

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 2025 r. poz. 1153), 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 1 072 256 592,06 zł, z tego dochody bieżące 566 358 775,08 zł i dochody majątkowe 505 897 816,98 zł zastępuje się kwotą 1 069 010 416,45 zł, z tego dochody bieżące 567 138 205,47 zł i dochody majątkowe 501 872 210,98 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 8 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kwotę 248 000,00 zł zastępuje się kwotą 308 000,00 zł.
- 2) w § 2 kwotę 1 165 371 792,06 zł, z tego z tego wydatki bieżące 525 109 315,54 zł i wydatki majątkowe 640 262 476,52 zł zastępuje się kwotą 1 162 125 616,45 zł, z tego z tego wydatki bieżące 530 026 371,93 zł i wydatki majątkowe 632 099 244,52 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 pkt 8 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kwotę 248 000,00 zł zastępuje się kwotą 308 000,00 zł.
- 3) w § 5 pkt 2:
 - lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 375 000,00 zł,
 - lit. c rozdysonowuje się rezerwę celową w kwocie 50 000,00 zł.
- 4) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:
 - a) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 10 589 490,00 zł zastępuje się kwotą 10 613 947,40 zł oraz kwotę wydatków 10 754 491,97 zł zastępuje się kwotą 10 778 949,37 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		1 072 256 592,06	4 025 606,00	779 430,39	1 069 010 416,45
- dochody bieżące		566 358 775,08	0,00	779 430,39	567 138 205,47
- dochody majątkowe		505 897 816,98	4 025 606,00	0,00	501 872 210,98
Dochody gminy		786 611 616,64	2 012 803,00	304 523,14	784 903 336,78
- dochody bieżące		525 604 858,73	0,00	304 523,14	525 909 381,87
- dochody majątkowe		261 006 757,91	2 012 803,00	0,00	258 993 954,91
dochody własne		406 551 335,08	2 012 803,00	211 896,14	404 750 428,22
- dochody bieżące		336 891 504,97	0,00	211 896,14	337 103 401,11
- dochody majątkowe		69 659 830,11	2 012 803,00	0,00	67 647 027,11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 677 528,41	0,00	55 000,00	21 732 528,41
	- dochody bieżące	9 897 528,41	0,00	55 000,00	9 952 528,41
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 287 528,41	0,00	35 000,00	14 322 528,41
	- dochody bieżące	2 507 528,41	0,00	35 000,00	2 542 528,41
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 287 528,41	0,00	35 000,00	14 322 528,41
	dochody bieżące	2 507 528,41	0,00	35 000,00	2 542 528,41
	§0550 WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	760 000,00	0,00	15 000,00	775 000,00
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	32 000,00	0,00	20 000,00	52 000,00
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 390 000,00	0,00	20 000,00	7 410 000,00
	- dochody bieżące	7 390 000,00	0,00	20 000,00	7 410 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 390 000,00	0,00	20 000,00	7 410 000,00
	dochody bieżące	7 390 000,00	0,00	20 000,00	7 410 000,00
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	294 286 222,03	0,00	2,30	294 286 224,33
	- dochody bieżące	294 286 222,03	0,00	2,30	294 286 224,33

Załącznik Nr 1

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

1 / 8

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	75618 WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 868 186,80	0,00	2,30	3 868 189,10
	- dochody bieżące	3 868 186,80	0,00	2,30	3 868 189,10
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 408 186,80	0,00	2,30	1 408 189,10
	dochody bieżące	1 408 186,80	0,00	2,30	1 408 189,10
	§0690 WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9,00	0,00	2,30	11,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 179 433,18	2 012 803,00	0,00	13 166 630,18
	- dochody majątkowe	13 878 890,00	2 012 803,00	0,00	11 866 087,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	11 817 137,41	2 012 803,00	0,00	9 804 334,41
	- dochody majątkowe	11 637 922,00	2 012 803,00	0,00	9 625 119,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 637 922,00	2 012 803,00	0,00	9 625 119,00
	dochody majątkowe	11 637 922,00	2 012 803,00	0,00	9 625 119,00
	§6330 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	11 637 922,00	2 012 803,00	0,00	9 625 119,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	477 112,54	0,00	3 997,54	481 110,08
	- dochody bieżące	464 692,05	0,00	3 997,54	468 689,59
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	477 112,54	0,00	3 997,54	481 110,08
	- dochody bieżące	464 692,05	0,00	3 997,54	468 689,59
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	3 997,54	3 997,54
	dochody bieżące	0,00	0,00	3 997,54	3 997,54
	§0900 WPLÝWY 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	981,54	981,54
	§0940 WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	3 016,00	3 016,00
855	RODZINA	4 118 627,83	0,00	2 896,30	4 121 524,13

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	4 118 627,83	0,00	2 896,30	4 121 524,13
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	600 561,27	0,00	0,44	600 561,71
	- dochody bieżące	600 561,27	0,00	0,44	600 561,71
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	240 561,27	0,00	0,44	240 561,71
	dochody bieżące	240 561,27	0,00	0,44	240 561,71
§0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9,90	0,00	0,44	10,34
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	2 895,86	2 895,86
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 895,86	2 895,86
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	2 895,86	2 895,86
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 895,86	2 895,86
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 895,86	2 895,86
926	KULTURA FIZYCZNA	1 740 200,00	0,00	150 000,00	1 890 200,00
	- dochody bieżące	1 740 200,00	0,00	150 000,00	1 890 200,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 740 200,00	0,00	150 000,00	1 890 200,00
	- dochody bieżące	1 740 200,00	0,00	150 000,00	1 890 200,00
	KANCELARIA PREZYDENTA/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 740 200,00	0,00	150 000,00	1 890 200,00
	dochody bieżące	1 740 200,00	0,00	150 000,00	1 890 200,00
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	488 000,00	0,00	40 000,00	528 000,00

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
		§0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 212 000,00	0,00	110 000,00	1 322 000,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł				75 387 561,39	0,00	92 627,00	75 480 188,39
- dochody bieżące				5 587 661,93	0,00	92 627,00	5 680 288,93
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 607 625,01	0,00	92 627,00	1 700 252,01
	- dochody bieżące			1 433 536,37	0,00	92 627,00	1 526 163,37
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 607 625,01	0,00	92 627,00	1 700 252,01
		- dochody bieżące		1 433 536,37	0,00	92 627,00	1 526 163,37
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 607 625,01	0,00	92 627,00	1 700 252,01
		dochody bieżące		1 433 536,37	0,00	92 627,00	1 526 163,37
	§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	92 627,00	92 627,00
Dochody powiatu				285 644 975,42	2 012 803,00	474 907,25	284 107 079,67
- dochody bieżące				40 753 916,35	0,00	474 907,25	41 228 823,60
- dochody majątkowe				244 891 059,07	2 012 803,00	0,00	242 878 256,07
dochody własne				233 234 905,19	2 012 803,00	363 092,02	231 585 194,21
- dochody bieżące				5 030 951,06	0,00	363 092,02	5 394 043,08
- dochody majątkowe				228 203 954,13	2 012 803,00	0,00	226 191 151,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			26 162 350,00	0,00	10 000,00	26 172 350,00
	- dochody bieżące			1 162 350,00	0,00	10 000,00	1 172 350,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			26 116 000,00	0,00	10 000,00	26 126 000,00
		- dochody bieżące		1 116 000,00	0,00	10 000,00	1 126 000,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		470 000,00	0,00	10 000,00	480 000,00
		dochody bieżące		470 000,00	0,00	10 000,00	480 000,00
	§0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI		470 000,00	0,00	10 000,00	480 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			818 000,00	0,00	229,02	818 229,02
	- dochody bieżące			818 000,00	0,00	229,02	818 229,02

