

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 1 074 514 447,23 zł, z tego dochody bieżące 569 732 236,25 zł i dochody majątkowe 504 782 210,98 zł zastępuje się kwotą 1 079 047 769,10 zł, z tego dochody bieżące 571 115 558,12 zł i dochody majątkowe 507 932 210,98 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:
 - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, kwotę 7 077 123,86 zł zastępuje się kwotą 7 105 476,29 zł,
 - b) w pkt 4 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwotę 1 300 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 737 131,50 zł.
- 2) w § 2 kwotę 1 167 629 647,23 zł, z tego z tego wydatki bieżące 532 620 402,71 zł i wydatki majątkowe 635 009 244,52 zł zastępuje się kwotą 1 172 162 969,10 zł, z tego z tego wydatki bieżące 541 904 747,66 zł i wydatki majątkowe 630 258 221,44 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 4 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani, kwotę 1 300 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 737 131,50 zł.
- 3) w § 5 pkt 2:
 - lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 200 000,00 zł,
 - lit. m dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 3 100,00 zł, w związku z czym dodaje się pkt u. w brzmieniu: "u) realizację zadań związanych z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 3 100,00 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 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 10 613 947,40 zł zastępuje się kwotą 10 807 542,40 zł oraz kwotę wydatków 10 778 949,37 zł zastępuje się kwotą 10 972 544,37 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:		1 074 514 447,23	229,02	4 533 550,89	1 079 047 769,10
- dochody bieżące		569 732 236,25	229,02	1 383 550,89	571 115 558,12
- dochody majątkowe		504 782 210,98	0,00	3 150 000,00	507 932 210,98
Dochody gminy		788 944 880,71	0,00	4 383 745,44	793 328 626,15
- dochody bieżące		527 040 925,80	0,00	1 233 745,44	528 274 671,24
- dochody majątkowe		261 903 954,91	0,00	3 150 000,00	265 053 954,91
dochody własne		405 069 872,22	0,00	753 224,44	405 823 096,66
- dochody bieżące		337 422 845,11	0,00	753 224,44	338 176 069,55
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 732 528,41	0,00	29 538,03	21 762 066,44
	- dochody bieżące	9 952 528,41	0,00	29 538,03	9 982 066,44
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 322 528,41	0,00	19 538,03	14 342 066,44
	- dochody bieżące	2 542 528,41	0,00	19 538,03	2 562 066,44
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 322 528,41	0,00	19 538,03	14 342 066,44
	dochody bieżące	2 542 528,41	0,00	19 538,03	2 562 066,44
	§0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	60 650,00	0,00	8 538,03	69 188,03
	§0550 WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	775 000,00	0,00	11 000,00	786 000,00
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 410 000,00	0,00	10 000,00	7 420 000,00
	- dochody bieżące	7 410 000,00	0,00	10 000,00	7 420 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 410 000,00	0,00	10 000,00	7 420 000,00
	dochody bieżące	7 410 000,00	0,00	10 000,00	7 420 000,00
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	294 286 224,33	0,00	448 931,50	294 735 155,83
	- dochody bieżące	294 286 224,33	0,00	448 931,50	294 735 155,83

Załącznik Nr 1

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

1 / 10

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 260 200,00	0,00	10 000,00	16 270 200,00
	- dochody bieżące	16 260 200,00	0,00	10 000,00	16 270 200,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 260 200,00	0,00	10 000,00	16 270 200,00
	dochody bieżące	16 260 200,00	0,00	10 000,00	16 270 200,00
	§0320 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 868 189,10	0,00	438 931,50	4 307 120,60
	- dochody bieżące	3 868 189,10	0,00	438 931,50	4 307 120,60
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	710 000,00	0,00	1 800,00	711 800,00
	dochody bieżące	710 000,00	0,00	1 800,00	711 800,00
	§0620 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 650 000,00	0,00	437 131,50	2 087 131,50
	dochody bieżące	1 650 000,00	0,00	437 131,50	2 087 131,50
	§0480 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 300 000,00	0,00	437 131,50	1 737 131,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 166 630,18	0,00	197,66	13 166 827,84
	- dochody bieżące	1 300 543,18	0,00	197,66	1 300 740,84
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	9 804 334,41	0,00	197,66	9 804 532,07
	- dochody bieżące	179 215,41	0,00	197,66	179 413,07
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	13 104,00	0,00	152,63	13 256,63
	dochody bieżące	13 104,00	0,00	152,63	13 256,63
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 000,00	0,00	152,63	13 152,63
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 200,00	0,00	23,06	4 223,06
	dochody bieżące	4 200,00	0,00	23,06	4 223,06
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	23,06	23,06

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
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 316,00	0,00	21,97	1 337,97
		dochody bieżące	1 316,00	0,00	21,97	1 337,97
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	56,00	0,00	16,00	72,00
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	5,97	5,97
851	OCHRONA ZDROWIA		281 517,31	0,00	248,10	281 765,41
		- dochody bieżące	281 517,31	0,00	248,10	281 765,41
	85158 IZBY WYTRZEŻWIEŃ		281 517,31	0,00	248,10	281 765,41
		- dochody bieżące	281 517,31	0,00	248,10	281 765,41
		DEPARTAMENT OŚWIATY/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	0,00	0,00	11,60	11,60
		dochody bieżące	0,00	0,00	11,60	11,60
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11,60	11,60
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	143 017,31	0,00	236,50	143 253,81
		dochody bieżące	143 017,31	0,00	236,50	143 253,81
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	0,00	236,50	336,50
855	RODZINA		4 121 524,13	0,00	253 529,59	4 375 053,72
		- dochody bieżące	4 121 524,13	0,00	253 529,59	4 375 053,72
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		600 561,71	0,00	50 000,00	650 561,71
		- dochody bieżące	600 561,71	0,00	50 000,00	650 561,71
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	240 561,71	0,00	50 000,00	290 561,71
		dochody bieżące	240 561,71	0,00	50 000,00	290 561,71
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	220 551,37	0,00	40 000,00	260 551,37
	85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		2 895,86	0,00	1 986,54	4 882,40
		- dochody bieżące	2 895,86	0,00	1 986,54	4 882,40
		DEPARTAMENT SPRAW	2 895,86	0,00	1 986,54	4 882,40

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
		OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				
		dochody bieżące	2 895,86	0,00	1 986,54	4 882,40
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 895,86	0,00	1 986,54	4 882,40
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	494 056,56	0,00	1 543,05	495 599,61
		- dochody bieżące	494 056,56	0,00	1 543,05	495 599,61
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	0,00	0,00	43,05	43,05
		dochody bieżące	0,00	0,00	43,05	43,05
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	43,05	43,05
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 726,56	0,00	1 500,00	31 226,56
		dochody bieżące	29 726,56	0,00	1 500,00	31 226,56
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
85519		ŚWIADCZENIA AKTYWNY RODZIC	3 024 000,00	0,00	200 000,00	3 224 000,00
		- dochody bieżące	3 024 000,00	0,00	200 000,00	3 224 000,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 024 000,00	0,00	200 000,00	3 224 000,00
		dochody bieżące	3 024 000,00	0,00	200 000,00	3 224 000,00
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 024 000,00	0,00	200 000,00	3 224 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 902 912,64	0,00	20 000,00	18 922 912,64
		- dochody bieżące	17 451 412,64	0,00	20 000,00	17 471 412,64
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 486 500,00	0,00	20 000,00	1 506 500,00
		- dochody bieżące	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 486 500,00	0,00	20 000,00	1 506 500,00
		dochody bieżące	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
	§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 890 200,00	0,00	779,56	1 890 979,56
		- dochody bieżące	1 890 200,00	0,00	779,56	1 890 979,56
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 890 200,00	0,00	779,56	1 890 979,56
		- dochody bieżące	1 890 200,00	0,00	779,56	1 890 979,56
		KANCELARIA PREZYDENTA/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 890 200,00	0,00	779,56	1 890 979,56
		dochody bieżące	1 890 200,00	0,00	779,56	1 890 979,56

