

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2025

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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/88/24 Rady Miasta Chełm z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 1 061 532 933,98 zł, z tego dochody bieżące 552 084 057,38 zł i dochody majątkowe 509 448 876,60 zł zastępuje się kwotą 1 073 747 932,38 zł, z tego dochody bieżące 552 387 065,70 zł i dochody majątkowe 521 360 866,68 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 1 169 998 133,98 zł, z tego wydatki bieżące 509 921 124,12 zł i wydatki majątkowe 660 077 009,86 zł zastępuje się kwotą 1 182 213 132,38 zł, z tego wydatki bieżące 510 224 132,44 zł i wydatki majątkowe 671 988 999,94 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 5 pkt 2:
 - lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 375 000,00 zł.
 - lit. c rozdysonowuje się rezerwę celową w kwocie 397 437,51 zł.
- 4) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:
 - a) 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 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 10 113 632,00 zł zastępuje się kwotą 10 204 389,00 zł oraz kwotę wydatków 10 278 633,97 zł zastępuje się kwotą 10 369 390,97 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		1 061 532 933,98	10 885 826,95	23 100 825,35	1 073 747 932,38
- dochody bieżące		552 084 057,38	1 718 726,95	2 021 735,27	552 387 065,70
- dochody majątkowe		509 448 876,60	9 167 100,00	21 079 090,08	521 360 866,68
Dochody gminy		798 804 122,39	10 885 826,95	12 086 344,55	800 004 639,99
- dochody bieżące		518 835 130,10	1 718 726,95	174 354,47	517 290 757,62
- dochody majątkowe		279 968 992,29	9 167 100,00	11 911 990,08	282 713 882,37
dochody własne		444 526 595,31	0,00	268 165,67	444 794 760,98
- dochody bieżące		333 756 126,91	0,00	48 165,67	333 804 292,58
- dochody majątkowe		110 770 468,40	0,00	220 000,00	110 990 468,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 367 900,00	0,00	31 516,00	21 399 416,00
	- dochody bieżące	9 787 900,00	0,00	31 516,00	9 819 416,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 987 900,00	0,00	31 516,00	14 019 416,00
	- dochody bieżące	2 407 900,00	0,00	31 516,00	2 439 416,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 987 900,00	0,00	31 516,00	14 019 416,00
	dochody bieżące	2 407 900,00	0,00	31 516,00	2 439 416,00
	§0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	39 900,00	0,00	17 500,00	57 400,00
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	16,00	16,00
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	462 300,00	0,00	13 600,00	475 900,00
	- dochody bieżące	462 300,00	0,00	13 600,00	475 900,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 000,00	0,00	13 600,00	433 600,00
	- dochody bieżące	420 000,00	0,00	13 600,00	433 600,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	170 000,00	0,00	13 600,00	183 600,00
	dochody bieżące	170 000,00	0,00	13 600,00	183 600,00
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	100,00	100,00
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	67 000,00	0,00	3 500,00	70 500,00

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_ZM_CH.RDF.KATZAD.16307/

1 / 7

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			294 110 359,41	0,00	100,00	294 110 459,41
	- dochody bieżące			294 110 359,41	0,00	100,00	294 110 459,41
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		400 500,00	0,00	100,00	400 600,00
		- dochody bieżące		400 500,00	0,00	100,00	400 600,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		400 500,00	0,00	100,00	400 600,00
		dochody bieżące		400 500,00	0,00	100,00	400 600,00
		§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	500,00	0,00	100,00	600,00
851	OCHRONA ZDROWIA			228 600,00	0,00	2 400,00	231 000,00
	- dochody bieżące			228 600,00	0,00	2 400,00	231 000,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		228 600,00	0,00	2 400,00	231 000,00
		- dochody bieżące		228 600,00	0,00	2 400,00	231 000,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		140 100,00	0,00	2 400,00	142 500,00
		dochody bieżące		140 100,00	0,00	2 400,00	142 500,00
		§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	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			391 400,73	0,00	439,32	391 840,05
	- dochody bieżące			382 841,95	0,00	439,32	383 281,27
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		391 400,73	0,00	439,32	391 840,05
		- dochody bieżące		382 841,95	0,00	439,32	383 281,27
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		53 138,62	0,00	439,32	53 577,94
		dochody bieżące		44 579,84	0,00	439,32	45 019,16
		§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	44 579,84	0,00	439,32	45 019,16

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
			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				
855	RODZINA			4 072 179,84	0,00	110,35	4 072 290,19
	- dochody bieżące			4 072 179,84	0,00	110,35	4 072 290,19
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			540 000,00	0,00	110,35	540 110,35
	- dochody bieżące			540 000,00	0,00	110,35	540 110,35
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			180 000,00	0,00	110,35	180 110,35
	dochody bieżące			180 000,00	0,00	110,35	180 110,35
	\$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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		0,00	0,00	9,90	9,90
	\$0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		0,00	0,00	100,45	100,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			17 571 200,32	0,00	220 000,00	17 791 200,32
	- dochody majątkowe			966 000,00	0,00	220 000,00	1 186 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 001 000,00	0,00	220 000,00	1 221 000,00
	- dochody majątkowe			966 000,00	0,00	220 000,00	1 186 000,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM			1 001 000,00	0,00	220 000,00	1 221 000,00
	dochody majątkowe			966 000,00	0,00	220 000,00	1 186 000,00
	\$6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		966 000,00	0,00	220 000,00	1 186 000,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
dotacje z funduszy celowych		123 423 449,38	0,00	1 000 000,00	124 423 449,38
- dochody majątkowe		120 007 028,34	0,00	1 000 000,00	121 007 028,34
926	KULTURA FIZYCZNA	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
	- dochody majątkowe	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
	- dochody majątkowe	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
	dochody majątkowe	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
	§6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		55 760 138,53	10 885 826,95	10 818 178,88	55 692 490,46
- dochody bieżące		6 568 642,98	1 718 726,95	126 188,80	4 976 104,83
- dochody majątkowe		49 191 495,55	9 167 100,00	10 691 990,08	50 716 385,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 268 360,95	10 885 826,95	10 810 218,20	12 192 752,20
	- dochody bieżące	1 763 288,95	1 718 726,95	118 228,12	162 790,12
	- dochody majątkowe	10 505 072,00	9 167 100,00	10 691 990,08	12 029 962,08
	75867 KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	12 268 360,95	10 885 826,95	10 810 218,20	12 192 752,20
	- dochody bieżące	1 763 288,95	1 718 726,95	118 228,12	162 790,12
	- dochody majątkowe	10 505 072,00	9 167 100,00	10 691 990,08	12 029 962,08
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 223 798,95	10 885 826,95	10 797 486,20	12 135 458,20
	dochody bieżące	1 718 726,95	1 718 726,95	105 496,12	105 496,12
	§2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 718 726,95	1 718 726,95	105 496,12	105 496,12
	dochody majątkowe	10 505 072,00	9 167 100,00	10 691 990,08	12 029 962,08

