

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:		722 376 370,98	383 812,80	10 535 561,04	732 528 119,22
- dochody bieżące		486 440 309,60	383 812,80	1 558 440,03	487 614 936,83
- dochody majątkowe		235 936 061,38	0,00	8 977 121,01	244 913 182,39
Dochody gminy		456 333 201,84	369 158,00	9 920 673,03	465 884 716,87
- dochody bieżące		314 251 677,41	369 158,00	943 552,02	314 826 071,43
- dochody majątkowe		142 081 524,43	0,00	8 977 121,01	151 058 645,44
dochody własne		235 035 704,14	369 158,00	1 163 858,16	235 830 404,30
- dochody bieżące		161 435 721,92	369 158,00	711 933,11	161 778 497,03
- dochody majątkowe		73 599 982,22	0,00	451 925,05	74 051 907,27
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	369 158,00	369 158,00	369 158,00	369 158,00
	- dochody bieżące	369 158,00	369 158,00	369 158,00	369 158,00
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	369 158,00	369 158,00	369 158,00	369 158,00
	- dochody bieżące	369 158,00	369 158,00	369 158,00	369 158,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	369 158,00	369 158,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	369 158,00	369 158,00	0,00	0,00
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	369 158,00	369 158,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	369 158,00	369 158,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	369 158,00	369 158,00
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	369 158,00	369 158,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 471 635,15	0,00	213 240,00	20 684 875,15
	- dochody bieżące	8 873 635,15	0,00	3 240,00	8 876 875,15
	- dochody majątkowe	11 598 000,00	0,00	210 000,00	11 808 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 908 281,00	0,00	213 240,00	14 121 521,00
	- dochody bieżące	2 310 281,00	0,00	3 240,00	2 313 521,00
	- dochody majątkowe	11 598 000,00	0,00	210 000,00	11 808 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 908 281,00	0,00	213 240,00	14 121 521,00
	dochody bieżące	2 310 281,00	0,00	3 240,00	2 313 521,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
	dochody majątkowe	11 598 000,00	0,00	210 000,00	11 808 000,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0770 WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	11 490 000,00	0,00	210 000,00	11 700 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	388 500,00	0,00	15 005,00	403 505,00
	- dochody bieżące	388 500,00	0,00	15 005,00	403 505,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	358 000,00	0,00	15 005,00	373 005,00
	- dochody bieżące	358 000,00	0,00	15 005,00	373 005,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	83 000,00	0,00	15 005,00	98 005,00
	dochody bieżące	83 000,00	0,00	15 005,00	98 005,00
	§0920 WPLĄY WY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	5,00	5,00
	§0950 WPLĄY WY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	126 286 376,00	0,00	300 000,00	126 586 376,00
	- dochody bieżące	126 286 376,00	0,00	300 000,00	126 586 376,00
75616	WPLĄY WY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 650 200,00	0,00	300 000,00	15 950 200,00
	- dochody bieżące	15 650 200,00	0,00	300 000,00	15 950 200,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 650 200,00	0,00	300 000,00	15 950 200,00
	dochody bieżące	15 650 200,00	0,00	300 000,00	15 950 200,00
	§0910 WPLĄY WY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	140 000,00	0,00	300 000,00	440 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 246 153,73	0,00	24 530,11	1 270 683,84
	- dochody bieżące	1 246 153,73	0,00	24 530,11	1 270 683,84
85203	OŚRODKI WSPARCIA	30 535,68	0,00	753,30	31 288,98
	- dochody bieżące	30 535,68	0,00	753,30	31 288,98
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	30 535,68	0,00	753,30	31 288,98
	dochody bieżące	30 535,68	0,00	753,30	31 288,98
	§0750 WPLĄY WY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 535,68	0,00	753,30	31 288,98