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	0,00	779,56	979,56
dotacje z funduszy celowych				125 326 996,38	0,00	3 150 000,00	128 476 996,38
- dochody majątkowe				121 547 028,34	0,00	3 150 000,00	124 697 028,34
926	KULTURA FIZYCZNA			18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
	- dochody majątkowe			18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
	92601 OBIEKTY SPORTOWE			18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
		- dochody majątkowe		18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
		dochody majątkowe		18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
		§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
subwencje				132 807 117,04	0,00	480 521,00	133 287 638,04
- dochody bieżące				132 807 117,04	0,00	480 521,00	133 287 638,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			132 807 117,04	0,00	480 521,00	133 287 638,04
	- dochody bieżące			132 807 117,04	0,00	480 521,00	133 287 638,04
	75835 REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			6 113 278,00	0,00	480 521,00	6 593 799,00
		- dochody bieżące		6 113 278,00	0,00	480 521,00	6 593 799,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 113 278,00	0,00	480 521,00	6 593 799,00
		dochody bieżące		6 113 278,00	0,00	480 521,00	6 593 799,00
		§2380	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	6 113 278,00	0,00	480 521,00	6 593 799,00
Dochody powiatu				285 569 566,52	229,02	149 805,45	285 719 142,95
- dochody bieżące				42 691 310,45	229,02	149 805,45	42 840 886,88
dochody własne				231 599 697,19	229,02	22 798,62	231 622 266,79
- dochody bieżące				5 408 546,06	229,02	22 798,62	5 431 115,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			818 229,02	229,02	0,00	818 000,00
	- dochody bieżące			818 229,02	229,02	0,00	818 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			818 229,02	229,02	0,00	818 000,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		- dochody bieżące	818 229,02	229,02	0,00	818 000,00
		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	818 229,02	229,02	0,00	818 000,00
		dochody bieżące	818 229,02	229,02	0,00	818 000,00
	§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	229,02	229,02	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		700 664,56	0,00	490,00	701 154,56
		- dochody bieżące	320 115,02	0,00	490,00	320 605,02
		71015 NADZÓR BUDOWLANY	10,00	0,00	490,00	500,00
		- dochody bieżące	10,00	0,00	490,00	500,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	10,00	0,00	490,00	500,00
		dochody bieżące	10,00	0,00	490,00	500,00
	§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	0,00	490,00	500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 019 350,00	0,00	510,48	1 019 860,48
		- dochody bieżące	1 019 350,00	0,00	510,48	1 019 860,48
		75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 019 350,00	0,00	510,48	1 019 860,48
		- dochody bieżące	1 019 350,00	0,00	510,48	1 019 860,48
		DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 019 350,00	0,00	510,48	1 019 860,48
		dochody bieżące	1 019 350,00	0,00	510,48	1 019 860,48
	§0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00

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
			JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				
		§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	350,00	0,00	10,48	360,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 544 036,46	0,00	5 640,23	5 549 676,69
	- dochody bieżące			762 406,90	0,00	5 640,23	768 047,13
	80115 TECHNIKA			142 259,00	0,00	5 640,23	147 899,23
			- dochody bieżące	142 259,00	0,00	5 640,23	147 899,23
			DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	43 808,00	0,00	5 003,63	48 811,63
			dochody bieżące	43 808,00	0,00	5 003,63	48 811,63
	§0610		WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	520,00	0,00	130,00	650,00
	§0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	43 000,00	0,00	4 873,63	47 873,63
			DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	3 000,00	0,00	125,21	3 125,21
			dochody bieżące	3 000,00	0,00	125,21	3 125,21
	§0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	125,21	125,21
			DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	2 600,00	0,00	476,00	3 076,00
			dochody bieżące	2 600,00	0,00	476,00	3 076,00
	§0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	0,00	476,00	1 076,00
			DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	7 135,00	0,00	10,39	7 145,39
			dochody bieżące	7 135,00	0,00	10,39	7 145,39
	§0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	10,39	10,39
			DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	85 716,00	0,00	25,00	85 741,00
			dochody bieżące	85 716,00	0,00	25,00	85 741,00
	§0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	163,00	0,00	25,00	188,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			456 213,72	0,00	500,00	456 713,72

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	427 241,69	0,00	500,00	427 741,69
	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	31 000,00	0,00	500,00	31 500,00
	- dochody bieżące	31 000,00	0,00	500,00	31 500,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	dochody bieżące	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 618,94	0,00	7 197,26	25 816,20
	- dochody bieżące	18 618,94	0,00	7 197,26	25 816,20
	85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	15 706,94	0,00	7 197,26	22 904,20
	- dochody bieżące	15 706,94	0,00	7 197,26	22 904,20
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	6 800,00	0,00	7 197,26	13 997,26
	dochody bieżące	6 800,00	0,00	7 197,26	13 997,26
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	0,00	7 197,26	11 197,26
855	RODZINA	396 673,80	0,00	8 460,65	405 134,45
	- dochody bieżące	396 673,80	0,00	8 460,65	405 134,45
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	275 922,79	0,00	6 316,62	282 239,41
	- dochody bieżące	275 922,79	0,00	6 316,62	282 239,41
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	275 922,79	0,00	6 316,62	282 239,41
	dochody bieżące	275 922,79	0,00	6 316,62	282 239,41
	§0680 WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	18 000,00	0,00	6 264,11	24 264,11
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	52,51	52,51
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	120 751,01	0,00	2 144,03	122 895,04
	- dochody bieżące	120 751,01	0,00	2 144,03	122 895,04
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	22 079,03	0,00	2 000,00	24 079,03
	dochody bieżące	22 079,03	0,00	2 000,00	24 079,03

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
		§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	50,00	0,00	2 000,00	2 050,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		410,82	0,00	144,03	554,85
		dochody bieżące		410,82	0,00	144,03	554,85
		§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	284,82	0,00	82,03	366,85
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	126,00	0,00	62,00	188,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.				2 226 996,12	0,00	28 352,43	2 255 348,55
- dochody bieżące				2 226 996,12	0,00	28 352,43	2 255 348,55
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	28 352,43	28 352,43
	- dochody bieżące			0,00	0,00	28 352,43	28 352,43
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		0,00	0,00	28 352,43	28 352,43
		- dochody bieżące		0,00	0,00	28 352,43	28 352,43
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	28 352,43	28 352,43
		dochody bieżące		0,00	0,00	28 352,43	28 352,43
		§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	28 352,43	28 352,43
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł				22 891 104,65	0,00	98 654,40	22 989 759,05
- dochody bieżące				11 258 392,38	0,00	98 654,40	11 357 046,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 254 284,93	0,00	98 654,40	11 352 939,33
	- dochody bieżące			9 516 503,04	0,00	98 654,40	9 615 157,44
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 254 284,93	0,00	98 654,40	11 352 939,33
		- dochody bieżące		9 516 503,04	0,00	98 654,40	9 615 157,44
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 785 755,10	0,00	98 654,40	7 884 409,50
		dochody bieżące		7 293 232,65	0,00	98 654,40	7 391 887,05
		§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	788 879,91	0,00	98 654,40	887 534,31

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
			PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				

Załącznik Nr 1

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

10 / 10

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:	1 167 629 647,23	11 234 189,14	15 767 511,01	1 172 162 969,10
- wydatki bieżące	532 620 402,71	3 079 201,06	12 363 546,01	541 904 747,66
wydatki jednostek budżetowych	397 514 190,31	3 079 201,06	8 006 854,46	402 441 843,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 570 402,26	1 268 232,59	5 666 314,97	260 968 484,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 618 501,32	1 810 968,47	2 338 539,49	135 146 072,34
remonty	6 325 286,73	0,00	2 000,00	6 327 286,73
dotacje na zadania bieżące	83 299 693,24	0,00	4 164 713,41	87 464 406,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 410 202,83	0,00	191 978,14	38 602 180,97
- wydatki majątkowe	635 009 244,52	8 154 988,08	3 403 965,00	630 258 221,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 487 257,52	8 154 988,08	3 403 965,00	621 736 234,44
Wydatki gminy	681 031 881,77	6 852 251,01	9 873 336,37	684 052 967,13
- wydatki bieżące	336 575 033,63	1 595 653,26	6 709 836,37	341 689 216,74
wydatki jednostek budżetowych	244 071 872,87	1 595 653,26	4 236 836,37	246 713 055,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 666 397,61	1 008 282,43	3 181 064,81	137 839 179,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 940 347,89	587 370,83	1 053 771,56	104 406 748,62
remonty	4 465 127,37	0,00	2 000,00	4 467 127,37
dotacje na zadania bieżące	45 347 676,98	0,00	2 473 000,00	47 820 676,98
- wydatki majątkowe	344 456 848,14	5 256 597,75	3 163 500,00	342 363 750,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 934 861,14	5 256 597,75	3 163 500,00	333 841 763,39
wydatki na zadania własne	434 163 990,32	6 852 251,01	6 723 336,37	434 035 075,68
- wydatki bieżące	283 964 069,98	1 595 653,26	6 709 836,37	289 078 253,09
wydatki jednostek budżetowych	222 007 523,69	1 595 653,26	4 236 836,37	224 648 706,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 981 883,26	1 008 282,43	3 181 064,81	124 154 665,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 971 642,06	587 370,83	1 053 771,56	96 438 042,79
remonty	4 053 998,37	0,00	2 000,00	4 055 998,37
dotacje na zadania bieżące	44 836 826,55	0,00	2 473 000,00	47 309 826,55
- wydatki majątkowe	150 199 920,34	5 256 597,75	13 500,00	144 956 822,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 677 933,34	5 256 597,75	13 500,00	136 434 835,59
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 538 014,82	1 680 190,82	0,00	73 857 824,00
- wydatki majątkowe	60 758 307,55	1 680 190,82	0,00	59 078 116,73

