

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 1 051 758 856,92 zł, z tego dochody bieżące 555 246 560,24 zł i dochody majątkowe 496 512 296,68 zł zastępuje się kwotą 1 059 152 160,10 zł, z tego dochody bieżące 558 645 407,88 zł i dochody majątkowe 500 506 752,22 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 1 159 874 056,92 zł, z tego wydatki bieżące 513 083 626,98 zł i wydatki majątkowe 646 790 429,94 zł zastępuje się kwotą 1 167 267 360,10 zł, z tego wydatki bieżące 516 834 065,93 zł i wydatki majątkowe 650 433 294,17 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 250 000,00 zł,
 - lit. c zwiększa się rezerwę celową o kwotę 856 086,37 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 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 10 318 389,00 zł zastępuje się kwotą 10 366 757,00 zł oraz kwotę wydatków 10 483 390,97 zł zastępuje się kwotą 10 531 758,97 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:		1 051 758 856,92	0,00	7 393 303,18	1 059 152 160,10
- dochody bieżące		555 246 560,24	0,00	3 398 847,64	558 645 407,88
- dochody majątkowe		496 512 296,68	0,00	3 994 455,54	500 506 752,22
Dochody gminy		777 676 977,56	0,00	3 720 666,03	781 397 643,59
- dochody bieżące		519 811 665,19	0,00	1 044 720,49	520 856 385,68
- dochody majątkowe		257 865 312,37	0,00	2 675 945,54	260 541 257,91
dochody własne		404 002 747,01	0,00	248 794,83	404 251 541,84
- dochody bieżące		334 812 278,61	0,00	244 933,12	335 057 211,73
- dochody majątkowe		69 190 468,40	0,00	3 861,71	69 194 330,11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 421 119,00	0,00	10 350,00	21 431 469,00
	- dochody bieżące	9 841 119,00	0,00	10 350,00	9 851 469,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 041 119,00	0,00	10 350,00	14 051 469,00
	- dochody bieżące	2 461 119,00	0,00	10 350,00	2 471 469,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 041 119,00	0,00	10 350,00	14 051 469,00
	dochody bieżące	2 461 119,00	0,00	10 350,00	2 471 469,00
	§0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	57 400,00	0,00	3 250,00	60 650,00
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	18 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	21 703,00	0,00	3 100,00	24 803,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	481 900,00	0,00	2,00	481 902,00
	- dochody bieżące	481 900,00	0,00	2,00	481 902,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	439 600,00	0,00	2,00	439 602,00
	- dochody bieżące	439 600,00	0,00	2,00	439 602,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	189 600,00	0,00	2,00	189 602,00
	dochody bieżące	189 600,00	0,00	2,00	189 602,00
	§0900 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	2,00	2,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	294 110 609,41	0,00	2 009,00	294 112 618,41
	- dochody bieżące	294 110 609,41	0,00	2 009,00	294 112 618,41
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	33 806 500,00	0,00	2 000,00	33 808 500,00
	- dochody bieżące	33 806 500,00	0,00	2 000,00	33 808 500,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 806 500,00	0,00	2 000,00	33 808 500,00
	dochody bieżące	33 806 500,00	0,00	2 000,00	33 808 500,00
	§0320 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 760 000,00	0,00	9,00	3 760 009,00
	- dochody bieżące	3 760 000,00	0,00	9,00	3 760 009,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 300 000,00	0,00	9,00	1 300 009,00
	dochody bieżące	1 300 000,00	0,00	9,00	1 300 009,00
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	9,00	9,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 702 402,27	0,00	1 161,34	1 703 563,61
	- dochody bieżące	1 702 402,27	0,00	1 161,34	1 703 563,61
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	180,00	0,00	1 039,53	1 219,53
	- dochody bieżące	180,00	0,00	1 039,53	1 219,53
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	180,00	0,00	1 039,53	1 219,53
	dochody bieżące	180,00	0,00	1 039,53	1 219,53
	§0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	1 039,53	1 039,53
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 750,77	0,00	121,81	149 872,58
	- dochody bieżące	149 750,77	0,00	121,81	149 872,58
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 873,97	0,00	121,81	4 995,78
	dochody bieżące	4 873,97	0,00	121,81	4 995,78
	§2180 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI	4 873,97	0,00	121,81	4 995,78

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	
			ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			391 840,05	0,00	85 272,49	477 112,54	
	- dochody bieżące			383 281,27	0,00	81 410,78	464 692,05	
	- dochody majątkowe			8 558,78	0,00	3 861,71	12 420,49	
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			391 840,05	0,00	85 272,49	477 112,54	
	- dochody bieżące			383 281,27	0,00	81 410,78	464 692,05	
	- dochody majątkowe			8 558,78	0,00	3 861,71	12 420,49	
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			53 577,94	0,00	85 272,49	138 850,43	
	dochody bieżące			45 019,16	0,00	81 410,78	126 429,94	
	§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		45 019,16	0,00	81 410,78	126 429,94	
	dochody majątkowe			8 558,78	0,00	3 861,71	12 420,49	
	§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 558,78	0,00	3 861,71	12 420,49	
	926	KULTURA FIZYCZNA			1 590 200,00	0,00	150 000,00	1 740 200,00
		- dochody bieżące			1 590 200,00	0,00	150 000,00	1 740 200,00
		92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ			1 590 200,00	0,00	150 000,00	1 740 200,00
		- dochody bieżące			1 590 200,00	0,00	150 000,00	1 740 200,00
KANCELARIA PREZYDENTA/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			1 590 200,00	0,00	150 000,00	1 740 200,00		
dochody bieżące			1 590 200,00	0,00	150 000,00	1 740 200,00		
§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		438 000,00	0,00	50 000,00	488 000,00	
§0830		WPŁYWY Z USŁUG		1 112 000,00	0,00	100 000,00	1 212 000,00	
dotacje z funduszy celowych				125 023 449,38	0,00	7 008,00	125 030 457,38	

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		3 476 421,04	0,00	7 008,00	3 483 429,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 886,40	0,00	7 008,00	53 894,40
- dochody bieżące		46 886,40	0,00	7 008,00	53 894,40
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	7 008,00	7 008,00
- dochody bieżące		0,00	0,00	7 008,00	7 008,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		0,00	0,00	7 008,00	7 008,00
dochody bieżące		0,00	0,00	7 008,00	7 008,00
§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	7 008,00	7 008,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		71 949 464,21	0,00	3 464 863,20	75 414 327,41
- dochody bieżące		4 821 648,58	0,00	792 779,37	5 614 427,95
- dochody majątkowe		67 127 815,63	0,00	2 672 083,83	69 799 899,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	920 924,33	0,00	686 700,68	1 607 625,01
- dochody bieżące		775 040,08	0,00	658 496,29	1 433 536,37
- dochody majątkowe		145 884,25	0,00	28 204,39	174 088,64
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	920 924,33	0,00	686 700,68	1 607 625,01
- dochody bieżące		775 040,08	0,00	658 496,29	1 433 536,37
- dochody majątkowe		145 884,25	0,00	28 204,39	174 088,64
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		920 924,33	0,00	686 700,68	1 607 625,01
dochody bieżące		775 040,08	0,00	658 496,29	1 433 536,37
§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	775 040,08	0,00	658 496,29	1 433 536,37
dochody majątkowe		145 884,25	0,00	28 204,39	174 088,64
§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	145 884,25	0,00	28 204,39	174 088,64

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 778 162,52	2 778 162,52
	- dochody bieżące	0,00	0,00	134 283,08	134 283,08
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	2 643 879,44	2 643 879,44
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2 778 162,52	2 778 162,52
	- dochody bieżące	0,00	0,00	134 283,08	134 283,08
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	2 643 879,44	2 643 879,44
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 778 162,52	2 778 162,52
	dochody bieżące	0,00	0,00	134 283,08	134 283,08
§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	0,00	0,00	134 283,08	134 283,08
	dochody majątkowe	0,00	0,00	2 643 879,44	2 643 879,44
§6257	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	2 643 879,44	2 643 879,44
Dochody powiatu		274 081 879,36	0,00	3 672 637,15	277 754 516,51
	- dochody bieżące	35 434 895,05	0,00	2 354 127,15	37 789 022,20
	- dochody majątkowe	238 646 984,31	0,00	1 318 510,00	239 965 494,31
dochody własne		232 747 102,93	0,00	316 104,69	233 063 207,62
	- dochody bieżące	4 616 399,36	0,00	242 854,13	4 859 253,49
	- dochody majątkowe	228 130 703,57	0,00	73 250,56	228 203 954,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 158 950,00	0,00	400,00	26 159 350,00
	- dochody bieżące	1 158 950,00	0,00	400,00	1 159 350,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 950,00	0,00	400,00	43 350,00
	- dochody bieżące	42 950,00	0,00	400,00	43 350,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	42 950,00	0,00	400,00	43 350,00
	dochody bieżące	42 950,00	0,00	400,00	43 350,00

