

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 1 069 379 827,53 zł, z tego dochody bieżące 564 146 075,31 zł i dochody majątkowe 505 233 752,22 zł zastępuje się kwotą 1 071 092 912,41 zł, z tego dochody bieżące 565 195 095,43 zł i dochody majątkowe 505 897 816,98 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 6 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwotę 802 135,90 zł zastępuje się kwotą 1 457 918,92 zł.
- 2) w § 2 kwotę 1 177 495 027,53 zł, z tego z tego wydatki bieżące 522 334 733,36 zł i wydatki majątkowe 655 160 294,17 zł zastępuje się kwotą 1 164 208 112,41 zł, z tego z tego wydatki bieżące 523 945 635,89 zł i wydatki majątkowe 640 262 476,52 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 6 dokonuje się zmian w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej, kwotę 802 135,90 zł zastępuje się kwotą 1 457 918,92 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 93 115 200,00 zł”,
 2. „Źródłem pokrycia deficytu są przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 93 115 200,00 zł.”
- 4) w § 4:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 231 137 550,00 zł”,
 - b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5 w pkt 2 lit. c zwiększa się rezerwę celową o kwotę 2 214 918,87 zł,
- 6) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 7:
 - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 10 366 757,00 zł zastępuje się kwotą 10 589 490,00 zł oraz kwotę wydatków 10 531 758,97 zł zastępuje się kwotą 10 754 491,97 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:
- „Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 271 137 550,00 zł”.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		1 069 379 827,53	197 000,00	1 910 084,88	1 071 092 912,41
- dochody bieżące		564 146 075,31	197 000,00	1 246 020,12	565 195 095,43
- dochody majątkowe		505 233 752,22	0,00	664 064,76	505 897 816,98
Dochody gminy		784 640 566,77	197 000,00	1 538 352,22	785 981 918,99
- dochody bieżące		524 099 308,86	197 000,00	1 072 852,22	524 975 161,08
- dochody majątkowe		260 541 257,91	0,00	465 500,00	261 006 757,91
dochody własne		404 929 759,84	197 000,00	1 496 131,52	406 228 891,36
- dochody bieżące		335 735 429,73	197 000,00	1 030 631,52	336 569 061,25
- dochody majątkowe		69 194 330,11	0,00	465 500,00	69 659 830,11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 431 469,00	0,00	246 059,41	21 677 528,41
	- dochody bieżące	9 851 469,00	0,00	46 059,41	9 897 528,41
	- dochody majątkowe	11 580 000,00	0,00	200 000,00	11 780 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 051 469,00	0,00	236 059,41	14 287 528,41
	- dochody bieżące	2 471 469,00	0,00	36 059,41	2 507 528,41
	- dochody majątkowe	11 580 000,00	0,00	200 000,00	11 780 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 051 469,00	0,00	236 059,41	14 287 528,41
	dochody bieżące	2 471 469,00	0,00	36 059,41	2 507 528,41
	§0550 WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	750 000,00	0,00	10 000,00	760 000,00
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	22 000,00	0,00	10 000,00	32 000,00
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	24 803,00	0,00	10 000,00	34 803,00
	§0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	6 059,41	6 059,41
	dochody majątkowe	11 580 000,00	0,00	200 000,00	11 780 000,00
	§0760 WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	80 000,00	0,00	200 000,00	280 000,00
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 380 000,00	0,00	10 000,00	7 390 000,00
	- dochody bieżące	7 380 000,00	0,00	10 000,00	7 390 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 380 000,00	0,00	10 000,00	7 390 000,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		dochody bieżące	7 380 000,00	0,00	10 000,00	7 390 000,00
	§0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		481 902,00	0,00	2 540,00	484 442,00
		- dochody bieżące	481 902,00	0,00	2 540,00	484 442,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	439 602,00	0,00	2 540,00	442 142,00
		- dochody bieżące	439 602,00	0,00	2 540,00	442 142,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	189 602,00	0,00	2 540,00	192 142,00
		dochody bieżące	189 602,00	0,00	2 540,00	192 142,00
	§0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	0,00	40,00	140,00
	§0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70 500,00	0,00	2 500,00	73 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		294 112 618,41	0,00	173 603,62	294 286 222,03
		- dochody bieżące	294 112 618,41	0,00	173 603,62	294 286 222,03
	75601	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	400 750,00	0,00	150,00	400 900,00
		- dochody bieżące	400 750,00	0,00	150,00	400 900,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	400 750,00	0,00	150,00	400 900,00
		dochody bieżące	400 750,00	0,00	150,00	400 900,00
	§0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	750,00	0,00	150,00	900,00
	75615	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	33 808 500,00	0,00	44 000,00	33 852 500,00
		- dochody bieżące	33 808 500,00	0,00	44 000,00	33 852 500,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 808 500,00	0,00	44 000,00	33 852 500,00
		dochody bieżące	33 808 500,00	0,00	44 000,00	33 852 500,00
	§0320	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	18 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
	§0500	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 760 009,00	0,00	108 177,80	3 868 186,80
	- dochody bieżące	3 760 009,00	0,00	108 177,80	3 868 186,80
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 300 009,00	0,00	108 177,80	1 408 186,80
	dochody bieżące	1 300 009,00	0,00	108 177,80	1 408 186,80
	§0460 WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	1 300 000,00	0,00	108 177,80	1 408 177,80
	75624 DYWIDENDY	6 000 000,00	0,00	21 275,82	6 021 275,82
	- dochody bieżące	6 000 000,00	0,00	21 275,82	6 021 275,82
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 000 000,00	0,00	21 275,82	6 021 275,82
	dochody bieżące	6 000 000,00	0,00	21 275,82	6 021 275,82
	§0730 WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000 000,00	0,00	21 275,82	6 021 275,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 177 733,18	0,00	1 700,00	15 179 433,18
	- dochody bieżące	1 298 843,18	0,00	1 700,00	1 300 543,18
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	11 815 437,41	0,00	1 700,00	11 817 137,41
	- dochody bieżące	177 515,41	0,00	1 700,00	179 215,41
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	10 731,00	0,00	1 700,00	12 431,00
	dochody bieżące	10 731,00	0,00	1 700,00	12 431,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 703 563,61	37 000,00	37 000,00	1 703 563,61
	- dochody bieżące	1 703 563,61	37 000,00	37 000,00	1 703 563,61
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	- dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			105 000,00	5 000,00	5 000,00	105 000,00
	- dochody bieżące			105 000,00	5 000,00	5 000,00	105 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			105 000,00	5 000,00	5 000,00	105 000,00
	dochody bieżące			105 000,00	5 000,00	5 000,00	105 000,00
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85216	ZASIŁKI STAŁE			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	- dochody bieżące			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	dochody bieżące			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

