

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 1 091 202 265,54 zł, z tego dochody bieżące 553 429 968,86 zł zastępuje się kwotą 1 091 681 318,77 zł, z tego dochody bieżące 553 909 022,09 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, w tym w pkt 6 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 380 000,00 zł zastępuje się kwotą 802 135,90 zł.
- 2) w § 2 kwotę 1 199 667 465,54 zł, z tego wydatki bieżące 511 267 035,60 zł i wydatki majątkowe 688 400 429,94 zł zastępuje się kwotą 1 200 146 518,77 zł, z tego wydatki bieżące 511 746 088,83 zł i wydatki majątkowe 688 400 429,94 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, w tym w pkt 6 dokonuje się zmian w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej kwotę 380 000,00 zł zastępuje się kwotą 802 135,90 zł.
- 3) w § 5 pkt 2:
 - lit. c rozdysonowuje się rezerwę celową w kwocie 210 000,00 zł,
 - lit. n rozdysonowuje się rezerwę celową w kwocie 45 000,00 zł.
- 4) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7 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 4 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 8 dokonuje się zmian w wydatkach w ramach Budżetu Obywatelskiego w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 10 204 389,00 zł zastępuje się kwotą 10 318 389,00 zł oraz kwotę wydatków 10 369 390,97 zł zastępuje się kwotą 10 483 390,97 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:		1 091 202 265,54	0,00	479 053,23	1 091 681 318,77
- dochody bieżące		553 429 968,86	0,00	479 053,23	553 909 022,09
Dochody gminy		817 453 313,15	0,00	333 893,66	817 787 206,81
- dochody bieżące		518 328 000,78	0,00	333 893,66	518 661 894,44
dochody własne		445 150 263,35	0,00	333 893,66	445 484 157,01
- dochody bieżące		334 159 794,95	0,00	333 893,66	334 493 688,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 399 416,00	0,00	21 703,00	21 421 119,00
	- dochody bieżące	9 819 416,00	0,00	21 703,00	9 841 119,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 019 416,00	0,00	21 703,00	14 041 119,00
	- dochody bieżące	2 439 416,00	0,00	21 703,00	2 461 119,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 019 416,00	0,00	21 703,00	14 041 119,00
	dochody bieżące	2 439 416,00	0,00	21 703,00	2 461 119,00
	\$0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	21 703,00	21 703,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	475 900,00	0,00	6 000,00	481 900,00
	- dochody bieżące	475 900,00	0,00	6 000,00	481 900,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	433 600,00	0,00	6 000,00	439 600,00
	- dochody bieżące	433 600,00	0,00	6 000,00	439 600,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	183 600,00	0,00	6 000,00	189 600,00
	dochody bieżące	183 600,00	0,00	6 000,00	189 600,00
	\$0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	80 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	294 110 459,41	0,00	150,00	294 110 609,41
	- dochody bieżące	294 110 459,41	0,00	150,00	294 110 609,41
	75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	400 600,00	0,00	150,00	400 750,00
	- dochody bieżące	400 600,00	0,00	150,00	400 750,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	400 600,00	0,00	150,00	400 750,00

Załącznik Nr 1

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

1 / 4

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		dochody bieżące	400 600,00	0,00	150,00	400 750,00
	§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	600,00	0,00	150,00	750,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 175 221,58	0,00	2 511,60	15 177 733,18
		- dochody bieżące	1 296 331,58	0,00	2 511,60	1 298 843,18
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 812 937,41	0,00	2 500,00	11 815 437,41
		- dochody bieżące	175 015,41	0,00	2 500,00	177 515,41
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	117 396,00	0,00	2 500,00	119 896,00
		dochody bieżące	117 396,00	0,00	2 500,00	119 896,00
	§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 887 047,90	0,00	11,60	2 887 059,50
		- dochody bieżące	646 079,90	0,00	11,60	646 091,50
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	646 079,90	0,00	11,60	646 091,50
		dochody bieżące	646 079,90	0,00	11,60	646 091,50
	§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	11,60	11,60
851	OCHRONA ZDROWIA		231 000,00	0,00	517,31	231 517,31
		- dochody bieżące	231 000,00	0,00	517,31	231 517,31
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	231 000,00	0,00	517,31	231 517,31
		- dochody bieżące	231 000,00	0,00	517,31	231 517,31
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	142 500,00	0,00	517,31	143 017,31
		dochody bieżące	142 500,00	0,00	517,31	143 017,31
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	517,31	517,31
852	POMOC SPOŁECZNA		1 696 825,27	0,00	5 577,00	1 702 402,27
		- dochody bieżące	1 696 825,27	0,00	5 577,00	1 702 402,27
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 173,77	0,00	5 577,00	149 750,77
		- dochody bieżące	144 173,77	0,00	5 577,00	149 750,77
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	5 577,00	5 577,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	5 577,00	5 577,00
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	5 577,00	5 577,00