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
		\$0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 400,00	0,00	400,00	1 800,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			702 000,00	0,00	116 000,00	818 000,00
	- dochody bieżące			702 000,00	0,00	116 000,00	818 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			702 000,00	0,00	116 000,00	818 000,00
	- dochody bieżące			702 000,00	0,00	116 000,00	818 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM			702 000,00	0,00	116 000,00	818 000,00
	dochody bieżące			702 000,00	0,00	116 000,00	818 000,00
	\$2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		700 000,00	0,00	116 000,00	816 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 310 624,80	0,00	190 236,19	5 500 860,99
	- dochody bieżące			602 245,80	0,00	116 985,63	719 231,43
	- dochody majątkowe			4 708 379,00	0,00	73 250,56	4 781 629,56
	80115 TECHNIKA			142 151,00	0,00	108,00	142 259,00
	- dochody bieżące			142 151,00	0,00	108,00	142 259,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE			43 700,00	0,00	108,00	43 808,00
	dochody bieżące			43 700,00	0,00	108,00	43 808,00
	\$0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		180,00	0,00	108,00	288,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 391 357,66	0,00	190 128,19	2 581 485,85
	- dochody bieżące			151 250,66	0,00	116 877,63	268 128,29
	- dochody majątkowe			2 240 107,00	0,00	73 250,56	2 313 357,56
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			2 240 107,00	0,00	189 528,19	2 429 635,19
	dochody bieżące			0,00	0,00	116 277,63	116 277,63
	\$2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	116 277,63	116 277,63
	dochody majątkowe			2 240 107,00	0,00	73 250,56	2 313 357,56
	\$6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH		0,00	0,00	73 250,56	73 250,56

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
			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				
			DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	0,00	0,00	600,00	600,00
			dochody bieżące	0,00	0,00	600,00	600,00
	§0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	600,00	600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			396 973,15	0,00	7 520,80	404 493,95
	- dochody bieżące			368 001,12	0,00	7 520,80	375 521,92
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			395 973,15	0,00	7 520,80	403 493,95
			- dochody bieżące	367 001,12	0,00	7 520,80	374 521,92
			DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	395 973,15	0,00	7 520,80	403 493,95
			dochody bieżące	367 001,12	0,00	7 520,80	374 521,92
	§2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	367 001,12	0,00	7 520,80	374 521,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 023 878,39	0,00	1 947,70	2 025 826,09
	- dochody bieżące			11 075,39	0,00	1 947,70	13 023,09
	85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE			8 163,39	0,00	1 947,70	10 111,09
			- dochody bieżące	8 163,39	0,00	1 947,70	10 111,09
			DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 363,39	0,00	1 947,70	3 311,09
			dochody bieżące	1 363,39	0,00	1 947,70	3 311,09
	§0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 363,39	0,00	1 947,70	3 311,09
	dotacje z funduszy celowych			281 573,71	0,00	4 272,00	285 845,71
	- dochody bieżące			152 745,80	0,00	4 272,00	157 017,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			152 745,80	0,00	1 560,00	154 305,80

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	152 745,80	0,00	1 560,00	154 305,80
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 492,80	0,00	1 560,00	30 052,80
	- dochody bieżące	28 492,80	0,00	1 560,00	30 052,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	28 492,80	0,00	1 560,00	30 052,80
	dochody bieżące	28 492,80	0,00	1 560,00	30 052,80
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	28 492,80	0,00	1 560,00	30 052,80
855	RODZINA	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		19 158 288,06	0,00	3 352 260,46	22 510 548,52
	- dochody bieżące	8 770 835,23	0,00	2 107 001,02	10 877 836,25
	- dochody majątkowe	10 387 452,83	0,00	1 245 259,44	11 632 712,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 521 468,34	0,00	3 352 260,46	10 873 728,80
	- dochody bieżące	7 028 945,89	0,00	2 107 001,02	9 135 946,91
	- dochody majątkowe	492 522,45	0,00	1 245 259,44	1 737 781,89
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 521 468,34	0,00	3 352 260,46	10 873 728,80
	- dochody bieżące	7 028 945,89	0,00	2 107 001,02	9 135 946,91
	- dochody majątkowe	492 522,45	0,00	1 245 259,44	1 737 781,89
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	3 221 979,26	3 221 979,26
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 976 719,82	1 976 719,82
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB	0,00	0,00	1 976 719,82	1 976 719,82

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
			PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
			dochody majątkowe	0,00	0,00	1 245 259,44	1 245 259,44
	§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	1 245 259,44	1 245 259,44
			DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 521 468,34	0,00	130 281,20	7 651 749,54
			dochody bieżące	7 028 945,89	0,00	130 281,20	7 159 227,09
	§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	6 240 065,98	0,00	130 281,20	6 370 347,18

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:	1 159 874 056,92	2 390 749,24	9 784 052,42	1 167 267 360,10
- wydatki bieżące	513 083 626,98	510 078,03	4 260 516,98	516 834 065,93
wydatki jednostek budżetowych	380 981 531,58	402 078,03	3 853 136,29	384 432 589,84
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>251 788 873,62</i>	<i>2 678,00</i>	<i>818 624,16</i>	<i>252 604 819,78</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>123 380 696,50</i>	<i>399 400,03</i>	<i>3 034 512,13</i>	<i>126 015 808,60</i>
dotacje na zadania bieżące	79 773 040,52	108 000,00	30 789,27	79 695 829,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 198 610,55	0,00	110 719,42	39 309 329,97
obsługa długu	12 692 500,00	0,00	265 872,00	12 958 372,00
- wydatki majątkowe	646 790 429,94	1 880 671,21	5 523 535,44	650 433 294,17
inwestycje i zakupy inwestycyjne	639 268 442,94	1 880 671,21	5 523 535,44	642 911 307,17
Wydatki gminy	671 314 898,47	2 372 691,24	5 705 292,66	674 647 499,89
- wydatki bieżące	326 789 438,79	492 020,03	1 500 267,22	327 797 685,98
wydatki jednostek budżetowych	235 045 898,45	384 020,03	1 199 886,53	235 861 764,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>132 660 822,59</i>	<i>0,00</i>	<i>311 677,00</i>	<i>132 972 499,59</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>98 330 627,00</i>	<i>384 020,03</i>	<i>888 209,53</i>	<i>98 834 816,50</i>
dotacje na zadania bieżące	43 239 079,31	108 000,00	30 789,27	43 161 868,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 374 016,70	0,00	3 719,42	35 377 736,12
obsługa długu	12 692 500,00	0,00	265 872,00	12 958 372,00
- wydatki majątkowe	344 525 459,68	1 880 671,21	4 205 025,44	346 849 813,91
inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 003 472,68	1 880 671,21	4 205 025,44	339 327 826,91
wydatki na zadania własne	430 590 981,96	2 372 691,24	2 233 421,46	430 451 712,18
- wydatki bieżące	274 740 366,25	492 020,03	700 479,85	274 948 826,07
wydatki jednostek budżetowych	215 049 063,74	384 020,03	400 099,16	215 065 142,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>119 326 519,89</i>	<i>0,00</i>	<i>58 789,72</i>	<i>119 385 309,61</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>91 692 794,99</i>	<i>384 020,03</i>	<i>341 309,44</i>	<i>91 650 084,40</i>
dotacje na zadania bieżące	42 920 085,78	108 000,00	30 789,27	42 842 875,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640 772,40	0,00	3 719,42	3 644 491,82
obsługa długu	12 692 500,00	0,00	265 872,00	12 958 372,00
- wydatki majątkowe	155 850 615,71	1 880 671,21	1 532 941,61	155 502 886,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 328 628,71	1 880 671,21	1 532 941,61	147 980 899,11

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 662 316,37	0,00	18 389,27	75 680 705,64
	- wydatki bieżące	14 756 318,00	0,00	18 389,27	14 774 707,27
	wydatki jednostek budżetowych	14 756 318,00	0,00	5 600,00	14 761 918,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 536 318,00	0,00	5 600,00	13 541 918,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	12 789,27	12 789,27
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	0,00	0,00	12 789,27	12 789,27
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	12 789,27	12 789,27
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	12 789,27	12 789,27
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	12 789,27	12 789,27
	wydatki bieżące	0,00	0,00	12 789,27	12 789,27
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	12 789,27	12 789,27
	§2710 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	12 789,27	12 789,27
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	12 010 200,00	0,00	5 600,00	12 015 800,00
	- wydatki bieżące	12 010 200,00	0,00	5 600,00	12 015 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 010 200,00	0,00	5 600,00	12 015 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 010 200,00	0,00	5 600,00	12 015 800,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 010 200,00	0,00	5 600,00	12 015 800,00
	wydatki bieżące	12 010 200,00	0,00	5 600,00	12 015 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 010 200,00	0,00	5 600,00	12 015 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 010 200,00	0,00	5 600,00	12 015 800,00
	§4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 200,00	0,00	5 600,00	15 800,00
720	INFORMATYKA	3 197 658,66	0,00	300,00	3 197 958,66
	- wydatki bieżące	1 296 960,43	0,00	300,00	1 297 260,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 296 960,43	0,00	300,00	1 297 260,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 120,33	0,00	300,00	1 241 420,33
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 197 658,66	0,00	300,00	3 197 958,66
	- wydatki bieżące	1 296 960,43	0,00	300,00	1 297 260,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 296 960,43	0,00	300,00	1 297 260,43