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	818 000,00	0,00	229,02	818 229,02
	- dochody bieżące	818 000,00	0,00	229,02	818 229,02
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	818 000,00	0,00	229,02	818 229,02
	dochody bieżące	818 000,00	0,00	229,02	818 229,02
	§2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	0,00	0,00	229,02	229,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	640 664,56	0,00	60 000,00	700 664,56
	- dochody bieżące	260 115,02	0,00	60 000,00	320 115,02
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	640 654,56	0,00	60 000,00	700 654,56
	- dochody bieżące	260 105,02	0,00	60 000,00	320 105,02
	BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	640 654,56	0,00	60 000,00	700 654,56
	dochody bieżące	260 105,02	0,00	60 000,00	320 105,02
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	248 000,00	0,00	60 000,00	308 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	763 800,00	0,00	255 550,00	1 019 350,00
	- dochody bieżące	763 800,00	0,00	255 550,00	1 019 350,00
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	763 800,00	0,00	255 550,00	1 019 350,00
	- dochody bieżące	763 800,00	0,00	255 550,00	1 019 350,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	763 800,00	0,00	255 550,00	1 019 350,00
	dochody bieżące	763 800,00	0,00	255 550,00	1 019 350,00
	§0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	600 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
	§0570 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00

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
			PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH				
		§0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
		§0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
		§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	300,00	0,00	50,00	350,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			434 493,95	0,00	21 719,77	456 213,72
	- dochody bieżące			405 521,92	0,00	21 719,77	427 241,69
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			403 493,95	0,00	21 719,77	425 213,72
			- dochody bieżące	374 521,92	0,00	21 719,77	396 241,69
			DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	403 493,95	0,00	21 719,77	425 213,72
			dochody bieżące	374 521,92	0,00	21 719,77	396 241,69
		§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	374 521,92	0,00	21 719,77	396 241,69
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 027 629,56	2 012 803,00	3 792,38	18 618,94
	- dochody bieżące			14 826,56	0,00	3 792,38	18 618,94
	- dochody majątkowe			2 012 803,00	2 012 803,00	0,00	0,00
	85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE			11 914,56	0,00	3 792,38	15 706,94
			- dochody bieżące	11 914,56	0,00	3 792,38	15 706,94
			DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	5 114,56	0,00	3 792,38	8 906,94
			dochody bieżące	5 114,56	0,00	3 792,38	8 906,94
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 114,56	0,00	3 792,38	8 906,94
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 012 803,00	2 012 803,00	0,00	0,00
			- dochody majątkowe	2 012 803,00	2 012 803,00	0,00	0,00
			DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 012 803,00	2 012 803,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		dochody majątkowe	2 012 803,00	2 012 803,00	0,00	0,00
	§6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	2 012 803,00	2 012 803,00	0,00	0,00
855	RODZINA		384 872,95	0,00	11 800,85	396 673,80
	- dochody bieżące		384 872,95	0,00	11 800,85	396 673,80
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH		108 950,16	0,00	11 800,85	120 751,01
		- dochody bieżące	108 950,16	0,00	11 800,85	120 751,01
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	10 278,18	0,00	11 800,85	22 079,03
		dochody bieżące	10 278,18	0,00	11 800,85	22 079,03
	§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 033,14	0,00	11 800,85	13 833,99
	dotacje z funduszy celowych		1 066 569,47	0,00	9 280,00	1 075 849,47
	- dochody bieżące		370 176,80	0,00	9 280,00	379 456,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		128 827,91	0,00	9 280,00	138 107,91
	- dochody bieżące		0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
		- dochody bieżące	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
	§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		22 542 018,85	0,00	102 535,23	22 644 554,08
	- dochody bieżące		10 909 306,58	0,00	102 535,23	11 011 841,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 905 199,13	0,00	102 535,23	11 007 734,36
	- dochody bieżące		9 167 417,24	0,00	102 535,23	9 269 952,47
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 905 199,13	0,00	102 535,23	11 007 734,36
		- dochody bieżące	9 167 417,24	0,00	102 535,23	9 269 952,47
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD	7 683 219,87	0,00	102 535,23	7 785 755,10

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
	MIASTA CHEŁM				
	dochody bieżące	7 190 697,42	0,00	102 535,23	7 293 232,65
§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	6 401 817,51	0,00	102 535,23	6 504 352,74

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:		1 165 371 792,06	10 886 486,17	7 640 310,56	1 162 125 616,45
- wydatki bieżące		525 109 315,54	499 357,17	5 416 413,56	530 026 371,93
wydatki jednostek budżetowych		392 713 580,45	499 357,17	5 349 413,56	397 563 636,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		255 674 035,92	0,00	1 847 860,87	257 521 896,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 728 857,62	494 357,17	3 489 751,84	133 724 252,29
remonty		6 310 686,91	5 000,00	11 800,85	6 317 487,76
dotacje na zadania bieżące		80 921 580,82	0,00	67 000,00	80 988 580,82
- wydatki majątkowe		640 262 476,52	10 387 129,00	2 223 897,00	632 099 244,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne		631 740 489,52	10 387 129,00	2 223 897,00	623 577 257,52
Wydatki gminy		675 100 582,18	3 449 225,67	5 378 689,33	677 030 045,84
- wydatki bieżące		331 085 169,54	480 661,17	4 878 689,33	335 483 197,70
wydatki jednostek budżetowych		240 464 303,65	480 661,17	4 878 689,33	244 862 331,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 381 250,13	0,00	1 517 768,49	136 899 018,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 609 926,15	480 661,17	3 360 920,84	103 490 185,82
- wydatki majątkowe		344 015 412,64	2 968 564,50	500 000,00	341 546 848,14
inwestycje i zakupy inwestycyjne		335 493 425,64	2 968 564,50	500 000,00	333 024 861,14
wydatki na zadania własne		432 047 417,66	3 349 419,93	5 186 256,59	433 884 254,32
- wydatki bieżące		279 378 932,82	380 855,43	4 686 256,59	283 684 333,98
wydatki jednostek budżetowych		219 097 986,53	380 855,43	4 686 256,59	223 403 387,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 894 863,53	0,00	1 417 962,75	123 312 826,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93 141 124,63	380 855,43	3 268 293,84	96 028 563,04
- wydatki majątkowe		152 668 484,84	2 968 564,50	500 000,00	150 199 920,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne		144 146 497,84	2 968 564,50	500 000,00	141 677 933,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 339 674,41	0,00	600 000,00	13 939 674,41
	- wydatki bieżące	9 423 059,41	0,00	600 000,00	10 023 059,41
	wydatki jednostek budżetowych	9 423 059,41	0,00	600 000,00	10 023 059,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 759 500,00	0,00	600 000,00	9 359 500,00
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 718 500,00	0,00	600 000,00	8 318 500,00
	- wydatki bieżące	7 718 500,00	0,00	600 000,00	8 318 500,00