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	
			OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY					
855	RODZINA			4 073 241,11	160 000,00	220 000,00	4 133 241,11	
	- dochody bieżące			4 073 241,11	160 000,00	220 000,00	4 133 241,11	
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			540 561,27	160 000,00	220 000,00	600 561,27	
		- dochody bieżące			540 561,27	160 000,00	220 000,00	600 561,27
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			180 561,27	160 000,00	220 000,00	240 561,27
		dochody bieżące			180 561,27	160 000,00	220 000,00	240 561,27
		§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		551,37	0,00	220 000,00	220 551,37
		§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			18 087 684,15	0,00	815 228,49	18 902 912,64
	- dochody bieżące			16 901 684,15	0,00	549 728,49	17 451 412,64	
	- dochody majątkowe			1 186 000,00	0,00	265 500,00	1 451 500,00	
	90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			596 483,83	0,00	549 728,49	1 146 212,32	
		- dochody bieżące			596 483,83	0,00	549 728,49	1 146 212,32
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM			596 483,83	0,00	549 728,49	1 146 212,32
		dochody bieżące			596 483,83	0,00	549 728,49	1 146 212,32
		§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		596 483,83	0,00	549 728,49	1 146 212,32
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 221 000,00	0,00	265 500,00	1 486 500,00	
		- dochody majątkowe			1 186 000,00	0,00	265 500,00	1 451 500,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM			1 221 000,00	0,00	265 500,00	1 486 500,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		dochody majątkowe	1 186 000,00	0,00	265 500,00	1 451 500,00
	\$6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 186 000,00	0,00	265 500,00	1 451 500,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł			75 414 327,41	0,00	42 220,70	75 456 548,11
- dochody bieżące			5 614 427,95	0,00	42 220,70	5 656 648,65
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 824 765,80	0,00	42 220,70	6 866 986,50
	- dochody bieżące		300 277,75	0,00	42 220,70	342 498,45
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 824 765,80	0,00	42 220,70	6 866 986,50
		- dochody bieżące	300 277,75	0,00	42 220,70	342 498,45
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 824 765,80	0,00	42 220,70	6 866 986,50
		dochody bieżące	300 277,75	0,00	42 220,70	342 498,45
	\$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	300 277,75	0,00	42 220,70	342 498,45
Dochody powiatu			284 739 260,76	0,00	371 732,66	285 110 993,42
- dochody bieżące			40 046 766,45	0,00	173 167,90	40 219 934,35
- dochody majątkowe			244 692 494,31	0,00	198 564,76	244 891 059,07
dochody własne			233 093 207,62	0,00	141 697,57	233 234 905,19
- dochody bieżące			4 889 253,49	0,00	141 697,57	5 030 951,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		26 159 350,00	0,00	3 000,00	26 162 350,00
	- dochody bieżące		1 159 350,00	0,00	3 000,00	1 162 350,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		43 350,00	0,00	3 000,00	46 350,00
		- dochody bieżące	43 350,00	0,00	3 000,00	46 350,00
		DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	43 350,00	0,00	3 000,00	46 350,00

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
		dochody bieżące	43 350,00	0,00	3 000,00	46 350,00
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 800,00	0,00	3 000,00	4 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 500 860,99	0,00	28 672,49	5 529 533,48
		- dochody bieżące	719 231,43	0,00	28 672,49	747 903,92
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 581 485,85	0,00	28 672,49	2 610 158,34
		- dochody bieżące	268 128,29	0,00	28 672,49	296 800,78
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	151 250,66	0,00	28 672,49	179 923,15
		dochody bieżące	151 250,66	0,00	28 672,49	179 923,15
	§0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	8 060,00	8 060,00
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	151 250,66	0,00	20 612,49	171 863,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 025 826,09	0,00	1 803,47	2 027 629,56
		- dochody bieżące	13 023,09	0,00	1 803,47	14 826,56
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 111,09	0,00	1 803,47	11 914,56
		- dochody bieżące	10 111,09	0,00	1 803,47	11 914,56
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	3 311,09	0,00	1 803,47	5 114,56
		dochody bieżące	3 311,09	0,00	1 803,47	5 114,56
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 311,09	0,00	1 803,47	5 114,56
855	RODZINA		382 705,87	0,00	2 167,08	384 872,95
		- dochody bieżące	382 705,87	0,00	2 167,08	384 872,95
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	106 783,08	0,00	2 167,08	108 950,16
		- dochody bieżące	106 783,08	0,00	2 167,08	108 950,16
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	8 245,04	0,00	2 033,14	10 278,18
		dochody bieżące	8 245,04	0,00	2 033,14	10 278,18
	§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	2 033,14	2 033,14

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	276,88	0,00	133,94	410,82
		dochody bieżące	276,88	0,00	133,94	410,82
	§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	202,88	0,00	81,94	284,82
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	74,00	0,00	52,00	126,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
	- dochody bieżące		205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
	- dochody bieżące		205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
		DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
		dochody bieżące	205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
dotacje z funduszy celowych			868 004,71	0,00	198 564,76	1 066 569,47
- dochody majątkowe			497 827,91	0,00	198 564,76	696 392,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		736 464,80	0,00	198 564,76	935 029,56
	- dochody majątkowe		369 000,00	0,00	198 564,76	567 564,76
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	612 211,80	0,00	198 564,76	810 776,56
	- dochody majątkowe		369 000,00	0,00	198 564,76	567 564,76
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	582 159,00	0,00	198 564,76	780 723,76
		dochody majątkowe	369 000,00	0,00	198 564,76	567 564,76
	§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	369 000,00	0,00	198 564,76	567 564,76
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł			22 510 548,52	0,00	31 470,33	22 542 018,85
- dochody bieżące			10 877 836,25	0,00	31 470,33	10 909 306,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 873 728,80	0,00	31 470,33	10 905 199,13
	- dochody bieżące		9 135 946,91	0,00	31 470,33	9 167 417,24

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
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 873 728,80	0,00	31 470,33	10 905 199,13
	- dochody bieżące	9 135 946,91	0,00	31 470,33	9 167 417,24
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 651 749,54	0,00	31 470,33	7 683 219,87
	dochody bieżące	7 159 227,09	0,00	31 470,33	7 190 697,42
§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	6 370 347,18	0,00	31 470,33	6 401 817,51

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:	1 177 495 027,53	18 625 691,90	5 338 776,78	1 164 208 112,41
- wydatki bieżące	522 334 733,36	9 783,17	1 620 685,70	523 945 635,89
wydatki jednostek budżetowych	390 415 729,25	9 783,17	1 291 237,19	391 697 183,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 596 085,32	0,00	75 308,09	255 671 393,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 824 369,57	9 783,17	1 205 836,55	130 020 422,95
remonty	5 995 274,36	0,00	10 092,55	6 005 366,91
dotacje na zadania bieżące	80 719 908,33	0,00	28 672,49	80 748 580,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 802 779,45	0,00	300 776,02	38 103 555,47
- wydatki majątkowe	655 160 294,17	18 615 908,73	3 718 091,08	640 262 476,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 638 307,17	18 615 908,73	3 718 091,08	631 740 489,52
Wydatki gminy	676 443 295,19	6 201 704,46	4 445 561,80	674 687 152,53
- wydatki bieżące	329 673 481,28	6 693,50	1 004 952,11	330 671 739,89
wydatki jednostek budżetowych	239 073 681,86	6 693,50	1 004 952,11	240 071 940,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 423 219,63	0,00	12 514,29	135 435 733,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 524 008,27	6 693,50	984 378,41	100 501 693,18
remonty	4 126 453,96	0,00	8 059,41	4 134 513,37
- wydatki majątkowe	346 769 813,91	6 195 010,96	3 440 609,69	344 015 412,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 247 826,91	6 195 010,96	3 440 609,69	335 493 425,64
wydatki na zadania własne	433 739 605,30	6 201 704,46	4 403 341,10	431 941 241,94
- wydatki bieżące	278 316 719,19	6 693,50	962 731,41	279 272 757,10
wydatki jednostek budżetowych	217 979 633,90	6 693,50	962 731,41	218 935 671,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 876 399,92	0,00	1 877,14	121 878 277,06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 091 370,02	6 693,50	952 794,86	93 037 471,38
remonty	4 011 863,96	0,00	8 059,41	4 019 923,37
- wydatki majątkowe	155 422 886,11	6 195 010,96	3 440 609,69	152 668 484,84
inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 900 899,11	6 195 010,96	3 440 609,69	144 146 497,84
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 685 705,64	180 190,82	30 000,00	75 535 514,82
- wydatki majątkowe	60 905 998,37	180 190,82	30 000,00	60 755 807,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 905 998,37	180 190,82	30 000,00	60 755 807,55
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	29 057 506,25	180 190,82	0,00	28 877 315,43