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
855	RODZINA	4 072 290,19	0,00	950,92	4 073 241,11
	- dochody bieżące	4 072 290,19	0,00	950,92	4 073 241,11
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	540 110,35	0,00	450,92	540 561,27
	- dochody bieżące	540 110,35	0,00	450,92	540 561,27
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	180 110,35	0,00	450,92	180 561,27
	dochody bieżące	180 110,35	0,00	450,92	180 561,27
\$0940	WŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100,45	0,00	450,92	551,37
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	508 169,84	0,00	500,00	508 669,84
	- dochody bieżące	508 169,84	0,00	500,00	508 669,84
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	43 839,84	0,00	500,00	44 339,84
	dochody bieżące	43 839,84	0,00	500,00	44 339,84
\$0690	WŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	500,00	500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 791 200,32	0,00	296 483,83	18 087 684,15
	- dochody bieżące	16 605 200,32	0,00	296 483,83	16 901 684,15
90019	WŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	0,00	296 483,83	596 483,83
	- dochody bieżące	300 000,00	0,00	296 483,83	596 483,83
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	300 000,00	0,00	296 483,83	596 483,83
	dochody bieżące	300 000,00	0,00	296 483,83	596 483,83
\$0690	WŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300 000,00	0,00	296 483,83	596 483,83
Dochody powiatu		273 748 952,39	0,00	145 159,57	273 894 111,96
	- dochody bieżące	35 101 968,08	0,00	145 159,57	35 247 127,65
dochody własne		232 619 692,20	0,00	125 952,07	232 745 644,27
	- dochody bieżące	4 488 988,63	0,00	125 952,07	4 614 940,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 158 650,00	0,00	300,00	26 158 950,00
	- dochody bieżące	1 158 650,00	0,00	300,00	1 158 950,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 650,00	0,00	300,00	42 950,00

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
		- dochody bieżące	42 650,00	0,00	300,00	42 950,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	42 650,00	0,00	300,00	42 950,00
		dochody bieżące	42 650,00	0,00	300,00	42 950,00
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 100,00	0,00	300,00	1 400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07
		- dochody bieżące	80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07
		- dochody bieżące	80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07
		dochody bieżące	80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07
dotacje z funduszy celowych			262 366,21	0,00	19 207,50	281 573,71
		- dochody bieżące	133 538,30	0,00	19 207,50	152 745,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		133 538,30	0,00	19 207,50	152 745,80
		- dochody bieżące	133 538,30	0,00	19 207,50	152 745,80
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 285,30	0,00	19 207,50	28 492,80
		- dochody bieżące	9 285,30	0,00	19 207,50	28 492,80
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	9 285,30	0,00	19 207,50	28 492,80
		dochody bieżące	9 285,30	0,00	19 207,50	28 492,80
	§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 285,30	0,00	19 207,50	28 492,80

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:	1 199 667 465,54	839 519,26	1 318 572,49	1 200 146 518,77
- wydatki bieżące	511 267 035,60	629 519,26	1 108 572,49	511 746 088,83
wydatki jednostek budżetowych	380 040 165,15	624 586,03	1 056 196,33	380 471 775,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	251 696 489,73	392 280,47	409 408,70	251 713 617,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	122 579 398,96	231 805,56	646 287,63	122 993 881,03
<i>remonty</i>	5 764 276,46	500,00	500,00	5 764 276,46
dotacje na zadania bieżące	79 364 241,72	0,00	10 000,00	79 374 241,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 728 751,17	1 500,00	42 376,16	38 769 627,33
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	441 377,56	3 433,23	0,00	437 944,33
- wydatki majątkowe	688 400 429,94	210 000,00	210 000,00	688 400 429,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 306 929,94	210 000,00	210 000,00	685 306 929,94
Wydatki gminy	712 822 764,60	795 443,10	1 132 836,76	713 160 158,26
- wydatki bieżące	325 587 304,92	585 443,10	922 836,76	325 924 698,58
wydatki jednostek budżetowych	234 502 056,74	580 509,87	911 336,76	234 832 883,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	132 563 541,51	392 280,47	395 725,28	132 566 986,32
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 909 601,37	187 729,40	515 111,48	98 236 983,45
<i>remonty</i>	4 028 913,86	500,00	500,00	4 028 913,86
dotacje na zadania bieżące	42 893 613,30	0,00	10 000,00	42 903 613,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 057 757,32	1 500,00	1 500,00	35 057 757,32
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	441 377,56	3 433,23	0,00	437 944,33
- wydatki majątkowe	387 235 459,68	210 000,00	210 000,00	387 235 459,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 141 959,68	210 000,00	210 000,00	384 141 959,68
wydatki na zadania własne	473 470 028,84	795 443,10	1 132 836,76	473 807 422,50
- wydatki bieżące	274 369 413,13	585 443,10	922 836,76	274 706 806,79
wydatki jednostek budżetowych	214 935 677,39	580 509,87	911 336,76	215 266 504,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 305 060,82	392 280,47	395 725,28	119 308 505,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	91 626 402,71	187 729,40	515 111,48	91 953 784,79
<i>remonty</i>	4 004 213,86	500,00	500,00	4 004 213,86
dotacje na zadania bieżące	42 659 085,78	0,00	10 000,00	42 669 085,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640 772,40	1 500,00	1 500,00	3 640 772,40