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	7 718 500,00	0,00	600 000,00	8 318 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 066 000,00	0,00	600 000,00	7 666 000,00
		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 718 500,00	0,00	600 000,00	8 318 500,00
		wydatki bieżące	7 718 500,00	0,00	600 000,00	8 318 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 718 500,00	0,00	600 000,00	8 318 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 066 000,00	0,00	600 000,00	7 666 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 938 000,00	0,00	600 000,00	7 538 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 417 992,00	375 000,00	0,00	3 042 992,00
		- wydatki bieżące	3 102 692,00	375 000,00	0,00	2 727 692,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 057 692,00	375 000,00	0,00	2 682 692,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 133 504,81	375 000,00	0,00	758 504,81
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	875 000,00	375 000,00	0,00	500 000,00
		- wydatki bieżące	875 000,00	375 000,00	0,00	500 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	875 000,00	375 000,00	0,00	500 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 000,00	375 000,00	0,00	500 000,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	875 000,00	375 000,00	0,00	500 000,00
		wydatki bieżące	875 000,00	375 000,00	0,00	500 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	875 000,00	375 000,00	0,00	500 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 000,00	375 000,00	0,00	500 000,00
	§4810	REZERWY	875 000,00	375 000,00	0,00	500 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 650 022,88	50 000,00	0,00	4 600 022,88
		- wydatki majątkowe	3 760 656,88	50 000,00	0,00	3 710 656,88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 760 656,88	50 000,00	0,00	3 710 656,88
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 762 022,88	50 000,00	0,00	3 712 022,88
		- wydatki majątkowe	3 760 656,88	50 000,00	0,00	3 710 656,88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 760 656,88	50 000,00	0,00	3 710 656,88
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 762 022,88	50 000,00	0,00	3 712 022,88
		wydatki majątkowe	3 760 656,88	50 000,00	0,00	3 710 656,88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 760 656,88	50 000,00	0,00	3 710 656,88
	§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 760 656,88	50 000,00	0,00	3 710 656,88

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 771 050,34	2 924 419,93	176 181,75	166 022 812,16
	- wydatki bieżące	134 312 467,48	5 855,43	176 181,75	134 482 793,80
	wydatki jednostek budżetowych	95 159 010,40	5 855,43	176 181,75	95 329 336,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 029 743,44	0,00	176 181,75	82 205 925,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 649 135,96	5 855,43	0,00	12 643 280,53
	- wydatki majątkowe	34 458 582,86	2 918 564,50	0,00	31 540 018,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 458 582,86	2 918 564,50	0,00	31 540 018,36
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	78 037 029,97	2 918 564,50	0,00	75 118 465,47
	- wydatki majątkowe	19 354 791,59	2 918 564,50	0,00	16 436 227,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 354 791,59	2 918 564,50	0,00	16 436 227,09
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 354 791,59	2 918 564,50	0,00	16 436 227,09
	wydatki majątkowe	19 354 791,59	2 918 564,50	0,00	16 436 227,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 354 791,59	2 918 564,50	0,00	16 436 227,09
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 354 791,59	2 918 564,50	0,00	16 436 227,09
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 448 390,12	5 855,43	176 181,75	20 618 716,44
	- wydatki bieżące	5 519 598,85	5 855,43	176 181,75	5 689 925,17
	wydatki jednostek budżetowych	5 167 455,85	5 855,43	176 181,75	5 337 782,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360 539,44	0,00	176 181,75	3 536 721,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 721 820,41	5 855,43	0,00	1 715 964,98
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	540 400,00	0,00	170 326,32	710 726,32
	wydatki bieżące	540 400,00	0,00	170 326,32	710 726,32
	wydatki jednostek budżetowych	540 400,00	0,00	170 326,32	710 726,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 400,00	0,00	170 326,32	710 726,32
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	170 326,32	170 326,32
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	178 302,11	5 855,43	5 855,43	178 302,11
	wydatki bieżące	165 881,62	5 855,43	5 855,43	165 881,62
	wydatki jednostek budżetowych	165 881,62	5 855,43	5 855,43	165 881,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 479,29	0,00	5 855,43	39 334,72
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 090,66	0,00	18,59	1 109,25

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
		§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 203,93	0,00	622,05	4 825,98
		§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	540,85	0,00	16,86	557,71
		§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	93,75	0,00	10,75	104,50
		§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 476,05	0,00	5 187,18	22 663,23
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 402,33	5 855,43	0,00	126 546,90
		§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 534,78	969,25	0,00	2 565,53
		§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 012,09	3 789,94	0,00	18 222,15
		§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 545,91	1 096,24	0,00	15 449,67
852	POMOC SPOŁECZNA			12 520 890,74	0,00	542 000,00	13 062 890,74
	- wydatki bieżące			12 520 890,74	0,00	542 000,00	13 062 890,74
	wydatki jednostek budżetowych			8 572 380,63	0,00	542 000,00	9 114 380,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 861 822,09	0,00	542 000,00	6 403 822,09
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			4 316 130,61	0,00	542 000,00	4 858 130,61
		- wydatki bieżące		4 316 130,61	0,00	542 000,00	4 858 130,61
		wydatki jednostek budżetowych		4 287 651,02	0,00	542 000,00	4 829 651,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 792 604,72	0,00	542 000,00	4 334 604,72
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		4 316 130,61	0,00	542 000,00	4 858 130,61
		wydatki bieżące		4 316 130,61	0,00	542 000,00	4 858 130,61
		wydatki jednostek budżetowych		4 287 651,02	0,00	542 000,00	4 829 651,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 792 604,72	0,00	542 000,00	4 334 604,72
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 856 846,21	0,00	464 000,00	3 320 846,21
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	550 953,15	0,00	73 000,00	623 953,15
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	77 320,77	0,00	5 000,00	82 320,77
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			729 233,99	0,00	3 997,54	733 231,53
	- wydatki bieżące			603 257,48	0,00	3 997,54	607 255,02
	wydatki jednostek budżetowych			595 257,48	0,00	3 997,54	599 255,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			434 081,07	0,00	3 997,54	438 078,61

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
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	603 257,48	0,00	3 997,54	607 255,02
	- wydatki bieżące	603 257,48	0,00	3 997,54	607 255,02
	wydatki jednostek budżetowych	595 257,48	0,00	3 997,54	599 255,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 081,07	0,00	3 997,54	438 078,61
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	43 620,00	0,00	3 997,54	47 617,54
	wydatki bieżące	43 620,00	0,00	3 997,54	47 617,54
	wydatki jednostek budżetowych	35 620,00	0,00	3 997,54	39 617,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 620,00	0,00	3 997,54	39 617,54
	§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	0,00	0,00	3 016,00	3 016,00
	§4560 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	981,54	981,54
855	RODZINA	4 901 579,81	0,00	285 677,30	5 187 257,11
	- wydatki bieżące	4 726 579,81	0,00	285 677,30	5 012 257,11
	wydatki jednostek budżetowych	4 725 379,81	0,00	285 677,30	5 011 057,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 584 136,11	0,00	282 781,00	3 866 917,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140 743,70	0,00	2 896,30	1 143 640,00
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	520 485,85	0,00	0,44	520 486,29
	- wydatki bieżące	520 485,85	0,00	0,44	520 486,29
	wydatki jednostek budżetowych	520 485,85	0,00	0,44	520 486,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 274,02	0,00	0,44	269 274,46
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	240 561,27	0,00	0,44	240 561,71