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	1 241 120,33	0,00	300,00	1 241 420,33
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	300,00	300,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	300,00	300,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	300,00	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	300,00	300,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	300,00	300,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 977 909,15	32 789,27	20 000,00	32 965 119,88
		- wydatki bieżące	28 273 009,35	32 789,27	20 000,00	28 260 220,08
		wydatki jednostek budżetowych	27 517 009,35	32 789,27	20 000,00	27 504 220,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 454 628,28	32 789,27	20 000,00	6 441 839,01
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 432 651,82	20 000,00	20 000,00	29 432 651,82
		- wydatki bieżące	24 747 751,82	20 000,00	20 000,00	24 747 751,82
		wydatki jednostek budżetowych	24 697 751,82	20 000,00	20 000,00	24 697 751,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 707 370,75	20 000,00	20 000,00	3 707 370,75
		DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 760 651,82	20 000,00	20 000,00	24 760 651,82
		wydatki bieżące	24 747 751,82	20 000,00	20 000,00	24 747 751,82
		wydatki jednostek budżetowych	24 697 751,82	20 000,00	20 000,00	24 697 751,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 707 370,75	20 000,00	20 000,00	3 707 370,75
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	790 000,00	20 000,00	0,00	770 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 151 756,70	12 789,27	0,00	1 138 967,43
		- wydatki bieżące	1 151 756,70	12 789,27	0,00	1 138 967,43
		wydatki jednostek budżetowych	1 051 756,70	12 789,27	0,00	1 038 967,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046 756,70	12 789,27	0,00	1 033 967,43
		KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 131 756,70	12 789,27	0,00	1 118 967,43
		wydatki bieżące	1 131 756,70	12 789,27	0,00	1 118 967,43
		wydatki jednostek budżetowych	1 031 756,70	12 789,27	0,00	1 018 967,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 026 756,70	12 789,27	0,00	1 013 967,43
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	986 756,70	12 789,27	0,00	973 967,43

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 667 992,00	250 000,00	0,00	3 417 992,00
	- wydatki bieżące	3 352 692,00	250 000,00	0,00	3 102 692,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 307 692,00	250 000,00	0,00	3 057 692,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 385 797,73	250 000,00	0,00	1 135 797,73
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 125 000,00	250 000,00	0,00	875 000,00
	- wydatki bieżące	1 125 000,00	250 000,00	0,00	875 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 125 000,00	250 000,00	0,00	875 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 000,00	250 000,00	0,00	875 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 125 000,00	250 000,00	0,00	875 000,00
	wydatki bieżące	1 125 000,00	250 000,00	0,00	875 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 125 000,00	250 000,00	0,00	875 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 000,00	250 000,00	0,00	875 000,00
§4810	REZERWY	1 125 000,00	250 000,00	0,00	875 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 130 444,33	0,00	265 872,00	13 396 316,33
	- wydatki bieżące	13 130 444,33	0,00	265 872,00	13 396 316,33
	obsługa długu	12 692 500,00	0,00	265 872,00	12 958 372,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTÓW I POŻYCZKI	12 692 500,00	0,00	265 872,00	12 958 372,00
	- wydatki bieżące	12 692 500,00	0,00	265 872,00	12 958 372,00
	obsługa długu	12 692 500,00	0,00	265 872,00	12 958 372,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 692 500,00	0,00	265 872,00	12 958 372,00
	wydatki bieżące	12 692 500,00	0,00	265 872,00	12 958 372,00
	obsługa długu	12 692 500,00	0,00	265 872,00	12 958 372,00
§8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	0,00	265 872,00	565 872,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 739 604,34	0,00	856 086,37	3 595 690,71
	- wydatki majątkowe	1 841 938,34	0,00	856 086,37	2 698 024,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 841 938,34	0,00	856 086,37	2 698 024,71
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 851 604,34	0,00	856 086,37	2 707 690,71
	- wydatki majątkowe	1 841 938,34	0,00	856 086,37	2 698 024,71

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	1 841 938,34	0,00	856 086,37	2 698 024,71
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 851 604,34	0,00	856 086,37	2 707 690,71
		wydatki majątkowe	1 841 938,34	0,00	856 086,37	2 698 024,71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 841 938,34	0,00	856 086,37	2 698 024,71
	§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 841 938,34	0,00	856 086,37	2 698 024,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		166 659 727,15	0,00	85 272,49	166 744 999,64
		- wydatki bieżące	132 729 724,70	0,00	81 410,78	132 811 135,48
		wydatki jednostek budżetowych	93 984 799,62	0,00	81 410,78	94 066 210,40
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>81 285 966,75</i>	<i>0,00</i>	<i>17 865,26</i>	<i>81 303 832,01</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 254 776,87</i>	<i>0,00</i>	<i>63 545,52</i>	<i>12 318 322,39</i>
		- wydatki majątkowe	33 930 002,45	0,00	3 861,71	33 933 864,16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 930 002,45	0,00	3 861,71	33 933 864,16
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 358 708,63	0,00	85 272,49	20 443 981,12
		- wydatki bieżące	5 933 779,07	0,00	81 410,78	6 015 189,85
		wydatki jednostek budżetowych	5 581 636,07	0,00	81 410,78	5 663 046,85
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 544 366,75</i>	<i>0,00</i>	<i>17 865,26</i>	<i>3 562 232,01</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 715 869,32</i>	<i>0,00</i>	<i>63 545,52</i>	<i>1 779 414,84</i>
		- wydatki majątkowe	14 424 929,56	0,00	3 861,71	14 428 791,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 424 929,56	0,00	3 861,71	14 428 791,27
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	178 662,00	0,00	42 714,16	221 376,16
		wydatki bieżące	178 662,00	0,00	42 714,16	221 376,16
		wydatki jednostek budżetowych	178 662,00	0,00	42 714,16	221 376,16
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 558,98</i>	<i>6 558,98</i>
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	163,27	163,27
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	518,91	518,91
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	74,35	74,35
	§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	2 902,11	2 902,11
	§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	29,05	29,05
	§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	2 871,29	2 871,29

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	178 662,00	0,00	36 155,18	214 817,18
	§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	7 374,07	7 374,07
	§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	19 710,41	19 710,41
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	7 898,21	7 898,21
	§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	1 172,49	1 172,49
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	135 743,78	0,00	42 558,33	178 302,11
		wydatki bieżące	127 185,00	0,00	38 696,62	165 881,62
		wydatki jednostek budżetowych	127 185,00	0,00	38 696,62	165 881,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 173,01	0,00	11 306,28	33 479,29
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	889,34	0,00	201,32	1 090,66
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 589,88	0,00	1 614,05	4 203,93
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	310,81	0,00	230,04	540,85
	§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 057,71	0,00	4 016,34	10 074,05
	§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	21,02	0,00	72,73	93,75
	§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	12 304,25	0,00	5 171,80	17 476,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 011,99	0,00	27 390,34	132 402,33
	§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 742,41	0,00	792,37	3 534,78
	§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 612,06	0,00	16 400,03	22 012,09
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 347,97	0,00	10 197,94	16 545,91
		wydatki majątkowe	8 558,78	0,00	3 861,71	12 420,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 558,78	0,00	3 861,71	12 420,49
	§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 558,78	0,00	3 861,71	12 420,49
852	POMOC SPOŁECZNA		11 935 979,40	90 000,00	104 271,34	11 950 250,74
	- wydatki bieżące		11 935 979,40	90 000,00	104 271,34	11 950 250,74
	wydatki jednostek budżetowych		7 733 829,30	0,00	104 151,92	7 837 981,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 430 323,58	0,00	13 060,00	5 443 383,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 296 509,72	0,00	91 091,92	2 387 601,64
	dotacje na zadania bieżące		2 037 071,70	90 000,00	0,00	1 947 071,70