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 758 307,55	1 680 190,82	0,00	59 078 116,73
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 879 815,43	1 680 190,82	0,00	27 199 624,61
	- wydatki majątkowe	27 528 115,43	1 680 190,82	0,00	25 847 924,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 528 115,43	1 680 190,82	0,00	25 847 924,61
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	27 703 115,43	1 680 190,82	0,00	26 022 924,61
	wydatki majątkowe	27 528 115,43	1 680 190,82	0,00	25 847 924,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 528 115,43	1 680 190,82	0,00	25 847 924,61
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 524 615,43	1 680 190,82	0,00	21 844 424,61
720	INFORMATYKA	3 408 573,66	30 000,00	45 000,00	3 423 573,66
	- wydatki bieżące	1 357 875,43	30 000,00	45 000,00	1 372 875,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 357 875,43	30 000,00	45 000,00	1 372 875,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 035,33	30 000,00	43 000,00	1 313 035,33
	remonty	37 000,00	0,00	2 000,00	39 000,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 408 573,66	30 000,00	45 000,00	3 423 573,66
	- wydatki bieżące	1 357 875,43	30 000,00	45 000,00	1 372 875,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 357 875,43	30 000,00	45 000,00	1 372 875,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 035,33	30 000,00	43 000,00	1 313 035,33
	remonty	37 000,00	0,00	2 000,00	39 000,00
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 200 852,71	30 000,00	45 000,00	1 215 852,71
	wydatki bieżące	1 200 852,71	30 000,00	45 000,00	1 215 852,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 852,71	30 000,00	45 000,00	1 215 852,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163 852,71	30 000,00	43 000,00	1 176 852,71
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	162 712,28	30 000,00	0,00	132 712,28
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	977 105,43	0,00	43 000,00	1 020 105,43
	remonty	37 000,00	0,00	2 000,00	39 000,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 000,00	0,00	2 000,00	39 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 477 422,88	617 370,83	0,00	32 860 052,05
	- wydatki bieżące	28 739 023,08	617 370,83	0,00	28 121 652,25
	wydatki jednostek budżetowych	27 983 023,08	617 370,83	0,00	27 365 652,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 272 381,07	260 000,00	0,00	21 012 381,07
	wydatki związane z realizacją ich	6 650 642,01	357 370,83	0,00	6 293 271,18

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>statutowych zadań</i>				
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 429 651,82	15 000,00	0,00	29 414 651,82
	- wydatki bieżące	24 744 751,82	15 000,00	0,00	24 729 751,82
	wydatki jednostek budżetowych	24 694 751,82	15 000,00	0,00	24 679 751,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 694 370,75	15 000,00	0,00	3 679 370,75
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 757 651,82	15 000,00	0,00	24 742 651,82
	wydatki bieżące	24 744 751,82	15 000,00	0,00	24 729 751,82
	wydatki jednostek budżetowych	24 694 751,82	15 000,00	0,00	24 679 751,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 694 370,75	15 000,00	0,00	3 679 370,75
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	248 000,00	15 000,00	0,00	233 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 027 803,63	602 370,83	0,00	1 425 432,80
	- wydatki bieżące	2 007 803,83	602 370,83	0,00	1 405 433,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 007 803,83	602 370,83	0,00	1 405 433,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 000,00	260 000,00	0,00	67 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680 803,83	342 370,83	0,00	1 338 433,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	750 370,83	602 370,83	0,00	148 000,00
	wydatki bieżące	750 370,83	602 370,83	0,00	148 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	750 370,83	602 370,83	0,00	148 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 370,83	342 370,83	0,00	148 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	342 370,83	342 370,83	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 042 992,00	200 000,00	0,00	2 842 992,00
	- wydatki bieżące	2 727 692,00	200 000,00	0,00	2 527 692,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 682 692,00	200 000,00	0,00	2 482 692,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 504,81	200 000,00	0,00	558 504,81
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
	- wydatki bieżące	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
		wydatki bieżące	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
	§4810	REZERWY	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		166 372 948,16	583 682,43	4 628 779,81	170 418 045,54
		- wydatki bieżące	134 832 929,80	583 682,43	4 628 779,81	138 878 027,18
		wydatki jednostek budżetowych	94 060 472,72	583 682,43	2 155 779,81	95 632 570,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 818 395,85	583 682,43	2 097 200,00	82 331 913,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 769 945,87	0,00	58 579,81	12 828 525,68
		dotacje na zadania bieżące	40 412 631,08	0,00	2 473 000,00	42 885 631,08
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	75 326 763,47	0,00	1 896 000,00	77 222 763,47
		- wydatki bieżące	58 890 536,38	0,00	1 896 000,00	60 786 536,38
		wydatki jednostek budżetowych	51 684 810,03	0,00	1 506 000,00	53 190 810,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 668 273,64	0,00	1 506 000,00	46 174 273,64
		dotacje na zadania bieżące	7 110 153,41	0,00	390 000,00	7 500 153,41
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 238 776,00	0,00	90 000,00	6 328 776,00
		wydatki bieżące	6 238 776,00	0,00	90 000,00	6 328 776,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 233 776,00	0,00	90 000,00	6 323 776,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 601 475,00	0,00	90 000,00	5 691 475,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	825 387,00	0,00	60 000,00	885 387,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	764 285,00	0,00	30 000,00	794 285,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	10 223 484,00	0,00	470 000,00	10 693 484,00
		wydatki bieżące	10 223 484,00	0,00	470 000,00	10 693 484,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 196 474,00	0,00	470 000,00	10 666 474,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 207 243,00	0,00	470 000,00	8 677 243,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 646 816,00	0,00	80 000,00	1 726 816,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 120,00	0,00	20 000,00	78 120,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	4 659 932,00	0,00	370 000,00	5 029 932,00

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
	NAUCZYCIELI				
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	5 156 749,00	0,00	140 000,00	5 296 749,00
	wydatki bieżące	5 156 749,00	0,00	140 000,00	5 296 749,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 148 749,00	0,00	140 000,00	5 288 749,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 668 942,00	0,00	140 000,00	4 808 942,00
\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	646 695,00	0,00	40 000,00	686 695,00
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 728 754,00	0,00	100 000,00	2 828 754,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	6 725 350,98	0,00	270 000,00	6 995 350,98
	wydatki bieżące	6 725 350,98	0,00	270 000,00	6 995 350,98
	wydatki jednostek budżetowych	6 719 477,04	0,00	270 000,00	6 989 477,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 885 463,04	0,00	270 000,00	6 155 463,04
\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88 691,00	0,00	10 000,00	98 691,00
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 577 840,00	0,00	260 000,00	3 837 840,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	6 881 509,00	0,00	306 000,00	7 187 509,00
	wydatki bieżące	6 881 509,00	0,00	306 000,00	7 187 509,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 879 009,00	0,00	306 000,00	7 185 009,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 791 186,00	0,00	306 000,00	6 097 186,00
\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	798 723,00	0,00	50 000,00	848 723,00
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 261 488,00	0,00	256 000,00	3 517 488,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 110 153,41	0,00	390 000,00	7 500 153,41
	wydatki bieżące	7 110 153,41	0,00	390 000,00	7 500 153,41
	dotacje na zadania bieżące	7 110 153,41	0,00	390 000,00	7 500 153,41
\$2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 110 153,41	0,00	390 000,00	7 500 153,41
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 707 935,39	0,00	230 000,00	4 937 935,39
	wydatki bieżące	4 707 935,39	0,00	230 000,00	4 937 935,39
	wydatki jednostek budżetowych	4 706 912,39	0,00	230 000,00	4 936 912,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 288 447,00	0,00	230 000,00	4 518 447,00