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
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		441 377,56	3 433,23	0,00	437 944,33
- wydatki majątkowe		199 100 615,71	210 000,00	210 000,00	199 100 615,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne		196 007 115,71	210 000,00	210 000,00	196 007 115,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 945 116,37	0,00	3 200,00	124 948 316,37
	- wydatki bieżące	14 753 118,00	0,00	3 200,00	14 756 318,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 753 118,00	0,00	3 200,00	14 756 318,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 533 118,00	0,00	3 200,00	13 536 318,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	78 340 306,25	0,00	3 200,00	78 343 506,25
	- wydatki bieżące	1 348 500,00	0,00	3 200,00	1 351 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 348 500,00	0,00	3 200,00	1 351 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 500,00	0,00	3 200,00	131 700,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 173 500,00	0,00	3 200,00	1 176 700,00
	wydatki bieżące	1 173 500,00	0,00	3 200,00	1 176 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 173 500,00	0,00	3 200,00	1 176 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 500,00	0,00	3 200,00	131 700,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 500,00	0,00	3 200,00	99 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 860 334,32	7 000,00	44 674,83	32 898 009,15
	- wydatki bieżące	28 168 334,52	7 000,00	44 674,83	28 206 009,35
	wydatki jednostek budżetowych	27 412 334,52	7 000,00	44 674,83	27 450 009,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 940 381,07	0,00	3 000,00	20 943 381,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 411 953,45	7 000,00	41 674,83	6 446 628,28
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 151 756,70	7 000,00	7 000,00	1 151 756,70
	- wydatki bieżące	1 151 756,70	7 000,00	7 000,00	1 151 756,70
	wydatki jednostek budżetowych	1 051 756,70	7 000,00	7 000,00	1 051 756,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 756,70	7 000,00	4 000,00	1 038 756,70
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 131 756,70	7 000,00	7 000,00	1 131 756,70
	wydatki bieżące	1 131 756,70	7 000,00	7 000,00	1 131 756,70
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 756,70	7 000,00	7 000,00	1 031 756,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00

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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 756,70	7 000,00	4 000,00	1 018 756,70
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	0,00	4 000,00	39 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	985 756,70	7 000,00	0,00	978 756,70
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 668 825,80	0,00	37 674,83	1 706 500,63
		- wydatki bieżące	1 648 826,00	0,00	37 674,83	1 686 500,83
		wydatki jednostek budżetowych	1 648 826,00	0,00	37 674,83	1 686 500,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 648 826,00	0,00	37 674,83	1 686 500,83
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	458 393,00	0,00	37 674,83	496 067,83
		wydatki bieżące	458 393,00	0,00	37 674,83	496 067,83
		wydatki jednostek budżetowych	458 393,00	0,00	37 674,83	496 067,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 393,00	0,00	37 674,83	496 067,83
	§4260	ZAKUP ENERGII	310 393,00	0,00	37 674,83	348 067,83
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 133 877,56	3 433,23	0,00	13 130 444,33
		- wydatki bieżące	13 133 877,56	3 433,23	0,00	13 130 444,33
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	441 377,56	3 433,23	0,00	437 944,33
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 377,56	3 433,23	0,00	437 944,33
		- wydatki bieżące	441 377,56	3 433,23	0,00	437 944,33
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	441 377,56	3 433,23	0,00	437 944,33
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	441 377,56	3 433,23	0,00	437 944,33
		wydatki bieżące	441 377,56	3 433,23	0,00	437 944,33
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	441 377,56	3 433,23	0,00	437 944,33
	§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	441 377,56	3 433,23	0,00	437 944,33
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 249 152,45	210 000,00	0,00	4 039 152,45
		- wydatki majątkowe	3 277 351,45	210 000,00	0,00	3 067 351,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 277 351,45	210 000,00	0,00	3 067 351,45
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 361 152,45	210 000,00	0,00	3 151 152,45
		- wydatki majątkowe	3 277 351,45	210 000,00	0,00	3 067 351,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 277 351,45	210 000,00	0,00	3 067 351,45
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 361 152,45	210 000,00	0,00	3 151 152,45
		wydatki majątkowe	3 277 351,45	210 000,00	0,00	3 067 351,45

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	3 277 351,45	210 000,00	0,00	3 067 351,45
	§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 277 351,45	210 000,00	0,00	3 067 351,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		163 843 155,14	0,00	2 500,00	163 845 655,14
	- wydatki bieżące		132 532 854,70	0,00	2 500,00	132 535 354,70
	wydatki jednostek budżetowych		93 787 929,62	0,00	2 500,00	93 790 429,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 138 742,87	0,00	2 500,00	12 141 242,87
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		75 239 493,06	0,00	2 500,00	75 241 993,06
	- wydatki bieżące		57 535 505,18	0,00	2 500,00	57 538 005,18
	wydatki jednostek budżetowych		50 491 311,77	0,00	2 500,00	50 493 811,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 302 874,39	0,00	2 500,00	6 305 374,39
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		10 060 713,00	0,00	2 500,00	10 063 213,00
	wydatki bieżące		10 060 713,00	0,00	2 500,00	10 063 213,00
	wydatki jednostek budżetowych		10 033 703,00	0,00	2 500,00	10 036 203,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 923 446,00	0,00	2 500,00	1 925 946,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 015,00	0,00	2 500,00	74 515,00
851	OCHRONA ZDROWIA		2 940 900,00	0,00	517,31	2 941 417,31
	- wydatki bieżące		2 940 900,00	0,00	517,31	2 941 417,31
	wydatki jednostek budżetowych		2 735 310,00	0,00	517,31	2 735 827,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 450 304,14	0,00	444,81	1 450 748,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 282 805,86	0,00	72,50	1 282 878,36
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		1 110 900,00	0,00	517,31	1 111 417,31
	- wydatki bieżące		1 110 900,00	0,00	517,31	1 111 417,31
	wydatki jednostek budżetowych		1 110 700,00	0,00	517,31	1 111 217,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		862 887,00	0,00	444,81	863 331,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		245 613,00	0,00	72,50	245 685,50
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		1 110 900,00	0,00	517,31	1 111 417,31
	wydatki bieżące		1 110 900,00	0,00	517,31	1 111 417,31
	wydatki jednostek budżetowych		1 110 700,00	0,00	517,31	1 111 217,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		862 887,00	0,00	444,81	863 331,81
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	12 000,00	0,00	444,81	12 444,81