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki bieżące	240 561,27	0,00	0,44	240 561,71
		wydatki jednostek budżetowych	240 561,27	0,00	0,44	240 561,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 561,27	0,00	0,44	240 561,71
	§4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9,90	0,00	0,44	10,34
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	2 895,86	2 895,86
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 895,86	2 895,86
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 895,86	2 895,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 895,86	2 895,86
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 895,86	2 895,86
		wydatki bieżące	0,00	0,00	2 895,86	2 895,86
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 895,86	2 895,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 895,86	2 895,86
	§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	0,00	0,00	2 895,86	2 895,86
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	592 356,56	0,00	282 781,00	875 137,56
		- wydatki bieżące	592 356,56	0,00	282 781,00	875 137,56
		wydatki jednostek budżetowych	592 356,56	0,00	282 781,00	875 137,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 026,56	0,00	282 781,00	532 807,56
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	592 356,56	0,00	282 781,00	875 137,56
		wydatki bieżące	592 356,56	0,00	282 781,00	875 137,56
		wydatki jednostek budżetowych	592 356,56	0,00	282 781,00	875 137,56

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	250 026,56	0,00	282 781,00	532 807,56
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	199 460,00	0,00	237 036,00	436 496,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 358,00	0,00	40 818,00	58 176,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 470,00	0,00	4 927,00	7 397,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 243 291,30	0,00	620 000,00	6 863 291,30
	- wydatki bieżące		811 017,39	0,00	120 000,00	931 017,39
	wydatki jednostek budżetowych		717 026,89	0,00	120 000,00	837 026,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		596 727,43	0,00	120 000,00	716 727,43
	- wydatki majątkowe		5 432 273,91	0,00	500 000,00	5 932 273,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 432 273,91	0,00	500 000,00	5 932 273,91
	92118 MUZEA		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	wydatki majątkowe		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 142 291,30	0,00	120 000,00	2 262 291,30
	- wydatki bieżące		691 017,39	0,00	120 000,00	811 017,39
	wydatki jednostek budżetowych		691 017,39	0,00	120 000,00	811 017,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		570 717,93	0,00	120 000,00	690 717,93
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 254,09	0,00	120 000,00	127 254,09
	wydatki bieżące		7 254,09	0,00	120 000,00	127 254,09
	wydatki jednostek budżetowych		7 254,09	0,00	120 000,00	127 254,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 254,09	0,00	120 000,00	127 254,09
	§4260	ZAKUP ENERGII	7 254,09	0,00	120 000,00	127 254,09
926	KULTURA FIZYCZNA		35 829 046,13	0,00	2 958 400,00	38 787 446,13
	- wydatki bieżące		10 821 492,34	0,00	2 958 400,00	13 779 892,34
	wydatki jednostek budżetowych		10 150 392,34	0,00	2 958 400,00	13 108 792,34

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	4 151 436,68	0,00	417 000,00	4 568 436,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 992 955,66	0,00	2 541 400,00	8 534 355,66
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 200 523,00	0,00	608 400,00	6 808 923,00
	- wydatki bieżące	6 171 623,00	0,00	608 400,00	6 780 023,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 154 123,00	0,00	608 400,00	6 762 523,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 092 636,68	0,00	417 000,00	4 509 636,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 486,32	0,00	191 400,00	2 246 886,32
	KANCELARIA PREZYDENTA/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	6 200 523,00	0,00	608 400,00	6 808 923,00
	wydatki bieżące	6 171 623,00	0,00	608 400,00	6 780 023,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 154 123,00	0,00	608 400,00	6 762 523,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 092 636,68	0,00	417 000,00	4 509 636,68
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 159 560,00	0,00	290 000,00	3 449 560,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	545 790,00	0,00	120 000,00	665 790,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68 550,00	0,00	7 000,00	75 550,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 486,32	0,00	191 400,00	2 246 886,32
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 300,00	0,00	10 400,00	54 700,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	331 300,00	0,00	60 000,00	391 300,00
§4260	ZAKUP ENERGII	752 152,00	0,00	60 000,00	812 152,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	355 763,32	0,00	30 000,00	385 763,32
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	279 474,00	0,00	31 000,00	310 474,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 785 496,34	0,00	2 350 000,00	12 135 496,34
	- wydatki bieżące	3 987 269,34	0,00	2 350 000,00	6 337 269,34
	wydatki jednostek budżetowych	3 987 269,34	0,00	2 350 000,00	6 337 269,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 930 469,34	0,00	2 350 000,00	6 280 469,34
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 628 487,00	0,00	2 350 000,00	8 978 487,00
	wydatki bieżące	3 800 000,00	0,00	2 350 000,00	6 150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	2 350 000,00	6 150 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800 000,00	0,00	2 350 000,00	6 150 000,00
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	3 800 000,00	0,00	2 350 000,00	6 150 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		75 387 561,39	99 805,74	192 432,74	75 480 188,39
- wydatki bieżące		5 587 661,93	99 805,74	192 432,74	5 680 288,93
wydatki jednostek budżetowych		5 587 661,93	99 805,74	192 432,74	5 680 288,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 285 335,29	0,00	99 805,74	1 385 141,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 302 326,64	99 805,74	92 627,00	4 295 147,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 921 540,49	99 805,74	192 432,74	35 014 167,49
- wydatki bieżące		1 608 172,17	99 805,74	192 432,74	1 700 799,17
wydatki jednostek budżetowych		1 608 172,17	99 805,74	192 432,74	1 700 799,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		609 875,52	0,00	99 805,74	709 681,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		998 296,65	99 805,74	92 627,00	991 117,91
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 864 246,49	99 805,74	192 432,74	34 956 873,49
- wydatki bieżące		1 550 878,17	99 805,74	192 432,74	1 643 505,17
wydatki jednostek budżetowych		1 550 878,17	99 805,74	192 432,74	1 643 505,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		609 875,52	0,00	99 805,74	709 681,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		941 002,65	99 805,74	92 627,00	933 823,91
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		0,00	0,00	92 627,00	92 627,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	92 627,00	92 627,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	92 627,00	92 627,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	92 627,00	92 627,00
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§4221	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	500,00	500,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	31 652,70	31 652,70
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	21 401,10	21 401,10
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	37 073,20	37 073,20
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		1 098 951,68	99 805,74	99 805,74	1 098 951,68
wydatki bieżące		924 863,04	99 805,74	99 805,74	924 863,04
wydatki jednostek budżetowych		924 863,04	99 805,74	99 805,74	924 863,04