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
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	588 204,00	0,00	30 000,00	618 204,00
		§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 668 209,62	0,00	200 000,00	2 868 209,62
		80104 PRZEDSZKOLA		37 315 960,38	0,00	63 000,00	37 378 960,38
		- wydatki bieżące		37 140 960,38	0,00	63 000,00	37 203 960,38
		dotacje na zadania bieżące		12 647 545,57	0,00	63 000,00	12 710 545,57
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		12 647 545,57	0,00	63 000,00	12 710 545,57
		wydatki bieżące		12 647 545,57	0,00	63 000,00	12 710 545,57
		dotacje na zadania bieżące		12 647 545,57	0,00	63 000,00	12 710 545,57
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 647 545,57	0,00	63 000,00	12 710 545,57
		80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE		3 620 480,00	0,00	390 000,00	4 010 480,00
		- wydatki bieżące		3 620 480,00	0,00	390 000,00	4 010 480,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 115 441,00	0,00	90 000,00	1 205 441,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 055 364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>1 145 364,00</i>
		dotacje na zadania bieżące		2 505 039,00	0,00	300 000,00	2 805 039,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 505 039,00	0,00	300 000,00	2 805 039,00
		wydatki bieżące		2 505 039,00	0,00	300 000,00	2 805 039,00
		dotacje na zadania bieżące		2 505 039,00	0,00	300 000,00	2 805 039,00
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 505 039,00	0,00	300 000,00	2 805 039,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		1 115 441,00	0,00	90 000,00	1 205 441,00
		wydatki bieżące		1 115 441,00	0,00	90 000,00	1 205 441,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 115 441,00	0,00	90 000,00	1 205 441,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 055 364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>1 145 364,00</i>
		§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	599 704,00	0,00	90 000,00	689 704,00
		80107 ŚWIE TLICE SZKOLNE		3 120 655,85	0,00	273 000,00	3 393 655,85
		- wydatki bieżące		3 120 655,85	0,00	273 000,00	3 393 655,85
		wydatki jednostek budżetowych		3 082 284,59	0,00	273 000,00	3 355 284,59
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 889 939,16</i>	<i>0,00</i>	<i>273 000,00</i>	<i>3 162 939,16</i>
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI		362 028,00	0,00	40 000,00	402 028,00

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
	INTEGRACYJNYMI				
	wydatki bieżące	362 028,00	0,00	40 000,00	402 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	362 028,00	0,00	40 000,00	402 028,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 890,00	0,00	40 000,00	381 890,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 795,00	0,00	5 000,00	49 795,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	269 852,00	0,00	35 000,00	304 852,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	301 693,00	0,00	40 000,00	341 693,00
	wydatki bieżące	301 693,00	0,00	40 000,00	341 693,00
	wydatki jednostek budżetowych	301 693,00	0,00	40 000,00	341 693,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 238,00	0,00	40 000,00	320 238,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	214 018,00	0,00	40 000,00	254 018,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	157 850,00	0,00	55 000,00	212 850,00
	wydatki bieżące	157 850,00	0,00	55 000,00	212 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	157 850,00	0,00	55 000,00	212 850,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 350,00	0,00	55 000,00	196 350,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 500,00	0,00	15 000,00	35 500,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	101 950,00	0,00	40 000,00	141 950,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	305 348,00	0,00	50 000,00	355 348,00
	wydatki bieżące	305 348,00	0,00	50 000,00	355 348,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 348,00	0,00	50 000,00	355 348,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 519,00	0,00	50 000,00	335 519,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 192,00	0,00	10 000,00	47 192,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	219 354,00	0,00	40 000,00	259 354,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	699 302,02	0,00	18 000,00	717 302,02
	wydatki bieżące	699 302,02	0,00	18 000,00	717 302,02
	wydatki jednostek budżetowych	661 930,76	0,00	18 000,00	679 930,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 932,76	0,00	18 000,00	644 932,76
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	492 371,74	0,00	18 000,00	510 371,74

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	250 271,43	0,00	70 000,00	320 271,43
		wydatki bieżące	250 271,43	0,00	70 000,00	320 271,43
		wydatki jednostek budżetowych	249 271,43	0,00	70 000,00	319 271,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 380,00	0,00	70 000,00	300 380,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 708,00	0,00	10 000,00	40 708,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	187 375,26	0,00	60 000,00	247 375,26
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 284 580,60	0,00	30 000,00	5 314 580,60
		- wydatki bieżące	5 284 580,60	0,00	30 000,00	5 314 580,60
		wydatki jednostek budżetowych	5 276 392,60	0,00	30 000,00	5 306 392,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 786 964,00	0,00	30 000,00	4 816 964,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	279 680,00	0,00	15 000,00	294 680,00
		wydatki bieżące	279 680,00	0,00	15 000,00	294 680,00
		wydatki jednostek budżetowych	279 680,00	0,00	15 000,00	294 680,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 509,00	0,00	15 000,00	284 509,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 395,00	0,00	15 000,00	221 395,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	353 869,00	0,00	15 000,00	368 869,00
		wydatki bieżące	353 869,00	0,00	15 000,00	368 869,00
		wydatki jednostek budżetowych	352 569,00	0,00	15 000,00	367 569,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 071,00	0,00	15 000,00	340 071,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	262 901,12	0,00	15 000,00	277 901,12
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 407 733,00	0,00	630 000,00	11 037 733,00
		- wydatki bieżące	10 407 733,00	0,00	630 000,00	11 037 733,00
		dotacje na zadania bieżące	9 063 117,00	0,00	630 000,00	9 693 117,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 063 117,00	0,00	630 000,00	9 693 117,00
		wydatki bieżące	9 063 117,00	0,00	630 000,00	9 693 117,00

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
		dotacje na zadania bieżące	9 063 117,00	0,00	630 000,00	9 693 117,00
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 063 117,00	0,00	630 000,00	9 693 117,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		13 326 907,82	0,00	1 140 000,00	14 466 907,82
		- wydatki bieżące	13 326 907,82	0,00	1 140 000,00	14 466 907,82
		wydatki jednostek budżetowych	4 389 503,92	0,00	50 000,00	4 439 503,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 046 004,20	0,00	50 000,00	4 096 004,20
		dotacje na zadania bieżące	8 936 776,10	0,00	1 090 000,00	10 026 776,10
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 878 542,00	0,00	15 000,00	1 893 542,00
		wydatki bieżące	1 878 542,00	0,00	15 000,00	1 893 542,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 878 542,00	0,00	15 000,00	1 893 542,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 686,00	0,00	15 000,00	1 779 686,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	228 081,00	0,00	15 000,00	243 081,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		554 505,00	0,00	35 000,00	589 505,00
		wydatki bieżące	554 505,00	0,00	35 000,00	589 505,00
		wydatki jednostek budżetowych	554 505,00	0,00	35 000,00	589 505,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 592,00	0,00	35 000,00	538 592,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	381 520,00	0,00	35 000,00	416 520,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		8 936 776,10	0,00	1 090 000,00	10 026 776,10
		wydatki bieżące	8 936 776,10	0,00	1 090 000,00	10 026 776,10
		dotacje na zadania bieżące	8 936 776,10	0,00	1 090 000,00	10 026 776,10
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 936 776,10	0,00	1 090 000,00	10 026 776,10
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 684 716,44	583 682,43	206 779,81	17 307 813,82
		- wydatki bieżące	2 755 925,17	583 682,43	206 779,81	2 379 022,55
		wydatki jednostek budżetowych	2 403 782,17	583 682,43	206 779,81	2 026 879,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 724,85	583 682,43	148 200,00	208 242,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 705 961,32	0,00	58 579,81	1 764 541,13

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 076,32	0,00	206 779,81	207 856,13
		wydatki bieżące	1 076,32	0,00	206 779,81	207 856,13
		wydatki jednostek budżetowych	1 076,32	0,00	206 779,81	207 856,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076,32	0,00	148 200,00	149 276,32
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 076,32	0,00	148 200,00	149 276,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	58 579,81	58 579,81
	§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	58 579,81	58 579,81
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 321 270,17	583 682,43	0,00	737 587,74
		wydatki bieżące	1 321 270,17	583 682,43	0,00	737 587,74
		wydatki jednostek budżetowych	969 127,17	583 682,43	0,00	385 444,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 682,43	583 682,43	0,00	8 000,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	468 382,43	468 382,43	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 029 417,31	16 400,00	437 131,50	3 450 148,81
		- wydatki bieżące	3 029 417,31	16 400,00	423 631,50	3 436 648,81
		wydatki jednostek budżetowych	2 619 827,31	16 400,00	423 631,50	3 027 058,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 189,18	16 400,00	325 499,81	2 065 288,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 438,13	0,00	98 131,69	949 569,82
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 600 000,00	0,00	437 131,50	2 037 131,50
		- wydatki bieżące	1 600 000,00	0,00	423 631,50	2 023 631,50
		wydatki jednostek budżetowych	1 326 610,00	0,00	423 631,50	1 750 241,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 357,37	0,00	325 499,81	1 125 857,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 252,63	0,00	98 131,69	624 384,32
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	543 400,00	0,00	190 000,00	733 400,00
		wydatki bieżące	543 400,00	0,00	190 000,00	733 400,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	543 400,00	0,00	190 000,00	733 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 000,00	0,00	150 000,00	585 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	364 467,00	0,00	124 680,00	489 147,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 426,36	0,00	22 000,00	80 426,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 977,54	0,00	2 200,00	10 177,54
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 129,10	0,00	1 120,00	5 249,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 400,00	0,00	40 000,00	148 400,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 400,00	0,00	40 000,00	98 400,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	234 152,19	0,00	233 538,81	467 691,00
	wydatki bieżące	234 152,19	0,00	220 038,81	454 191,00
	wydatki jednostek budżetowych	234 152,19	0,00	220 038,81	454 191,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 652,19	0,00	175 499,81	336 152,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 697,19	0,00	142 999,81	182 697,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 052,00	0,00	17 500,00	43 552,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 622,00	0,00	2 500,00	6 122,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 281,00	0,00	12 500,00	103 781,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00	0,00	44 539,00	118 039,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 500,00	0,00	17 000,00	38 500,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	36 500,00	0,00	26 500,00	63 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	1 039,00	4 039,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	383 367,81	0,00	13 592,69	396 960,50
	wydatki bieżące	383 367,81	0,00	13 592,69	396 960,50
	wydatki jednostek budżetowych	260 977,81	0,00	13 592,69	274 570,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 977,81	0,00	13 592,69	239 570,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	0,00	13 592,69	193 592,69