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 majątkowe	27 705 806,25	180 190,82	0,00	27 525 615,43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 705 806,25	180 190,82	0,00	27 525 615,43
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	27 880 806,25	180 190,82	0,00	27 700 615,43
		wydatki majątkowe	27 705 806,25	180 190,82	0,00	27 525 615,43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 705 806,25	180 190,82	0,00	27 525 615,43
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 704 806,25	180 190,82	0,00	23 524 615,43
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 794 610,12	0,00	30 000,00	33 824 610,12
		- wydatki majątkowe	33 200 192,12	0,00	30 000,00	33 230 192,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 200 192,12	0,00	30 000,00	33 230 192,12
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 756 610,12	0,00	30 000,00	33 786 610,12
		wydatki majątkowe	33 200 192,12	0,00	30 000,00	33 230 192,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 200 192,12	0,00	30 000,00	33 230 192,12
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 615 345,79	0,00	30 000,00	14 645 345,79
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 320 615,00	5 987 000,00	6 059,41	13 339 674,41
		- wydatki bieżące	9 417 000,00	0,00	6 059,41	9 423 059,41
		wydatki jednostek budżetowych	9 417 000,00	0,00	6 059,41	9 423 059,41
		<i>remonty</i>	<i>606 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 059,41</i>	<i>612 059,41</i>
		- wydatki majątkowe	9 903 615,00	5 987 000,00	0,00	3 916 615,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 903 615,00	5 987 000,00	0,00	916 615,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 185 500,00	5 987 000,00	6 059,41	2 204 559,41
		- wydatki bieżące	1 698 500,00	0,00	6 059,41	1 704 559,41
		wydatki jednostek budżetowych	1 698 500,00	0,00	6 059,41	1 704 559,41
		<i>remonty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 059,41</i>	<i>11 059,41</i>
		- wydatki majątkowe	6 487 000,00	5 987 000,00	0,00	500 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 487 000,00	5 987 000,00	0,00	500 000,00
		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 185 500,00	5 987 000,00	6 059,41	2 204 559,41
		wydatki bieżące	1 698 500,00	0,00	6 059,41	1 704 559,41
		wydatki jednostek budżetowych	1 698 500,00	0,00	6 059,41	1 704 559,41
		<i>remonty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 059,41</i>	<i>11 059,41</i>

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
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	6 059,41	11 059,41
			wydatki majątkowe	6 487 000,00	5 987 000,00	0,00	500 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 487 000,00	5 987 000,00	0,00	500 000,00
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 487 000,00	5 987 000,00	0,00	500 000,00
720	INFORMATYKA			3 197 958,66	0,00	210 615,00	3 408 573,66
			- wydatki bieżące	1 297 260,43	0,00	60 615,00	1 357 875,43
			wydatki jednostek budżetowych	1 297 260,43	0,00	60 615,00	1 357 875,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 420,33	0,00	58 615,00	1 300 035,33
			remonty	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
			- wydatki majątkowe	1 900 698,23	0,00	150 000,00	2 050 698,23
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 698,23	0,00	150 000,00	2 050 698,23
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 197 958,66	0,00	210 615,00	3 408 573,66
			- wydatki bieżące	1 297 260,43	0,00	60 615,00	1 357 875,43
			wydatki jednostek budżetowych	1 297 260,43	0,00	60 615,00	1 357 875,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 420,33	0,00	58 615,00	1 300 035,33
			remonty	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
			- wydatki majątkowe	1 900 698,23	0,00	150 000,00	2 050 698,23
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 698,23	0,00	150 000,00	2 050 698,23
			BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 140 237,71	0,00	60 615,00	1 200 852,71
			wydatki bieżące	1 140 237,71	0,00	60 615,00	1 200 852,71
			wydatki jednostek budżetowych	1 140 237,71	0,00	60 615,00	1 200 852,71
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 237,71	0,00	58 615,00	1 163 852,71
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 783,28	0,00	43 929,00	162 712,28
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	962 419,43	0,00	14 686,00	977 105,43
			remonty	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
			DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 028 196,58	0,00	150 000,00	2 178 196,58
			wydatki majątkowe	1 900 698,23	0,00	150 000,00	2 050 698,23
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 698,23	0,00	150 000,00	2 050 698,23
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	522 500,00	0,00	150 000,00	672 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			2 459 822,71	0,00	2 214 918,87	4 674 741,58

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	1 570 456,71	0,00	2 214 918,87	3 785 375,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 456,71	0,00	2 214 918,87	3 785 375,58
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 571 822,71	0,00	2 214 918,87	3 786 741,58
	- wydatki majątkowe	1 570 456,71	0,00	2 214 918,87	3 785 375,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 456,71	0,00	2 214 918,87	3 785 375,58
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 571 822,71	0,00	2 214 918,87	3 786 741,58
	wydatki majątkowe	1 570 456,71	0,00	2 214 918,87	3 785 375,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 456,71	0,00	2 214 918,87	3 785 375,58
	§6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 570 456,71	0,00	2 214 918,87	3 785 375,58
	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 181 842,64	0,00	501 700,00	168 683 542,64
	- wydatki bieżące	134 247 978,48	0,00	1 700,00	134 249 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	95 098 521,40	0,00	1 700,00	95 100 221,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 609 395,39	0,00	1 700,00	12 611 095,39
	- wydatki majątkowe	33 933 864,16	0,00	500 000,00	34 433 864,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 933 864,16	0,00	500 000,00	34 433 864,16
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	77 830 214,07	0,00	1 700,00	77 831 914,07
	- wydatki bieżące	58 500 141,18	0,00	1 700,00	58 501 841,18
	wydatki jednostek budżetowych	51 418 681,77	0,00	1 700,00	51 420 381,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 610 964,39	0,00	1 700,00	6 612 664,39
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	6 707 797,78	0,00	1 700,00	6 709 497,78
	wydatki bieżące	6 707 797,78	0,00	1 700,00	6 709 497,78
	wydatki jednostek budżetowych	6 705 190,78	0,00	1 700,00	6 706 890,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 440,00	0,00	1 700,00	832 140,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 312,00	0,00	1 700,00	4 012,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 399 620,12	0,00	500 000,00	20 899 620,12
	- wydatki majątkowe	14 428 791,27	0,00	500 000,00	14 928 791,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 428 791,27	0,00	500 000,00	14 928 791,27
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 440 587,90	0,00	500 000,00	14 940 587,90
	wydatki majątkowe	14 416 370,78	0,00	500 000,00	14 916 370,78

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	14 416 370,78	0,00	500 000,00	14 916 370,78
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 216 370,78	0,00	500 000,00	12 716 370,78
852	POMOC SPOŁECZNA		12 356 890,74	0,00	164 000,00	12 520 890,74
	- wydatki bieżące		12 356 890,74	0,00	164 000,00	12 520 890,74
	wydatki jednostek budżetowych		8 242 741,63	0,00	164 000,00	8 406 741,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 368 882,48	0,00	164 000,00	2 532 882,48
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		1 142 374,70	0,00	164 000,00	1 306 374,70
	- wydatki bieżące		1 142 374,70	0,00	164 000,00	1 306 374,70
	wydatki jednostek budżetowych		1 142 374,70	0,00	164 000,00	1 306 374,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 142 374,70	0,00	164 000,00	1 306 374,70
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1 142 374,70	0,00	164 000,00	1 306 374,70
	wydatki bieżące		1 142 374,70	0,00	164 000,00	1 306 374,70
	wydatki jednostek budżetowych		1 142 374,70	0,00	164 000,00	1 306 374,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 142 374,70	0,00	164 000,00	1 306 374,70
	§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 142 374,70	0,00	164 000,00	1 306 374,70
855	RODZINA		4 856 193,09	0,00	60 000,00	4 916 193,09
	- wydatki bieżące		4 681 193,09	0,00	60 000,00	4 741 193,09
	wydatki jednostek budżetowych		4 679 993,09	0,00	60 000,00	4 739 993,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 080 743,70	0,00	60 000,00	1 140 743,70
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		460 485,85	0,00	60 000,00	520 485,85
	- wydatki bieżące		460 485,85	0,00	60 000,00	520 485,85
	wydatki jednostek budżetowych		460 485,85	0,00	60 000,00	520 485,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		209 274,02	0,00	60 000,00	269 274,02
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		180 561,27	0,00	60 000,00	240 561,27
	wydatki bieżące		180 561,27	0,00	60 000,00	240 561,27
	wydatki jednostek budżetowych		180 561,27	0,00	60 000,00	240 561,27