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§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	10 505 072,00	9 167 100,00	10 691 990,08	12 029 962,08
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		44 562,00	0,00	12 732,00	57 294,00
		dochody bieżące		44 562,00	0,00	12 732,00	57 294,00
		§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	44 562,00	0,00	12 732,00	57 294,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			912 963,65	0,00	7 960,68	920 924,33
	- dochody bieżące			767 079,40	0,00	7 960,68	775 040,08
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			912 963,65	0,00	7 960,68	920 924,33
		- dochody bieżące		767 079,40	0,00	7 960,68	775 040,08
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		912 963,65	0,00	7 960,68	920 924,33
		dochody bieżące		767 079,40	0,00	7 960,68	775 040,08
		§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	767 079,40	0,00	7 960,68	775 040,08
Dochody powiatu				262 728 811,59	0,00	11 014 480,80	273 743 292,39
- dochody bieżące				33 248 927,28	0,00	1 847 380,80	35 096 308,08
- dochody majątkowe				229 479 884,31	0,00	9 167 100,00	238 646 984,31
dochody własne				232 615 291,35	0,00	4 400,85	232 619 692,20
- dochody bieżące				4 484 587,78	0,00	4 400,85	4 488 988,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			26 157 550,00	0,00	1 100,00	26 158 650,00
	- dochody bieżące			1 157 550,00	0,00	1 100,00	1 158 650,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			41 550,00	0,00	1 100,00	42 650,00
		- dochody bieżące		41 550,00	0,00	1 100,00	42 650,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		41 550,00	0,00	1 100,00	42 650,00
		dochody bieżące		41 550,00	0,00	1 100,00	42 650,00
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
855	RODZINA			379 309,75	0,00	3 300,85	382 610,60
	- dochody bieżące			379 309,75	0,00	3 300,85	382 610,60
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE			272 762,40	0,00	3 160,39	275 922,79
		- dochody bieżące		272 762,40	0,00	3 160,39	275 922,79
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		272 762,40	0,00	3 160,39	275 922,79
		dochody bieżące		272 762,40	0,00	3 160,39	275 922,79
	§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		0,00	0,00	3 160,39	3 160,39
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH			106 547,35	0,00	140,46	106 687,81
		- dochody bieżące		106 547,35	0,00	140,46	106 687,81
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		41,15	0,00	140,46	181,61
		dochody bieżące		41,15	0,00	140,46	181,61
	§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		41,15	0,00	80,46	121,61
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	0,00	60,00	60,00
	dotacje z funduszy celowych				138 113,21	0,00	124 253,00
- dochody bieżące				9 285,30	0,00	124 253,00	133 538,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			9 285,30	0,00	124 253,00	133 538,30
	- dochody bieżące			9 285,30	0,00	124 253,00	133 538,30
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			0,00	0,00	124 253,00	124 253,00
		- dochody bieżące		0,00	0,00	124 253,00	124 253,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		0,00	0,00	124 253,00	124 253,00
		dochody bieżące		0,00	0,00	124 253,00	124 253,00
	§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY		0,00	0,00	124 253,00	124 253,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1				2	3	4	5	
			CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł				8 272 461,11	0,00	10 885 826,95	19 158 288,06	
- dochody bieżące				7 052 108,28	0,00	1 718 726,95	8 770 835,23	
- dochody majątkowe				1 220 352,83	0,00	9 167 100,00	10 387 452,83	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	0,00	10 885 826,95	10 885 826,95	
	- dochody bieżące			0,00	0,00	1 718 726,95	1 718 726,95	
	- dochody majątkowe			0,00	0,00	9 167 100,00	9 167 100,00	
	75867 KRAJOWY PLAN ODBUDOWY			0,00	0,00	10 885 826,95	10 885 826,95	
		- dochody bieżące			0,00	0,00	1 718 726,95	1 718 726,95
		- dochody majątkowe			0,00	0,00	9 167 100,00	9 167 100,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			0,00	0,00	10 885 826,95	10 885 826,95
		dochody bieżące			0,00	0,00	1 718 726,95	1 718 726,95
		§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	1 718 726,95	1 718 726,95
		dochody majątkowe			0,00	0,00	9 167 100,00	9 167 100,00
		§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	9 167 100,00	9 167 100,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		1 169 998 133,98	11 689 931,46	23 904 929,86	1 182 213 132,38
- wydatki bieżące		509 921 124,12	2 125 393,95	2 428 402,27	510 224 132,44
wydatki jednostek budżetowych		379 092 941,76	2 125 393,95	2 428 152,27	379 395 700,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		251 332 247,96	561 630,00	650 147,88	251 420 765,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 020 444,22	1 563 763,95	1 777 977,51	122 234 657,78
remonty		5 740 249,58	0,00	26,88	5 740 276,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 442 063,08	0,00	250,00	38 442 313,08
- wydatki majątkowe		660 077 009,86	9 564 537,51	21 476 527,59	671 988 999,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne		657 383 509,86	9 564 537,51	21 476 527,59	669 295 499,94
Wydatki gminy		689 411 514,35	11 682 324,46	12 795 013,98	690 524 203,87
- wydatki bieżące		326 223 948,24	2 117 786,95	574 514,47	324 680 675,76
wydatki jednostek budżetowych		235 537 138,15	2 117 786,95	574 514,47	233 993 865,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 876 240,62	561 630,00	0,00	132 314 610,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		98 655 983,67	1 556 156,95	574 514,47	97 674 341,19
- wydatki majątkowe		363 187 566,11	9 564 537,51	12 220 499,51	365 843 528,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 494 066,11	9 564 537,51	12 220 499,51	363 150 028,11
wydatki na zadania własne		468 084 301,31	796 497,51	976 835,10	468 264 638,90
- wydatki bieżące		274 095 259,09	399 060,00	448 325,67	274 144 524,76
wydatki jednostek budżetowych		214 796 523,35	399 060,00	448 325,67	214 845 789,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		91 618 472,03	399 060,00	448 325,67	91 667 737,70
- wydatki majątkowe		193 989 042,22	397 437,51	528 509,43	194 120 114,14
inwestycje i zakupy inwestycyjne		191 295 542,22	397 437,51	528 509,43	191 426 614,14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 674 916,37	246,00	270 446,00	124 945 116,37
	- wydatki bieżące	14 753 118,00	246,00	246,00	14 753 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 753 118,00	246,00	246,00	14 753 118,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 533 118,00	246,00	246,00	13 533 118,00
	- wydatki majątkowe	109 921 798,37	0,00	270 200,00	110 191 998,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 921 798,37	0,00	270 200,00	110 191 998,37
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 524 410,12	246,00	270 446,00	33 794 610,12
	- wydatki bieżące	594 418,00	246,00	246,00	594 418,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki jednostek budżetowych	594 418,00	246,00	246,00	594 418,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 418,00	246,00	246,00	594 418,00
		- wydatki majątkowe	32 929 992,12	0,00	270 200,00	33 200 192,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 929 992,12	0,00	270 200,00	33 200 192,12
		DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	38 000,00	246,00	246,00	38 000,00
		wydatki bieżące	38 000,00	246,00	246,00	38 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	246,00	246,00	38 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	246,00	246,00	38 000,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 246,00	246,00	246,00	3 246,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 486 410,12	0,00	270 200,00	33 756 610,12
		wydatki majątkowe	32 929 992,12	0,00	270 200,00	33 200 192,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 929 992,12	0,00	270 200,00	33 200 192,12
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 345 145,79	0,00	270 200,00	14 615 345,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 728 792,32	0,00	310 393,00	32 039 185,32
		- wydatki bieżące	27 036 792,52	0,00	310 393,00	27 347 185,52
		wydatki jednostek budżetowych	26 380 792,52	0,00	310 393,00	26 691 185,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 380 411,45	0,00	310 393,00	5 690 804,45
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 358 432,80	0,00	310 393,00	1 668 825,80
		- wydatki bieżące	1 338 433,00	0,00	310 393,00	1 648 826,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 338 433,00	0,00	310 393,00	1 648 826,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 338 433,00	0,00	310 393,00	1 648 826,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	148 000,00	0,00	310 393,00	458 393,00
		wydatki bieżące	148 000,00	0,00	310 393,00	458 393,00
		wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	310 393,00	458 393,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	0,00	310 393,00	458 393,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	310 393,00	310 393,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		4 027 692,00	377 214,00	2 214,00	3 652 692,00
		- wydatki bieżące	3 727 692,00	377 214,00	2 214,00	3 352 692,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 682 692,00	377 214,00	2 214,00	3 307 692,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 771 500,00	377 214,00	2 214,00	1 396 500,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 982 192,00	2 214,00	2 214,00	1 982 192,00
	- wydatki bieżące	1 982 192,00	2 214,00	2 214,00	1 982 192,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 937 192,00	2 214,00	2 214,00	1 937 192,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	2 214,00	2 214,00	145 000,00
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 000,00	2 214,00	2 214,00	150 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00	2 214,00	2 214,00	150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	2 214,00	2 214,00	105 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	2 214,00	2 214,00	95 000,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	2 214,00	2 214,00	5 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 500 000,00	375 000,00	0,00	1 125 000,00
	- wydatki bieżące	1 500 000,00	375 000,00	0,00	1 125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	375 000,00	0,00	1 125 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	375 000,00	0,00	1 125 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 500 000,00	375 000,00	0,00	1 125 000,00
	wydatki bieżące	1 500 000,00	375 000,00	0,00	1 125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	375 000,00	0,00	1 125 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	375 000,00	0,00	1 125 000,00
§4810	REZERWY	1 500 000,00	375 000,00	0,00	1 125 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 883 138,56	397 437,51	0,00	5 485 701,05
	- wydatki majątkowe	4 090 188,56	397 437,51	0,00	3 692 751,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 090 188,56	397 437,51	0,00	3 692 751,05
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 995 138,56	397 437,51	0,00	4 597 701,05
	- wydatki majątkowe	4 090 188,56	397 437,51	0,00	3 692 751,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 090 188,56	397 437,51	0,00	3 692 751,05
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 995 138,56	397 437,51	0,00	4 597 701,05
	wydatki majątkowe	4 090 188,56	397 437,51	0,00	3 692 751,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 090 188,56	397 437,51	0,00	3 692 751,05
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 090 188,56	397 437,51	0,00	3 692 751,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 481 450,71	0,00	439,32	158 481 890,03
	- wydatki bieżące	132 334 026,87	0,00	439,32	132 334 466,19