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
			SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 613,00	0,00	72,50	245 685,50
	§4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	72,50	8 072,50
852	POMOC SPOŁECZNA			11 406 880,07	0,00	530 009,87	11 936 889,94
	- wydatki bieżące			11 406 880,07	0,00	530 009,87	11 936 889,94
	wydatki jednostek budżetowych			7 206 229,97	0,00	528 509,87	7 734 739,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 078 432,53	0,00	392 280,47	5 470 713,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 121 301,44	0,00	135 729,40	2 257 030,84
	remonty			6 496,00	0,00	500,00	6 996,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 163 578,40	0,00	1 500,00	2 165 078,40
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 142 804,88	0,00	530 009,87	1 672 814,75
	- wydatki bieżące			1 142 804,88	0,00	530 009,87	1 672 814,75
	wydatki jednostek budżetowych			517 421,48	0,00	528 509,87	1 045 931,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			381 814,59	0,00	392 280,47	774 095,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			134 930,89	0,00	135 729,40	270 660,29
	remonty			676,00	0,00	500,00	1 176,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 278,40	0,00	1 500,00	24 778,40
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			502 804,88	0,00	530 009,87	1 032 814,75
	wydatki bieżące			502 804,88	0,00	530 009,87	1 032 814,75
	wydatki jednostek budżetowych			479 526,48	0,00	528 509,87	1 008 036,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			381 814,59	0,00	392 280,47	774 095,06
	§4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	293 105,47	0,00	299 907,31	593 012,78
	§4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 642,80	0,00	26 973,73	48 616,53
	§4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 549,19	0,00	56 190,85	111 740,04
	§4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 917,13	0,00	8 008,58	15 925,71
	§4710		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			97 035,89	0,00	135 729,40	232 765,29
	§4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 095,57	0,00	10 000,00	12 095,57
	§4260		ZAKUP ENERGII	25 000,00	0,00	21 000,00	46 000,00

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
		\$4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 200,00	0,00	86 213,61	123 413,61
		\$4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	0,00	1 100,00	2 200,00
		\$4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 094,90	0,00	300,00	5 394,90
		\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 085,70	0,00	12 488,56	24 574,26
		\$4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 179,72	0,00	2 403,60	3 583,32
		\$4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 180,00	0,00	1 723,63	4 903,63
		remonty		676,00	0,00	500,00	1 176,00
		\$4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	676,00	0,00	500,00	1 176,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 278,40	0,00	1 500,00	24 778,40
		\$3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 250 263,86	530 009,87	0,00	720 253,99
	- wydatki bieżące			1 124 287,35	530 009,87	0,00	594 277,48
	wydatki jednostek budżetowych			1 122 787,35	528 509,87	0,00	594 277,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			553 930,56	392 280,47	0,00	161 650,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			568 356,79	135 729,40	0,00	432 627,39
	remonty			500,00	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 124 287,35	530 009,87	0,00	594 277,48
	- wydatki bieżące			1 124 287,35	530 009,87	0,00	594 277,48
	wydatki jednostek budżetowych			1 122 787,35	528 509,87	0,00	594 277,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			553 930,56	392 280,47	0,00	161 650,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			568 356,79	135 729,40	0,00	432 627,39
	remonty			500,00	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 028 287,35	530 009,87	0,00	498 277,48
	wydatki bieżące			1 028 287,35	530 009,87	0,00	498 277,48
	wydatki jednostek budżetowych			1 026 787,35	528 509,87	0,00	498 277,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			553 930,56	392 280,47	0,00	161 650,09
		\$4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	299 907,31	299 907,31	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
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 973,73	26 973,73	0,00	0,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 190,85	56 190,85	0,00	0,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 008,58	8 008,58	0,00	0,00
		§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 356,79	135 729,40	0,00	336 627,39
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		§4260 ZAKUP ENERGII	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 213,61	86 213,61	0,00	0,00
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	300,00	0,00	0,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 488,56	12 488,56	0,00	0,00
		§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 403,60	2 403,60	0,00	0,00
		§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 723,63	1 723,63	0,00	0,00
		remonty	500,00	500,00	0,00	0,00
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
855	RODZINA		4 539 315,05	0,00	450,92	4 539 765,97
	- wydatki bieżące		4 364 315,05	0,00	450,92	4 364 765,97
	wydatki jednostek budżetowych		4 363 115,05	0,00	450,92	4 363 565,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 113 406,55	0,00	450,92	1 113 857,47
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		527 995,73	0,00	450,92	528 446,65
	- wydatki bieżące		527 995,73	0,00	450,92	528 446,65
	wydatki jednostek budżetowych		527 995,73	0,00	450,92	528 446,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		208 278,91	0,00	450,92	208 729,83
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		180 110,35	0,00	450,92	180 561,27