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 561,27	0,00	60 000,00	240 561,27
	§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	160 551,37	0,00	60 000,00	220 551,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		49 393 954,70	29 513,64	1 035 857,00	50 400 298,06
	- wydatki bieżące		37 800 014,25	1 693,50	670 357,00	38 468 677,75
	wydatki jednostek budżetowych		37 682 014,25	1 693,50	670 357,00	38 350 677,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 061 088,90	0,00	1 877,14	1 062 966,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 211 282,37	1 693,50	668 479,86	35 878 068,73
	- wydatki majątkowe		11 593 940,45	27 820,14	365 500,00	11 931 620,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 900 440,45	27 820,14	365 500,00	9 238 120,31
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		120 824,07	0,00	108 177,80	229 001,87
	- wydatki bieżące		120 824,07	0,00	108 177,80	229 001,87
	wydatki jednostek budżetowych		120 824,07	0,00	108 177,80	229 001,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 824,07	0,00	108 177,80	229 001,87
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		120 824,07	0,00	108 177,80	229 001,87
	wydatki bieżące		120 824,07	0,00	108 177,80	229 001,87
	wydatki jednostek budżetowych		120 824,07	0,00	108 177,80	229 001,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 824,07	0,00	108 177,80	229 001,87
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120 824,07	0,00	108 177,80	229 001,87
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 964 180,53	29 513,64	927 679,20	17 862 346,09
	- wydatki bieżące		10 495 240,08	1 693,50	562 179,20	11 055 725,78
	wydatki jednostek budżetowych		10 377 240,08	1 693,50	562 179,20	10 937 725,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 192,86	0,00	1 877,14	32 070,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 347 047,22	1 693,50	560 302,06	10 905 655,78
	- wydatki majątkowe		6 468 940,45	27 820,14	365 500,00	6 806 620,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 775 440,45	27 820,14	365 500,00	4 113 120,31
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		14 199 510,80	0,00	820 228,49	15 019 739,29
	wydatki bieżące		10 320 010,80	0,00	554 728,49	10 874 739,29

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 jednostek budżetowych	10 302 010,80	0,00	554 728,49	10 856 739,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300 960,80	0,00	554 728,49	10 855 689,29
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	489 962,47	0,00	553 728,49	1 043 690,96
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	13 450,00	0,00	1 000,00	14 450,00
		wydatki majątkowe	3 879 500,00	0,00	265 500,00	4 145 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 186 000,00	0,00	265 500,00	1 451 500,00
	§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 186 000,00	0,00	265 500,00	1 451 500,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 764 669,73	29 513,64	107 450,71	2 842 606,80
		wydatki bieżące	175 229,28	1 693,50	7 450,71	180 986,49
		wydatki jednostek budżetowych	75 229,28	1 693,50	7 450,71	80 986,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 142,86	0,00	1 877,14	31 020,00
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 335,69	0,00	1 567,50	25 903,19
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 183,29	0,00	269,45	4 452,74
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	596,10	0,00	38,41	634,51
	§4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	27,78	0,00	1,78	29,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 086,42	1 693,50	5 573,57	49 966,49
	§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 777,20	0,00	3 437,52	8 214,72
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 693,50	1 693,50	0,00	20 000,00
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 725,08	0,00	2 136,05	18 861,13
		wydatki majątkowe	2 589 440,45	27 820,14	100 000,00	2 661 620,31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 589 440,45	27 820,14	100 000,00	2 661 620,31
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	555 283,55	27 820,14	100 000,00	627 463,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 234 156,30	5 000,00	0,00	6 229 156,30
		- wydatki bieżące	801 882,39	5 000,00	0,00	796 882,39
		wydatki jednostek budżetowych	707 891,89	5 000,00	0,00	702 891,89
		wydatki związane z realizacją ich	661 727,43	5 000,00	0,00	656 727,43

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
	<i>statutowych zadań</i>				
	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 056 000,00	5 000,00	0,00	4 051 000,00
	- wydatki bieżące	75 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 009,50	5 000,00	0,00	26 009,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 009,50	5 000,00	0,00	26 009,50
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	35 648 855,31	0,00	180 190,82	35 829 046,13
	- wydatki majątkowe	24 827 362,97	0,00	180 190,82	25 007 553,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 998 875,97	0,00	180 190,82	22 179 066,79
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	19 000 235,97	0,00	180 190,82	19 180 426,79
	- wydatki majątkowe	19 000 235,97	0,00	180 190,82	19 180 426,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000 235,97	0,00	180 190,82	19 180 426,79
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 000 235,97	0,00	180 190,82	19 180 426,79
	wydatki majątkowe	19 000 235,97	0,00	180 190,82	19 180 426,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000 235,97	0,00	180 190,82	19 180 426,79
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 000 235,97	0,00	180 190,82	19 180 426,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	75 414 327,41	0,00	42 220,70	75 456 548,11
	- wydatki bieżące	5 614 427,95	0,00	42 220,70	5 656 648,65
	wydatki jednostek budżetowych	5 614 427,95	0,00	42 220,70	5 656 648,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 711,18	0,00	10 637,15	1 358 348,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 266 716,77	0,00	31 583,55	4 298 300,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 824 765,80	0,00	42 220,70	6 866 986,50
	- wydatki bieżące	300 277,75	0,00	42 220,70	342 498,45
	wydatki jednostek budżetowych	300 277,75	0,00	42 220,70	342 498,45

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	165 142,85	0,00	10 637,15	175 780,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 134,90	0,00	31 583,55	166 718,45
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 824 765,80	0,00	42 220,70	6 866 986,50
	- wydatki bieżące	300 277,75	0,00	42 220,70	342 498,45
	wydatki jednostek budżetowych	300 277,75	0,00	42 220,70	342 498,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 142,85	0,00	10 637,15	175 780,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 134,90	0,00	31 583,55	166 718,45
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 824 765,80	0,00	42 220,70	6 866 986,50
	wydatki bieżące	300 277,75	0,00	42 220,70	342 498,45
	wydatki jednostek budżetowych	300 277,75	0,00	42 220,70	342 498,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 142,85	0,00	10 637,15	175 780,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137 902,15	0,00	8 882,52	146 784,67
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 705,39	0,00	1 526,90	25 232,29
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 378,73	0,00	217,62	3 596,35
§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	156,58	0,00	10,11	166,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 134,90	0,00	31 583,55	166 718,45
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 070,80	0,00	19 479,27	46 550,07
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 775,52	0,00	12 104,28	106 879,80
Wydatki powiatu		501 051 732,34	12 423 987,44	893 214,98	489 520 959,88
	- wydatki bieżące	192 661 252,08	3 089,67	615 733,59	193 273 896,00
	wydatki jednostek budżetowych	151 342 047,39	3 089,67	286 285,08	151 625 242,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 172 865,69	0,00	62 793,80	120 235 659,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300 361,30	3 089,67	221 458,14	29 518 729,77
	remonty	1 868 820,40	0,00	2 033,14	1 870 853,54
	dotacje na zadania bieżące	37 179 544,93	0,00	28 672,49	37 208 217,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 139 659,76	0,00	300 776,02	4 440 435,78
	- wydatki majątkowe	308 390 480,26	12 420 897,77	277 481,39	296 247 063,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 390 480,26	12 420 897,77	277 481,39	296 247 063,88
wydatki na zadania własne		446 449 546,04	12 423 987,44	663 179,89	434 688 738,49