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	93 612 101,79	0,00	439,32	93 612 541,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 059 584,04	0,00	439,32	12 060 023,36
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 383 757,15	0,00	439,32	14 384 196,47
	- wydatki bieżące	6 115 321,19	0,00	439,32	6 115 760,51
	wydatki jednostek budżetowych	5 763 178,19	0,00	439,32	5 763 617,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 740 811,44	0,00	439,32	1 741 250,76
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	115 047,52	0,00	439,32	115 486,84
	wydatki bieżące	115 047,52	0,00	439,32	115 486,84
	wydatki jednostek budżetowych	115 047,52	0,00	439,32	115 486,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 337,88	0,00	439,32	113 777,20
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	292,88	0,00	439,32	732,20
851	OCHRONA ZDROWIA	2 938 500,00	0,00	2 400,00	2 940 900,00
	- wydatki bieżące	2 938 500,00	0,00	2 400,00	2 940 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 744 910,00	0,00	2 400,00	2 747 310,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 322 405,86	0,00	2 400,00	1 324 805,86
	85158 IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 108 500,00	0,00	2 400,00	1 110 900,00
	- wydatki bieżące	1 108 500,00	0,00	2 400,00	1 110 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 108 300,00	0,00	2 400,00	1 110 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 213,00	0,00	2 400,00	245 613,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	1 108 500,00	0,00	2 400,00	1 110 900,00
	wydatki bieżące	1 108 500,00	0,00	2 400,00	1 110 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 108 300,00	0,00	2 400,00	1 110 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 213,00	0,00	2 400,00	245 613,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	2 400,00	12 400,00
855	RODZINA	4 539 204,70	0,00	110,35	4 539 315,05
	- wydatki bieżące	4 364 204,70	0,00	110,35	4 364 315,05
	wydatki jednostek budżetowych	4 363 004,70	0,00	110,35	4 363 115,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 296,20	0,00	110,35	1 113 406,55

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	527 885,38	0,00	110,35	527 995,73
	- wydatki bieżące	527 885,38	0,00	110,35	527 995,73
	wydatki jednostek budżetowych	527 885,38	0,00	110,35	527 995,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 168,56	0,00	110,35	208 278,91
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	180 000,00	0,00	110,35	180 110,35
	wydatki bieżące	180 000,00	0,00	110,35	180 110,35
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	110,35	180 110,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	110,35	180 110,35
	§2910 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	160 000,00	0,00	100,45	160 100,45
	§4560 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	9,90	9,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 903 839,75	0,00	220 000,00	49 123 839,75
	- wydatki majątkowe	11 346 315,48	0,00	220 000,00	11 566 315,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 652 815,48	0,00	220 000,00	8 872 815,48
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 492 638,61	0,00	220 000,00	16 712 638,61
	- wydatki majątkowe	6 221 315,48	0,00	220 000,00	6 441 315,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 527 815,48	0,00	220 000,00	3 747 815,48
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 651 900,00	0,00	220 000,00	13 871 900,00
	wydatki majątkowe	3 659 500,00	0,00	220 000,00	3 879 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 000,00	0,00	220 000,00	1 186 000,00
	§6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I	966 000,00	0,00	220 000,00	1 186 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		
1				2	3	4	5		
			ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
926	KULTURA FIZYCZNA			31 848 574,44	21 600,00	170 832,43	31 997 806,87		
	- wydatki bieżące			10 076 000,00	21 600,00	132 523,00	10 186 923,00		
	wydatki jednostek budżetowych			9 406 000,00	21 600,00	132 523,00	9 516 923,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 483 000,00	21 600,00	132 523,00	5 593 923,00		
	- wydatki majątkowe			21 772 574,44	0,00	38 309,43	21 810 883,87		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			21 772 574,44	0,00	38 309,43	21 810 883,87		
	92601 OBIEKTY SPORTOWE			18 762 834,44	0,00	38 309,43	18 801 143,87		
		- wydatki majątkowe			18 762 834,44	0,00	38 309,43	18 801 143,87	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 762 834,44	0,00	38 309,43	18 801 143,87	
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			18 762 834,44	0,00	38 309,43	18 801 143,87	
		wydatki majątkowe			18 762 834,44	0,00	38 309,43	18 801 143,87	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 762 834,44	0,00	38 309,43	18 801 143,87	
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		18 762 834,44	0,00	38 309,43	18 801 143,87	
		92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ			5 655 000,00	21 600,00	132 523,00	5 765 923,00	
			- wydatki bieżące			5 615 000,00	21 600,00	132 523,00	5 725 923,00
			wydatki jednostek budżetowych			5 595 000,00	21 600,00	132 523,00	5 705 923,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 674 000,00	21 600,00	132 523,00	1 784 923,00
	KANCELARIA PREZYDENTA/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			5 655 000,00	21 600,00	132 523,00	5 765 923,00		
	wydatki bieżące			5 615 000,00	21 600,00	132 523,00	5 725 923,00		
	wydatki jednostek budżetowych			5 595 000,00	21 600,00	132 523,00	5 705 923,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 674 000,00	21 600,00	132 523,00	1 784 923,00		
	§4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		250 000,00	21 600,00	21 600,00	250 000,00	
	§4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		147 848,00	0,00	18 733,00	166 581,00	
	§4480		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		125 784,00	0,00	92 190,00	217 974,00	
	środki z funduszy celowych				123 423 449,38	0,00	1 000 000,00	124 423 449,38	
	- wydatki majątkowe				120 007 028,34	0,00	1 000 000,00	121 007 028,34	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				120 007 028,34	0,00	1 000 000,00	121 007 028,34		
926	KULTURA FIZYCZNA			17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65		