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	2 165 078,40	0,00	119,42	2 165 197,82
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 062 374,70	0,00	80 000,00	1 142 374,70
	- wydatki bieżące	1 062 374,70	0,00	80 000,00	1 142 374,70
	wydatki jednostek budżetowych	1 062 374,70	0,00	80 000,00	1 142 374,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 062 374,70	0,00	80 000,00	1 142 374,70
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 062 374,70	0,00	80 000,00	1 142 374,70
	wydatki bieżące	1 062 374,70	0,00	80 000,00	1 142 374,70
	wydatki jednostek budżetowych	1 062 374,70	0,00	80 000,00	1 142 374,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 062 374,70	0,00	80 000,00	1 142 374,70
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 062 374,70	0,00	80 000,00	1 142 374,70
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 047 605,88	0,00	1 039,53	4 048 645,41
	- wydatki bieżące	4 047 605,88	0,00	1 039,53	4 048 645,41
	wydatki jednostek budżetowych	4 021 005,88	0,00	1 039,53	4 022 045,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 445,71	0,00	1 039,53	484 485,24
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 047 605,88	0,00	1 039,53	4 048 645,41
	wydatki bieżące	4 047 605,88	0,00	1 039,53	4 048 645,41
	wydatki jednostek budżetowych	4 021 005,88	0,00	1 039,53	4 022 045,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 445,71	0,00	1 039,53	484 485,24
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	0,00	1 039,53	19 039,53
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 400 000,00	80 000,00	0,00	1 320 000,00
	- wydatki bieżące	1 400 000,00	80 000,00	0,00	1 320 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 399 966,70	80 000,00	0,00	1 319 966,70
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 400 000,00	80 000,00	0,00	1 320 000,00
	wydatki bieżące	1 400 000,00	80 000,00	0,00	1 320 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 399 966,70	80 000,00	0,00	1 319 966,70
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB	1 399 966,70	80 000,00	0,00	1 319 966,70

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
			DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			528 000,00	0,00	23 110,00	551 110,00
	- wydatki bieżące			528 000,00	0,00	23 110,00	551 110,00
	wydatki jednostek budżetowych			527 500,00	0,00	23 110,00	550 610,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			416 139,25	0,00	13 060,00	429 199,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			111 360,75	0,00	10 050,00	121 410,75
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			528 000,00	0,00	23 110,00	551 110,00
	wydatki bieżące			528 000,00	0,00	23 110,00	551 110,00
	wydatki jednostek budżetowych			527 500,00	0,00	23 110,00	550 610,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			416 139,25	0,00	13 060,00	429 199,25
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			243 072,00	0,00	10 765,00	253 837,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			61 926,00	0,00	1 870,00	63 796,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			8 745,00	0,00	265,00	9 010,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY			4 597,00	0,00	160,00	4 757,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			111 360,75	0,00	10 050,00	121 410,75
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			13 600,00	0,00	10 050,00	23 650,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 675 609,09	10 000,00	121,81	1 665 730,90
	- wydatki bieżące			1 675 609,09	10 000,00	121,81	1 665 730,90
	wydatki jednostek budżetowych			1 048 725,69	0,00	2,39	1 048 728,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			273 780,24	0,00	2,39	273 782,63
	dotacje na zadania bieżące			602 105,00	10 000,00	0,00	592 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 778,40	0,00	119,42	24 897,82
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 035 609,09	0,00	121,81	1 035 730,90
	wydatki bieżące			1 035 609,09	0,00	121,81	1 035 730,90
	wydatki jednostek budżetowych			1 010 830,69	0,00	2,39	1 010 833,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			235 885,24	0,00	2,39	235 887,63
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			12 095,57	0,00	2,39	12 097,96

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	24 778,40	0,00	119,42	24 897,82
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	23 278,40	0,00	119,42	23 397,82
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	640 000,00	10 000,00	0,00	630 000,00
		wydatki bieżące	640 000,00	10 000,00	0,00	630 000,00
		dotacje na zadania bieżące	602 105,00	10 000,00	0,00	592 105,00
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	602 105,00	10 000,00	0,00	592 105,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		49 394 254,70	18 300,00	18 000,00	49 393 954,70
		- wydatki bieżące	37 800 314,25	18 300,00	18 000,00	37 800 014,25
		wydatki jednostek budżetowych	37 682 314,25	300,00	0,00	37 682 014,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 206 413,49	300,00	0,00	35 206 113,49
		dotacje na zadania bieżące	118 000,00	18 000,00	18 000,00	118 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 971 903,56	18 300,00	18 000,00	16 971 603,56
		- wydatki bieżące	10 502 963,11	18 300,00	18 000,00	10 502 663,11
		wydatki jednostek budżetowych	10 384 963,11	300,00	0,00	10 384 663,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 355 820,25	300,00	0,00	10 355 520,25
		dotacje na zadania bieżące	118 000,00	18 000,00	18 000,00	118 000,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 207 233,83	18 300,00	18 000,00	14 206 933,83
		wydatki bieżące	10 327 733,83	18 300,00	18 000,00	10 327 433,83
		wydatki jednostek budżetowych	10 309 733,83	300,00	0,00	10 309 433,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 309 733,83	300,00	0,00	10 309 433,83
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124 000,00	200,00	0,00	123 800,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	495 233,83	100,00	0,00	495 133,83
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	§2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ	0,00	0,00	18 000,00	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
			ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 417 728,28	1 970 501,97	711 629,99	6 158 856,30
	- wydatki bieżące			788 876,69	100 930,76	38 636,46	726 582,39
	wydatki jednostek budżetowych			738 876,69	100 930,76	38 636,46	676 582,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			10 000,00	0,00	27 864,46	37 864,46
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			728 876,69	100 930,76	10 772,00	638 717,93
	- wydatki majątkowe			6 628 851,59	1 869 571,21	672 993,53	5 432 273,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 628 851,59	1 869 571,21	672 993,53	5 432 273,91
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 311 728,28	1 970 501,97	711 629,99	2 052 856,30
	- wydatki bieżące			663 876,69	100 930,76	38 636,46	601 582,39
	wydatki jednostek budżetowych			663 876,69	100 930,76	38 636,46	601 582,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			10 000,00	0,00	27 864,46	37 864,46
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			653 876,69	100 930,76	10 772,00	563 717,93
	- wydatki majątkowe			2 647 851,59	1 869 571,21	672 993,53	1 451 273,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 647 851,59	1 869 571,21	672 993,53	1 451 273,91
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			2 779 474,19	1 966 901,97	711 629,99	1 524 202,21
	wydatki bieżące			131 622,60	97 330,76	38 636,46	72 928,30
	wydatki jednostek budżetowych			131 622,60	97 330,76	38 636,46	72 928,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	0,00	27 864,46	27 864,46
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			0,00	0,00	23 268,15	23 268,15
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			0,00	0,00	3 999,79	3 999,79
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			0,00	0,00	570,08	570,08
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY			0,00	0,00	26,44	26,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			131 622,60	97 330,76	10 772,00	45 063,84
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			0,00	0,00	1 805,00	1 805,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			0,00	0,00	2 677,45	2 677,45
§4260	ZAKUP ENERGII			0,00	0,00	2 192,00	2 192,00

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
		§4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	1 933,00	1 933,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	131 622,60	97 330,76	0,00	34 291,84
		§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 303,55	1 303,55
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	343,00	343,00
		§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	302,00	302,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	115,00	115,00
		§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	101,00	101,00
			wydatki majątkowe	2 647 851,59	1 869 571,21	672 993,53	1 451 273,91
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 647 851,59	1 869 571,21	672 993,53	1 451 273,91
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 647 851,59	1 869 571,21	0,00	778 280,38
		§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	672 993,53	672 993,53
			KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	532 000,00	3 600,00	0,00	528 400,00
			wydatki bieżące	532 000,00	3 600,00	0,00	528 400,00
			wydatki jednostek budżetowych	532 000,00	3 600,00	0,00	528 400,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 000,00	3 600,00	0,00	518 400,00
		§4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	3 600,00	0,00	6 400,00
926	KULTURA FIZYCZNA			34 062 287,31	11 100,00	153 600,00	34 204 787,31
	-		wydatki bieżące	10 237 892,34	0,00	153 600,00	10 391 492,34
			wydatki jednostek budżetowych	9 567 892,34	0,00	150 000,00	9 717 892,34
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 644 892,34	0,00	150 000,00	5 794 892,34
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	3 600,00	73 600,00
	-		wydatki majątkowe	23 824 394,97	11 100,00	0,00	23 813 294,97
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 995 907,97	11 100,00	0,00	21 984 807,97
			92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 765 923,00	11 100,00	150 000,00	5 904 823,00
	-		wydatki bieżące	5 725 923,00	0,00	150 000,00	5 875 923,00
			wydatki jednostek budżetowych	5 705 923,00	0,00	150 000,00	5 855 923,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 784 923,00	0,00	150 000,00	1 934 923,00
	-		wydatki majątkowe	40 000,00	11 100,00	0,00	28 900,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	11 100,00	0,00	28 900,00
			KANCELARIA PREZYDENTA/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	5 765 923,00	11 100,00	150 000,00	5 904 823,00
			wydatki bieżące	5 725 923,00	0,00	150 000,00	5 875 923,00
			wydatki jednostek budżetowych	5 705 923,00	0,00	150 000,00	5 855 923,00