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		154 547 605,96	3 089,67	584 263,26	155 128 779,55
wydatki jednostek budżetowych		119 114 712,97	3 089,67	254 814,75	119 366 438,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 672 729,71	0,00	33 003,47	99 705 733,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 736 547,54	3 089,67	219 778,14	17 953 236,01
remonty		1 705 435,72	0,00	2 033,14	1 707 468,86
dotacje na zadania bieżące		33 838 220,86	0,00	28 672,49	33 866 893,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 594 672,13	0,00	300 776,02	1 895 448,15
- wydatki majątkowe		291 901 940,08	12 420 897,77	78 916,63	279 559 958,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne		291 901 940,08	12 420 897,77	78 916,63	279 559 958,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 953 212,05	11 780 897,77	0,00	266 172 314,28
	- wydatki majątkowe	276 060 030,11	11 780 897,77	0,00	264 279 132,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 060 030,11	11 780 897,77	0,00	264 279 132,34
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	277 646 609,77	11 780 897,77	0,00	265 865 712,00
	- wydatki majątkowe	276 060 030,11	11 780 897,77	0,00	264 279 132,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 060 030,11	11 780 897,77	0,00	264 279 132,34
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	276 394 662,05	11 780 897,77	0,00	264 613 764,28
	wydatki majątkowe	276 060 030,11	11 780 897,77	0,00	264 279 132,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 060 030,11	11 780 897,77	0,00	264 279 132,34
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 060 030,11	11 780 897,77	0,00	68 279 132,34
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 478 907,81	103 089,67	31 762,16	122 407 580,30
	- wydatki bieżące	111 133 085,30	3 089,67	31 762,16	111 161 757,79
	wydatki jednostek budżetowych	89 057 001,40	3 089,67	3 089,67	89 057 001,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 205 827,38	3 089,67	3 089,67	11 205 827,38
	dotacje na zadania bieżące	21 718 919,66	0,00	28 672,49	21 747 592,15
	- wydatki majątkowe	11 345 822,51	100 000,00	0,00	11 245 822,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 345 822,51	100 000,00	0,00	11 245 822,51
	80115 TECHNIKA	38 845 980,71	50 000,00	28 672,49	38 824 653,20
	- wydatki bieżące	38 795 980,71	0,00	28 672,49	38 824 653,20
	dotacje na zadania bieżące	3 155 011,00	0,00	28 672,49	3 183 683,49
	- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 155 011,00	0,00	28 672,49	3 183 683,49
		wydatki bieżące	3 155 011,00	0,00	28 672,49	3 183 683,49
		dotacje na zadania bieżące	3 155 011,00	0,00	28 672,49	3 183 683,49
		§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 155 011,00	0,00	28 672,49	3 183 683,49
		80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	31 978 627,25	50 000,00	0,00	31 928 627,25
		- wydatki majątkowe	4 920 444,62	50 000,00	0,00	4 870 444,62
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 920 444,62	50 000,00	0,00	4 870 444,62
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 920 444,62	50 000,00	0,00	4 870 444,62
		wydatki majątkowe	4 920 444,62	50 000,00	0,00	4 870 444,62
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 920 444,62	50 000,00	0,00	4 870 444,62
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 920 444,62	50 000,00	0,00	4 870 444,62
		80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 726 441,28	3 089,67	3 089,67	6 726 441,28
		- wydatki bieżące	3 376 063,39	3 089,67	3 089,67	3 376 063,39
		wydatki jednostek budżetowych	3 100 411,15	3 089,67	3 089,67	3 100 411,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 049,13	3 089,67	3 089,67	1 500 049,13
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 603 279,00	3 089,67	3 089,67	1 603 279,00
		wydatki bieżące	1 603 279,00	3 089,67	3 089,67	1 603 279,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 368 065,00	3 089,67	3 089,67	1 368 065,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 265,00	3 089,67	3 089,67	109 265,00
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	3 089,67	0,00	46 910,33
		§4269 ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	3 089,67	3 089,67
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	532 730,40	40 000,00	78 916,63	571 647,03
		- wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	78 916,63	78 916,63

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	40 000,00	40 000,00	78 916,63	78 916,63
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 730,40	40 000,00	78 916,63	86 647,03
	- wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	78 916,63	78 916,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	78 916,63	78 916,63
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	0,00	0,00	38 916,63	38 916,63
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	38 916,63	38 916,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	38 916,63	38 916,63
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	38 916,63	38 916,63
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 975 025,59	0,00	1 803,47	26 976 829,06
	- wydatki bieżące	24 056 461,09	0,00	1 803,47	24 058 264,56
	wydatki jednostek budżetowych	21 311 634,09	0,00	1 803,47	21 313 437,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 332 176,09	0,00	1 803,47	18 333 979,56
	85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 361 337,29	0,00	1 803,47	7 363 140,76
	- wydatki bieżące	7 361 337,29	0,00	1 803,47	7 363 140,76
	wydatki jednostek budżetowych	7 351 224,29	0,00	1 803,47	7 353 027,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 070 110,09	0,00	1 803,47	6 071 913,56
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 177 526,09	0,00	1 803,47	1 179 329,56
	wydatki bieżące	1 177 526,09	0,00	1 803,47	1 179 329,56
	wydatki jednostek budżetowych	1 175 276,09	0,00	1 803,47	1 177 079,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 476,09	0,00	1 803,47	944 279,56
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	387 135,09	0,00	1 803,47	388 938,56
855	RODZINA	6 452 934,29	0,00	444 643,10	6 897 577,39
	- wydatki bieżące	6 452 934,29	0,00	444 643,10	6 897 577,39
	wydatki jednostek budżetowych	5 275 327,40	0,00	143 867,08	5 419 194,48

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	3 822 228,85	0,00	31 200,00	3 853 428,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 439 248,55	0,00	110 633,94	1 549 882,49
	remonty	13 850,00	0,00	2 033,14	15 883,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 606,89	0,00	300 776,02	1 478 382,91
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 158 882,84	0,00	400 776,02	2 559 658,86
	- wydatki bieżące	2 158 882,84	0,00	400 776,02	2 559 658,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 077 075,95	0,00	100 000,00	1 177 075,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 170,05	0,00	100 000,00	542 170,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 081 806,89	0,00	300 776,02	1 382 582,91
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 153 882,84	0,00	400 776,02	2 554 658,86
	wydatki bieżące	2 153 882,84	0,00	400 776,02	2 554 658,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 072 075,95	0,00	100 000,00	1 172 075,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 170,05	0,00	100 000,00	537 170,05
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389 023,00	0,00	100 000,00	489 023,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 081 806,89	0,00	300 776,02	1 382 582,91
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 077 227,03	0,00	300 776,02	1 378 003,05
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	4 250 681,67	0,00	43 867,08	4 294 548,75
	- wydatki bieżące	4 250 681,67	0,00	43 867,08	4 294 548,75
	wydatki jednostek budżetowych	4 154 881,67	0,00	43 867,08	4 198 748,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 187 572,95	0,00	31 200,00	3 218 772,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 708,72	0,00	10 633,94	964 342,66
	remonty	13 600,00	0,00	2 033,14	15 633,14
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	2 397 480,22	0,00	2 033,14	2 399 513,36
	wydatki bieżące	2 397 480,22	0,00	2 033,14	2 399 513,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 379 180,22	0,00	2 033,14	2 381 213,36
	remonty	4 000,00	0,00	2 033,14	6 033,14
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0,00	2 033,14	6 033,14
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	1 069 376,88	0,00	41 833,94	1 111 210,82