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	460 515,68	0,00	99 805,74	560 321,42
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 629,16	0,00	316,87	16 946,03
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 932,73	0,00	10 602,90	66 535,63
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 977,82	0,00	287,38	7 265,20
	§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	890,04	0,00	183,21	1 073,25
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	247 498,63	0,00	88 415,38	335 914,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 347,36	99 805,74	0,00	364 541,62
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 531,34	16 520,75	0,00	36 010,59
	§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	215 436,71	64 599,52	0,00	150 837,19
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	182 682,86	18 685,47	0,00	163 997,39
Wydatki powiatu			490 271 209,88	7 437 260,50	2 261 621,23	485 095 570,61
- wydatki bieżące			194 024 146,00	18 696,00	537 724,23	194 543 174,23
wydatki jednostek budżetowych			152 249 276,80	18 696,00	470 724,23	152 701 305,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			120 292 785,79	0,00	330 092,38	120 622 878,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 118 931,47	13 696,00	128 831,00	30 234 066,47
remonty			1 837 559,54	5 000,00	11 800,85	1 844 360,39
dotacje na zadania bieżące			37 268 217,42	0,00	67 000,00	37 335 217,42
- wydatki majątkowe			296 247 063,88	7 418 564,50	1 723 897,00	290 552 396,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne			296 247 063,88	7 418 564,50	1 723 897,00	290 552 396,38
wydatki na zadania własne			434 905 006,49	7 437 260,50	2 149 806,00	429 617 551,99
- wydatki bieżące			155 345 047,55	18 696,00	425 909,00	155 752 260,55
wydatki jednostek budżetowych			119 451 331,70	18 696,00	358 909,00	119 791 544,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99 760 037,48	0,00	240 640,70	100 000 678,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 017 119,36	13 696,00	106 467,45	18 109 890,81
remonty			1 674 174,86	5 000,00	11 800,85	1 680 975,71
dotacje na zadania bieżące			33 926 893,35	0,00	67 000,00	33 993 893,35
- wydatki majątkowe			279 559 958,94	7 418 564,50	1 723 897,00	273 865 291,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne			279 559 958,94	7 418 564,50	1 723 897,00	273 865 291,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		266 172 314,28	4 500 000,00	0,00	261 672 314,28
	- wydatki majątkowe		264 279 132,34	4 500 000,00	0,00	259 779 132,34

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	264 279 132,34	4 500 000,00	0,00	259 779 132,34
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	265 865 712,00	4 500 000,00	0,00	261 365 712,00
	- wydatki majątkowe	264 279 132,34	4 500 000,00	0,00	259 779 132,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 279 132,34	4 500 000,00	0,00	259 779 132,34
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	264 613 764,28	4 500 000,00	0,00	260 113 764,28
	wydatki majątkowe	264 279 132,34	4 500 000,00	0,00	259 779 132,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 279 132,34	4 500 000,00	0,00	259 779 132,34
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 279 132,34	4 500 000,00	0,00	63 779 132,34
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	640 654,56	0,00	60 000,00	700 654,56
	- wydatki bieżące	134 509,82	0,00	60 000,00	194 509,82
	wydatki jednostek budżetowych	134 509,82	0,00	60 000,00	194 509,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 538,88	0,00	60 000,00	176 538,88
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	640 654,56	0,00	60 000,00	700 654,56
	- wydatki bieżące	134 509,82	0,00	60 000,00	194 509,82
	wydatki jednostek budżetowych	134 509,82	0,00	60 000,00	194 509,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 538,88	0,00	60 000,00	176 538,88
	BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	625 683,62	0,00	60 000,00	685 683,62
	wydatki bieżące	119 538,88	0,00	60 000,00	179 538,88
	wydatki jednostek budżetowych	119 538,88	0,00	60 000,00	179 538,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 538,88	0,00	60 000,00	176 538,88
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 663 848,30	18 696,00	1 713 986,77	124 359 139,07
	- wydatki bieżące	111 418 025,79	18 696,00	40 089,77	111 439 419,56
	wydatki jednostek budżetowych	89 241 551,05	18 696,00	40 089,77	89 262 944,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 562 490,02	0,00	18 948,32	77 581 438,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 301 847,03	13 696,00	21 141,45	11 309 292,48
	remonty	377 214,00	5 000,00	0,00	372 214,00
	- wydatki majątkowe	11 245 822,51	0,00	1 673 897,00	12 919 719,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 245 822,51	0,00	1 673 897,00	12 919 719,51

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	80115 TECHNIKA	38 821 741,20	12 686,00	5 000,00	38 814 055,20
	- wydatki bieżące	38 821 741,20	12 686,00	5 000,00	38 814 055,20
	wydatki jednostek budżetowych	35 592 219,71	12 686,00	5 000,00	35 584 533,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 512 697,00	7 686,00	5 000,00	3 510 011,00
	remonty	63 324,00	5 000,00	0,00	58 324,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	6 074 242,00	12 686,00	5 000,00	6 066 556,00
	wydatki bieżące	6 074 242,00	12 686,00	5 000,00	6 066 556,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 071 242,00	12 686,00	5 000,00	6 063 556,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 122,00	7 686,00	5 000,00	654 436,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	0,00	4 600,00	49 600,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 600,00	0,00	400,00	4 000,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	243 185,00	7 686,00	0,00	235 499,00
	remonty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80117 BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	7 448 618,29	5 619,00	0,00	7 442 999,29
	- wydatki bieżące	7 448 618,29	5 619,00	0,00	7 442 999,29
	wydatki jednostek budżetowych	5 393 996,29	5 619,00	0,00	5 388 377,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 315,00	5 619,00	0,00	484 696,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	2 036 074,00	5 619,00	0,00	2 030 455,00
	wydatki bieżące	2 036 074,00	5 619,00	0,00	2 030 455,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 036 074,00	5 619,00	0,00	2 030 455,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 088,00	5 619,00	0,00	175 469,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 403,00	5 619,00	0,00	92 784,00
	80118 BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	610 462,00	0,00	2 924,00	613 386,00
	- wydatki bieżące	610 462,00	0,00	2 924,00	613 386,00
	wydatki jednostek budżetowych	610 182,00	0,00	2 924,00	613 106,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 350,00	0,00	2 924,00	89 274,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	308 746,00	0,00	2 924,00	311 670,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki bieżące	308 746,00	0,00	2 924,00	311 670,00
		wydatki jednostek budżetowych	308 746,00	0,00	2 924,00	311 670,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 984,00	0,00	2 924,00	23 908,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 430,00	0,00	2 924,00	18 354,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		31 938 891,25	0,00	1 673 897,00	33 612 788,25
		- wydatki majątkowe	4 870 444,62	0,00	1 673 897,00	6 544 341,62
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 870 444,62	0,00	1 673 897,00	6 544 341,62
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 870 444,62	0,00	1 673 897,00	6 544 341,62
		wydatki majątkowe	4 870 444,62	0,00	1 673 897,00	6 544 341,62
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 870 444,62	0,00	1 673 897,00	6 544 341,62
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 870 444,62	0,00	1 673 897,00	6 544 341,62
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		843 582,07	391,00	0,00	843 191,07
		- wydatki bieżące	843 582,07	391,00	0,00	843 191,07
		wydatki jednostek budżetowych	842 942,07	391,00	0,00	842 551,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 864,00	391,00	0,00	104 473,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	487 290,00	391,00	0,00	486 899,00
		wydatki bieżące	487 290,00	391,00	0,00	486 899,00
		wydatki jednostek budżetowych	487 290,00	391,00	0,00	486 899,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	391,00	0,00	38 109,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 824,00	391,00	0,00	15 433,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 409 252,93	0,00	2 721,00	2 411 973,93
	- wydatki bieżące	2 409 252,93	0,00	2 721,00	2 411 973,93
	wydatki jednostek budżetowych	1 524 674,30	0,00	2 721,00	1 527 395,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 668,00	0,00	2 721,00	238 389,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	254 388,00	0,00	2 721,00	257 109,00
	wydatki bieżące	254 388,00	0,00	2 721,00	257 109,00
	wydatki jednostek budżetowych	254 388,00	0,00	2 721,00	257 109,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 374,00	0,00	2 721,00	43 095,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 388,00	0,00	2 721,00	14 109,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 551 064,28	0,00	29 444,77	6 580 509,05
	- wydatki bieżące	3 200 686,39	0,00	29 444,77	3 230 131,16
	wydatki jednostek budżetowych	2 925 475,80	0,00	29 444,77	2 954 920,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 312,02	0,00	18 948,32	1 270 260,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 505 013,78	0,00	10 496,45	1 515 510,23
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	228 797,24	0,00	7 725,00	236 522,24
	wydatki bieżące	215 605,07	0,00	7 725,00	223 330,07
	wydatki jednostek budżetowych	202 846,75	0,00	7 725,00	210 571,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 887,51	0,00	7 725,00	194 612,51
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	123 914,00	0,00	7 725,00	131 639,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ	68 390,80	0,00	21 719,77	90 110,57