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	1 784 923,00	0,00	150 000,00	1 934 923,00
	§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 000,00	0,00	5 000,00	39 000,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250 000,00	0,00	75 800,00	325 800,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000,00	0,00	60 000,00	310 000,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 000,00	0,00	2 400,00	10 400,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	0,00	6 800,00	36 800,00
		wydatki majątkowe	40 000,00	11 100,00	0,00	28 900,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	11 100,00	0,00	28 900,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	11 100,00	0,00	28 900,00
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		659 000,00	0,00	3 600,00	662 600,00
		- wydatki bieżące	659 000,00	0,00	3 600,00	662 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	3 600,00	53 600,00
		KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	659 000,00	0,00	3 600,00	662 600,00
		wydatki bieżące	659 000,00	0,00	3 600,00	662 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	3 600,00	53 600,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	50 000,00	0,00	3 600,00	53 600,00
środki z funduszy celowych			125 023 449,38	0,00	7 008,00	125 030 457,38
		- wydatki bieżące	3 476 421,04	0,00	7 008,00	3 483 429,04
		wydatki jednostek budżetowych	3 476 421,04	0,00	7 008,00	3 483 429,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 079,56	0,00	7 008,00	155 087,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		46 886,40	0,00	7 008,00	53 894,40
		- wydatki bieżące	46 886,40	0,00	7 008,00	53 894,40
		wydatki jednostek budżetowych	46 886,40	0,00	7 008,00	53 894,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 886,40	0,00	7 008,00	53 894,40
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		0,00	0,00	7 008,00	7 008,00
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	7 008,00	7 008,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 008,00	7 008,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	7 008,00	7 008,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	0,00	0,00	7 008,00	7 008,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	7 008,00	7 008,00

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	0,00	0,00	7 008,00	7 008,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	7 008,00	7 008,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	7 008,00	7 008,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			71 949 464,21	0,00	3 464 863,20	75 414 327,41
- wydatki bieżące			4 821 648,58	0,00	792 779,37	5 614 427,95
		wydatki jednostek budżetowych	4 821 648,58	0,00	792 779,37	5 614 427,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 823,90	0,00	252 887,28	1 347 711,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 726 824,68	0,00	539 892,09	4 266 716,77
- wydatki majątkowe			67 127 815,63	0,00	2 672 083,83	69 799 899,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 127 815,63	0,00	2 672 083,83	69 799 899,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 234 839,81	0,00	686 700,68	34 921 540,49
		- wydatki bieżące	949 675,88	0,00	658 496,29	1 608 172,17
		wydatki jednostek budżetowych	949 675,88	0,00	658 496,29	1 608 172,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 581,78	0,00	140 293,74	609 875,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 094,10	0,00	518 202,55	998 296,65
		- wydatki majątkowe	33 285 163,93	0,00	28 204,39	33 313 368,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 285 163,93	0,00	28 204,39	33 313 368,32
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 177 545,81	0,00	686 700,68	34 864 246,49
		- wydatki bieżące	892 381,88	0,00	658 496,29	1 550 878,17
		wydatki jednostek budżetowych	892 381,88	0,00	658 496,29	1 550 878,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 581,78	0,00	140 293,74	609 875,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 800,10	0,00	518 202,55	941 002,65
		- wydatki majątkowe	33 285 163,93	0,00	28 204,39	33 313 368,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 285 163,93	0,00	28 204,39	33 313 368,32
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		0,00	0,00	375 871,34	375 871,34
		wydatki bieżące	0,00	0,00	375 871,34	375 871,34
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	375 871,34	375 871,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	57 717,02	57 717,02
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 436,73	1 436,73

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
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	4 566,25	4 566,25
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	654,22	654,22
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	25 537,69	25 537,69
	§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	255,66	255,66
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	25 266,47	25 266,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	318 154,32	318 154,32
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	64 889,53	64 889,53
	§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	173 445,49	173 445,49
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	69 501,79	69 501,79
	§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	10 317,51	10 317,51
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		788 122,34	0,00	310 829,34	1 098 951,68
	wydatki bieżące		642 238,09	0,00	282 624,95	924 863,04
	wydatki jednostek budżetowych		642 238,09	0,00	282 624,95	924 863,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 938,96	0,00	82 576,72	460 515,68
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 158,80	0,00	1 470,36	16 629,16
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 144,38	0,00	11 788,35	55 932,73
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 297,69	0,00	1 680,13	6 977,82
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 253,57	0,00	29 333,73	132 587,30
	§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	358,73	0,00	531,31	890,04
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	209 725,79	0,00	37 772,84	247 498,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		264 299,13	0,00	200 048,23	464 347,36
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 744,21	0,00	5 787,13	52 531,34
	§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	95 657,34	0,00	119 779,37	215 436,71
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 201,13	0,00	74 481,73	182 682,86
	wydatki majątkowe		145 884,25	0,00	28 204,39	174 088,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		145 884,25	0,00	28 204,39	174 088,64
	§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	145 884,25	0,00	28 204,39	174 088,64

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 778 162,52	2 778 162,52
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	134 283,08	134 283,08
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	134 283,08	134 283,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	112 593,54	112 593,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	21 689,54	21 689,54
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	2 643 879,44	2 643 879,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 643 879,44	2 643 879,44
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2 778 162,52	2 778 162,52
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	134 283,08	134 283,08
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	134 283,08	134 283,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	112 593,54	112 593,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	21 689,54	21 689,54
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	2 643 879,44	2 643 879,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 643 879,44	2 643 879,44
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 778 162,52	2 778 162,52
	wydatki bieżące	0,00	0,00	134 283,08	134 283,08
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	134 283,08	134 283,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	112 593,54	112 593,54
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	94 020,77	94 020,77
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	16 162,36	16 162,36
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	2 303,56	2 303,56
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	106,85	106,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	21 689,54	21 689,54
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	10 518,00	10 518,00
§4267	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	7 595,00	7 595,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 989,54	1 989,54
§4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	399,00	399,00

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 majątkowe		0,00	0,00	2 643 879,44	2 643 879,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	2 643 879,44	2 643 879,44
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	2 643 879,44	2 643 879,44
Wydatki powiatu				488 559 158,45	18 058,00	4 078 759,76	492 619 860,21
		- wydatki bieżące		186 294 188,19	18 058,00	2 760 249,76	189 036 379,95
		wydatki jednostek budżetowych		145 935 633,13	18 058,00	2 653 249,76	148 570 824,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 128 051,03	2 678,00	506 947,16	119 632 320,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 050 069,50	15 380,00	2 146 302,60	27 180 992,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 824 593,85	0,00	107 000,00	3 931 593,85
		- wydatki majątkowe		302 264 970,26	0,00	1 318 510,00	303 583 480,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		302 264 970,26	0,00	1 318 510,00	303 583 480,26
wydatki na zadania własne				444 268 248,86	18 058,00	722 227,30	444 972 418,16
		- wydatki bieżące		152 519 559,34	18 058,00	648 976,74	153 150 478,08
		wydatki jednostek budżetowych		117 846 246,21	18 058,00	541 976,74	118 370 164,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 912 029,00	2 678,00	223 041,61	99 132 392,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 192 931,49	15 380,00	318 935,13	17 496 486,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 281 092,27	0,00	107 000,00	1 388 092,27
		- wydatki majątkowe		291 748 689,52	0,00	73 250,56	291 821 940,08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		291 748 689,52	0,00	73 250,56	291 821 940,08
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			277 958 212,05	9 780,00	9 780,00	277 958 212,05
		- wydatki bieżące		1 898 181,94	9 780,00	9 780,00	1 898 181,94
		wydatki jednostek budżetowych		1 898 181,94	9 780,00	9 780,00	1 898 181,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		726 234,22	9 780,00	9 780,00	726 234,22
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		277 651 609,77	9 780,00	9 780,00	277 651 609,77
		- wydatki bieżące		1 591 579,66	9 780,00	9 780,00	1 591 579,66
		wydatki jednostek budżetowych		1 591 579,66	9 780,00	9 780,00	1 591 579,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		419 631,94	9 780,00	9 780,00	419 631,94
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 256 947,72	9 780,00	9 780,00	1 256 947,72
		wydatki bieżące		1 256 947,72	9 780,00	9 780,00	1 256 947,72
		wydatki jednostek budżetowych		1 256 947,72	9 780,00	9 780,00	1 256 947,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		260 000,00	9 780,00	9 780,00	260 000,00