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	1 069 376,88	0,00	41 833,94	1 111 210,82
		wydatki jednostek budżetowych	1 057 876,88	0,00	41 833,94	1 099 710,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 502,00	0,00	31 200,00	866 702,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	597 984,00	0,00	15 000,00	612 984,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	109 079,80	0,00	12 000,00	121 079,80
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 700,00	0,00	4 000,00	35 700,00
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 373,80	0,00	200,00	3 573,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 374,88	0,00	10 633,94	227 008,82
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 400,00	0,00	3 000,00	45 400,00
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 000,00	0,00	133,94	7 133,94
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	0,00	7 500,00	67 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		272 030,29	0,00	106 054,53	378 084,82
		- wydatki bieżące	205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
		wydatki jednostek budżetowych	205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 030,29	0,00	106 054,53	378 084,82
		- wydatki bieżące	205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
		wydatki jednostek budżetowych	205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
		wydatki bieżące	205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
		wydatki jednostek budżetowych	205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 652,07	0,00	106 054,53	311 706,60
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 652,07	0,00	106 054,53	231 706,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 707 950,00	500 000,00	0,00	9 207 950,00
		- wydatki majątkowe	720 000,00	500 000,00	0,00	220 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	500 000,00	0,00	220 000,00
	92118	MUZEA	3 548 650,00	500 000,00	0,00	3 048 650,00
		- wydatki majątkowe	540 000,00	500 000,00	0,00	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	500 000,00	0,00	40 000,00
		KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD	3 548 650,00	500 000,00	0,00	3 048 650,00

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
	MIASTA CHEŁM				
	wydatki majątkowe	540 000,00	500 000,00	0,00	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	500 000,00	0,00	40 000,00
	§6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	540 000,00	500 000,00	0,00	40 000,00
środki z funduszy celowych		868 004,71	0,00	198 564,76	1 066 569,47
	- wydatki majątkowe	497 827,91	0,00	198 564,76	696 392,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 827,91	0,00	198 564,76	696 392,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	736 464,80	0,00	198 564,76	935 029,56
	- wydatki majątkowe	369 000,00	0,00	198 564,76	567 564,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000,00	0,00	198 564,76	567 564,76
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	612 211,80	0,00	198 564,76	810 776,56
	- wydatki majątkowe	369 000,00	0,00	198 564,76	567 564,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000,00	0,00	198 564,76	567 564,76
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	0,00	0,00	47 564,76	47 564,76
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	47 564,76	47 564,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	47 564,76	47 564,76
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	47 564,76	47 564,76
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
	§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		22 510 548,52	0,00	31 470,33	22 542 018,85
	- wydatki bieżące	10 877 836,25	0,00	31 470,33	10 909 306,58
	wydatki jednostek budżetowych	10 039 351,23	0,00	31 470,33	10 070 821,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 704,13	0,00	29 790,33	2 262 494,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	7 806 647,10	0,00	1 680,00	7 808 327,10

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
zadań					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 759 555,75	0,00	31 470,33	21 791 026,08
	- wydatki bieżące	10 854 673,86	0,00	31 470,33	10 886 144,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 016 188,84	0,00	31 470,33	10 047 659,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 541,74	0,00	29 790,33	2 239 332,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 806 647,10	0,00	1 680,00	7 808 327,10
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 873 728,80	0,00	31 470,33	10 905 199,13
	- wydatki bieżące	9 135 946,91	0,00	31 470,33	9 167 417,24
	wydatki jednostek budżetowych	8 297 461,89	0,00	31 470,33	8 328 932,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 911,74	0,00	29 790,33	1 677 702,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 649 550,15	0,00	1 680,00	6 651 230,15
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	31 470,33	31 470,33
	wydatki bieżące	0,00	0,00	31 470,33	31 470,33
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	31 470,33	31 470,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	29 790,33	29 790,33
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 745,33	1 745,33
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	343,00	343,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	54,00	54,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	27 233,00	27 233,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	415,00	415,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§4267	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	80,00	80,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	100,00	100,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	246 137 550,00	15 000 000,00	0,00	231 137 550,00
<i>Przychody</i>	<i>246 137 550,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231 137 550,00</i>
§ 907 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	129 999 000,00	0,00	0,00	129 999 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	116 138 550,00	15 000 000,00	0,00	101 138 550,00
Rozchody razem	138 022 350,00	0,00	0,00	138 022 350,00
<i>Rozchody</i>	<i>138 022 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 022 350,00</i>
§ 965 Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	129 999 000,00	0,00	0,00	129 999 000,00
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	7 673 350,00	0,00	0,00	7 673 350,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 93 115 200,00 zł, w tym z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 93 115 200,00 zł.

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		86 992 906,91	500 000,00	294 172,49	86 787 079,40
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 081 221,01	500 000,00	0,00	12 581 221,01
dotacje celowe		4 003 271,01	500 000,00	0,00	3 503 271,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	720 000,00	500 000,00	0,00	220 000,00
	92118 MUZEA	540 000,00	500 000,00	0,00	40 000,00
	6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	540 000,00	500 000,00	0,00	40 000,00
	KP WPI - 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		73 911 685,90	0,00	294 172,49	74 205 858,39
dotacje podmiotowe		64 480 430,94	0,00	28 672,49	64 509 103,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 363 550,74	0,00	28 672,49	60 392 223,23
	80115 TECHNIKA	3 155 011,00	0,00	28 672,49	3 183 683,49
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 155 011,00	0,00	28 672,49	3 183 683,49
	DO TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	3 155 011,00	0,00	28 672,49	3 183 683,49
dotacje celowe		9 431 254,96	0,00	265 500,00	9 696 754,96
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 304 000,00	0,00	265 500,00	1 569 500,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 304 000,00	0,00	265 500,00	1 569 500,00
	6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 186 000,00	0,00	265 500,00	1 451 500,00
	DK WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE"	1 186 000,00	0,00	265 500,00	1 451 500,00

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:		34 813 023,82	11 920 897,77	777 481,39	23 669 607,44
Wydatki gminy		3 446 530,81	0,00	500 000,00	3 946 530,81
wydatki na zadania własne w tym		2 906 530,81	0,00	500 000,00	3 406 530,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 049 000,00	0,00	500 000,00	1 549 000,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	0,00	500 000,00	545 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 000,00	0,00	500 000,00	545 000,00
	DAIF TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE CHOF	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Wydatki powiatu		31 366 493,01	11 920 897,77	277 481,39	19 723 076,63
wydatki na zadania własne w tym		26 639 493,01	11 920 897,77	78 916,63	14 797 511,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 254 493,01	11 780 897,77	0,00	14 473 595,24
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	26 254 493,01	11 780 897,77	0,00	14 473 595,24
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 254 493,01	11 780 897,77	0,00	14 473 595,24
	DAIF PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY FABRYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ W CHEŁMIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	11 780 897,77	11 780 897,77	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80115 TECHNIKA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	DAIF OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH W CHEŁMIE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	DAIF OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHEŁMIE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	40 000,00	78 916,63	78 916,63
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	78 916,63	78 916,63
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	38 916,63	38 916,63
	SP 8 WYKONANIE PODESTU DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO DLA OSÓB W SP NR 8 W CHEŁMIE	0,00	0,00	38 916,63	38 916,63

Załącznik Nr 5

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF:16307 1 / 2

Miasto Chełm

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	SDS	ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWÓZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTOSOWANY DO PRZEWÓZU OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	SDS	ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWÓZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNIKÓW ŚDS	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
środki z funduszy celowych w tym			369 000,00	0,00	198 564,76	567 564,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		369 000,00	0,00	198 564,76	567 564,76
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	369 000,00	0,00	198 564,76	567 564,76
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	47 564,76	47 564,76
	SP 8	WYKONANIE PODESTU DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO DLA OSÓB W SP NR 8 W CHEŁMIE	0,00	0,00	47 564,76	47 564,76
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
	SDS	ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWÓZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTOSOWANY DO PRZEWÓZU OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00