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki majątkowe	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
	- wydatki majątkowe	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
	wydatki majątkowe	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
	\$6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 143 586,65	0,00	1 000 000,00	18 143 586,65
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	55 760 138,53	10 885 826,95	10 818 178,88	55 692 490,46
- wydatki bieżące		6 568 642,98	1 718 726,95	126 188,80	4 976 104,83
wydatki jednostek budżetowych		6 568 642,98	1 718 726,95	126 188,80	4 976 104,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 699 377,49	561 630,00	0,00	1 137 747,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 869 265,49	1 157 096,95	126 188,80	3 838 357,34
- wydatki majątkowe		49 191 495,55	9 167 100,00	10 691 990,08	50 716 385,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 191 495,55	9 167 100,00	10 691 990,08	50 716 385,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 843 352,60	10 885 826,95	10 818 178,88	11 775 704,53
	- wydatki bieżące	2 530 368,35	1 718 726,95	126 188,80	937 830,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 530 368,35	1 718 726,95	126 188,80	937 830,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 211,78	561 630,00	0,00	469 581,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 156,57	1 157 096,95	126 188,80	468 248,42
	- wydatki majątkowe	9 312 984,25	9 167 100,00	10 691 990,08	10 837 874,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 312 984,25	9 167 100,00	10 691 990,08	10 837 874,33
	80104 PRZEDSZKOLA	44 562,00	0,00	12 732,00	57 294,00
	- wydatki bieżące	44 562,00	0,00	12 732,00	57 294,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 562,00	0,00	12 732,00	57 294,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 562,00	0,00	12 732,00	57 294,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI		10 885 826,95	10 885 826,95	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 718 726,95	1 718 726,95	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 718 726,95	1 718 726,95	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 630,00	561 630,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 096,95	1 157 096,95	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	9 167 100,00	9 167 100,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 167 100,00	9 167 100,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		10 885 826,95	10 885 826,95	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 718 726,95	1 718 726,95	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 718 726,95	1 718 726,95	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 630,00	561 630,00	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	466 160,29	466 160,29	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 589,75	76 589,75	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 887,44	11 887,44	0,00	0,00
§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 992,52	6 992,52	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 096,95	1 157 096,95	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 150 430,28	1 150 430,28	0,00	0,00
§4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	6 666,67	6 666,67	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	9 167 100,00	9 167 100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 167 100,00	9 167 100,00	0,00	0,00
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 167 100,00	9 167 100,00	0,00	0,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		912 963,65	0,00	10 805 446,88	11 718 410,53
		- wydatki bieżące	767 079,40	0,00	113 456,80	880 536,20
		wydatki jednostek budżetowych	767 079,40	0,00	113 456,80	880 536,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 497,62	0,00	113 456,80	410 954,42
		- wydatki majątkowe	145 884,25	0,00	10 691 990,08	10 837 874,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 884,25	0,00	10 691 990,08	10 837 874,33
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	10 797 486,20	10 797 486,20
		wydatki bieżące	0,00	0,00	105 496,12	105 496,12
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	105 496,12	105 496,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	105 496,12	105 496,12
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	105 496,12	105 496,12
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	10 691 990,08	10 691 990,08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	10 691 990,08	10 691 990,08
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	10 691 990,08	10 691 990,08
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		36 278,14	0,00	7 960,68	44 238,82
		wydatki bieżące	36 278,14	0,00	7 960,68	44 238,82
		wydatki jednostek budżetowych	36 278,14	0,00	7 960,68	44 238,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 307,12	0,00	7 960,68	13 267,80
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 307,12	0,00	7 960,68	13 267,80
Wydatki powiatu			480 586 619,63	7 607,00	11 109 915,88	491 688 928,51
		- wydatki bieżące	183 697 175,88	7 607,00	1 853 887,80	185 543 456,68
		wydatki jednostek budżetowych	143 555 803,61	7 607,00	1 853 637,80	145 401 834,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 456 007,34	0,00	650 147,88	119 106 155,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 364 460,55	7 607,00	1 203 463,04	24 560 316,59
		remonty	1 735 335,72	0,00	26,88	1 735 362,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670 743,85	0,00	250,00	3 670 993,85
		- wydatki majątkowe	296 889 443,75	0,00	9 256 028,08	306 145 471,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 889 443,75	0,00	9 256 028,08	306 145 471,83

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki na zadania własne		447 395 842,39	7 607,00	99 835,93	447 488 071,32
- wydatki bieżące		151 855 579,38	7 607,00	10 907,85	151 858 880,23
wydatki jednostek budżetowych		117 495 766,25	7 607,00	10 907,85	117 499 067,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>16 921 657,21</i>	<i>7 607,00</i>	<i>10 907,85</i>	<i>16 924 958,06</i>
- wydatki majątkowe		295 540 263,01	0,00	88 928,08	295 629 191,09
inwestycje i zakupy inwestycyjne		295 540 263,01	0,00	88 928,08	295 629 191,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 465 678,13	5 019,00	95 424,08	120 556 083,21
- wydatki bieżące		109 882 034,26	5 019,00	6 496,00	109 883 511,26
wydatki jednostek budżetowych		87 805 950,36	5 019,00	6 496,00	87 807 427,36
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 757 932,69</i>	<i>5 019,00</i>	<i>6 496,00</i>	<i>10 759 409,69</i>
- wydatki majątkowe		10 583 643,87	0,00	88 928,08	10 672 571,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 583 643,87	0,00	88 928,08	10 672 571,95
80115	TECHNIKA	38 460 793,71	0,00	1 233,00	38 462 026,71
- wydatki bieżące		38 410 793,71	0,00	1 233,00	38 412 026,71
wydatki jednostek budżetowych		35 239 044,71	0,00	1 233,00	35 240 277,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 392 809,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 233,00</i>	<i>3 394 042,00</i>
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		4 853 631,00	0,00	1 233,00	4 854 864,00
wydatki bieżące		4 853 631,00	0,00	1 233,00	4 854 864,00
wydatki jednostek budżetowych		4 851 951,00	0,00	1 233,00	4 853 184,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>362 837,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 233,00</i>	<i>364 070,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	180 847,00	0,00	1 233,00	182 080,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	7 290 967,29	5 019,00	0,00	7 285 948,29
- wydatki bieżące		7 290 967,29	5 019,00	0,00	7 285 948,29
wydatki jednostek budżetowych		5 244 545,29	5 019,00	0,00	5 239 526,29
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>407 710,00</i>	<i>5 019,00</i>	<i>0,00</i>	<i>402 691,00</i>
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		1 003 949,00	5 019,00	0,00	998 930,00
wydatki bieżące		1 003 949,00	5 019,00	0,00	998 930,00
wydatki jednostek budżetowych		1 003 109,00	5 019,00	0,00	998 090,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 069,00	5 019,00	0,00	135 050,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 079,00	5 019,00	0,00	44 060,00
80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA		605 391,00	0,00	247,00	605 638,00
		- wydatki bieżące	605 391,00	0,00	247,00	605 638,00
		wydatki jednostek budżetowych	605 111,00	0,00	247,00	605 358,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 337,00	0,00	247,00	66 584,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	296 145,00	0,00	247,00	296 392,00
		wydatki bieżące	296 145,00	0,00	247,00	296 392,00
		wydatki jednostek budżetowych	295 865,00	0,00	247,00	296 112,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 353,00	0,00	247,00	45 600,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 932,00	0,00	247,00	11 179,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		31 708 834,17	0,00	88 928,08	31 797 762,25
		- wydatki majątkowe	4 831 516,54	0,00	88 928,08	4 920 444,62
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 831 516,54	0,00	88 928,08	4 920 444,62
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 831 516,54	0,00	88 928,08	4 920 444,62
		wydatki majątkowe	4 831 516,54	0,00	88 928,08	4 920 444,62
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 831 516,54	0,00	88 928,08	4 920 444,62
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 831 516,54	0,00	88 928,08	4 920 444,62
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		2 062 043,93	0,00	170,00	2 062 213,93