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	
		§4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	0,00	9 780,00	53 780,00	
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	182 000,00	9 780,00	0,00	172 220,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			30 500,00	0,00	116 000,00	146 500,00	
	- wydatki bieżące			30 500,00	0,00	116 000,00	146 500,00	
	wydatki jednostek budżetowych			30 500,00	0,00	116 000,00	146 500,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 500,00	0,00	116 000,00	146 500,00	
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			30 500,00	0,00	116 000,00	146 500,00	
		- wydatki bieżące			30 500,00	0,00	116 000,00	146 500,00
		wydatki jednostek budżetowych			30 500,00	0,00	116 000,00	146 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 500,00	0,00	116 000,00	146 500,00
		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM			30 500,00	0,00	116 000,00	146 500,00
		wydatki bieżące			30 500,00	0,00	116 000,00	146 500,00
		wydatki jednostek budżetowych			30 500,00	0,00	116 000,00	146 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 500,00	0,00	116 000,00	146 500,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			923 700,00	5 600,00	0,00	918 100,00
	- wydatki bieżące			883 700,00	5 600,00	0,00	878 100,00	
	wydatki jednostek budżetowych			883 700,00	5 600,00	0,00	878 100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			883 700,00	5 600,00	0,00	878 100,00	
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			913 200,00	5 600,00	0,00	907 600,00	
		- wydatki bieżące			873 200,00	5 600,00	0,00	867 600,00
		wydatki jednostek budżetowych			873 200,00	5 600,00	0,00	867 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			873 200,00	5 600,00	0,00	867 600,00
		DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM			873 200,00	5 600,00	0,00	867 600,00
		wydatki bieżące			873 200,00	5 600,00	0,00	867 600,00
		wydatki jednostek budżetowych			873 200,00	5 600,00	0,00	867 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			873 200,00	5 600,00	0,00	867 600,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		196 800,00	5 600,00	0,00	191 200,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			121 396 602,21	0,00	434 821,60	121 831 423,81
	- wydatki bieżące			110 124 030,26	0,00	361 571,04	110 485 601,30	

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	88 047 946,36	0,00	361 571,04	88 409 517,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 744 552,11	0,00	218 593,91	76 963 146,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 874 780,25	0,00	142 977,13	11 017 757,38
	- wydatki majątkowe	11 272 571,95	0,00	73 250,56	11 345 822,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 272 571,95	0,00	73 250,56	11 345 822,51
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 339 969,68	0,00	434 821,60	6 774 791,28
	- wydatki bieżące	3 062 842,35	0,00	361 571,04	3 424 413,39
	wydatki jednostek budżetowych	2 787 190,11	0,00	361 571,04	3 148 761,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 618,11	0,00	218 593,91	1 396 212,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359 422,00	0,00	142 977,13	1 502 399,13
	- wydatki majątkowe	3 277 127,33	0,00	73 250,56	3 350 377,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 277 127,33	0,00	73 250,56	3 350 377,89
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 248 155,30	0,00	426 592,80	3 674 748,10
	wydatki bieżące	0,00	0,00	353 342,24	353 342,24
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	353 342,24	353 342,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	212 220,31	212 220,31
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	173 337,97	173 337,97
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	30 296,38	30 296,38
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	4 318,45	4 318,45
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	1 113,89	1 113,89
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	232,27	232,27
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	2 921,35	2 921,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	141 121,93	141 121,93
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	58 655,54	58 655,54
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	26 025,28	26 025,28
§4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	29 541,11	29 541,11
§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	500,00	500,00

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 majątkowe	3 248 155,30	0,00	73 250,56	3 321 405,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 248 155,30	0,00	73 250,56	3 321 405,86
	§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	73 250,56	73 250,56
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	175 988,50	0,00	708,00	176 696,50
		wydatki bieżące	160 208,64	0,00	708,00	160 916,64
		wydatki jednostek budżetowych	154 084,60	0,00	708,00	154 792,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 668,25	0,00	708,00	141 376,25
	§4950	RÓŻNICE KURSOWE	0,00	0,00	708,00	708,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	60 870,00	0,00	7 520,80	68 390,80
		wydatki bieżące	60 870,00	0,00	7 520,80	68 390,80
		wydatki jednostek budżetowych	60 870,00	0,00	7 520,80	68 390,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	6 373,60	6 373,60
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	322,00	322,00
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	785,91	785,91
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	103,70	103,70
	§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	867,77	867,77
	§4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	37,22	37,22
	§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	4 257,00	4 257,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 870,00	0,00	1 147,20	62 017,20
	§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	287,07	287,07
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	860,13	860,13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		26 869 386,89	0,00	1 947,70	26 871 334,59
		- wydatki bieżące	23 950 822,39	0,00	1 947,70	23 952 770,09
		wydatki jednostek budżetowych	21 205 995,39	0,00	1 947,70	21 207 943,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 235 928,39	0,00	1 947,70	18 237 876,09
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 302 498,59	0,00	1 947,70	7 304 446,29
		- wydatki bieżące	7 302 498,59	0,00	1 947,70	7 304 446,29
		wydatki jednostek budżetowych	7 292 385,59	0,00	1 947,70	7 294 333,29

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	6 020 662,39	0,00	1 947,70	6 022 610,09
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 175 578,39	0,00	1 947,70	1 177 526,09
		wydatki bieżące	1 175 578,39	0,00	1 947,70	1 177 526,09
		wydatki jednostek budżetowych	1 173 328,39	0,00	1 947,70	1 175 276,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 528,39	0,00	1 947,70	942 476,09
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	385 187,39	0,00	1 947,70	387 135,09
855	RODZINA		6 082 361,41	2 678,00	159 678,00	6 239 361,41
		- wydatki bieżące	6 082 361,41	2 678,00	159 678,00	6 239 361,41
		wydatki jednostek budżetowych	5 218 334,38	2 678,00	52 678,00	5 268 334,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 852 183,75	2 678,00	2 500,00	3 852 005,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 850,63	0,00	50 178,00	1 402 028,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 027,03	0,00	107 000,00	971 027,03
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 892 109,96	0,00	157 000,00	2 049 109,96
		- wydatki bieżące	1 892 109,96	0,00	157 000,00	2 049 109,96
		wydatki jednostek budżetowych	1 120 882,93	0,00	50 000,00	1 170 882,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 127,03	0,00	50 000,00	396 127,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 227,03	0,00	107 000,00	878 227,03
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 887 109,96	0,00	157 000,00	2 044 109,96
		wydatki bieżące	1 887 109,96	0,00	157 000,00	2 044 109,96
		wydatki jednostek budżetowych	1 115 882,93	0,00	50 000,00	1 165 882,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 127,03	0,00	50 000,00	391 127,03
	§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 023,00	0,00	50 000,00	339 023,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 227,03	0,00	107 000,00	878 227,03
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	768 227,03	0,00	107 000,00	875 227,03
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	4 146 881,67	2 678,00	2 678,00	4 146 881,67
		- wydatki bieżące	4 146 881,67	2 678,00	2 678,00	4 146 881,67
		wydatki jednostek budżetowych	4 054 081,67	2 678,00	2 678,00	4 054 081,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 077 727,85	2 678,00	2 500,00	3 077 549,85

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	962 353,82	0,00	178,00	962 531,82
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	2 344 680,22	2 678,00	2 678,00	2 344 680,22
		wydatki bieżące	2 344 680,22	2 678,00	2 678,00	2 344 680,22
		wydatki jednostek budżetowych	2 326 380,22	2 678,00	2 678,00	2 326 380,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 118,71	2 678,00	2 500,00	1 806 940,71
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 337 798,71	2 500,00	0,00	1 335 298,71
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	121 735,00	178,00	0,00	121 557,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 600,00	0,00	2 500,00	30 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 261,51	0,00	178,00	515 439,51
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	178,00	678,00
środki z funduszy celowych			281 573,71	0,00	4 272,00	285 845,71
		- wydatki bieżące	152 745,80	0,00	4 272,00	157 017,80
		wydatki jednostek budżetowych	152 495,80	0,00	4 272,00	156 767,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 904,47	0,00	4 272,00	47 176,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		152 745,80	0,00	1 560,00	154 305,80
		- wydatki bieżące	152 745,80	0,00	1 560,00	154 305,80
		wydatki jednostek budżetowych	152 495,80	0,00	1 560,00	154 055,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 904,47	0,00	1 560,00	44 464,47
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 492,80	0,00	1 560,00	30 052,80
		- wydatki bieżące	28 492,80	0,00	1 560,00	30 052,80
		wydatki jednostek budżetowych	28 492,80	0,00	1 560,00	30 052,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 446,23	0,00	1 560,00	9 006,23
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	28 492,80	0,00	1 560,00	30 052,80
		wydatki bieżące	28 492,80	0,00	1 560,00	30 052,80
		wydatki jednostek budżetowych	28 492,80	0,00	1 560,00	30 052,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 446,23	0,00	1 560,00	9 006,23
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 446,23	0,00	1 560,00	9 006,23
855	RODZINA		0,00	0,00	2 712,00	2 712,00