Załącznik Nr 5

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 2 / 2

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	"SIÓDEMKA" 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 Chelmie	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 Chelmie	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 Chelmie	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 Chelmie	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	3 221 979,26		0,00		0,00		3 221 979,26	
					1 976 719,82	1 245 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 719,82	1 245 259,44
35	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 6)	842 981,50 PLN	2025-2027	375 871,34		0,00		0,00		375 871,34	
					375 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 871,34	0,00
36	801 80195	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	613 088,00 PLN	2025-2027	130 281,20		0,00		0,00		130 281,20	
					130 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 281,20	0,00
37	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 7)	1 284 684,57 PLN	2025-2027	310 829,34		0,00		0,00		310 829,34	
					282 624,95	28 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	282 624,95	28 204,39
38	801 80195	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	1 887 840,00 PLN	2025-2027	0,00		0,00		31 470,33		31 470,33	
					0,00	0,00	0,00	0,00	31 470,33	0,00	31 470,33	0,00
39	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
40	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
41	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

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	855 85516	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Złobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Polaniecka 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
43	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
44	900 90095	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	8 827 941,95 PLN	2025-2027	0,00		0,00		42 220,70		42 220,70	
					0,00	0,00	0,00	0,00	42 220,70	0,00	42 220,70	0,00
45	921 92195	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	44 442 530,84 PLN	2025-2028	2 778 162,52		0,00		0,00		2 778 162,52	
					134 283,08	2 643 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	134 283,08	2 643 879,44
RAZEM					97 924 875,93		0,00		73 691,03		97 998 566,96	
					16 492 264,20	81 432 611,73	0,00	0,00	73 691,03	0,00	16 565 955,23	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				45 637 100,40	6 693,50	93 091,41	45 723 498,31
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	140 220,00	0,00	0,00	140 220,00
4	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm	600/60015	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 246,00	0,00	0,00	3 246,00
7	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
8	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
9	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	521 418,00	0,00	0,00	521 418,00
10	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
11	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
12	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2026	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
13	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2025	2027	38 133,33	0,00	0,00	38 133,33
14	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
15	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
16	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
17	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
18	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023–2025	720/72095	2023	2025	48 191,40	0,00	0,00	48 191,40
19	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	1 254,60	0,00	0,00	1 254,60
20	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	237 759,00	0,00	0,00	237 759,00
21	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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
23	„Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego”	720/72095	2025	2027	167 187,50	0,00	0,00	167 187,50
24	Dzierżawa włókien światłowodowych (Stefana Czarnieckiego 8 – Lubelska 65)	720/72095	2025	2027	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00
25	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
26	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025 – 2027	750/75023	2025	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
27	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
28	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	984,00	0,00	0,00	984,00
29	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
30	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
31	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
32	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
33	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
34	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWİPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
35	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWİPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
36	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	1 650 439,29	0,00	0,00	1 650 439,29
37	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	796 927,38	0,00	0,00	796 927,38
38	ERA ZAWODOWCÓW	801/80195	2025	2027	594 727,23	0,00	0,00	594 727,23
39	“SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	679 917,09	0,00	0,00	679 917,09

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
40	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	58 406,24	0,00	0,00	58 406,24
41	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	35 055,25	0,00	0,00	35 055,25
42	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
43	„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”	801/80195	2024	2025	252 668,76	0,00	0,00	252 668,76
44	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”	801/80195	2024	2025	5 738,99	0,00	0,00	5 738,99
45	Erasmus +	801/80195	2024	2025	122 368,24	0,00	0,00	122 368,24
46	Ekonomi i praca – to się opłaca – edycja 2	801/80195	2024	2027	1 721 439,84	0,00	0,00	1 721 439,84
47	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST W Chełmie	801/80195	2024	2025	408 103,92	0,00	0,00	408 103,92
48	Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu	801/80195	2025	2027	1 666 736,14	0,00	0,00	1 666 736,14
49	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
50	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
51	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
52	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
53	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	2 330 062,06	0,00	0,00	2 330 062,06
54	„Równi w edukacji” (SP 6)	801/80195	2025	2027	418 585,50	0,00	0,00	418 585,50
55	„Równi w edukacji” (ZWIPP NR 1)	801/80195	2025	2027	137 802,00	0,00	0,00	137 802,00
56	„Równi w edukacji” (SP 7)	801/80195	2025	2027	321 321,57	0,00	0,00	321 321,57
57	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	801/80195	2025	2027	0,00	0,00	34 560,00	34 560,00
58	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	12 230,96	0,00	0,00	12 230,96
59	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	2 486 855,37	0,00	0,00	2 486 855,37
60	Asystencja – kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	886 650,00	0,00	0,00	886 650,00
61	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
62	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
63	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
64	Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
65	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
67	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	186 882,09	0,00	0,00	186 882,09
69	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2024	2025	1 048 524,00	0,00	0,00	1 048 524,00
71	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
72	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
73	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
74	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2025	2029	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
75	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
76	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	1 693,50	1 693,50	49 671,41	49 671,41

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
77	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
78	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	207 211,38	0,00	0,00	207 211,38
79	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025	926/92604	2024	2025	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00
II	wydatki majątkowe				612 727 326,64	6 695 010,96	725 690,82	606 758 006,50
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	222 954 519,96	0,00	0,00	222 954 519,96
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza oraz Obłońskiej w Chełmie	600/60015	2024	2025	347 967,00	0,00	0,00	347 967,00
4	Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy Przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600/60015	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2026	5 135 000,00	0,00	0,00	5 135 000,00
6	Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie	600/60016	2024	2025	12 192 911,92	180 190,82	0,00	12 012 721,10
7	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm	600/60016	2024	2027	0,00		0,00	0,00
8	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie	600/60016	2023	2025	10 201 894,33	0,00	0,00	10 201 894,33
9	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	111 806 464,00	0,00	0,00	111 806 464,00
10	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2025	16 183 381,79	0,00	0,00	16 183 381,79
11	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	30 275 058,83	0,00	30 000,00	30 305 058,83
12	Wykup nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	700/70005	2025	2026	5 987 000,00	5 987 000,00	0,00	0,00
13	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	252 710,00	0,00	0,00	252 710,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Obłońskiej 14 w Chełmie	700/70095	2024	2025	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00
15	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
16	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
17	Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2024	2026	1 522 500,00	0,00	150 000,00	1 672 500,00
18	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	648 702,00	0,00	0,00	648 702,00
19	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2024	2026	4 672 000,00	0,00	0,00	4 672 000,00
22	Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie	754/75495	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
29	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
30	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
31	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
32	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2025	2 551 315,72	0,00	0,00	2 551 315,72
33	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
34	"SIÓDEMKI" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	154 443,03	0,00	0,00	154 443,03
35	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	237 459,12	0,00	0,00	237 459,12
36	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	284 035,36	0,00	0,00	284 035,36
37	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
38	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
39	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
40	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
41	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	1 318 510,00	0,00	0,00	1 318 510,00
42	„Równi w edukacji” (SP 7)	801/80195	2025	2027	32 066,10	0,00	0,00	32 066,10
43	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	2 572 168,20	0,00	0,00	2 572 168,20
44	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85395	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
45	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
46	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm	855/85516	2024	2025	1 337 972,00	0,00	0,00	1 337 972,00
47	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
48	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
49	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
50	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
51	Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie"	900/90095	2024	2026	1 186 000,00	0,00	265 500,00	1 451 500,00
52	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	27 820,14	27 820,14	0,00	0,00
53	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
54	Chełm Naturalnie – Zielona Transformacja Miasta	900/90095	2025	2026	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
55	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wolińskiej 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	500 000,00	0,00	0,00
56	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
57	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
58	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	4 079 753,75	0,00	0,00	4 079 753,75
59	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
60	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	180 190,82	30 630 190,82
61	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Oriik 2012” przy ul. Wołyńskiej 1 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Chełmie	926/92601	2024	2025	1 979 602,96	0,00	0,00	1 979 602,96
62	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie	926/92601	2025	2027	2 592 271,72	0,00	0,00	2 592 271,72
63	Budowa zadaszonogo lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza w Chełmie	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	2 811 070,00	0,00	0,00	2 811 070,00
65	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	658 364 427,04	6 701 704,46	818 782,23	652 481 504,81