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	180 110,35	0,00	450,92	180 561,27
		wydatki jednostek budżetowych	180 110,35	0,00	450,92	180 561,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 110,35	0,00	450,92	180 561,27
	§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	160 100,45	0,00	450,92	160 551,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		48 887 770,87	45 000,00	551 483,83	49 394 254,70
		- wydatki bieżące	37 503 830,42	45 000,00	341 483,83	37 800 314,25
		wydatki jednostek budżetowych	37 395 830,42	45 000,00	331 483,83	37 682 314,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 919 929,66	45 000,00	331 483,83	35 206 413,49
		dotacje na zadania bieżące	108 000,00	0,00	10 000,00	118 000,00
		- wydatki majątkowe	11 383 940,45	0,00	210 000,00	11 593 940,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 690 440,45	0,00	210 000,00	8 900 440,45
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 475 219,73	45 000,00	551 483,83	16 981 703,56
		- wydatki bieżące	10 216 279,28	45 000,00	341 483,83	10 512 763,11
		wydatki jednostek budżetowych	10 108 279,28	45 000,00	331 483,83	10 394 763,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 079 136,42	45 000,00	331 483,83	10 365 620,25
		dotacje na zadania bieżące	108 000,00	0,00	10 000,00	118 000,00
		- wydatki majątkowe	6 258 940,45	0,00	210 000,00	6 468 940,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 565 440,45	0,00	210 000,00	3 775 440,45
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		13 870 550,00	45 000,00	341 483,83	14 167 033,83
		wydatki bieżące	9 991 050,00	45 000,00	341 483,83	10 287 533,83
		wydatki jednostek budżetowych	9 983 050,00	45 000,00	331 483,83	10 269 533,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 983 050,00	45 000,00	331 483,83	10 269 533,83
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	120 000,00	124 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	243 550,00	0,00	211 483,83	455 033,83
	§4810	REZERWY	220 000,00	45 000,00	0,00	175 000,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
	§2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00

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
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 554 669,73	0,00	210 000,00	2 764 669,73
		wydatki majątkowe		2 379 440,45	0,00	210 000,00	2 589 440,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 379 440,45	0,00	210 000,00	2 589 440,45
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		345 283,55	0,00	210 000,00	555 283,55
Wydatki powiatu				486 844 700,94	44 076,16	185 735,73	486 986 360,51
- wydatki bieżące				185 679 730,68	44 076,16	185 735,73	185 821 390,25
wydatki jednostek budżetowych				145 538 108,41	44 076,16	144 859,57	145 638 891,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				119 132 948,22	0,00	13 683,42	119 146 631,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 669 797,59	44 076,16	131 176,15	24 756 897,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 670 993,85	0,00	40 876,16	3 711 870,01
wydatki na zadania własne				442 638 183,75	44 076,16	166 528,23	442 760 635,82
- wydatki bieżące				151 989 494,23	44 076,16	166 528,23	152 111 946,30
wydatki jednostek budżetowych				117 629 681,10	44 076,16	125 652,07	117 711 257,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 026 180,21	44 076,16	125 652,07	17 107 756,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 127 492,27	0,00	40 876,16	1 168 368,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			926 900,00	3 200,00	0,00	923 700,00
	- wydatki bieżące			886 900,00	3 200,00	0,00	883 700,00
	wydatki jednostek budżetowych			886 900,00	3 200,00	0,00	883 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			886 900,00	3 200,00	0,00	883 700,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			916 400,00	3 200,00	0,00	913 200,00
	- wydatki bieżące			876 400,00	3 200,00	0,00	873 200,00
	wydatki jednostek budżetowych			876 400,00	3 200,00	0,00	873 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			876 400,00	3 200,00	0,00	873 200,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM			876 400,00	3 200,00	0,00	873 200,00
	wydatki bieżące			876 400,00	3 200,00	0,00	873 200,00
	wydatki jednostek budżetowych			876 400,00	3 200,00	0,00	873 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			876 400,00	3 200,00	0,00	873 200,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		200 000,00	3 200,00	0,00	196 800,00
851	OCHRONA ZDROWIA			130 000,00	40 876,16	0,00	89 123,84

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	130 000,00	40 876,16	0,00	89 123,84
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	40 876,16	0,00	89 123,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	40 876,16	0,00	89 123,84
	85117 ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	130 000,00	40 876,16	0,00	89 123,84
	- wydatki bieżące	130 000,00	40 876,16	0,00	89 123,84
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	40 876,16	0,00	89 123,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	40 876,16	0,00	89 123,84
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	130 000,00	40 876,16	0,00	89 123,84
	wydatki bieżące	130 000,00	40 876,16	0,00	89 123,84
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	40 876,16	0,00	89 123,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	40 876,16	0,00	89 123,84
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	40 876,16	0,00	89 123,84
855	RODZINA	5 920 266,14	0,00	40 876,16	5 961 142,30
	- wydatki bieżące	5 920 266,14	0,00	40 876,16	5 961 142,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 427,03	0,00	40 876,16	751 303,19
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	1 727 109,96	0,00	40 876,16	1 767 986,12
	- wydatki bieżące	1 727 109,96	0,00	40 876,16	1 767 986,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 227,03	0,00	40 876,16	657 103,19
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 702 109,96	0,00	40 876,16	1 742 986,12
	wydatki bieżące	1 702 109,96	0,00	40 876,16	1 742 986,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 227,03	0,00	40 876,16	657 103,19
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	613 227,03	0,00	40 876,16	654 103,19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 378,22	0,00	125 652,07	272 030,29
	- wydatki bieżące	80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 378,22	0,00	125 652,07	272 030,29
	- wydatki bieżące	80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07
	wydatki związane z realizacją ich	80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07

