153,00	0,00	0,00	153,00
24	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
25	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
26	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
27	Udzielenie gwarancji zapłaty wykonawcy zadania "Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm"	757/75702	2024	2026	204 177,74	0,00	0,00	204 177,74
28	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
29	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
30	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
31	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWIPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
32	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWIPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
33	Erasmus + SCH	801/80195	2023	2024	18 404,73	0,00	0,00	18 404,73
34	Erasmus +	801/80195	2023	2024	35 525,56	0,00	0,00	35 525,56
35	Erasmus+VET 2023	801/80195	2023	2024	227 540,54	0,00	0,00	227 540,54
36	"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
37	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	64 824,32	0,00	0,00	64 824,32
38	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	99 976,63	0,00	0,00	99 976,63
39	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
40	"Z Budowlanką po Europie-2024", „ERASMUS+VET 2024"	801/80195	2024	2025	222 468,76	0,00	0,00	222 468,76
41	"EcoChampions Budowlanka dba o klimat", „ERASMUS+SCH2024"	801/80195	2024	2025	214 394,42	0,00	0,00	214 394,42
42	Erasmus+	801/80195	2024	2025	0,00	0,00	162 837,79	162 837,79
43	Ekonomi i praca – to się opłaca – edycja 2	801/80195	2024	2027	0,00	0,00	595 778,36	595 778,36
44	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST W C hełmie	801/80195	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00

45	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
46	Oplaty 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
47	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	18 656 483,81	0,00	0,00	18 656 483,81
48	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
49	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm	900/90003	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
52	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022–2024	900/90015	2022	2024	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
53	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	180 667,09	0,00	0,00	180 667,09
54	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2024	1 055 292,91	0,00	0,00	1 055 292,91
55	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
56	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
57	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
58	Zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90095	2023	2024	174 787,74	0,00	0,00	174 787,74
59	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
60	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
61	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
62	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczakowskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
63	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024	926/92604	2023	2024	95 940,00	0,00	0,00	95 940,00
65	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025	926/92604	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
II	wydatki majątkowe				298 381 531,82	33 564 500,00	0,00	264 817 031,82
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, przejście dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L- ul. Synów Pułku w Chełmie	600/60016	2023	2024	1 485 480,12	0,00	0,00	1 485 480,12
7	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie	600/60016	2023	2024	17 068 772,86	0,00	0,00	17 068 772,86
8	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2026	1 067 500,00	0,00	0,00	1 067 500,00
9	Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie	600/60016	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm	600/60016	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	53 842 463,00	0,00	0,00	53 842 463,00
12	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	600/60095	2023	2025	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
13	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2025	11 202 000,00	0,00	0,00	11 202 000,00
14	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	610 880,00	0,00	0,00	610 880,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Obłotńskiej 14 w Chełmie	700/70095	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 15 w Chełmie	700/70095	2024	2025	58 301,00	0,00	0,00	58 301,00
18	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	699 202,68	0,00	0,00	699 202,68
19	Modernizacja budynku przeznaczanego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2023	2024	2 537 500,00	0,00	0,00	2 537 500,00

20	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	82 557,60	0,00	0,00	82 557,60
21	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2024	2027	61 847,00	0,00	0,00	61 847,00
22	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	3 349 500,00	3 349 500,00	0,00	0,00
23	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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
26	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
27	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
28	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	2 505 295,53	0,00	0,00	2 505 295,53
29	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	2 485 196,20	0,00	0,00	2 485 196,20
30	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	2 042 995,50	0,00	0,00	2 042 995,50
31	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	2 505 296,55	0,00	0,00	2 505 296,55
32	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie	801/80101	2023	2024	2 273 709,30	0,00	0,00	2 273 709,30
33	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2021	2024	5 632 307,59	0,00	0,00	5 632 307,59
34	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	2 505 296,55	0,00	0,00	2 505 296,55
35	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2024	4 829 614,59	0,00	0,00	4 829 614,59
36	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	2 273 709,30	0,00	0,00	2 273 709,30
37	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2025	3 248 000,00	0,00	0,00	3 248 000,00
38	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	2 274 582,75	0,00	0,00	2 274 582,75
39	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	326 700,00	0,00	0,00	326 700,00
40	"Dostępna przestrzeń publiczna" projekt pn.: Przyjazny samorząd "Dostępny MOPR"	853/85395	2023	2024	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
41	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85395	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
42	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	2 042 995,50	0,00	0,00	2 042 995,50
43	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
44	Dokapitalizowanie Chelmski 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
45	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
46	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
47	Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie"	900/90095	2024	2025	965 500,00	0,00	0,00	965 500,00
48	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
49	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
50	Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie	921/92120	2023	2024	155 295,00	0,00	0,00	155 295,00
51	Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie	921/92120	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo - wschodnią Bramy Usługowej w Chełmie	921/92120	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
53	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92120	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92120	2023	2024	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
55	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92195	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczowskiego oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie	921/92195	2023	2024	1 040 375,00	0,00	0,00	1 040 375,00