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	2 712,00	2 712,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 158 288,06	0,00	3 352 260,46	22 510 548,52
	- wydatki bieżące	8 770 835,23	0,00	2 107 001,02	10 877 836,25
	wydatki jednostek budżetowych	7 931 965,65	0,00	2 107 001,02	10 038 966,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 095,51	0,00	283 905,55	2 233 001,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 982 870,14	0,00	1 823 095,47	7 805 965,61
	- wydatki majątkowe	10 387 452,83	0,00	1 245 259,44	11 632 712,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 387 452,83	0,00	1 245 259,44	11 632 712,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 407 295,29	0,00	3 352 260,46	21 759 555,75
	- wydatki bieżące	8 747 672,84	0,00	2 107 001,02	10 854 673,86
	wydatki jednostek budżetowych	7 908 803,26	0,00	2 107 001,02	10 015 804,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 933,12	0,00	283 905,55	2 209 838,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 982 870,14	0,00	1 823 095,47	7 805 965,61
	- wydatki majątkowe	9 659 622,45	0,00	1 245 259,44	10 904 881,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 659 622,45	0,00	1 245 259,44	10 904 881,89
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 521 468,34	0,00	3 352 260,46	10 873 728,80
	- wydatki bieżące	7 028 945,89	0,00	2 107 001,02	9 135 946,91

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	6 190 076,31	0,00	2 107 001,02	8 297 077,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 303,12	0,00	283 905,55	1 648 208,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 825 773,19	0,00	1 823 095,47	6 648 868,66
		- wydatki majątkowe	492 522,45	0,00	1 245 259,44	1 737 781,89
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 522,45	0,00	1 245 259,44	1 737 781,89
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	3 221 979,26	3 221 979,26
		wydatki bieżące	0,00	0,00	1 976 719,82	1 976 719,82
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 976 719,82	1 976 719,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	173 497,15	173 497,15
§4017		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	78 986,13	78 986,13
§4117		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	22 069,80	22 069,80
§4127		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	3 152,63	3 152,63
§4177		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	18 936,11	18 936,11
§4717		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	689,48	689,48
§4797		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	49 663,00	49 663,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 803 222,67	1 803 222,67
§4217		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	956 344,06	956 344,06
§4247		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	442 429,72	442 429,72
§4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	404 448,89	404 448,89
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 245 259,44	1 245 259,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 245 259,44	1 245 259,44
§6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 245 259,44	1 245 259,44
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	0,00	0,00	130 281,20	130 281,20
		wydatki bieżące	0,00	0,00	130 281,20	130 281,20
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	130 281,20	130 281,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	110 408,40	110 408,40
§4017		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	5 578,00	5 578,00
§4117		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	0,00	0,00	13 614,09	13 614,09

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
			SPOŁECZNE				
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		0,00	0,00	1 796,30	1 796,30
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		0,00	0,00	15 032,23	15 032,23
	§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		0,00	0,00	644,78	644,78
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		0,00	0,00	73 743,00	73 743,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 872,80</i>	<i>19 872,80</i>
	§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		0,00	0,00	4 972,93	4 972,93
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	14 899,87	14 899,87

Załącznik Nr 2

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

24 / 24

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		85 637 039,10	108 000,00	30 789,27	85 559 828,37
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 575 431,74	0,00	12 789,27	12 588 221,01
dotacje celowe		3 940 481,74	0,00	12 789,27	3 953 271,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	12 789,27	12 789,27
	60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	0,00	0,00	12 789,27	12 789,27
	2710 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	12 789,27	12 789,27
	KP SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA	0,00	0,00	12 789,27	12 789,27
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		73 061 607,36	108 000,00	18 000,00	72 971 607,36
dotacje przedmiotowe		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	2630 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	DK DOTACJE EKOLOGICZNE	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
dotacje celowe		8 893 176,42	90 000,00	18 000,00	8 821 176,42
852	POMOC SPOŁECZNA	2 271 599,22	90 000,00	0,00	2 181 599,22
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 482 946,22	80 000,00	0,00	1 402 946,22
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 482 946,22	80 000,00	0,00	1 402 946,22
	DSO LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA	1 482 946,22	80 000,00	0,00	1 402 946,22
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	602 105,00	10 000,00	0,00	592 105,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	602 105,00	10 000,00	0,00	592 105,00

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 1 / 2

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>DSO STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHELMIE</i>	<i>230 425,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 425,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 286 000,00	0,00	18 000,00	1 304 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 286 000,00	0,00	18 000,00	1 304 000,00
	2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	0,00	18 000,00	118 000,00
	<i>DK DOTACJE EKOLOGICZNE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 2 / 2

Miasto Chełm

**Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
przewidziane do realizacji w 2025 roku - zmiany**

w złotych

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			18 228 658,05	11 100,00	0,00	18 217 558,05
Wydatki gminy			3 410 062,81	11 100,00	0,00	3 398 962,81
wydatki na zadania własne w tym			2 870 062,81	11 100,00	0,00	2 858 962,81
926	KULTURA FIZYCZNA		40 000,00	11 100,00	0,00	28 900,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	40 000,00	11 100,00	0,00	28 900,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	11 100,00	0,00	28 900,00
	MOSIR	MODERNIZACJA UKŁADU POMIAROWEGO W MIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ	40 000,00	11 100,00	0,00	28 900,00

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF:16307 1 / 1

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	720 72095	„Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego”	413 337,50 PLN	2025-2027	137 963,13		0,00		0,00		137 963,13	
					137 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 963,13	0,00
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 5)	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
14	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 6)	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
15	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		0,00		0,00		10 885 826,95	
					1 718 726,95	9 167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 726,95	9 167 100,00
16	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
17	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
18	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
19	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (ZSP NR 3)	149 371,29 PLN	2024-2026	44 238,82		0,00		0,00		44 238,82	
					44 238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 238,82	0,00
20	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
21	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
22	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

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	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
24	801 80195	Ekonomy i praca – to się opłaca – 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
25	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
26	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	13 977 131,68 PLN	2025-2026	10 797 486,20		0,00		0,00		10 797 486,20	
					105 496,12	10 691 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105 496,12	10 691 990,08
27	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
28	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
29	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
30	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
31	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	14 537 211,69 PLN	2025-2026	5 546 888,86		0,00		0,00		5 546 888,86	
					3 948,56	5 542 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948,56	5 542 940,30
32	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	13 330 397,75 PLN	2025-2026	6 074 476,85		0,00		0,00		6 074 476,85	
					3 948,56	6 070 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948,56	6 070 528,29
33	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	23 941 435,57 PLN	2025-2026	10 837 769,57		0,00		0,00		10 837 769,57	
					3 948,56	10 833 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948,56	10 833 821,01
34	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	5 599 482,56 PLN	2025-2027	0,00		0,00		3 221 979,26		3 221 979,26	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 719,82	1 245 259,44	1 976 719,82	1 245 259,44
35	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 6)	842 981,50 PLN	2025-2027	0,00		0,00		375 871,34		375 871,34	
					0,00	0,00	0,00	0,00	375 871,34	0,00	375 871,34	0,00
36	801 80195	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	613 088,00 PLN	2025-2027	0,00		0,00		130 281,20		130 281,20	
					0,00	0,00	0,00	0,00	130 281,20	0,00	130 281,20	0,00
37	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 7)	1 284 684,57 PLN	2025-2027	0,00		0,00		310 829,34		310 829,34	
					0,00	0,00	0,00	0,00	282 624,95	28 204,39	282 624,95	28 204,39
38	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
39	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
40	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
41	855 85516	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Złobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm	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

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
42	900 90095	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	15 488 106,42 PLN	2024-2025	6 824 765,80		0,00		0,00		6 824 765,80	
					300 277,75	6 524 488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	300 277,75	6 524 488,05
43	921 92195	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	44 442 530,84 PLN	2025-2028	0,00		0,00		2 778 162,52		2 778 162,52	
					0,00	0,00	0,00	0,00	134 283,08	2 643 879,44	134 283,08	2 643 879,44
RAZEM					91 107 752,27		0,00		6 817 123,66		97 924 875,93	
					13 592 483,81	77 515 268,46	0,00	0,00	2 899 780,39	3 917 343,27	16 492 264,20	81 432 611,73