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

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 081,74	8 465 881,00	0,00	212 733,00	8 678 614,00	8 835 695,74	8 622 962,74	1 600,00	214 333,00	8 835 695,74	0,00	8 835 695,74
	80101	Szkoły podstawowe	8 520,72	696 488,00	0,00	27 000,00	723 488,00	732 008,72	705 008,72	0,00	27 000,00	732 008,72	0,00	732 008,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	79,42	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	18 279,42	18 279,42	0,00	0,00	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	27 000,00	80 000,00	87 472,31	60 472,31	0,00	27 000,00	87 472,31	0,00	87 472,31
	80104	Przedszkola	76 609,55	853 326,00	0,00	0,00	853 326,00	929 935,55	929 935,55	0,00	0,00	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	47 330,00	0,00	0,00	47 330,00	53 081,29	53 081,29	0,00	0,00	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	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	100 337,54	100 337,54	0,00	0,00	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	627 058,00	0,00	42 733,00	669 791,00	675 799,04	633 066,04	0,00	42 733,00	675 799,04	0,00	675 799,04
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	6 008,04	172 000,00	0,00	20 000,00	192 000,00	198 008,04	178 008,04	0,00	20 000,00	198 008,04	0,00	198 008,04
		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	347 630,00	0,00	22 733,00	370 363,00	370 363,00	347 630,00	0,00	22 733,00	370 363,00	0,00	370 363,00
	80120	Licea ogólnokształcące	24 137,81	652 185,00	0,00	0,00	652 185,00	676 322,81	676 322,81	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	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	143 000,00	5 719 824,00	5 761 598,91	5 618 598,91	0,00	143 000,00	5 761 598,91	0,00	5 761 598,91
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	189 520,00	0,00	0,00	189 520,00	189 520,00	189 520,00	0,00	0,00	189 520,00	0,00	189 520,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	1 766,59	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	261 766,59	261 766,59	0,00	0,00	261 766,59	0,00	261 766,59
		Przedszkole Miejskie Nr 8	13 234,40	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	265 234,40	265 234,40	0,00	0,00	265 234,40	0,00	265 234,40
		Przedszkole Miejskie Nr 10	145,13	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 145,13	285 145,13	0,00	0,00	285 145,13	0,00	285 145,13
		Przedszkole Miejskie Nr 11	507,47	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 507,47	310 507,47	0,00	0,00	310 507,47	0,00	310 507,47
		Przedszkole Miejskie Nr 12	1 500,59	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	301 500,59	301 500,59	0,00	0,00	301 500,59	0,00	301 500,59
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,01	464 200,00	0,00	0,00	464 200,00	464 200,01	464 200,01	0,00	0,00	464 200,01	0,00	464 200,01
		Przedszkole Miejskie Nr 14	2 568,71	307 400,00	0,00	0,00	307 400,00	309 968,71	309 968,71	0,00	0,00	309 968,71	0,00	309 968,71
		Przedszkole Miejskie Nr 15	311,85	206 500,00	0,00	0,00	206 500,00	206 811,85	206 811,85	0,00	0,00	206 811,85	0,00	206 811,85
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	287 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	64,81	264 410,00	0,00	0,00	264 410,00	264 474,81	264 474,81	0,00	0,00	264 474,81	0,00	264 474,81
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	376 600,00	0,00	0,00	376 600,00	376 600,00	376 600,00	0,00	0,00	376 600,00	0,00	376 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	351 200,00	0,00	0,00	351 200,00	351 200,00	351 200,00	0,00	0,00	351 200,00	0,00	351 200,00

z Nr 8

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	43 000,00	133 850,00	155 324,05	112 324,05	0,00	43 000,00	155 324,05	0,00	155 324,05
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	116,14	385 000,00	0,00	100 000,00	485 000,00	485 116,14	385 116,14	0,00	100 000,00	485 116,14	0,00	485 116,14
		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	10 000,00	1 910 876,00	1 918 796,23	1 908 796,23	0,00	10 000,00	1 918 796,23	0,00	1 918 796,23
	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	10 000,00	22 400,00	22 402,04	12 402,04	0,00	10 000,00	22 402,04	0,00	22 402,04
		Młodzieżowy Dom Kultury	2,04	12 400,00	0,00	10 000,00	22 400,00	22 402,04	12 402,04	0,00	10 000,00	22 402,04	0,00	22 402,04
	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	10 366 757,00	0,00	222 733,00	10 589 490,00	10 754 491,97	10 531 758,97	1 600,00	224 333,00	10 754 491,97	0,00	10 754 491,97

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2025 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1 713 084,88 zł** i zmniejszenia wydatków o kwotę **13 286 915,12 zł**, dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę **15 000 000,00 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 **6 059,41 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie na obiekcie Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- 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 **108 177,80 zł** z tytułu opłaty za wydobywanie kopalin na terenie miasta Chełm za okres I półrocza 2025 r. z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych za okres III i IV kwartału 2025 r. w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **61 842,82 zł** na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!”, z tytułu wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych z przeznaczeniem na dotację dla Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **198 564,76 zł** na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich” oraz „Wykonanie podestu do wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych w SP nr 8 w Chełmie”,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **1 803,47 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **62 167,08 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, otrzymania darowizny pieniężnej od osoby fizycznej i wynagrodzenia płatnika za terminową zapłatę PIT – 4 z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz odszkodowania za uszkodzenie mienia z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **963 503,72 zł**, w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021 – 2027 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie”, z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, a także kar za wycinkę drzew z przeznaczeniem na zabiegi zwalczania jemioli na terenie miasta Chełm oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła oraz

poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie".

2. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **3 000,00 zł**,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **240 000,00 zł**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **2 540,00 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 **65 425,82 zł**.

3. Przesunięcia dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **37 000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **160 000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.

4. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF”,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **210 615,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych oraz na realizację przedsięwzięć pn.: „Dzierżawa włókien światłowodowych (Stefana Czarnieckiego 8 – Lubelska 65), „Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **400 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF”,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **164 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **38 916,63 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Wykonanie podestu do wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych w SP nr 8 w Chełmie”,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **442 476,02 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Małych Dzieci w Chełmie, wypłaty świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną dla wychowanków rodzin zastępczych w tym na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc na zagospodarowanie oraz na usamodzielnienie,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełm Naturalnie – Zielona Transformacja Miasta”.

5. Zmniejszenia wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **11 780 897,77 zł** z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy Przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **5 987 000,00 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykup nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową” w związku z odstąpieniem od nabycia do zasobu gminnego miasta Chełm nieruchomości położonych w Chełmie,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **22 062,93 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **500 000,00 zł** z tytułu rozwiązania umowy o udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji).

6. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **600 „Transport i łączność”** o kwotę **180 190,82 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie” w dziale **926 „Kultura fizyczna”**,
- z działu **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **5 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Usługa serwisowa – automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczковского w Chełmie” z przeznaczeniem na opinie dendrologiczne do prowadzonych postępowań administracyjnych oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa nieruchomości” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**.

7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **103 089,67 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!” oraz z realizacji inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację IV Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich” z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF”,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **7 450,71 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie”.

8. Dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 2 214 918,87 zł na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.