57	Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm	921/92195	2023	2025	28 185 000,00	28 185 000,00	0,00	0,00
58	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2024	2025	3 389 037,14	0,00	0,00	3 389 037,14
60	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
61	„Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wołyńskiej 1 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Chełmie	926/92601	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	609 000,00	0,00	0,00	609 000,00
63	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2024	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00
	Ogółem	x	x	x	332 137 100,27	33 893 292,22	758 616,15	299 002 424,20

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

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 705,39	7 594 690,74	0,00	232 129,00	7 826 819,74	7 917 525,13	7 685 396,13	1 942,00	234 071,00	7 917 525,13	0,00	7 917 525,13
	80101	Szkoły podstawowe	339,76	656 004,00	0,00	11 000,00	667 004,00	667 343,76	656 343,76	0,00	11 000,00	667 343,76	0,00	667 343,76
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	57,20	17 080,00	0,00	5 000,00	22 080,00	22 137,20	17 137,20	0,00	5 000,00	22 137,20	0,00	22 137,20
		Szkoła Podstawowa Nr 2	83,72	93 150,00	0,00	0,00	93 150,00	93 233,72	93 233,72	0,00	0,00	93 233,72	0,00	93 233,72
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	51,75	24 950,00	0,00	6 000,00	30 950,00	31 001,75	25 001,75	0,00	6 000,00	31 001,75	0,00	31 001,75
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	70 989,00	0,00	0,00	70 989,00	70 989,00	70 989,00	0,00	0,00	70 989,00	0,00	70 989,00
		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	248 999,00	0,00	0,00	248 999,00	248 999,00	248 999,00	0,00	0,00	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
	80104	Przedszkola	20 345,35	692 462,09	0,00	9 525,00	701 987,09	722 332,44	712 807,44	172,00	9 697,00	722 332,44	0,00	722 332,44
		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	52 372,37	0,00	0,00	52 372,37	53 005,91	53 005,91	0,00	0,00	53 005,91	0,00	53 005,91
		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	64 905,16	0,00	0,00	64 905,16	69 181,93	69 181,93	0,00	0,00	69 181,93	0,00	69 181,93
		Przedszkole Miejskie Nr 12	8 186,11	77 740,00	0,00	5 800,00	83 540,00	91 726,11	85 926,11	0,00	5 800,00	91 726,11	0,00	91 726,11
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	2 746,02	58 581,56	0,00	1 200,00	59 781,56	62 527,58	61 327,58	172,00	1 372,00	62 527,58	-0,00	62 527,58
		Przedszkole Miejskie Nr 14	427,59	42 716,00	0,00	2 525,00	45 241,00	45 668,59	43 143,59	0,00	2 525,00	45 668,59	0,00	45 668,59
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 505,21	42 490,00	0,00	0,00	42 490,00	43 995,21	43 995,21	0,00	0,00	43 995,21	0,00	43 995,21
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	25,43	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00	35 425,43	35 425,43	0,00	0,00	35 425,43	0,00	35 425,43
	80115	Technika	105,99	574 808,00	0,00	67 350,00	642 158,00	642 263,99	574 913,99	970,00	68 320,00	642 263,99	0,00	642 263,99
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	105,99	146 000,00	0,00	51 500,00	197 500,00	197 605,99	146 105,99	970,00	52 470,00	197 605,99	0,00	197 605,99
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	55 650,00	0,00	15 850,00	71 500,00	71 500,00	55 650,00	0,00	15 850,00	71 500,00	0,00	71 500,00