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
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		196 400,00	16 400,00	0,00	180 000,00
		- wydatki bieżące	196 400,00	16 400,00	0,00	180 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	75 400,00	16 400,00	0,00	59 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
	852 POMOC SPOŁECZNA		13 062 890,74	0,00	486 400,00	13 549 290,74
		- wydatki bieżące	13 062 890,74	0,00	486 400,00	13 549 290,74
		wydatki jednostek budżetowych	9 114 380,63	0,00	486 400,00	9 600 780,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 403 822,09	0,00	470 000,00	6 873 822,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 698 521,48	0,00	16 400,00	2 714 921,48
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 858 130,61	0,00	470 000,00	5 328 130,61
		- wydatki bieżące	4 858 130,61	0,00	470 000,00	5 328 130,61
		wydatki jednostek budżetowych	4 829 651,02	0,00	470 000,00	5 299 651,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 334 604,72	0,00	470 000,00	4 804 604,72
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		4 858 130,61	0,00	470 000,00	5 328 130,61
		wydatki bieżące	4 858 130,61	0,00	470 000,00	5 328 130,61
		wydatki jednostek budżetowych	4 829 651,02	0,00	470 000,00	5 299 651,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 334 604,72	0,00	470 000,00	4 804 604,72
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 320 846,21	0,00	390 000,00	3 710 846,21
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	623 953,15	0,00	70 000,00	693 953,15
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82 320,77	0,00	10 000,00	92 320,77
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 789 813,22	0,00	16 400,00	1 806 213,22
		- wydatki bieżące	1 789 813,22	0,00	16 400,00	1 806 213,22
		wydatki jednostek budżetowych	1 172 810,40	0,00	16 400,00	1 189 210,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 641,57	0,00	16 400,00	289 041,57

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
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	159 750,00	0,00	16 400,00	176 150,00
		wydatki bieżące	159 750,00	0,00	16 400,00	176 150,00
		wydatki jednostek budżetowych	159 750,00	0,00	16 400,00	176 150,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 844 793,00	148 200,00	0,00	1 696 593,00
		- wydatki bieżące	1 844 793,00	148 200,00	0,00	1 696 593,00
		wydatki jednostek budżetowych	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		148 200,00	148 200,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00
855	RODZINA		5 187 257,11	0,00	440 351,54	5 627 608,65
		- wydatki bieżące	5 012 257,11	0,00	440 351,54	5 452 608,65
		wydatki jednostek budżetowych	5 011 057,11	0,00	440 351,54	5 451 408,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 866 917,11	0,00	288 365,00	4 155 282,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 640,00	0,00	151 986,54	1 295 626,54
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	520 486,29	0,00	50 000,00	570 486,29
		- wydatki bieżące	520 486,29	0,00	50 000,00	570 486,29
		wydatki jednostek budżetowych	520 486,29	0,00	50 000,00	570 486,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 274,46	0,00	50 000,00	319 274,46
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	240 561,71	0,00	50 000,00	290 561,71

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	240 561,71	0,00	50 000,00	290 561,71
		wydatki jednostek budżetowych	240 561,71	0,00	50 000,00	290 561,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 561,71	0,00	50 000,00	290 561,71
	§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	220 551,37	0,00	40 000,00	260 551,37
	§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	2 895,86	0,00	1 986,54	4 882,40
		- wydatki bieżące	2 895,86	0,00	1 986,54	4 882,40
		wydatki jednostek budżetowych	2 895,86	0,00	1 986,54	4 882,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 895,86	0,00	1 986,54	4 882,40
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 895,86	0,00	1 986,54	4 882,40
		wydatki bieżące	2 895,86	0,00	1 986,54	4 882,40
		wydatki jednostek budżetowych	2 895,86	0,00	1 986,54	4 882,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 895,86	0,00	1 986,54	4 882,40
	§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	2 895,86	0,00	1 986,54	4 882,40
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	875 137,56	0,00	288 365,00	1 163 502,56
		- wydatki bieżące	875 137,56	0,00	288 365,00	1 163 502,56
		wydatki jednostek budżetowych	875 137,56	0,00	288 365,00	1 163 502,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 807,56	0,00	288 365,00	821 172,56
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	875 137,56	0,00	288 365,00	1 163 502,56
		wydatki bieżące	875 137,56	0,00	288 365,00	1 163 502,56

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
		wydatki jednostek budżetowych	875 137,56	0,00	288 365,00	1 163 502,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 807,56	0,00	288 365,00	821 172,56
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	436 496,00	0,00	241 703,00	678 199,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 176,00	0,00	41 621,00	99 797,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 397,00	0,00	5 041,00	12 438,00
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		465 500,00	0,00	100 000,00	565 500,00
		- wydatki bieżące	290 500,00	0,00	100 000,00	390 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	290 500,00	0,00	100 000,00	390 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	0,00	100 000,00	105 100,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	285 400,00	0,00	100 000,00	385 400,00
		wydatki bieżące	285 400,00	0,00	100 000,00	385 400,00
		wydatki jednostek budżetowych	285 400,00	0,00	100 000,00	385 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		§4260 ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 400 298,06	276 459,97	20 000,00	50 143 838,09
		- wydatki bieżące	38 468 677,75	0,00	20 000,00	38 488 677,75
		wydatki jednostek budżetowych	38 350 677,75	0,00	20 000,00	38 370 677,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 878 068,73	0,00	20 000,00	35 898 068,73
		- wydatki majątkowe	11 931 620,31	276 459,97	0,00	11 655 160,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 238 120,31	276 459,97	0,00	8 961 660,34
		90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 823 256,09	200 000,00	0,00	10 623 256,09
		- wydatki majątkowe	5 075 000,00	200 000,00	0,00	4 875 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 075 000,00	200 000,00	0,00	4 875 000,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 075 000,00	200 000,00	0,00	4 875 000,00
		wydatki majątkowe	5 075 000,00	200 000,00	0,00	4 875 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 075 000,00	200 000,00	0,00	4 875 000,00
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 075 000,00	200 000,00	0,00	875 000,00
		90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 866 516,09	76 459,97	20 000,00	17 810 056,12
		- wydatki bieżące	11 059 895,78	0,00	20 000,00	11 079 895,78

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki jednostek budżetowych	10 941 895,78	0,00	20 000,00	10 961 895,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 909 825,78	0,00	20 000,00	10 929 825,78
		- wydatki majątkowe	6 806 620,31	76 459,97	0,00	6 730 160,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 113 120,31	76 459,97	0,00	4 036 660,34
		DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 023 909,29	0,00	20 000,00	15 043 909,29
		wydatki bieżące	10 878 909,29	0,00	20 000,00	10 898 909,29
		wydatki jednostek budżetowych	10 860 909,29	0,00	20 000,00	10 880 909,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 859 859,29	0,00	20 000,00	10 879 859,29
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 044 690,96	0,00	20 000,00	1 064 690,96
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 842 606,80	76 459,97	0,00	2 766 146,83
		wydatki majątkowe	2 661 620,31	76 459,97	0,00	2 585 160,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 661 620,31	76 459,97	0,00	2 585 160,34
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	627 463,41	76 459,97	0,00	551 003,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 736 291,30	0,00	665 673,52	7 401 964,82
		- wydatki bieżące	804 017,39	0,00	665 673,52	1 469 690,91
		wydatki jednostek budżetowych	710 026,89	0,00	665 673,52	1 375 700,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 727,43	0,00	665 673,52	1 255 400,95
		92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 135 291,30	0,00	665 673,52	2 800 964,82
		- wydatki bieżące	684 017,39	0,00	665 673,52	1 349 690,91
		wydatki jednostek budżetowych	684 017,39	0,00	665 673,52	1 349 690,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 717,93	0,00	665 673,52	1 229 391,45
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	254,09	0,00	665 673,52	665 927,61
		wydatki bieżące	254,09	0,00	665 673,52	665 927,61
		wydatki jednostek budżetowych	254,09	0,00	665 673,52	665 927,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254,09	0,00	665 673,52	665 927,61
	§4260	ZAKUP ENERGII	254,09	0,00	665 673,52	665 927,61
926	KULTURA FIZYCZNA		38 787 446,13	3 299 946,96	0,00	35 487 499,17
		- wydatki majątkowe	25 007 553,79	3 299 946,96	0,00	21 707 606,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 179 066,79	3 299 946,96	0,00	18 879 119,83
		92601 OBIEKTY SPORTOWE	19 180 426,79	3 299 946,96	0,00	15 880 479,83