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
		<i>statutowych zadań</i>				
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07
		wydatki bieżące	80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	125 652,07	205 652,07
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 652,07</i>	<i>205 652,07</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	125 652,07	125 652,07
środki z funduszy celowych			262 366,21	0,00	19 207,50	281 573,71
		- wydatki bieżące	133 538,30	0,00	19 207,50	152 745,80
		wydatki jednostek budżetowych	133 288,30	0,00	19 207,50	152 495,80
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>95 881,03</i>	<i>0,00</i>	<i>13 683,42</i>	<i>109 564,45</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 380,39</i>	<i>0,00</i>	<i>5 524,08</i>	<i>42 904,47</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 538,30	0,00	19 207,50	152 745,80
		- wydatki bieżące	133 538,30	0,00	19 207,50	152 745,80
		wydatki jednostek budżetowych	133 288,30	0,00	19 207,50	152 495,80
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>95 881,03</i>	<i>0,00</i>	<i>13 683,42</i>	<i>109 564,45</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 380,39</i>	<i>0,00</i>	<i>5 524,08</i>	<i>42 904,47</i>
		85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 285,30	0,00	19 207,50	28 492,80
		- wydatki bieżące	9 285,30	0,00	19 207,50	28 492,80
		wydatki jednostek budżetowych	9 285,30	0,00	19 207,50	28 492,80
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 363,15</i>	<i>0,00</i>	<i>13 683,42</i>	<i>21 046,57</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 922,15</i>	<i>0,00</i>	<i>5 524,08</i>	<i>7 446,23</i>
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	9 285,30	0,00	19 207,50	28 492,80
		wydatki bieżące	9 285,30	0,00	19 207,50	28 492,80
		wydatki jednostek budżetowych	9 285,30	0,00	19 207,50	28 492,80
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 363,15</i>	<i>0,00</i>	<i>13 683,42</i>	<i>21 046,57</i>
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 182,31	0,00	11 530,40	17 712,71
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 079,43	0,00	2 013,22	3 092,65
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	101,41	0,00	139,80	241,21
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 922,15</i>	<i>0,00</i>	<i>5 524,08</i>	<i>7 446,23</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 922,15	0,00	5 524,08	7 446,23

Załącznik Nr 2

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

12 / 12

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		84 728 240,30	0,00	10 000,00	84 738 240,30
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		72 691 584,72	0,00	10 000,00	72 701 584,72
dotacje przedmiotowe		8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
	2630 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
	<i>DK DOTACJE EKOLOGICZNE</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>18 000,00</i>