Lp.	Dział/ rozd.	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
		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	328 145,00	0,00	0,00	328 145,00	328 145,00	328 145,00	0,00	0,00	328 145,00	0,00	328 145,00
80120		Licea ogólnokształcące	32 583,53	443 552,65	0,00	0,00	443 552,65	476 136,18	476 136,18	0,00	0,00	476 136,18	0,00	476 136,18
		I Liceum Ogólnokształcące	32 482,34	383 204,65	0,00	0,00	383 204,65	415 686,99	415 686,99	0,00	0,00	415 686,99	0,00	415 686,99
		II Liceum Ogólnokształcące	11,54	48 498,00	0,00	0,00	48 498,00	48 509,54	48 509,54	0,00	0,00	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
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	22,03	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	56 522,03	56 522,03	0,00	0,00	56 522,03	0,00	56 522,03
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	22,03	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	56 522,03	56 522,03	0,00	0,00	56 522,03	0,00	56 522,03
80148		Stołówki szkolne	37 308,73	5 171 364,00	0,00	144 254,00	5 315 618,00	5 352 926,73	5 208 672,73	800,00	145 054,00	5 352 926,73	0,00	5 352 926,73
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	189 520,00	0,00	0,00	189 520,00	189 520,00	189 520,00	0,00	0,00	189 520,00	0,00	189 520,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	555,91	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 555,91	255 555,91	0,00	0,00	255 555,91	0,00	255 555,91
		Przedszkole Miejskie Nr 6	190,02	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 190,02	255 190,02	0,00	0,00	255 190,02	0,00	255 190,02
		Przedszkole Miejskie Nr 8	1 249,46	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	241 249,46	241 249,46	0,00	0,00	241 249,46	0,00	241 249,46
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	746,27	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 746,27	300 746,27	0,00	0,00	300 746,27	0,00	300 746,27
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	1 635,15	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00	394 635,15	394 635,15	0,00	0,00	394 635,15	0,00	394 635,15
		Przedszkole Miejskie Nr 14	4 863,86	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	224 863,86	224 863,86	0,00	0,00	224 863,86	0,00	224 863,86
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 055,31	208 500,00	0,00	0,00	208 500,00	209 555,31	209 555,31	0,00	0,00	209 555,31	0,00	209 555,31
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	213 500,00	0,00	45 000,00	258 500,00	258 500,00	213 500,00	0,00	45 000,00	258 500,00	0,00	258 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	138,21	330 200,00	0,00	0,00	330 200,00	330 338,21	330 338,21	0,00	0,00	330 338,21	0,00	330 338,21
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	433 600,00	0,00	0,00	433 600,00	433 600,00	433 600,00	0,00	0,00	433 600,00	0,00	433 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	90,00	345 600,00	0,00	0,00	345 600,00	345 690,00	345 690,00	0,00	0,00	345 690,00	0,00	345 690,00

Lp.	Dział/ rozd.	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
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	296 040,00	0,00	0,00	296 040,00	296 040,00	296 040,00	0,00	0,00	296 040,00	0,00	296 040,00
		I Liceum Ogólnokształcące	26 407,54	137 100,00	0,00	0,00	137 100,00	163 507,54	163 507,54	0,00	0,00	163 507,54	0,00	163 507,54
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	197,63	366 400,00	0,00	0,00	366 400,00	366 597,63	366 597,63	0,00	0,00	366 597,63	0,00	366 597,63
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	179,37	277 904,00	0,00	99 254,00	377 158,00	377 337,37	278 083,37	800,00	100 054,00	377 337,37	0,00	377 337,37
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 167,75	2 198 615,00	0,00	2 000,00	2 200 615,00	2 212 782,75	2 210 782,75	6 000,00	8 000,00	2 212 782,75	0,00	2 212 782,75
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 071,52	177 167,00	0,00	0,00	177 167,00	188 238,52	188 238,52	0,00	0,00	188 238,52	0,00	188 238,52
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	11 071,52	177 167,00	0,00	0,00	177 167,00	188 238,52	188 238,52	0,00	0,00	188 238,52	0,00	188 238,52
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3,39	21 650,00	0,00	0,00	21 650,00	21 653,39	21 653,39	0,00	0,00	21 653,39	0,00	21 653,39
		Młodzieżowy Dom Kultury	3,39	21 650,00	0,00	0,00	21 650,00	21 653,39	21 653,39	0,00	0,00	21 653,39	0,00	21 653,39
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 092,84	1 951 798,00	0,00	2 000,00	1 953 798,00	1 954 890,84	1 952 890,84	6 000,00	8 000,00	1 954 890,84	0,00	1 954 890,84
		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	278 410,00	0,00	0,00	278 410,00	278 543,70	278 543,70	0,00	0,00	278 543,70	0,00	278 543,70
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	674,02	559 400,00	0,00	2 000,00	561 400,00	562 074,02	560 074,02	6 000,00	8 000,00	562 074,02	0,00	562 074,02
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	264 408,00	0,00	0,00	264 408,00	264 408,00	264 408,00	0,00	0,00	264 408,00	0,00	264 408,00
		Zespół Szkół Technicznych	171,59	465 680,00	0,00	0,00	465 680,00	465 851,59	465 851,59	0,00	0,00	465 851,59	0,00	465 851,59
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem			102 873,14	9 793 305,74	0,00	234 129,00	10 027 434,74	10 130 307,88	9 896 178,88	7 942,00	242 071,00	10 130 307,88	0,00	10 130 307,88