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		- wydatki majątkowe	19 180 426,79	3 299 946,96	0,00	15 880 479,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 180 426,79	3 299 946,96	0,00	15 880 479,83
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 180 426,79	3 299 946,96	0,00	15 880 479,83
		wydatki majątkowe	19 180 426,79	3 299 946,96	0,00	15 880 479,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 180 426,79	3 299 946,96	0,00	15 880 479,83
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 180 426,79	3 299 946,96	0,00	15 880 479,83
środki z funduszy celowych			125 326 996,38	0,00	3 150 000,00	128 476 996,38
		- wydatki majątkowe	121 547 028,34	0,00	3 150 000,00	124 697 028,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 547 028,34	0,00	3 150 000,00	124 697 028,34
926	KULTURA FIZYCZNA		18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
		- wydatki majątkowe	18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
		- wydatki majątkowe	18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
		wydatki majątkowe	18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 143 586,65	0,00	3 150 000,00	21 293 586,65
Wydatki powiatu			486 597 765,46	4 381 938,13	5 894 174,64	488 110 001,97
		- wydatki bieżące	196 045 369,08	1 483 547,80	5 653 709,64	200 215 530,92
		wydatki jednostek budżetowych	153 442 317,44	1 483 547,80	3 770 018,09	155 728 787,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 904 004,65	259 950,16	2 485 250,16	123 129 304,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 678 153,43	1 223 597,64	1 284 767,93	30 739 323,72
		dotacje na zadania bieżące	37 952 016,26	0,00	1 691 713,41	39 643 729,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 651 035,38	0,00	191 978,14	4 843 013,52
		- wydatki majątkowe	290 552 396,38	2 898 390,33	240 465,00	287 894 471,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 552 396,38	2 898 390,33	240 465,00	287 894 471,05
wydatki na zadania własne			429 671 762,97	2 918 971,32	4 332 553,43	431 085 345,08

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		155 806 471,53	216 080,99	4 287 588,43	159 877 978,97
wydatki jednostek budżetowych		119 448 853,47	216 080,99	2 455 875,02	121 688 647,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		99 679 496,18	4 516,66	2 193 316,66	101 868 296,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 091 083,58	211 564,33	262 558,36	18 142 077,61
dotacje na zadania bieżące		34 351 071,13	0,00	1 691 713,41	36 042 784,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 006 546,93	0,00	140 000,00	2 146 546,93
- wydatki majątkowe		273 865 291,44	2 702 890,33	44 965,00	271 207 366,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne		273 865 291,44	2 702 890,33	44 965,00	271 207 366,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 672 314,28	2 608 392,60	0,00	259 063 921,68
	- wydatki majątkowe	259 779 132,34	2 608 392,60	0,00	257 170 739,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 779 132,34	2 608 392,60	0,00	257 170 739,74
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	261 365 712,00	2 608 392,60	0,00	258 757 319,40
	- wydatki majątkowe	259 779 132,34	2 608 392,60	0,00	257 170 739,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 779 132,34	2 608 392,60	0,00	257 170 739,74
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	260 113 764,28	2 608 392,60	0,00	257 505 371,68
	wydatki majątkowe	259 779 132,34	2 608 392,60	0,00	257 170 739,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 779 132,34	2 608 392,60	0,00	257 170 739,74
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 779 132,34	2 608 392,60	0,00	61 170 739,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	918 100,00	5 306,11	0,00	912 793,89
	- wydatki majątkowe	40 000,00	5 306,11	0,00	34 693,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	5 306,11	0,00	34 693,89
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	904 600,00	5 306,11	0,00	899 293,89
	- wydatki majątkowe	40 000,00	5 306,11	0,00	34 693,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	5 306,11	0,00	34 693,89
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 000,00	5 306,11	0,00	34 693,89
	wydatki majątkowe	40 000,00	5 306,11	0,00	34 693,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	5 306,11	0,00	34 693,89
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	5 306,11	0,00	34 693,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 342 950,05	302 172,61	3 979 795,99	128 020 573,43

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki bieżące		111 423 230,54	212 980,99	3 934 830,99	115 145 080,54
wydatki jednostek budżetowych		88 978 853,59	212 980,99	2 319 830,99	91 085 703,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 321 756,34	4 516,66	2 112 516,66	79 429 756,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 283 948,25	208 464,33	207 314,33	11 282 798,25
dotacje na zadania bieżące		21 977 769,93	0,00	1 615 000,00	23 592 769,93
- wydatki majątkowe		12 919 719,51	89 191,62	44 965,00	12 875 492,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 919 719,51	89 191,62	44 965,00	12 875 492,89
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		14 679 539,84	0,00	930 000,00	15 609 539,84
- wydatki bieżące		14 679 539,84	0,00	930 000,00	15 609 539,84
wydatki jednostek budżetowych		6 696 987,00	0,00	30 000,00	6 726 987,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 004 123,00	0,00	30 000,00	6 034 123,00
dotacje na zadania bieżące		7 939 755,84	0,00	900 000,00	8 839 755,84
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 939 755,84	0,00	900 000,00	8 839 755,84
wydatki bieżące		7 939 755,84	0,00	900 000,00	8 839 755,84
dotacje na zadania bieżące		7 939 755,84	0,00	900 000,00	8 839 755,84
§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		7 939 755,84	0,00	900 000,00	8 839 755,84
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		6 739 784,00	0,00	30 000,00	6 769 784,00
wydatki bieżące		6 739 784,00	0,00	30 000,00	6 769 784,00
wydatki jednostek budżetowych		6 696 987,00	0,00	30 000,00	6 726 987,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 004 123,00	0,00	30 000,00	6 034 123,00
§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		3 568 645,00	0,00	30 000,00	3 598 645,00
80115 TECHNIKA		38 837 643,20	0,00	987 000,00	39 824 643,20
- wydatki bieżące		38 837 643,20	0,00	987 000,00	39 824 643,20
wydatki jednostek budżetowych		35 608 121,71	0,00	987 000,00	36 595 121,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 037 490,71	0,00	987 000,00	33 024 490,71
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		4 918 564,00	0,00	120 000,00	5 038 564,00
wydatki bieżące		4 918 564,00	0,00	120 000,00	5 038 564,00
wydatki jednostek budżetowych		4 916 884,00	0,00	120 000,00	5 036 884,00