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				42 308 520,49	0,00	35 000,00	42 343 520,49
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	3 246,00	0,00	0,00	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	„Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego”	720/72095	2025	2027	167 187,50	0,00	0,00	167 187,50
23	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
24	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
25	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	984,00	0,00	0,00	984,00
26	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET/MPLS z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2025	2027	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00
27	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
28	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	1 942 856,20	0,00	0,00	1 942 856,20
29	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
30	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
31	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWİPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
32	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWİPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
33	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	1 650 439,29	0,00	0,00	1 650 439,29
34	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	796 927,38	0,00	0,00	796 927,38
35	ERA ZAWODOWCÓW	801/80195	2025	2027	594 727,23	0,00	0,00	594 727,23
36	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	679 917,09	0,00	0,00	679 917,09
37	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	58 406,24	0,00	0,00	58 406,24
38	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	35 055,25	0,00	0,00	35 055,25
39	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP NR 3)	801/80195	2024	2026	46 680,66	0,00	0,00	46 680,66
40	„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”	801/80195	2024	2025	252 668,76	0,00	0,00	252 668,76
41	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”	801/80195	2024	2025	5 738,99	0,00	0,00	5 738,99
42	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
43	Ekonomi i praca – to się opłaca – edycja 2	801/80195	2024	2027	1 721 439,84	0,00	0,00	1 721 439,84
44	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST W Chelmie	801/80195	2024	2025	408 103,92	0,00	0,00	408 103,92
45	Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu	801/80195	2025	2027	1 666 736,14	0,00	0,00	1 666 736,14
46	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chelmie	801/80195	2025	2026	126 988,73	0,00	0,00	126 988,73
47	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chelmie	801/80195	2025	2026	4 856,73	0,00	0,00	4 856,73
48	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chelmie	801/80195	2025	2026	4 856,73	0,00	0,00	4 856,73
49	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chelmie	801/80195	2025	2026	4 856,73	0,00	0,00	4 856,73
50	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chelmie	853/85326	2024	2026	12 230,96	0,00	0,00	12 230,96
51	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	2 486 855,37	0,00	0,00	2 486 855,37
52	Asystencja – kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	886 650,00	0,00	0,00	886 650,00
53	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chelmie	900/90001	2015	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chelme	900/90002	2023	2025	18 888 299,36	0,00	0,00	18 888 299,36
55	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chelme	900/90003	2024	2025	781 348,07	0,00	0,00	781 348,07
56	Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
57	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chelme w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
58	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	186 882,09	0,00	0,00	186 882,09
59	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chelme	900/90015	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chelme	900/90015	2024	2025	1 048 524,00	0,00	0,00	1 048 524,00
61	Konserwacja oświetlenia kładki dla pieszych na stacji Chelme w latach 2025–2026	900/90015	2025	2026	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
62	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chelme w latach 2024–2026	900/90095	2024	2026	40 000,00	0,00	35 000,00	75 000,00
63	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
64	Chelme dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chelmie	900/90095	2024	2026	353 267,93	0,00	0,00	353 267,93
65	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chelmie	900/90095	2025	2027	1 693,50	0,00	0,00	1 693,50
66	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego w Chelmie	921/92120	2023	2027	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
67	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chelmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	131 622,60	0,00	0,00	131 622,60
68	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025	926/92604	2024	2025	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00
II	wydatki majątkowe				666 926 620,44	0,00	210 000,00	667 136 620,44
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chelme	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 Chelme	600/60015	2022	2025	234 735 417,73	0,00	0,00	234 735 417,73
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza oraz Obłońskiej w Chelmie	600/60015	2024	2025	347 967,00	0,00	0,00	347 967,00
4	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chelme	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 Chelmie	600/60016	2024	2025	12 192 911,92	0,00	0,00	12 192 911,92
6	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chelme	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 Chelmie	600/60016	2023	2025	10 201 894,33	0,00	0,00	10 201 894,33
8	Zielony transport miejski w Chelmie	600/60095	2021	2025	111 806 464,00	0,00	0,00	111 806 464,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
9	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2025	16 183 381,79	0,00	0,00	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
13	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Obłóńskiej 14 w Chełmie	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 Chełmie	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 Chełmie	720/72095	2024	2026	1 522 500,00	0,00	0,00	1 522 500,00
17	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	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 Chełm	720/72095	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2025	2027	862 225,38	0,00	0,00	862 225,38
20	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	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 Chełmie	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 Chełmie (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 Chełmie (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 Chełmie	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 Chełmie	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 Chełmie	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 Chełmie	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 Chełmie	801/80120	2022	2025	1 420 277,98	0,00	0,00	1 420 277,98
29	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	11 592 100,00	0,00	0,00	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 Chełmie	801/80195	2023	2025	3 248 155,30	0,00	0,00	3 248 155,30
31	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	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 Chełmie	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 GIEBIE	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 Chełmie	801/80195	2025	2026	13 151 147,79	0,00	0,00	13 151 147,79
37	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	801/80195	2025	2026	6 817 816,57	0,00	0,00	6 817 816,57

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
38	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	801/80195	2025	2026	7 466 749,79	0,00	0,00	7 466 749,79
39	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	801/80195	2025	2026	13 325 599,84	0,00	0,00	13 325 599,84
40	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	2 572 168,20	0,00	0,00	2 572 168,20
41	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85395	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - Szkoła Podstawowa nr 12	854/85495	2023	2025	2 918 564,50	0,00	0,00	2 918 564,50
43	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Polaniecka 5, 22-100 Chełm	855/85516	2024	2025	1 337 972,00	0,00	0,00	1 337 972,00
44	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
45	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
46	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
47	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	8 558 644,95	0,00	0,00	8 558 644,95
48	Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie"	900/90095	2024	2025	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
49	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	27 820,14	0,00	0,00	27 820,14
50	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
51	Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie	921/92120	2023	2025	3 571 000,00	0,00	0,00	3 571 000,00
52	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92120	2023	2025	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
53	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
54	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
55	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
56	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Oriik 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
57	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kapielskiej w Chełmie	926/92601	2025	2027	2 592 271,72	0,00	0,00	2 592 271,72
58	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. H.Sienkiewicza	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	2 811 070,00	0,00	0,00	2 811 070,00
60	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	709 235 140,93	0,00	245 000,00	709 480 140,93