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 051,68	0,00	23 776,81	148 828,49
	- dochody bieżące	125 051,68	0,00	23 776,81	148 828,49
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 763,12	0,00	23 776,81	27 539,93
	dochody bieżące	3 763,12	0,00	23 776,81	27 539,93
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3 763,12	0,00	23 776,81	27 539,93
855	RODZINA	2 403 585,83	0,00	241 925,05	2 645 510,88
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	241 925,05	241 925,05
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 637 890,24	0,00	241 925,05	1 879 815,29
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	241 925,05	241 925,05
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/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
§6294	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	241 925,05	241 925,05
	dotacje z funduszy celowych	71 601 767,96	0,00	1 800 000,00	73 401 767,96
	- dochody majątkowe	68 172 946,96	0,00	1 800 000,00	69 972 946,96
926	KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 800 000,00
	- dochody majątkowe	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 800 000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 800 000,00
	- dochody majątkowe	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 800 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 800 000,00
	dochody majątkowe	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 800 000,00
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	3 800 000,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		3 053 263,06	0,00	6 956 814,87	10 010 077,93
- dochody bieżące		2 744 667,81	0,00	231 618,91	2 976 286,72
- dochody majątkowe		308 595,25	0,00	6 725 195,96	7 033 791,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 832 687,36	0,00	5 163 714,87	7 996 402,23
- dochody bieżące		2 524 092,11	0,00	231 618,91	2 755 711,02
- dochody majątkowe		308 595,25	0,00	4 932 095,96	5 240 691,21
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	0,00	5 163 714,87	5 163 714,87
- dochody bieżące		0,00	0,00	231 618,91	231 618,91
- dochody majątkowe		0,00	0,00	4 932 095,96	4 932 095,96
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	5 163 714,87	5 163 714,87
dochody bieżące		0,00	0,00	231 618,91	231 618,91
§2057	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	231 618,91	231 618,91
dochody majątkowe		0,00	0,00	4 932 095,96	4 932 095,96
§6257	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	4 932 095,96	4 932 095,96
855	RODZINA	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
- dochody majątkowe		0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
§6293	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00
Dochody powiatu		266 043 169,14	14 654,80	614 888,01	266 643 402,35
	- dochody bieżące	172 188 632,19	14 654,80	614 888,01	172 788 865,40
dochody własne		104 396 312,88	0,00	180 803,71	104 577 116,59
	- dochody bieżące	22 381 186,62	0,00	180 803,71	22 561 990,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 667,00	0,00	84 085,20	375 752,20
	- dochody bieżące	291 667,00	0,00	84 085,20	375 752,20
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	291 667,00	0,00	84 085,20	375 752,20
	- dochody bieżące	291 667,00	0,00	84 085,20	375 752,20
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	291 667,00	0,00	84 085,20	375 752,20
	dochody bieżące	291 667,00	0,00	84 085,20	375 752,20
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	291 667,00	0,00	84 085,20	375 752,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 471 350,26	0,00	30 947,64	80 502 297,90
	- dochody bieżące	256 224,00	0,00	30 947,64	287 171,64
	75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA	0,00	0,00	30 947,64	30 947,64
	- dochody bieżące	0,00	0,00	30 947,64	30 947,64
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	30 947,64	30 947,64
	dochody bieżące	0,00	0,00	30 947,64	30 947,64
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	30 947,64	30 947,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 098,33	0,00	65 518,87	408 617,20
	- dochody bieżące	343 098,33	0,00	65 518,87	408 617,20

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 489,23	0,00	65 518,87	111 008,10
	- dochody bieżące	45 489,23	0,00	65 518,87	111 008,10
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	45 489,23	0,00	65 518,87	111 008,10
	dochody bieżące	45 489,23	0,00	65 518,87	111 008,10
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	45 489,23	0,00	384,62	45 873,85
§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	65 134,25	65 134,25
855	RODZINA	420 413,76	0,00	252,00	420 665,76
	- dochody bieżące	420 413,76	0,00	252,00	420 665,76
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	93 670,92	0,00	252,00	93 922,92
	- dochody bieżące	93 670,92	0,00	252,00	93 922,92
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	0,00	0,00	252,00	252,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	252,00	252,00
§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	200,00	200,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	52,00	52,00
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	2 021 649,36	14 654,80	0,00	2 006 994,56
	- dochody bieżące	2 021 649,36	14 654,80	0,00	2 006 994,56
855	RODZINA	588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56
	- dochody bieżące	588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56
	- dochody bieżące	588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56
	dochody bieżące	588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	588 273,36	14 654,80	0,00	573 618,56

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	TERYTORIALNEGO				
dotacje z funduszy celowych		11 376 893,50	0,00	126 597,00	11 503 490,50
- dochody bieżące		18 951,38	0,00	126 597,00	145 548,38
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 151,38	0,00	126 597,00	288 748,38
- dochody bieżące		18 951,38	0,00	126 597,00	145 548,38
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	126 597,00	126 597,00
- dochody bieżące		0,00	0,00	126 597,00	126 597,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		0,00	0,00	126 597,00	126 597,00
dochody bieżące		0,00	0,00	126 597,00	126 597,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	126 597,00	126 597,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		692 939,40	0,00	307 487,30	1 000 426,70
- dochody bieżące		281 470,83	0,00	307 487,30	588 958,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 470,83	0,00	307 487,30	588 958,13
- dochody bieżące		281 470,83	0,00	307 487,30	588 958,13
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 470,83	0,00	307 487,30	588 958,13
- dochody bieżące		281 470,83	0,00	307 487,30	588 958,13
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		281 470,83	0,00	307 487,30	588 958,13
dochody bieżące		281 470,83	0,00	307 487,30	588 958,13
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	307 487,30	307 487,30