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		- wydatki bieżące	2 062 043,93	0,00	170,00	2 062 213,93
		wydatki jednostek budżetowych	1 337 465,30	0,00	170,00	1 337 635,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 559,00	0,00	170,00	230 729,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	62 877,00	0,00	170,00	63 047,00
		wydatki bieżące	62 877,00	0,00	170,00	63 047,00
		wydatki jednostek budżetowych	62 877,00	0,00	170,00	63 047,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 221,00	0,00	170,00	2 391,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 221,00	0,00	170,00	2 391,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 565 305,68	0,00	4 846,00	6 570 151,68
		- wydatki bieżące	3 288 178,35	0,00	4 846,00	3 293 024,35
		wydatki jednostek budżetowych	3 012 526,11	0,00	4 846,00	3 017 372,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 433 952,44	0,00	4 846,00	1 438 798,44
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	170 342,50	0,00	4 846,00	175 188,50
		wydatki bieżące	154 562,64	0,00	4 846,00	159 408,64
		wydatki jednostek budżetowych	148 438,60	0,00	4 846,00	153 284,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 022,25	0,00	4 846,00	139 868,25
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	88 249,00	0,00	4 846,00	93 095,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 855 185,50	2 588,00	1 111,00	26 853 708,50
		- wydatki bieżące	23 936 621,00	2 588,00	1 111,00	23 935 144,00
		wydatki jednostek budżetowych	21 191 794,00	2 588,00	1 111,00	21 190 317,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 832 305,00	2 588,00	1 111,00	2 830 828,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 266 124,00	2 588,00	0,00	7 263 536,00
		- wydatki bieżące	7 266 124,00	2 588,00	0,00	7 263 536,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 256 011,00	2 588,00	0,00	7 253 423,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 522,00	2 588,00	0,00	1 223 934,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W	1 084 089,00	2 588,00	0,00	1 081 501,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	CHELMIE				
	wydatki bieżące	1 084 089,00	2 588,00	0,00	1 081 501,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 082 589,00	2 588,00	0,00	1 080 001,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 981,00	2 588,00	0,00	152 393,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 181,00	2 588,00	0,00	38 593,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 120 796,50	0,00	1 111,00	4 121 907,50
	- wydatki bieżące	1 202 232,00	0,00	1 111,00	1 203 343,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 160 339,00	0,00	1 111,00	1 161 450,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 064,00	0,00	1 111,00	303 175,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE	16 670,00	0,00	1 111,00	17 781,00
	wydatki bieżące	16 670,00	0,00	1 111,00	17 781,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 670,00	0,00	1 111,00	17 781,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 670,00	0,00	1 111,00	17 781,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 670,00	0,00	1 111,00	17 781,00
855	RODZINA	5 916 965,29	0,00	3 300,85	5 920 266,14
	- wydatki bieżące	5 916 965,29	0,00	3 300,85	5 920 266,14
	wydatki jednostek budżetowych	5 206 538,26	0,00	3 300,85	5 209 839,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 248,36	0,00	3 300,85	1 265 549,21
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 723 949,57	0,00	3 160,39	1 727 109,96
	- wydatki bieżące	1 723 949,57	0,00	3 160,39	1 727 109,96
	wydatki jednostek budżetowych	1 107 722,54	0,00	3 160,39	1 110 882,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 966,64	0,00	3 160,39	276 127,03
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 698 949,57	0,00	3 160,39	1 702 109,96
	wydatki bieżące	1 698 949,57	0,00	3 160,39	1 702 109,96
	wydatki jednostek budżetowych	1 082 722,54	0,00	3 160,39	1 085 882,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 966,64	0,00	3 160,39	251 127,03
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	0,00	3 160,39	5 860,39
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH	4 151 711,05	0,00	140,46	4 151 851,51

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		- wydatki bieżące	4 151 711,05	0,00	140,46	4 151 851,51
		wydatki jednostek budżetowych	4 057 511,05	0,00	140,46	4 057 651,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	947 977,05	0,00	140,46	948 117,51
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	1 034 341,15	0,00	140,46	1 034 481,61
		wydatki bieżące	1 034 341,15	0,00	140,46	1 034 481,61
		wydatki jednostek budżetowych	1 027 441,15	0,00	140,46	1 027 581,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 777,15	0,00	140,46	215 917,61
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	11 041,15	0,00	140,46	11 181,61
środki z funduszy celowych			138 113,21	0,00	124 253,00	262 366,21
		- wydatki bieżące	9 285,30	0,00	124 253,00	133 538,30
		wydatki jednostek budżetowych	9 285,30	0,00	124 003,00	133 288,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 363,15	0,00	88 517,88	95 881,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 922,15	0,00	35 458,24	37 380,39
		remonty	0,00	0,00	26,88	26,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	250,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 285,30	0,00	124 253,00	133 538,30
		- wydatki bieżące	9 285,30	0,00	124 253,00	133 538,30
		wydatki jednostek budżetowych	9 285,30	0,00	124 003,00	133 288,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 363,15	0,00	88 517,88	95 881,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 922,15	0,00	35 458,24	37 380,39
		remonty	0,00	0,00	26,88	26,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	250,00
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	124 253,00	124 253,00
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	124 253,00	124 253,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	124 003,00	124 003,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	88 517,88	88 517,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	35 458,24	35 458,24
		remonty	0,00	0,00	26,88	26,88

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	250,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	124 253,00	124 253,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	124 253,00	124 253,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	124 003,00	124 003,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	88 517,88	88 517,88
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	75 360,00	75 360,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	13 157,88	13 157,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	35 458,24	35 458,24
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	10 320,50	10 320,50
	§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	7 284,70	7 284,70
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	9 777,62	9 777,62
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	2 358,38	2 358,38
	§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	5 390,76	5 390,76
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	60,36	60,36
	§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	265,92	265,92
		remonty	0,00	0,00	26,88	26,88
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	26,88	26,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	250,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	250,00	250,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 272 461,11	0,00	10 885 826,95	19 158 288,06
		- wydatki bieżące	7 052 108,28	0,00	1 718 726,95	8 770 835,23
		wydatki jednostek budżetowych	6 213 238,70	0,00	1 718 726,95	7 931 965,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 709,95	0,00	561 630,00	1 965 339,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 809 528,75	0,00	1 157 096,95	5 966 625,70
		- wydatki majątkowe	1 220 352,83	0,00	9 167 100,00	10 387 452,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 352,83	0,00	9 167 100,00	10 387 452,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 521 468,34	0,00	10 885 826,95	18 407 295,29
		- wydatki bieżące	7 028 945,89	0,00	1 718 726,95	8 747 672,84
		wydatki jednostek budżetowych	6 190 076,31	0,00	1 718 726,95	7 908 803,26

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 547,56	0,00	561 630,00	1 942 177,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 809 528,75	0,00	1 157 096,95	5 966 625,70
	- wydatki majątkowe	492 522,45	0,00	9 167 100,00	9 659 622,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 522,45	0,00	9 167 100,00	9 659 622,45
80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	0,00	0,00	10 885 826,95	10 885 826,95
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 718 726,95	1 718 726,95
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 718 726,95	1 718 726,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	561 630,00	561 630,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 157 096,95	1 157 096,95
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	9 167 100,00	9 167 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	9 167 100,00	9 167 100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	10 885 826,95	10 885 826,95
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 718 726,95	1 718 726,95
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 718 726,95	1 718 726,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	561 630,00	561 630,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	466 160,29	466 160,29
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	76 589,75	76 589,75
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	11 887,44	11 887,44
§4711	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	6 992,52	6 992,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 157 096,95	1 157 096,95
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 150 430,28	1 150 430,28
§4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	6 666,67	6 666,67
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	9 167 100,00	9 167 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	9 167 100,00	9 167 100,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	9 167 100,00	9 167 100,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM		84 396 240,30	0,00	220 000,00	84 616 240,30
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		72 471 584,72	0,00	220 000,00	72 691 584,72
dotacje celowe		8 313 153,78	0,00	220 000,00	8 533 153,78
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 066 000,00	0,00	220 000,00	1 286 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 066 000,00	0,00	220 000,00	1 286 000,00
	6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	966 000,00	0,00	220 000,00	1 186 000,00
	DK WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE"	966 000,00	0,00	220 000,00	1 186 000,00