Zestawienie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok – zmiany

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki ogółem				2 493 257,70	7 000,00	7 000,00	2 493 257,70
projekty osiedlowe				1 406 000,00	0,00	0,00	1 406 000,00
w tym:							
wydatki majątkowe				1 049 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00
wydatki bieżące				357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
projekty ogólnomiejskie				837 257,70	7 000,00	7 000,00	837 257,70
w tym:							
wydatki majątkowe				800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
wydatki bieżące				37 257,70	7 000,00	7 000,00	37 257,70
projekty zielonego budżetu obywatelskiego				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
w tym:							
wydatki majątkowe				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
projekty ogólnomiejskie nie przypisane do osiedli				837 257,70	7 000,00	7 000,00	837 257,70
wydatki majątkowe				800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60095	6050	Miejskie słupy ogłoszeniowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
754	75495	6050	"Żyjmy ekologicznie"- zakup drona antysmogowego do badania jakości powietrza w Chelmie	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
801	80104	6050	"Aktywnie, zdrowo i sportowo" - modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 5 w Chelmie	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
855	85595	6050	Radosny Zakątek Niedźwiadków - budowa nowoczesnego placu zabaw przy Integracyjnym Żłobku Miejskim Chelmskie Niedźwiadki w Chelmie	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
wydatki bieżące				37 257,70	7 000,00	7 000,00	37 257,70
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60095	4300	Tablice informacyjne o stacjach i ścieżkach rowerowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75075	4300	Ogólnomiejski festyn z okazji Dnia Dziecka	25 157,70	7 000,00	0,00	18 157,70
750	75075	4170	Ogólnomiejski festyn z okazji Dnia Dziecka	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750	75075	4210	Ogólnomiejski festyn z okazji Dnia Dziecka	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
855	85595	4300	Błotna eko kuchnia przy miejskim Żłobku Słoneczko	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Rejon nr 1							
wydatki majątkowe				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
projekty osiedlowe				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60015	6050	Wykonanie progów zwalniających na ul. J. Kochanowskiego w Chelmie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Rejon nr 2							
wydatki bieżące				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
projekty osiedlowe				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
750	75075	4300	Gablota ogłoszeniowa	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
wydatki majątkowe				154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
projekty osiedlowe				154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
801	80101	6050	Poprawa estetyki bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chelmie	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
Rejon nr 3							
wydatki majątkowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
801	80101	6050	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Chelmie	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Rejon nr 4							
wydatki bieżące				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60016	4270	Remont ul. Orłąt Lwowskich	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Rejon nr 6							
wydatki majątkowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
801	80101	6050	Budowa parkingu z płyt ażurowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chelmie	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Rejon nr 7							
wydatki majątkowe				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
projekty osiedlowe				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
801	80101	6050	Zakup trybuny sportowej wraz z montażem przy boisku Szkoły Podstawowej nr 8 w Chelmie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Rejon nr 8							
wydatki majątkowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
801	80101	6050	"Bezpiecznie i wesoło" - modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki wraz z Oddziałami Integracyjnymi w Chelmie	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Rejon nr 9							
wydatki bieżące				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60015	4270	Remont chodnika przy ulicy Hrubieszowskiej	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Rejon nr 10							
wydatki majątkowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Dąbka po parzystej stronie od ul. Skargi do ul. Brzóska	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
projekty zielonego budżetu				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
w tym:							
wydatki majątkowe				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
wydatki majątkowe				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
900	90095	6050	Kompleksowa rewitalizacja skweru u zbiegu ulic H. Sienkiewicza i A. Mickiewicza	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

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	8 303 513,00	0,00	114 000,00	8 417 513,00	8 574 594,74	8 460 594,74	0,00	114 000,00	8 574 594,74	0,00	8 574 594,74
	80101	Szkoły podstawowe	8 520,72	686 408,00	0,00	0,00	686 408,00	694 928,72	694 928,72	0,00	0,00	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	323 959,00	0,00	0,00	323 959,00	323 959,00	323 959,00	0,00	0,00	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	818 076,00	0,00	0,00	818 076,00	894 685,55	894 685,55	0,00	0,00	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	162 500,00	0,00	0,00	162 500,00	170 224,81	170 224,81	0,00	0,00	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	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	61 851,87	61 851,87	0,00	0,00	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/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	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	538 185,00	0,00	114 000,00	652 185,00	676 322,81	562 322,81	0,00	114 000,00	676 322,81	0,00	676 322,81
		I Liceum Ogólnokształcące	24 126,14	484 400,00	0,00	114 000,00	598 400,00	622 526,14	508 526,14	0,00	114 000,00	622 526,14	0,00	622 526,14
		II Liceum Ogólnokształcące	11,67	39 935,00	0,00	0,00	39 935,00	39 946,67	39 946,67	0,00	0,00	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

z Nr 6

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	10 204 389,00	0,00	114 000,00	10 318 389,00	10 483 390,97	10 369 390,97	0,00	114 000,00	10 483 390,97	0,00	10 483 390,97

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2025 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **479 053,23 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 **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **2 500,00 zł** z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **517,31 zł** z tytułu nadpłaty składek na Fundusz Pracy za lata ubiegłe oraz zwrotu kosztów postępowania komorniczego z lat ubiegłych z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz zapłatę kosztów komorniczych,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **19 207,50 zł** na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Aktywny Samorząd”,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **450,92 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **422 135,90 zł**, z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na dostawę drzew, krzewów do nasadzeń miejskich, a także zabiegi zwalczania jemioli na terenie miasta Chełm.

2. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **300,00 zł**,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **21 703,00 zł**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **6 000,00 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 **150,00 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **11,60 zł**,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **5 577,00 zł**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **500,00 zł**.

3. Zwiększenie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 37 674,83 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

4. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 3 433,23 z tytułu zmniejszenia zaangażowania środków na poręczenia dla Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

5. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **3 200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dziale **600 „Transport i łączność”**,
- z działu **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **40 876,16 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w dziale **855 „Rodzina”**,

- z działu **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **530 009,87 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior +” w dziale **852 „Pomoc społeczna”**.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **7 000,00 zł** w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zadaniu z Budżetu Obywatelskiego pn. „Ogólnomiejski Festyn z okazji Dnia Dziecka”. Powyższa zmiana dotyczy wyłącznie zmiany klasyfikacji budżetowej i nie zakłóci jego realizacji.

7. Dokonuje się rozdysponowania rezerw celowych:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **210 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **45 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024 – 2026” oraz na „Dotacje ekologiczne”.