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
		WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1				
		wydatki bieżące	68 390,80	0,00	21 719,77	90 110,57
		wydatki jednostek budżetowych	68 390,80	0,00	21 719,77	90 110,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 373,60	0,00	18 948,32	25 321,92
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	785,91	0,00	2 288,57	3 074,48
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	103,70	0,00	128,86	232,56
	§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	867,77	0,00	16 530,89	17 398,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 017,20	0,00	2 771,45	64 788,65
	§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	262,20	262,20
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	860,13	0,00	2 509,25	3 369,38
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		26 876 829,06	2 918 564,50	4 118,38	23 962 382,94
		- wydatki bieżące	23 958 264,56	0,00	4 118,38	23 962 382,94
		wydatki jednostek budżetowych	21 213 437,56	0,00	4 118,38	21 217 555,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 233 979,56	0,00	3 792,38	18 237 771,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 867 328,00	0,00	326,00	2 867 654,00
		- wydatki majątkowe	2 918 564,50	2 918 564,50	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 918 564,50	2 918 564,50	0,00	0,00
	85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE		7 363 140,76	0,00	3 792,38	7 366 933,14
		- wydatki bieżące	7 363 140,76	0,00	3 792,38	7 366 933,14
		wydatki jednostek budżetowych	7 353 027,76	0,00	3 792,38	7 356 820,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 071 913,56	0,00	3 792,38	6 075 705,94
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 179 329,56	0,00	3 792,38	1 183 121,94
		wydatki bieżące	1 179 329,56	0,00	3 792,38	1 183 121,94
		wydatki jednostek budżetowych	1 177 079,56	0,00	3 792,38	1 180 871,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 279,56	0,00	3 792,38	948 071,94
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	388 938,56	0,00	3 792,38	392 730,94
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 966 778,89	2 918 564,50	326,00	1 048 540,39
		- wydatki bieżące	1 048 214,39	0,00	326,00	1 048 540,39
		wydatki jednostek budżetowych	1 006 321,39	0,00	326,00	1 006 647,39

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	271 046,39	0,00	326,00	271 372,39
		- wydatki majątkowe	2 918 564,50	2 918 564,50	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 918 564,50	2 918 564,50	0,00	0,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 918 564,50	2 918 564,50	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	2 918 564,50	2 918 564,50	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 918 564,50	2 918 564,50	0,00	0,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 918 564,50	2 918 564,50	0,00	0,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	6 522,00	0,00	326,00	6 848,00
		wydatki bieżące	6 522,00	0,00	326,00	6 848,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 522,00	0,00	326,00	6 848,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 522,00	0,00	326,00	6 848,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 522,00	0,00	326,00	6 848,00
855	RODZINA		6 897 577,39	0,00	254 700,85	7 152 278,24
		- wydatki bieżące	6 897 577,39	0,00	254 700,85	7 152 278,24
		wydatki jednostek budżetowych	5 419 538,48	0,00	254 700,85	5 674 239,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 884 203,15	0,00	217 900,00	4 102 103,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 520 452,19	0,00	25 000,00	1 545 452,19
		remonty	14 883,14	0,00	11 800,85	26 683,99
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 559 658,86	0,00	69 000,00	2 628 658,86
		- wydatki bieżące	2 559 658,86	0,00	69 000,00	2 628 658,86
		wydatki jednostek budżetowych	1 177 075,95	0,00	69 000,00	1 246 075,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 655,90	0,00	69 000,00	703 655,90
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 554 658,86	0,00	69 000,00	2 623 658,86
		wydatki bieżące	2 554 658,86	0,00	69 000,00	2 623 658,86
		wydatki jednostek budżetowych	1 172 075,95	0,00	69 000,00	1 241 075,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 655,90	0,00	69 000,00	703 655,90
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	293 946,20	0,00	35 500,00	329 446,20
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	98 545,19	0,00	3 500,00	102 045,19

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		191 766,40	0,00	30 000,00	221 766,40
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH			4 294 548,75	0,00	185 700,85	4 480 249,60
	- wydatki bieżące			4 294 548,75	0,00	185 700,85	4 480 249,60
	wydatki jednostek budżetowych			4 199 092,75	0,00	185 700,85	4 384 793,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 249 547,25	0,00	148 900,00	3 398 447,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			934 912,36	0,00	25 000,00	959 912,36
	remonty			14 633,14	0,00	11 800,85	26 433,99
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE			2 399 513,36	0,00	11 800,85	2 411 314,21
	wydatki bieżące			2 399 513,36	0,00	11 800,85	2 411 314,21
	wydatki jednostek budżetowych			2 381 213,36	0,00	11 800,85	2 393 014,21
	remonty			6 033,14	0,00	11 800,85	17 833,99
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		6 033,14	0,00	11 800,85	17 833,99
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2			719 800,00	0,00	59 400,00	779 200,00
	wydatki bieżące			719 800,00	0,00	59 400,00	779 200,00
	wydatki jednostek budżetowych			705 800,00	0,00	59 400,00	765 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			502 337,14	0,00	51 400,00	553 737,14
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		380 314,14	0,00	43 000,00	423 314,14
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		75 109,30	0,00	7 800,00	82 909,30
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		5 685,00	0,00	600,00	6 285,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			199 862,86	0,00	8 000,00	207 862,86
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		71 286,14	0,00	8 000,00	79 286,14
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI			1 111 210,82	0,00	114 500,00	1 225 710,82
	wydatki bieżące			1 111 210,82	0,00	114 500,00	1 225 710,82
	wydatki jednostek budżetowych			1 100 054,82	0,00	114 500,00	1 214 554,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			884 746,00	0,00	97 500,00	982 246,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		628 648,00	0,00	75 000,00	703 648,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		123 279,80	0,00	17 000,00	140 279,80

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
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 476,40	0,00	1 500,00	12 976,40
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 700,00	0,00	4 000,00	39 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 308,82	0,00	17 000,00	227 308,82
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 400,00	0,00	4 000,00	45 400,00
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 133,94	0,00	1 000,00	8 133,94
	§4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00	0,00	3 000,00	31 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 500,00	0,00	9 000,00	74 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		378 084,82	0,00	50 000,00	428 084,82
	- wydatki majątkowe		66 378,22	0,00	50 000,00	116 378,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 378,22	0,00	50 000,00	116 378,22
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		378 084,82	0,00	50 000,00	428 084,82
	- wydatki majątkowe		66 378,22	0,00	50 000,00	116 378,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 378,22	0,00	50 000,00	116 378,22
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		66 378,22	0,00	50 000,00	116 378,22
	wydatki majątkowe		66 378,22	0,00	50 000,00	116 378,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 378,22	0,00	50 000,00	116 378,22
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66 378,22	0,00	50 000,00	116 378,22
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 267 950,00	0,00	67 000,00	9 334 950,00
	- wydatki bieżące		9 047 950,00	0,00	67 000,00	9 114 950,00
	dotacje na zadania bieżące		9 047 950,00	0,00	67 000,00	9 114 950,00
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		3 459 050,00	0,00	67 000,00	3 526 050,00
	- wydatki bieżące		3 279 050,00	0,00	67 000,00	3 346 050,00
	dotacje na zadania bieżące		3 279 050,00	0,00	67 000,00	3 346 050,00
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 459 050,00	0,00	67 000,00	3 526 050,00
	wydatki bieżące		3 279 050,00	0,00	67 000,00	3 346 050,00
	dotacje na zadania bieżące		3 279 050,00	0,00	67 000,00	3 346 050,00
	§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 279 050,00	0,00	67 000,00	3 346 050,00
środki z funduszy celowych			1 066 569,47	0,00	9 280,00	1 075 849,47