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

L.p.	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	600 60095	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	52 539 527,97 PLN	2024-2026	24 847 462,50		0,00		0,00		24 847 462,50	
					0,00	24 847 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 847 462,50
2	710 71012	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 797 200,00 PLN	2023-2027	750 992,77		0,00		0,00		750 992,77	
					23162,39	727 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23 162,39	727 830,38
3	720 72095	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm	1 045 500,00 PLN	2024-2026	562 290,32		0,00		0,00		562 290,32	
					150 812,70	411 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	150 812,70	411 477,62
4	720 72095	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	2 328 786,86 PLN	2025-2027	921 982,60		0,00		0,00		921 982,60	
					200 731,07	721 251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	200 731,07	721 251,53
5	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 10)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
6	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 12)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
7	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 13)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
8	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 14)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
9	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 15)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
10	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 8)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
11	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (ZSP 3)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
12	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 5)	6 366,00 PLN	2025-2025	0,00		0,00		6 366,00		6 366,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	0,00
13	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 6)	6 366,00 PLN	2025-2025	0,00		0,00		6 366,00		6 366,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	0,00
14	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	12 309 000,00 PLN	2025-2026	10 885 826,95		10 885 826,95		10 885 826,95		10 885 826,95	
					1 718 726,95	9 167 100,00	1 718 726,95	9 167 100,00	1 718 726,95	9 167 100,00	1 718 726,95	9 167 100,00
15	801 80195	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	788 122,34		0,00		0,00		788 122,34	
					642 238,09	145 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	642 238,09	145 884,25
16	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 1)	197 214,07 PLN	2024-2026	55 341,30		0,00		0,00		55 341,30	
					55 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 341,30	0,00
17	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 2)	128 437,04 PLN	2024-2026	33 221,87		0,00		0,00		33 221,87	
					33 221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 221,87	0,00
18	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (ZSP NR 3)	149 371,29 PLN	2024-2026	36 278,14		0,00		7 960,68		44 238,82	
					36 278,14	0,00	0,00	0,00	7 960,68	0,00	44 238,82	0,00
19	801 80195	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”	217 092,42 PLN	2024-2025	5 738,99		0,00		0,00		5 738,99	
					5 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738,99	0,00
20	801 80195	„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”	252 668,76 PLN	2024-2025	252 668,76		0,00		0,00		252 668,76	
					252 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 668,76	0,00
21	801 80195	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST w Chełmie	408 103,92 PLN	2024-2025	408 103,92		0,00		0,00		408 103,92	
					408 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 103,92	0,00
22	801 80195	Erasmus+	203 547,24 PLN	2024-2025	122 368,24		0,00		0,00		122 368,24	
					122 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 368,24	0,00

L.p.	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
23	801 80195	Ekonomy i praca – to się oplaca – edycja 2	3 971 855,77 PLN	2024-2027	1 625 804,34		0,00		0,00		1 625 804,34	
					1 625 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 804,34	0,00
24	801 80195	ZAWODOWO NIEZAWODNI	3 589 490,18 PLN	2025-2027	1 783 015,17		0,00		0,00		1 783 015,17	
					1 558 748,22	224 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 748,22	224 266,95
25	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chelmie	13 977 131,68 PLN	2025-2026	0,00		0,00		10 797 486,20		10 797 486,20	
					0,00	0,00	0,00	0,00	105 496,12	10 691 990,08	105 496,12	10 691 990,08
26	801 80195	ROZWIJAJ SIĘ Z CZARNIECCZYKAMI	275 560,50 PLN	2025-2025	234 226,42		0,00		0,00		234 226,42	
					234 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 226,42	0,00
27	801 80195	„Czas na zawodowców”	1 834 119,95 PLN	2025-2026	998 869,24		0,00		0,00		998 869,24	
					730 613,74	268 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	730 613,74	268 255,50
28	801 80195	„Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”	2 843 133,27 PLN	2025-2027	1 533 903,21		0,00		0,00		1 533 903,21	
					1 533 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 903,21	0,00
29	801 80195	„ERA ZAWODOWCÓW”	1 436 413,30 PLN	2025-2027	556 770,05		0,00		0,00		556 770,05	
					556 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 770,05	0,00
30	853 85395	Polityka senioralna EFS +	2 534 400,00 PLN	2023-2025	2 119 488,42		0,00		0,00		2 119 488,42	
					2 119 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 488,42	0,00
31	853 85395	Asystencja – kierunek samodzielność	2 518 500,00 PLN	2025-2027	755 739,47		0,00		0,00		755 739,47	
					755 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 739,47	0,00
32	855 85516	Opieka nad dziećmi do lat 3 program Maluch +	418 000,00 PLN	2025-2025	206 960,16		0,00		0,00		206 960,16	
					206 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 960,16	0,00
33	855 85516	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim “Miś” w Chelmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chel'm	3 537 972,00 PLN	2024-2025	1 337 972,00		0,00		0,00		1 337 972,00	
					0,00	1 337 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 972,00
34	900 90095	Chel'm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chelmie	15 488 106,42 PLN	2024-2025	13 164 890,46		0,00		0,00		13 164 890,46	
					604 542,81	12 560 347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	604 542,81	12 560 347,65
RAZEM					64 032 599,64		10 885 826,95		21 704 005,83		74 850 778,52	
					13 620 751,26	50 411 848,38	1 718 726,95	9 167 100,00	1 844 915,75	19 859 090,08	13 746 940,06	61 103 838,46

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2025 roku – zmiany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	wydatki bieżące				42 390 457,59	1 740 572,95	1 834 837,07	42 484 721,71
1	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie	600/60015	2023	2031	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
3	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm	600/60015	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
4	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
5	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00	0,00	246,00	3 246,00
6	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
7	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
8	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	521 418,00	0,00	0,00	521 418,00
9	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym wraz z remontami zasobu	700/70007	2024	2025	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
11	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2026	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
12	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2025	2027	38 133,33	0,00	0,00	38 133,33
13	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024-2030	710/71095	2023	2025	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
14	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
15	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
16	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024–2027	720/72095	2024	2027	20 664,00	0,00	0,00	20 664,00
17	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023–2025	720/72095	2023	2025	48 191,40	0,00	0,00	48 191,40
18	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	1 254,60	0,00	0,00	1 254,60
19	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	237 759,00	0,00	0,00	237 759,00
20	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2025	2027	239 965,43	0,00	0,00	239 965,43
22	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
23	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2025	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
24	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	1 230,00	246,00	0,00	984,00
25	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET/MPLS z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2025	2027	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00
26	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
27	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	1 942 856,20	1 718 726,95	1 718 726,95	1 942 856,20
28	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025	801/80195	2024	2025	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00
29	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026	801/80195	2025	2026	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00
30	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWİPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
31	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWİPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
32	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	1 650 439,29	0,00	0,00	1 650 439,29
33	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	796 927,38	0,00	0,00	796 927,38
34	ERA ZAWODOWCÓW	801/80195	2025	2027	594 727,23	0,00	0,00	594 727,23
35	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	679 917,09	0,00	0,00	679 917,09
36	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	58 406,24	0,00	0,00	58 406,24
37	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	35 055,25	0,00	0,00	35 055,25
38	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP NR 3)	801/80195	2024	2026	38 280,66	0,00	8 400,00	46 680,66
39	„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”	801/80195	2024	2025	252 668,76	0,00	0,00	252 668,76
40	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”	801/80195	2024	2025	5 738,99	0,00	0,00	5 738,99
41	Erasmus +	801/80195	2024	2025	122 368,24	0,00	0,00	122 368,24