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 521 394,00	0,00	120 000,00	4 641 394,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 562 661,00	0,00	120 000,00	2 682 661,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	9 060 586,00	0,00	337 000,00	9 397 586,00
	wydatki bieżące	9 060 586,00	0,00	337 000,00	9 397 586,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 057 086,00	0,00	337 000,00	9 394 086,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 347 926,00	0,00	337 000,00	8 684 926,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	975 543,00	0,00	100 000,00	1 075 543,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 182 458,00	0,00	80 000,00	1 262 458,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	29 000,00	0,00	7 000,00	36 000,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 407 035,00	0,00	150 000,00	5 557 035,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	5 258 796,71	0,00	200 000,00	5 458 796,71
	wydatki bieżące	5 258 796,71	0,00	200 000,00	5 458 796,71
	wydatki jednostek budżetowych	5 253 996,71	0,00	200 000,00	5 453 996,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 638 121,71	0,00	200 000,00	4 838 121,71
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	641 066,00	0,00	20 000,00	661 066,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 822 968,94	0,00	180 000,00	3 002 968,94
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	6 068 852,00	0,00	130 000,00	6 198 852,00
	wydatki bieżące	6 068 852,00	0,00	130 000,00	6 198 852,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 065 852,00	0,00	130 000,00	6 195 852,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 409 120,00	0,00	130 000,00	5 539 120,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 062 598,00	0,00	130 000,00	3 192 598,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	10 347 161,00	0,00	200 000,00	10 547 161,00
	wydatki bieżące	10 347 161,00	0,00	200 000,00	10 547 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 314 303,00	0,00	200 000,00	10 514 303,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 120 929,00	0,00	200 000,00	9 320 929,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 875 417,00	0,00	200 000,00	6 075 417,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	80117 BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	7 605 794,29	0,00	328 000,00	7 933 794,29
	- wydatki bieżące	7 605 794,29	0,00	328 000,00	7 933 794,29
	wydatki jednostek budżetowych	5 551 172,29	0,00	328 000,00	5 879 172,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 059 402,29	0,00	328 000,00	5 387 402,29
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	1 038 930,00	0,00	80 000,00	1 118 930,00
	wydatki bieżące	1 038 930,00	0,00	80 000,00	1 118 930,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 038 090,00	0,00	80 000,00	1 118 090,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 560,00	0,00	80 000,00	982 560,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	661 790,00	0,00	80 000,00	741 790,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 155 485,29	0,00	50 000,00	1 205 485,29
	wydatki bieżące	1 155 485,29	0,00	50 000,00	1 205 485,29
	wydatki jednostek budżetowych	1 155 485,29	0,00	50 000,00	1 205 485,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 096,29	0,00	50 000,00	1 141 096,29
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	814 005,00	0,00	50 000,00	864 005,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	2 180 049,00	0,00	84 000,00	2 264 049,00
	wydatki bieżące	2 180 049,00	0,00	84 000,00	2 264 049,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 180 049,00	0,00	84 000,00	2 264 049,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 986,00	0,00	84 000,00	2 081 986,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	273 253,00	0,00	21 000,00	294 253,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 576 768,00	0,00	63 000,00	1 639 768,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	1 185 748,00	0,00	114 000,00	1 299 748,00
	wydatki bieżące	1 185 748,00	0,00	114 000,00	1 299 748,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 177 548,00	0,00	114 000,00	1 291 548,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 760,00	0,00	114 000,00	1 181 760,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150 353,00	0,00	24 000,00	174 353,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	767 826,00	0,00	90 000,00	857 826,00

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
	80118 BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	636 569,00	0,00	53 000,00	689 569,00
	- wydatki bieżące	636 569,00	0,00	53 000,00	689 569,00
	wydatki jednostek budżetowych	636 289,00	0,00	53 000,00	689 289,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 672,00	0,00	53 000,00	595 672,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	325 670,00	0,00	53 000,00	378 670,00
	wydatki bieżące	325 670,00	0,00	53 000,00	378 670,00
	wydatki jednostek budżetowych	325 670,00	0,00	53 000,00	378 670,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 762,00	0,00	53 000,00	354 762,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	249 798,00	0,00	53 000,00	302 798,00
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	33 626 225,25	44 226,62	520 000,00	34 101 998,63
	- wydatki bieżące	27 081 883,63	0,00	520 000,00	27 601 883,63
	wydatki jednostek budżetowych	26 168 217,63	0,00	480 000,00	26 648 217,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 891 902,63	0,00	480 000,00	23 371 902,63
	dotacje na zadania bieżące	829 189,00	0,00	40 000,00	869 189,00
	- wydatki majątkowe	6 544 341,62	44 226,62	0,00	6 500 115,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 544 341,62	44 226,62	0,00	6 500 115,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 544 341,62	44 226,62	0,00	6 500 115,00
	wydatki majątkowe	6 544 341,62	44 226,62	0,00	6 500 115,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 544 341,62	44 226,62	0,00	6 500 115,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 544 341,62	44 226,62	0,00	6 500 115,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	9 387 519,93	0,00	230 000,00	9 617 519,93
	wydatki bieżące	9 387 519,93	0,00	230 000,00	9 617 519,93
	wydatki jednostek budżetowych	9 378 519,93	0,00	230 000,00	9 608 519,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 916 256,93	0,00	230 000,00	8 146 256,93
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 110 392,00	0,00	50 000,00	1 160 392,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 134 092,00	0,00	180 000,00	4 314 092,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	9 224 328,00	0,00	120 000,00	9 344 328,00
	wydatki bieżące	9 224 328,00	0,00	120 000,00	9 344 328,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki jednostek budżetowych	9 184 211,00	0,00	120 000,00	9 304 211,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 033 085,00	0,00	120 000,00	8 153 085,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 144 801,00	0,00	20 000,00	1 164 801,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 103 639,00	0,00	100 000,00	5 203 639,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	7 640 846,70	0,00	130 000,00	7 770 846,70
		wydatki bieżące	7 640 846,70	0,00	130 000,00	7 770 846,70
		wydatki jednostek budżetowych	7 605 486,70	0,00	130 000,00	7 735 486,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 942 560,70	0,00	130 000,00	7 072 560,70
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 056 778,00	0,00	20 000,00	1 076 778,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 039 016,00	0,00	30 000,00	1 069 016,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 243 833,15	0,00	80 000,00	4 323 833,15
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	829 189,00	0,00	40 000,00	869 189,00
		wydatki bieżące	829 189,00	0,00	40 000,00	869 189,00
		dotacje na zadania bieżące	829 189,00	0,00	40 000,00	869 189,00
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	829 189,00	0,00	40 000,00	869 189,00
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2 646 618,67	0,00	335 000,00	2 981 618,67
		- wydatki bieżące	2 646 618,67	0,00	335 000,00	2 981 618,67
		dotacje na zadania bieżące	2 646 618,67	0,00	335 000,00	2 981 618,67
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 646 618,67	0,00	335 000,00	2 981 618,67
		wydatki bieżące	2 646 618,67	0,00	335 000,00	2 981 618,67
		dotacje na zadania bieżące	2 646 618,67	0,00	335 000,00	2 981 618,67
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 646 618,67	0,00	335 000,00	2 981 618,67
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 238 130,00	0,00	300 000,00	4 538 130,00
		- wydatki bieżące	4 238 130,00	0,00	300 000,00	4 538 130,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 153 533,00	0,00	60 000,00	2 213 533,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 400,00	0,00	60 000,00	2 057 400,00
		dotacje na zadania bieżące	2 084 597,00	0,00	240 000,00	2 324 597,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 084 597,00	0,00	240 000,00	2 324 597,00

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	2 084 597,00	0,00	240 000,00	2 324 597,00
		dotacje na zadania bieżące	2 084 597,00	0,00	240 000,00	2 324 597,00
		§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 084 597,00	0,00	240 000,00	2 324 597,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 153 533,00	0,00	60 000,00	2 213 533,00
		wydatki bieżące	2 153 533,00	0,00	60 000,00	2 213 533,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 153 533,00	0,00	60 000,00	2 213 533,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 400,00	0,00	60 000,00	2 057 400,00
		§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 509 047,00	0,00	60 000,00	1 569 047,00
		80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 302 227,00	0,00	130 000,00	6 432 227,00
		- wydatki bieżące	6 302 227,00	0,00	130 000,00	6 432 227,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 295 227,00	0,00	130 000,00	6 425 227,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 507 020,00	0,00	130 000,00	5 637 020,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	6 302 227,00	0,00	130 000,00	6 432 227,00
		wydatki bieżące	6 302 227,00	0,00	130 000,00	6 432 227,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 295 227,00	0,00	130 000,00	6 425 227,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 507 020,00	0,00	130 000,00	5 637 020,00
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	951 218,00	0,00	25 000,00	976 218,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	775 459,00	0,00	25 000,00	800 459,00
		§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 315 185,00	0,00	80 000,00	3 395 185,00
		80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	458 156,00	0,00	25 000,00	483 156,00
		- wydatki bieżące	458 156,00	0,00	25 000,00	483 156,00
		wydatki jednostek budżetowych	358 156,00	0,00	25 000,00	383 156,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 501,00	0,00	25 000,00	339 501,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	358 156,00	0,00	25 000,00	383 156,00
		wydatki bieżące	358 156,00	0,00	25 000,00	383 156,00
		wydatki jednostek budżetowych	358 156,00	0,00	25 000,00	383 156,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 501,00	0,00	25 000,00	339 501,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		142 312,00	0,00	25 000,00	167 312,00
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			2 426 973,93	0,00	115 000,00	2 541 973,93
	- wydatki bieżące			2 426 973,93	0,00	115 000,00	2 541 973,93
	wydatki jednostek budżetowych			1 537 395,30	0,00	15 000,00	1 552 395,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 299 006,30	0,00	15 000,00	1 314 006,30
	dotacje na zadania bieżące			889 578,63	0,00	100 000,00	989 578,63
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			889 578,63	0,00	100 000,00	989 578,63
	wydatki bieżące			889 578,63	0,00	100 000,00	989 578,63
	dotacje na zadania bieżące			889 578,63	0,00	100 000,00	989 578,63
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		889 578,63	0,00	100 000,00	989 578,63
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO			267 109,00	0,00	15 000,00	282 109,00
	wydatki bieżące			267 109,00	0,00	15 000,00	282 109,00
	wydatki jednostek budżetowych			267 109,00	0,00	15 000,00	282 109,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			224 014,00	0,00	15 000,00	239 014,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		184 301,00	0,00	15 000,00	199 301,00
80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI			3 249 129,25	253 429,33	252 279,33	3 247 979,25
	- wydatki bieżące			224 129,25	208 464,33	207 314,33	222 979,25
	wydatki jednostek budżetowych			224 129,25	208 464,33	207 314,33	222 979,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			224 129,25	208 464,33	207 314,33	222 979,25
	- wydatki majątkowe			3 025 000,00	44 965,00	44 965,00	3 025 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 025 000,00	44 965,00	44 965,00	3 025 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 249 129,25	253 429,33	0,00	2 995 699,92
		wydatki bieżące	224 129,25	208 464,33	0,00	15 664,92
		wydatki jednostek budżetowych	224 129,25	208 464,33	0,00	15 664,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 129,25	208 464,33	0,00	15 664,92
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	222 979,25	207 314,33	0,00	15 664,92
	§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	3 025 000,00	44 965,00	0,00	2 980 035,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 025 000,00	44 965,00	0,00	2 980 035,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 025 000,00	44 965,00	0,00	2 980 035,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	0,00	0,00	252 279,33	252 279,33
		wydatki bieżące	0,00	0,00	207 314,33	207 314,33
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	207 314,33	207 314,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	207 314,33	207 314,33
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	207 314,33	207 314,33
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	44 965,00	44 965,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	44 965,00	44 965,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	44 965,00	44 965,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 077 922,03	4 516,66	4 516,66	6 077 922,03
		- wydatki bieżące	2 727 544,14	4 516,66	4 516,66	2 727 544,14
		wydatki jednostek budżetowych	2 435 831,34	4 516,66	4 516,66	2 435 831,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 260,34	4 516,66	4 516,66	788 260,34
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	0,00	0,00	2 727,77	2 727,77
		wydatki bieżące	0,00	0,00	2 727,77	2 727,77
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 727,77	2 727,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 727,77	2 727,77
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	246,23	246,23
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	0,00	0,00	35,30	35,30