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				42 343 520,49	107 110,76	3 400 690,67	45 637 100,40
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	9 780,00	0,00	140 220,00
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	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025 – 2027	750/75023	2025	2027	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
25	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
26	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	984,00	0,00	0,00	984,00
27	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
28	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
29	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
30	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
31	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
32	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
33	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
34	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	1 650 439,29	0,00	0,00	1 650 439,29
35	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	796 927,38	0,00	0,00	796 927,38
36	ERA ZAWODOWCÓW	801/80195	2025	2027	594 727,23	0,00	0,00	594 727,23
37	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	679 917,09	0,00	0,00	679 917,09
38	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	58 406,24	0,00	0,00	58 406,24
39	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	35 055,25	0,00	0,00	35 055,25
40	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
41	„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”	801/80195	2024	2025	252 668,76	0,00	0,00	252 668,76
42	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”	801/80195	2024	2025	5 738,99	0,00	0,00	5 738,99

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
43	Erasmus +	801/80195	2024	2025	122 368,24	0,00	0,00	122 368,24
44	Ekonomy i praca – to się opłaca – edycja 2	801/80195	2024	2027	1 721 439,84	0,00	0,00	1 721 439,84
45	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST W Chełmie	801/80195	2024	2025	408 103,92	0,00	0,00	408 103,92
46	Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu	801/80195	2025	2027	1 666 736,14	0,00	0,00	1 666 736,14
47	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	801/80195	2025	2026	126 988,73	0,00	0,00	126 988,73
48	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	801/80195	2025	2026	4 856,73	0,00	0,00	4 856,73
49	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	801/80195	2025	2026	4 856,73	0,00	0,00	4 856,73
50	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	801/80195	2025	2026	4 856,73	0,00	0,00	4 856,73
51	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	0,00	0,00	2 330 062,06	2 330 062,06
52	„Równi w edukacji” (SP 6)	801/80195	2025	2027	0,00	0,00	418 585,50	418 585,50
53	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	801/80195	2025	2027	0,00	0,00	137 802,00	137 802,00
54	„Równi w edukacji” (SP 7)	801/80195	2025	2027	0,00	0,00	321 321,57	321 321,57
55	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	12 230,96	0,00	0,00	12 230,96
56	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	2 486 855,37	0,00	0,00	2 486 855,37
57	Asystencja – kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	886 650,00	0,00	0,00	886 650,00
58	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
59	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2028	18 888 299,36	0,00	0,00	18 888 299,36
60	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
61	Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
62	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
63	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	186 882,09	0,00	0,00	186 882,09
64	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2024	2025	1 048 524,00	0,00	0,00	1 048 524,00
66	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
67	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026	900/90095	2024	2026	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
68	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
69	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	353 267,93	0,00	0,00	353 267,93
70	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	1 693,50	0,00	0,00	1 693,50
71	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
72	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	131 622,60	97 330,76	172 919,54	207 211,38
73	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025	926/92604	2024	2025	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00
II	wydatki majątkowe				621 710 346,55	1 869 571,21	4 667 449,07	624 508 224,41
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	234 735 417,73	0,00	0,00	234 735 417,73
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza oraz Obłotskiej 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	2027	0,00		0,00	0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
7	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońska 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	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. Obłoińskiej 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	4 352 891,53	0,00	0,00	4 352 891,53
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	4 402 467,01	0,00	0,00	4 402 467,01
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	12 192 100,00	0,00	0,00	12 192 100,00
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	4 198 020,75	0,00	0,00	4 198 020,75
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 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	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	0,00	0,00	1 318 510,00	1 318 510,00
41	„Równi w edukacji” (SP 7)	801/80195	2025	2027	0,00	0,00	32 066,10	32 066,10
42	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	2 572 168,20	0,00	0,00	2 572 168,20
43	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85395	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
44	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
45	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	27 820,14	0,00	0,00	27 820,14
52	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
53	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji) - opracowanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację budynków przy ul. Hrubieszowskiej 102 w Chełmie	921/92118	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
54	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
55	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
56	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	2 632 451,99	1 869 571,21	3 316 872,97	4 079 753,75
57	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2024	2025	2 107 879,94	0,00	0,00	2 107 879,94
58	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
59	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
60	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kapieliskowej w Chełmie	926/92601	2025	2027	2 592 271,72	0,00	0,00	2 592 271,72
61	Budowa zadaszono lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	2 811 070,00	0,00	0,00	2 811 070,00
63	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	664 053 867,04	1 976 681,97	8 068 139,74	670 145 324,81

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

Załącznik Nr 7

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
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 081,74	8 417 513,00	0,00	48 368,00	8 465 881,00	8 622 962,74	8 574 594,74	0,00	48 368,00	8 622 962,74	0,00	8 622 962,74
	80101	Szkoły podstawowe	8 520,72	686 408,00	0,00	10 080,00	696 488,00	705 008,72	694 928,72	0,00	10 080,00	705 008,72	0,00	705 008,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	79,42	8 120,00	0,00	10 080,00	18 200,00	18 279,42	8 199,42	0,00	10 080,00	18 279,42	0,00	18 279,42
		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	35 250,00	853 326,00	929 935,55	894 685,55	0,00	35 250,00	929 935,55	0,00	929 935,55
		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	3 250,00	47 330,00	53 081,29	49 831,29	0,00	3 250,00	53 081,29	0,00	53 081,29
		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	32 000,00	94 000,00	100 337,54	68 337,54	0,00	32 000,00	100 337,54	0,00	100 337,54
		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	3 038,00	627 058,00	633 066,04	630 028,04	0,00	3 038,00	633 066,04	0,00	633 066,04
		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	3 038,00	347 630,00	347 630,00	344 592,00	0,00	3 038,00	347 630,00	0,00	347 630,00
	80120	Licea ogólnokształcące	24 137,81	652 185,00	0,00	0,00	652 185,00	676 322,81	676 322,81	0,00	0,00	676 322,81	0,00	676 322,81
		I Liceum Ogólnokształcące	24 126,14	598 400,00	0,00	0,00	598 400,00	622 526,14	622 526,14	0,00	0,00	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

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	10 318 389,00	0,00	48 368,00	10 366 757,00	10 531 758,97	10 483 390,97	0,00	48 368,00	10 531 758,97	0,00	10 531 758,97

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2025 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **7 393 303,18 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 **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **116 000,00 zł** w związku z wykonaniem kwoty wyższej w stosunku do upływu czasu z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **4 236 205,33 zł** z tytułu pozostałych odsetek oraz różnych opłat z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracowników administracyjnych oraz środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Równi w Edukacji” (SP nr 6), „Równi w Edukacji” (SP nr 7), „Równi w Edukacji” (ZWIPPPP nr 1), „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **1 161,34 zł** na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na refundację podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia powstałej szkody,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **1 560,00 zł** na podstawie zawartego aneksu do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywny Samorząd”,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **92 793,29 zł** na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Równi w Edukacji” (SP nr 6), „Równi w Edukacji” (SP nr 7), „Równi w Edukacji” (ZWIPPPP nr 1) w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **1 947,70 zł** z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika internatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **2 712,00 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **2 778 162,52 zł** na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07 Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 oraz harmonogramem na realizację projektu pn. „Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej”,

- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **150 000,00 zł** z tytułu wpływu ze sprzedaży biletów oraz towarów z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych.

2. Zwiększenie w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **400,00 zł**,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **10 350,00 zł**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **2,00 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 **2 009,00 zł**.

3. Zwiększenie wydatków:

- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **265 872,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę prowizji związanej z obsługą zadłużenia długoterminowego,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **237 064,61 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **23 110,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **147 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz świadczenia społeczne.

4. Zmniejszenie wydatków:

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **1 255 271,98 zł** na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07 Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 oraz harmonogramem na realizację projektu pn. „Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej”,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **11 100,00 zł** z tytułu poniesienia mniejszych kosztów niż przewidywano na modernizacji układu pomiarowego w Miejskiej Hali Sportowej.

5. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **18 389,27 zł** z przeznaczeniem dla samorządu województwa lubelskiego na organizację tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 w sezonie letnim 2025 r. oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dziale **600 „Transport i łączność”**,
- z działu **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w dziale **855 „Rodzina”**,
- z działu **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dziale **720 „Informatyka”**,
- z działu **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **3 600,00 zł** z przeznaczeniem na stypendium sportowe w dziale **926 „Kultura fizyczna”**.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **9 780,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025 – 2027”,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznych,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **2 678,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz szkolenia pracowników,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **18 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje ekologiczne związane z likwidacją lokalnych zbiorników na nieczystości ciekłe i podłączenie obiektów do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **711 629,99 zł** na realizację projektu pn.: „Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej”.

10. Dokonuje się uwolnienia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w kwocie **250 000,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem w stosunku do upływu czasu.

11. Dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **856 086,37 zł** na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.