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
42	Ekonomi i praca – to się opłaca – edycja 2	801/80195	2024	2027	1 721 439,84	0,00	0,00	1 721 439,84
43	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST W Chełmie	801/80195	2024	2025	408 103,92	0,00	0,00	408 103,92
44	Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu	801/80195	2025	2027	1 666 736,14	0,00	0,00	1 666 736,14
45	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	801/80195	2025	2026	21 492,61	0,00	105 496,12	126 988,73
46	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	12 230,96	0,00	0,00	12 230,96
47	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	2 486 855,37	0,00	0,00	2 486 855,37
48	Asystencja – kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	886 650,00	0,00	0,00	886 650,00
49	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	18 888 299,36	0,00	0,00	18 888 299,36
51	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm	900/90003	2024	2025	781 348,07	0,00	0,00	781 348,07
52	Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
53	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
54	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	186 882,09	0,00	0,00	186 882,09
55	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2024	2025	1 048 524,00	0,00	0,00	1 048 524,00
57	Konserwacja oświetlenia kładki dla pieszych na stacji Chełm w latach 2025-2026	900/90015	2025	2026	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
58	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026	900/90095	2024	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
59	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
60	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2025	711 226,84	0,00	0,00	711 226,84
61	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	1 693,50	0,00	0,00	1 693,50
62	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
63	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	131 622,60	0,00	0,00	131 622,60
64	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025	926/92604	2024	2025	120 000,00	21 600,00	0,00	98 400,00
II	wydatki majątkowe				651 096 262,85	9 167 100,00	21 476 527,59	663 405 690,44
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	26 503 050,14	0,00	0,00	26 503 050,14
2	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2025	252 606 419,30	0,00	0,00	252 606 419,30
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza oraz Obłonskiej w Chełmie	600/60015	2024	2025	347 967,00	0,00	0,00	347 967,00
4	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2026	5 135 000,00	0,00	0,00	5 135 000,00
5	Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie	600/60016	2024	2025	12 192 911,92	0,00	0,00	12 192 911,92
6	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm	600/60016	2024	2025	49 286 000,00	0,00	0,00	49 286 000,00
7	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie	600/60016	2023	2025	10 201 894,33	0,00	0,00	10 201 894,33
8	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	111 806 464,00	0,00	0,00	111 806 464,00
9	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2025	15 913 181,79	0,00	270 200,00	16 183 381,79
10	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	30 275 058,83	0,00	0,00	30 275 058,83
11	Wykup nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	700/70005	2025	2026	5 987 000,00	0,00	0,00	5 987 000,00
12	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	252 710,00	0,00	0,00	252 710,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
13	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Obłokońskiej 14 w Chelmie	700/70095	2024	2025	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 15 w Chelmie	700/70095	2024	2025	116 605,00	0,00	0,00	116 605,00
15	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	1 233 975,12	0,00	0,00	1 233 975,12
16	Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chelmie	720/72095	2024	2026	1 522 500,00	0,00	0,00	1 522 500,00
17	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chelme	720/72095	2024	2026	648 702,00	0,00	0,00	648 702,00
18	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chelme	720/72095	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chelme	720/72095	2025	2027	862 225,38	0,00	0,00	862 225,38
20	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chelme	750/75023	2024	2026	4 672 000,00	0,00	0,00	4 672 000,00
21	Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chelmie	754/75495	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chelmie (boisko nr 1)	801/80101	2023	2025	3 578 993,53	0,00	0,00	3 578 993,53
23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chelmie (hala z boiskiem nr 2)	801/80101	2023	2025	3 550 280,00	0,00	0,00	3 550 280,00
24	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chelmie	801/80101	2023	2025	2 918 564,50	0,00	0,00	2 918 564,50
25	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chelmie	801/80101	2023	2025	3 578 994,55	0,00	0,00	3 578 994,55
26	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chelmie	801/80101	2023	2025	3 248 155,30	0,00	0,00	3 248 155,30
27	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chelmie	801/80120	2023	2025	3 578 994,55	0,00	0,00	3 578 994,55
28	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chelmie	801/80120	2022	2025	1 331 349,90	0,00	88 928,08	1 420 277,98
29	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chelmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	11 592 100,00	9 167 100,00	9 167 100,00	11 592 100,00
30	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chelmie	801/80195	2023	2025	3 248 155,30	0,00	0,00	3 248 155,30
31	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chelme	801/80195	2023	2025	2 551 315,72	0,00	0,00	2 551 315,72
32	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chelmie	801/80195	2023	2025	3 249 403,75	0,00	0,00	3 249 403,75
33	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	154 443,03	0,00	0,00	154 443,03
34	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	237 459,12	0,00	0,00	237 459,12
35	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	284 035,36	0,00	0,00	284 035,36
36	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chelmie	801/80195	2025	2026	2 459 157,71	0,00	10 691 990,08	13 151 147,79
37	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chelmie	853/85326	2024	2026	2 572 168,20	0,00	0,00	2 572 168,20
38	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chelmie	853/85395	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chelmie - Szkoła Podstawowa nr 12	854/85495	2023	2025	2 918 564,50	0,00	0,00	2 918 564,50
40	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chelmie, ul. Polaniecka 5, 22-100 Chelme	855/85516	2024	2025	1 337 972,00	0,00	0,00	1 337 972,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
41	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm	900/90015	2024	2025	5 075 000,00	0,00	0,00	5 075 000,00
42	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	2 693 500,00	0,00	0,00	2 693 500,00
43	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2023	2025	66 378,22	0,00	0,00	66 378,22
44	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2025	14 776 879,58	0,00	0,00	14 776 879,58
45	Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie"	900/90095	2024	2025	966 000,00	0,00	220 000,00	1 186 000,00
46	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	27 820,14	0,00	0,00	27 820,14
47	Rewitalizacja ogrodu przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie	921/92120	2023	2025	3 571 000,00	0,00	0,00	3 571 000,00
48	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górcze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92120	2023	2025	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
49	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	2 632 451,99	0,00	0,00	2 632 451,99
50	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2024	2025	1 922 855,84	0,00	0,00	1 922 855,84
51	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie	926/92601	2024	2027	30 450 000,00	0,00	0,00	30 450 000,00
52	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wołyńskiej 1 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Chełmie	926/92601	2024	2025	1 979 602,96	0,00	0,00	1 979 602,96
53	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kapieliskowej w Chełmie	926/92601	2025	2027	1 553 962,29	0,00	1 038 309,43	2 592 271,72
54	Budowa zadaszonogo lodowiska przy ul. H.Sienkiewicza	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	2 811 070,00	0,00	0,00	2 811 070,00
56	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w mieście Chełm	926/92695	2021	2025	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00
	Ogółem	x	x	x	693 486 720,44	10 907 672,95	23 311 364,66	705 890 412,15

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok – zmiany

Załącznik Nr 6

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	157 081,74	8 212 756,00	0,00	90 757,00	8 303 513,00	8 460 594,74	8 369 837,74	5 400,00	96 157,00	8 460 594,74	0,00	8 460 594,74
	80101	Szkoły podstawowe	8 520,72	616 408,00	0,00	70 000,00	686 408,00	694 928,72	624 928,72	0,00	70 000,00	694 928,72	0,00	694 928,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	79,42	8 120,00	0,00	0,00	8 120,00	8 199,42	8 199,42	0,00	0,00	8 199,42	0,00	8 199,42
		Szkoła Podstawowa Nr 2	761,32	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	91 761,32	91 761,32	0,00	0,00	91 761,32	0,00	91 761,32
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	97,72	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	30 697,72	30 697,72	0,00	0,00	30 697,72	0,00	30 697,72
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	47 029,00	0,00	0,00	47 029,00	47 029,00	47 029,00	0,00	0,00	47 029,00	0,00	47 029,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	109,95	84 200,00	0,00	0,00	84 200,00	84 309,95	84 309,95	0,00	0,00	84 309,95	0,00	84 309,95
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	253 959,00	0,00	70 000,00	323 959,00	323 959,00	253 959,00	0,00	70 000,00	323 959,00	0,00	323 959,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	7 472,31	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	60 472,31	60 472,31	0,00	0,00	60 472,31	0,00	60 472,31
	80104	Przedszkola	76 609,55	814 476,00	0,00	3 600,00	818 076,00	894 685,55	891 085,55	0,00	3 600,00	894 685,55	0,00	894 685,55
		Przedszkole Miejskie Nr 2	1 960,82	94 720,00	0,00	0,00	94 720,00	96 680,82	96 680,82	0,00	0,00	96 680,82	0,00	96 680,82
		Przedszkole Miejskie Nr 5	5 751,29	44 080,00	0,00	0,00	44 080,00	49 831,29	49 831,29	0,00	0,00	49 831,29	0,00	49 831,29
		Przedszkole Miejskie Nr 6	2 802,02	46 125,00	0,00	0,00	46 125,00	48 927,02	48 927,02	0,00	0,00	48 927,02	0,00	48 927,02
		Przedszkole Miejskie Nr 8	7 724,81	160 700,00	0,00	1 800,00	162 500,00	170 224,81	168 424,81	0,00	1 800,00	170 224,81	0,00	170 224,81
		Przedszkole Miejskie Nr 10	6 677,16	51 890,00	0,00	0,00	51 890,00	58 567,16	58 567,16	0,00	0,00	58 567,16	0,00	58 567,16
		Przedszkole Miejskie Nr 11	15 172,72	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00	81 672,72	81 672,72	0,00	0,00	81 672,72	0,00	81 672,72
		Przedszkole Miejskie Nr 12	12 845,24	129 645,00	0,00	0,00	129 645,00	142 490,24	142 490,24	0,00	0,00	142 490,24	0,00	142 490,24
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	6 337,54	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	68 337,54	68 337,54	0,00	0,00	68 337,54	0,00	68 337,54
		Przedszkole Miejskie Nr 14	7 163,59	65 416,00	0,00	0,00	65 416,00	72 579,59	72 579,59	0,00	0,00	72 579,59	0,00	72 579,59
		Przedszkole Miejskie Nr 15	9 051,87	51 000,00	0,00	1 800,00	52 800,00	61 851,87	60 051,87	0,00	1 800,00	61 851,87	0,00	61 851,87
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	1 122,49	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00	43 522,49	43 522,49	0,00	0,00	43 522,49	0,00	43 522,49
	80115	Technika	6 008,04	624 020,00	0,00	0,00	624 020,00	630 028,04	630 028,04	0,00	0,00	630 028,04	0,00	630 028,04
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	6 008,04	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	178 008,04	178 008,04	0,00	0,00	178 008,04	0,00	178 008,04
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	59 110,00	0,00	0,00	59 110,00	59 110,00	59 110,00	0,00	0,00	59 110,00	0,00	59 110,00