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		370 176,80	0,00	9 280,00	379 456,80
wydatki jednostek budżetowych		170 666,80	0,00	9 280,00	179 946,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 075,47	0,00	9 280,00	67 355,47
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 827,91	0,00	9 280,00	138 107,91
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	22 542 018,85	0,00	102 535,23	22 644 554,08
	- wydatki bieżące	10 909 306,58	0,00	102 535,23	11 011 841,81
	wydatki jednostek budżetowych	10 075 979,91	0,00	102 535,23	10 178 515,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 262 494,46	0,00	89 451,68	2 351 946,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 813 485,45	0,00	13 083,55	7 826 569,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 791 026,08	0,00	102 535,23	21 893 561,31
	- wydatki bieżące	10 886 144,19	0,00	102 535,23	10 988 679,42
	wydatki jednostek budżetowych	10 052 817,52	0,00	102 535,23	10 155 352,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 332,07	0,00	89 451,68	2 328 783,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 813 485,45	0,00	13 083,55	7 826 569,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 905 199,13	0,00	102 535,23	11 007 734,36
	- wydatki bieżące	9 167 417,24	0,00	102 535,23	9 269 952,47

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	8 334 090,57	0,00	102 535,23	8 436 625,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 702,07	0,00	89 451,68	1 767 153,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 656 388,50	0,00	13 083,55	6 669 472,05
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	130 281,20	0,00	102 535,23	232 816,43
		wydatki bieżące	130 281,20	0,00	102 535,23	232 816,43
		wydatki jednostek budżetowych	130 281,20	0,00	102 535,23	232 816,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 408,40	0,00	89 451,68	199 860,08
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		13 614,09	0,00	10 803,91	24 418,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		1 796,30	0,00	608,34	2 404,64
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		15 032,23	0,00	78 039,43	93 071,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 872,80	0,00	13 083,55	32 956,35
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0,00	0,00	1 237,80	1 237,80
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		14 899,87	0,00	11 845,75	26 745,62

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		86 960 079,40	0,00	67 000,00	87 027 079,40
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 641 221,01	0,00	67 000,00	12 708 221,01
dotacje podmiotowe		9 137 950,00	0,00	67 000,00	9 204 950,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 137 950,00	0,00	67 000,00	9 204 950,00
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELICE I KLUBY	3 279 050,00	0,00	67 000,00	3 346 050,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 279 050,00	0,00	67 000,00	3 346 050,00
	KP CHEŁMSKI DOM KULTURY W CHEŁMIE	3 279 050,00	0,00	67 000,00	3 346 050,00

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

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	600 60095	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	52 539 527,97 PLN	2024-2026	24 847 462,50		0,00		0,00		24 847 462,50	
					0,00	24 847 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 847 462,50
2	710 71012	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 797 200,00 PLN	2023-2027	750 992,77		0,00		0,00		750 992,77	
					23 162,39	727 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23 162,39	727 830,38
3	720 72095	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm	1 045 500,00 PLN	2024-2026	562 290,32		0,00		0,00		562 290,32	
					150 812,70	411 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	150 812,70	411 477,62
4	720 72095	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	2 328 786,86 PLN	2025-2027	921 982,60		0,00		0,00		921 982,60	
					200 731,07	721 251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	200 731,07	721 251,53
5	720 72095	„Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego”	413 337,50 PLN	2025-2027	137 963,13		0,00		0,00		137 963,13	
					137 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 963,13	0,00
6	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 10)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
7	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 12)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
8	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 13)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
9	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 14)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
10	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 15)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
11	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 8)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
12	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (ZSP 3)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
13	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 5)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
14	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 6)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00		0,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
15	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	12 309 000,00 PLN	2025-2026	10 885 826,95		0,00		0,00		10 885 826,95	
					1 718 726,95	9 167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 726,95	9 167 100,00
16	801 80195	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	788 122,34		99 805,74		99 805,74		788 122,34	
					642 238,09	145 884,25	99 805,74	0,00	99 805,74	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	Ekonomi 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	31 470,33		0,00		0,00		31 470,33	
					31 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 470,33	0,00
39	801 80195	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	129 326,80 PLN	2025-2026	0,00		0,00		92 627,00		92 627,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	92 627,00	0,00	92 627,00	0,00
40	801 80195	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chelmie	718 851,00 PLN	2025-2026	0,00		0,00		102 535,23		102 535,23	
					0,00	0,00	0,00	0,00	102 535,23	0,00	102 535,23	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
41	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
42	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
43	855 85516	Opieka nad dziećmi do lat 3 program Maluch +	418 000,00 PLN	2025-2025	137 973,44		0,00		0,00		137 973,44	
					137 973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 973,44	0,00
44	855 85516	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Polaniecka 5, 22-100 Chełm	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
45	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
46	900 90095	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	8 827 941,95 PLN	2025-2027	42 220,70		0,00		0,00		42 220,70	
					42 220,70	0,00	0,00	0,00		0,00	42 220,70	0,00
47	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					97 929 580,24		99 805,74		294 967,97		98 124 742,47	
					16 496 968,51	81 432 611,73	99 805,74	0,00	294 967,97	0,00	16 692 130,74	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				45 723 498,31	105 661,17	322 543,17	45 940 380,31
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	4 860,00	0,00	0,00	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”(ZWIPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
35	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWIPPP 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	105 661,17	105 661,17	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	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
58	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	92 627,00	92 627,00
59	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	124 255,00	124 255,00
60	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	12 230,96	0,00	0,00	12 230,96
61	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	2 486 855,37	0,00	0,00	2 486 855,37
62	Asystencja – kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	886 650,00	0,00	0,00	886 650,00
63	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
64	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
65	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
66	Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
67	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
69	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	186 882,09	0,00	0,00	186 882,09
71	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2024	2025	1 048 524,00	0,00	0,00	1 048 524,00
73	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
74	Lubelskie bez azbestu	900/90026	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
75	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
76	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
77	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2025	2029	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
78	Chelń dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Miedzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chelmie	900/90095	2024	2026	353 267,93	0,00	0,00	353 267,93
79	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chelmie	900/90095	2025	2027	49 671,41	0,00	0,00	49 671,41
80	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego w Chelmie	921/92120	2023	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
81	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chelmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	207 211,38	0,00	0,00	207 211,38
82	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025	926/92604	2024	2025	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00
II	wydatki majątkowe				606 758 006,50	10 337 129,00	2 223 897,00	598 644 774,50
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chelń	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 Chelń	600/60015	2022	2025	222 954 519,96	4 500 000,00	0,00	218 454 519,96
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza oraz Obłóńskiej w Chelmie	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 Chelmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600/60015	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chelń	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 Chelmie	600/60016	2024	2025	12 012 721,10	0,00	0,00	12 012 721,10
7	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chelń	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 Chelmie	600/60016	2023	2025	10 201 894,33	0,00	0,00	10 201 894,33
9	Zielony transport miejski w Chelmie	600/60095	2021	2025	111 806 464,00	0,00	0,00	111 806 464,00
10	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chelń	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	30 305 058,83	0,00	0,00	30 305 058,83
12	Wykup nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	700/70005	2025	2026	0,00	0,00	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. Obłóńskiej 14 w Chelmie	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 Chelmie	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 Chelmie	720/72095	2024	2026	1 672 500,00	0,00	0,00	1 672 500,00
18	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chelń	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 Chelń	720/72095	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chelń	720/72095	2025	2027	862 225,38	0,00	0,00	862 225,38
21	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chelń	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 Chelmie	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 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chelmie (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 Chelmie (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 Chelmie	801/80101	2023	2025	2 918 564,50	2 918 564,50	0,00	0,00
26	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chelmie	801/80101	2023	2025	3 578 994,55	0,00	0,00	3 578 994,55
27	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chelmie	801/80101	2023	2025	3 248 155,30	0,00	0,00	3 248 155,30

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1 673 897,00	5 252 891,55
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 Szkół - 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	"SIÓDEMKA" 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	2 918 564,50	0,00	0,00
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	50 000,00	116 378,22
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	1 451 500,00	0,00	0,00	1 451 500,00
52	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
55	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji) - opracowanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację budynków przy ul. Hrubieszowskiej 102 w Chełmie	921/92118	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
56	Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie	921/92118	2025	2026	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
57	Rewitalizacja ogrodu przy kościele pw. Rozestania Św. Apostołów w Chełmie	921/92120	2023	2025	3 571 000,00	0,00	0,00	3 571 000,00
58	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górcie Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92120	2023	2025	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
59	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
60	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
61	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie	926/92601	2024	2027	30 630 190,82	0,00	0,00	30 630 190,82
62	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wołyńskiej 1 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Chełmie	926/92601	2024	2025	1 979 602,96	0,00	0,00	1 979 602,96
63	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kapieliskowej w Chełmie	926/92601	2025	2027	2 592 271,72	0,00	0,00	2 592 271,72
64	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza w Chełmie	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	2 811 070,00	0,00	0,00	2 811 070,00
66	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	652 481 504,81	10 442 790,17	2 546 440,17	644 585 154,81

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

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 081,74	8 678 614,00	0,00	29 757,40	8 708 371,40	8 865 453,14	8 835 695,74	24 000,00	53 757,40	8 865 453,14	0,00	8 865 453,14
	80101	Szkoły podstawowe	8 520,72	723 488,00	0,00	0,00	723 488,00	732 008,72	732 008,72	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	87 472,31	87 472,31	0,00	0,00	87 472,31	0,00	87 472,31
	80104	Przedszkola	76 609,55	853 326,00	0,00	19 757,40	873 083,40	949 692,95	929 935,55	0,00	19 757,40	949 692,95	0,00	949 692,95
		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	7 757,40	101 757,40	108 094,94	100 337,54	0,00	7 757,40	108 094,94	0,00	108 094,94
		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	12 000,00	54 400,00	55 522,49	43 522,49	0,00	12 000,00	55 522,49	0,00	55 522,49
	80115	Technika	6 008,04	669 791,00	0,00	0,00	669 791,00	675 799,04	675 799,04	0,00	0,00	675 799,04	0,00	675 799,04
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	6 008,04	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	198 008,04	198 008,04	0,00	0,00	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/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	43 008,00	0,00	0,00	43 008,00	43 008,00	43 008,00	0,00	0,00	43 008,00	0,00	43 008,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	5 310,00	0,00	0,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00	5 310,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	370 363,00	0,00	0,00	370 363,00	370 363,00	370 363,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	622 526,14	0,00	622 526,14
		II Liceum Ogólnokształcące	11,67	39 935,00	0,00	0,00	39 935,00	39 946,67	39 946,67	0,00	0,00	39 946,67	0,00	39 946,67
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	13 850,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30,71	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	70 030,71	60 030,71	0,00	10 000,00	70 030,71	0,00	70 030,71
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	30,71	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	70 030,71	60 030,71	0,00	10 000,00	70 030,71	0,00	70 030,71
	80148	Stołówki szkolne	41 774,91	5 719 824,00	0,00	0,00	5 719 824,00	5 761 598,91	5 761 598,91	0,00	0,00	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

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	133 850,00	0,00	0,00	133 850,00	155 324,05	155 324,05	0,00	0,00	155 324,05	0,00	155 324,05
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	116,14	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	485 116,14	485 116,14	0,00	0,00	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	1 910 876,00	5 300,00	0,00	1 905 576,00	1 913 496,23	1 918 796,23	31 450,00	26 150,00	1 913 496,23	0,00	1 913 496,23
	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	22 400,00	5 300,00	0,00	17 100,00	17 102,04	22 402,04	6 950,00	1 650,00	17 102,04	0,00	17 102,04
		Młodzieżowy Dom Kultury	2,04	22 400,00	5 300,00	0,00	17 100,00	17 102,04	22 402,04	6 950,00	1 650,00	17 102,04	0,00	17 102,04
	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	24 500,00	24 500,00	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	24 500,00	24 500,00	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	10 589 490,00	5 300,00	29 757,40	10 613 947,40	10 778 949,37	10 754 491,97	55 450,00	79 907,40	10 778 949,37	0,00	10 778 949,37

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2025 dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **3 246 175,61 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 **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **60 000,00 zł** w celu urealnienia planu dochodów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **204 442,23 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracowników administracyjnych, na podstawie umowy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach „Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie” oraz umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Myśl globalnie, działaj lokalnie!”,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **21 719,77 zł** na podstawie umowy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach „Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **3 997,54 zł** z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z kosztami upomnień oraz zwrotu odsetek ustawowych za opóźnienie od nienależnie pobranego dodatku węglowego za lata ubiegłe, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **3 792,38 zł** z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika internatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **14 697,15 zł** z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, zwrotu zasiłków dla opiekunów za lata ubiegłe oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **150 000,00 zł** z tytułu wpływu ze sprzedaży biletów oraz towarów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych.

2. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **10 000,00 zł**,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **55 229,02 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 **255 552,30 zł**.

3. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **2 012 803,00 zł** z tytułu podpisania porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie”,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **2 012 803,00 zł** z tytułu podpisania porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „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”.

4. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **600 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **170 326,32 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **542 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **525 681,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków żywnościowych, materiałów i wyposażenia, energii oraz zakup usług pozostałych
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **187 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii oraz dotację podmiotową dla Chełmskiego Domu Kultury,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **2 808 400,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości oraz wniesienie dopłat do spółki Chełmski Klub Sportowy Sp. z o. o.

5. Zmniejszenia wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **4 000 000,00 zł** z realizacji inwestycji pn. „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm”,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **137 626,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „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”.

6. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **600 „Transport i łączność”** o kwotę **500 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie” w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**,
- z działu **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **326,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

– z działu **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **768 135,50 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.

7. Przesunięcie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 029 792,67 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki, zakup usług pozostałych, realizację przedsięwzięć pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie” oraz przedsięwzięcia „„SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”.

8. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **50 000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**.

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