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	43 008,00	0,00	0,00	43 008,00	43 008,00	43 008,00	0,00	0,00	43 008,00	0,00	43 008,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	5 310,00	0,00	0,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00	5 310,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	344 592,00	0,00	0,00	344 592,00	344 592,00	344 592,00	0,00	0,00	344 592,00	0,00	344 592,00
	80120	Licea ogólnokształcące	24 137,81	521 028,00	0,00	17 157,00	538 185,00	562 322,81	545 165,81	5 400,00	22 557,00	562 322,81	0,00	562 322,81
		I Liceum Ogólnokształcące	24 126,14	484 400,00	0,00	0,00	484 400,00	508 526,14	508 526,14	5 400,00	5 400,00	508 526,14	0,00	508 526,14
		II Liceum Ogólnokształcące	11,67	22 778,00	0,00	17 157,00	39 935,00	39 946,67	22 789,67	0,00	17 157,00	39 946,67	0,00	39 946,67
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	13 850,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30,71	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 030,71	60 030,71	0,00	0,00	60 030,71	0,00	60 030,71
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	30,71	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 030,71	60 030,71	0,00	0,00	60 030,71	0,00	60 030,71
	80148	Stołówki szkolne	41 774,91	5 576 824,00	0,00	0,00	5 576 824,00	5 618 598,91	5 618 598,91	0,00	0,00	5 618 598,91	0,00	5 618 598,91
		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	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	1 766,59	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	261 766,59	261 766,59	0,00	0,00	261 766,59	0,00	261 766,59
		Przedszkole Miejskie Nr 8	13 234,40	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	265 234,40	265 234,40	0,00	0,00	265 234,40	0,00	265 234,40
		Przedszkole Miejskie Nr 10	145,13	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 145,13	285 145,13	0,00	0,00	285 145,13	0,00	285 145,13
		Przedszkole Miejskie Nr 11	507,47	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 507,47	310 507,47	0,00	0,00	310 507,47	0,00	310 507,47
		Przedszkole Miejskie Nr 12	1 500,59	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	301 500,59	301 500,59	0,00	0,00	301 500,59	0,00	301 500,59
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,01	464 200,00	0,00	0,00	464 200,00	464 200,01	464 200,01	0,00	0,00	464 200,01	0,00	464 200,01
		Przedszkole Miejskie Nr 14	2 568,71	307 400,00	0,00	0,00	307 400,00	309 968,71	309 968,71	0,00	0,00	309 968,71	0,00	309 968,71
		Przedszkole Miejskie Nr 15	311,85	206 500,00	0,00	0,00	206 500,00	206 811,85	206 811,85	0,00	0,00	206 811,85	0,00	206 811,85
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	287 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	64,81	264 410,00	0,00	0,00	264 410,00	264 474,81	264 474,81	0,00	0,00	264 474,81	0,00	264 474,81
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	376 600,00	0,00	0,00	376 600,00	376 600,00	376 600,00	0,00	0,00	376 600,00	0,00	376 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	351 200,00	0,00	0,00	351 200,00	351 200,00	351 200,00	0,00	0,00	351 200,00	0,00	351 200,00

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	456 240,00	0,00	0,00	456 240,00	456 240,00	456 240,00	0,00	0,00	456 240,00	0,00	456 240,00
		I Liceum Ogólnokształcące	21 474,05	90 850,00	0,00	0,00	90 850,00	112 324,05	112 324,05	0,00	0,00	112 324,05	0,00	112 324,05
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	116,14	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	385 116,14	385 116,14	0,00	0,00	385 116,14	0,00	385 116,14
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	85,16	277 904,00	0,00	0,00	277 904,00	277 989,16	277 989,16	0,00	0,00	277 989,16	0,00	277 989,16
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 920,23	1 900 876,00	0,00	0,00	1 900 876,00	1 908 796,23	1 908 796,23	0,00	0,00	1 908 796,23	0,00	1 908 796,23
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 374,92	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	163 374,92	163 374,92	0,00	0,00	163 374,92	0,00	163 374,92
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	7 374,92	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	163 374,92	163 374,92	0,00	0,00	163 374,92	0,00	163 374,92
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2,04	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	12 402,04	12 402,04	0,00	0,00	12 402,04	0,00	12 402,04
		Młodzieżowy Dom Kultury	2,04	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	12 402,04	12 402,04	0,00	0,00	12 402,04	0,00	12 402,04
	85410	Internaty i bursy szkolne	543,27	1 684 476,00	0,00	0,00	1 684 476,00	1 685 019,27	1 685 019,27	0,00	0,00	1 685 019,27	0,00	1 685 019,27
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	97,15	263 200,00	0,00	0,00	263 200,00	263 297,15	263 297,15	0,00	0,00	263 297,15	0,00	263 297,15
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	126,87	193 276,00	0,00	0,00	193 276,00	193 402,87	193 402,87	0,00	0,00	193 402,87	0,00	193 402,87
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	108,81	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	575 108,81	575 108,81	0,00	0,00	575 108,81	0,00	575 108,81
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	84,26	247 200,00	0,00	0,00	247 200,00	247 284,26	247 284,26	0,00	0,00	247 284,26	0,00	247 284,26
		Zespół Szkół Technicznych	126,18	405 800,00	0,00	0,00	405 800,00	405 926,18	405 926,18	0,00	0,00	405 926,18	0,00	405 926,18
	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			165 001,97	10 113 632,00	0,00	90 757,00	10 204 389,00	10 369 390,97	10 278 633,97	5 400,00	96 157,00	10 369 390,97	0,00	10 369 390,97

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2025 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **12 214 998,40 zł**, oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

Na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2025, wpływ mają między innymi:

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **10 810 218,20 zł** ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie” oraz na realizację zadania pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **7 960,68 zł** na podstawie umowy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 pn. „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych”,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **2 400,00 zł** z tytułu zawarcia umów najmu na pomieszczenia biurowe znajdujące się w budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **124 692,32 zł** na podstawie umowy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 pn. „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie oraz pozostałe koszty utrzymania zadania,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **3 411,20 zł** z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup leków dla wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **220 000,00 zł** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu „Ciepłe mieszkanie””,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **1 000 000,00 zł** ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie”.

2. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 100,00 zł**,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **31 516,00 zł**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **13 600,00 zł**,

– w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **100,00 zł**.

3. Zwiększenia i zmniejszenia w dochodach i wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę **10 885 826,95 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.

4. Zwiększenia wydatków:

– w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **310 393,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii,
– w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **110 923,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

5. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę **1 477,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

– w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **246,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”,
– w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **2 214,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Usługi dostępu do sieci PESEL/NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN z przeznaczeniem na zakupu usług telekomunikacyjnych oraz z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługi dostępu do sieci PESEL – NET/MPLS z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN”,
– w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **5 019,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
– w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **1 111,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
– w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **21 600,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę **397 437,51 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej miasta Chełm” w dziale **600 „Transport i łączność”**, „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** oraz „Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie” w dziale **926 „Kultura fizyczna”**.

8. Dokonuje się uwolnienia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w kwocie **375 000,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem w stosunku do upływu czasu.