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
			SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	§4179		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	988,89	988,89
	§4719		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	17,39	17,39
	§4799		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	1 439,96	1 439,96
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			3 689 251,08	4 516,66	0,00	3 684 734,42
	wydatki bieżące			367 845,22	4 516,66	0,00	363 328,56
	wydatki jednostek budżetowych			352 667,44	4 516,66	0,00	348 150,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			212 220,31	4 516,66	0,00	207 703,65
	§4119		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 296,38	499,53	0,00	29 796,85
	§4129		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 318,45	71,61	0,00	4 246,84
	§4179		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 113,89	988,89	0,00	125,00
	§4719		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	232,27	35,28	0,00	196,99
	§4799		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 921,35	2 921,35	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI			0,00	0,00	1 788,89	1 788,89
	wydatki bieżące			0,00	0,00	1 788,89	1 788,89
	wydatki jednostek budżetowych			0,00	0,00	1 788,89	1 788,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	1 788,89	1 788,89
	§4119		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	253,31	253,31
	§4129		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	36,31	36,31
	§4719		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	17,89	17,89
	§4799		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	1 481,38	1 481,38
855	RODZINA			7 152 278,24	3 100,00	276 044,03	7 425 222,27
	- wydatki bieżące			7 152 278,24	3 100,00	276 044,03	7 425 222,27
	wydatki jednostek budżetowych			5 674 239,33	3 100,00	136 044,03	5 807 183,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 102 103,15	0,00	80 800,00	4 182 903,15
	wydatki związane z realizacją ich			1 545 452,19	3 100,00	55 244,03	1 597 596,22

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<i>statutowych zadań</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 478 038,91	0,00	140 000,00	1 618 038,91
85508 RODZINY ZASTĘPCZE		2 628 658,86	3 100,00	270 800,00	2 896 358,86
	- wydatki bieżące	2 628 658,86	3 100,00	270 800,00	2 896 358,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 246 075,95	3 100,00	130 800,00	1 373 775,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	703 655,90	0,00	80 800,00	784 455,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	542 170,05	3 100,00	50 000,00	589 070,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 382 582,91	0,00	140 000,00	1 522 582,91
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 623 658,86	0,00	270 800,00	2 894 458,86
	wydatki bieżące	2 623 658,86	0,00	270 800,00	2 894 458,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 241 075,95	0,00	130 800,00	1 371 875,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	703 655,90	0,00	80 800,00	784 455,90
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	329 446,20	0,00	36 000,00	365 446,20
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	102 045,19	0,00	13 000,00	115 045,19
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 033,49	0,00	1 800,00	15 833,49
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	221 766,40	0,00	30 000,00	251 766,40
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	537 170,05	0,00	50 000,00	587 170,05
	§4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489 023,00	0,00	50 000,00	539 023,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 382 582,91	0,00	140 000,00	1 522 582,91
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 378 003,05	0,00	140 000,00	1 518 003,05
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	3 100,00	0,00	1 900,00
	wydatki bieżące	5 000,00	3 100,00	0,00	1 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 100,00	0,00	1 900,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	3 100,00	0,00	1 900,00
	§4810 REZERWY	5 000,00	3 100,00	0,00	1 900,00
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		4 480 249,60	0,00	5 244,03	4 485 493,63
	- wydatki bieżące	4 480 249,60	0,00	5 244,03	4 485 493,63
	wydatki jednostek budżetowych	4 384 793,60	0,00	5 244,03	4 390 037,63

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959 912,36	0,00	5 244,03	965 156,39
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	2 411 314,21	0,00	2 000,00	2 413 314,21
	wydatki bieżące	2 411 314,21	0,00	2 000,00	2 413 314,21
	wydatki jednostek budżetowych	2 393 014,21	0,00	2 000,00	2 395 014,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 716,11	0,00	2 000,00	514 716,11
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 150,00	0,00	2 000,00	57 150,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	1 225 710,82	0,00	144,03	1 225 854,85
	wydatki bieżące	1 225 710,82	0,00	144,03	1 225 854,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 214 554,82	0,00	144,03	1 214 698,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 308,82	0,00	144,03	227 452,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 400,00	0,00	144,03	45 544,03
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
§4810	REZERWY	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 461 950,00	0,00	76 713,41	9 538 663,41
	- wydatki bieżące	9 241 950,00	0,00	76 713,41	9 318 663,41
	dotacje na zadania bieżące	9 241 950,00	0,00	76 713,41	9 318 663,41
	92118 MUZEA	3 082 595,59	0,00	76 713,41	3 159 309,00
	- wydatki bieżące	3 042 595,59	0,00	76 713,41	3 119 309,00
	dotacje na zadania bieżące	3 042 595,59	0,00	76 713,41	3 119 309,00
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 082 595,59	0,00	76 713,41	3 159 309,00
	wydatki bieżące	3 042 595,59	0,00	76 713,41	3 119 309,00
	dotacje na zadania bieżące	3 042 595,59	0,00	76 713,41	3 119 309,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 042 595,59	0,00	76 713,41	3 119 309,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		22 891 104,65	1 462 966,81	1 561 621,21	22 989 759,05

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		11 258 392,38	1 267 466,81	1 366 121,21	11 357 046,78
wydatki jednostek budżetowych		10 144 484,32	1 267 466,81	1 314 143,07	10 191 160,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 351 946,14	255 433,50	291 933,50	2 388 446,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 792 538,18	1 012 033,31	1 022 209,57	7 802 714,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych		855 885,84	0,00	51 978,14	907 863,98
- wydatki majątkowe		11 632 712,27	195 500,00	195 500,00	11 632 712,27
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 632 712,27	195 500,00	195 500,00	11 632 712,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 140 111,88	1 462 966,81	1 561 621,21	22 238 766,28
	- wydatki bieżące	11 235 229,99	1 267 466,81	1 366 121,21	11 333 884,39
	wydatki jednostek budżetowych	10 121 321,93	1 267 466,81	1 314 143,07	10 167 998,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 783,75	255 433,50	291 933,50	2 365 283,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 792 538,18	1 012 033,31	1 022 209,57	7 802 714,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 885,84	0,00	51 978,14	907 863,98
	- wydatki majątkowe	10 904 881,89	195 500,00	195 500,00	10 904 881,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 904 881,89	195 500,00	195 500,00	10 904 881,89
	80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	10 885 826,95	1 386 183,47	1 386 183,47	10 885 826,95
	- wydatki bieżące	1 718 726,95	1 190 683,47	1 190 683,47	1 718 726,95
	wydatki jednostek budżetowych	1 718 726,95	1 190 683,47	1 190 683,47	1 718 726,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 630,00	178 650,16	215 150,16	598 130,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 096,95	1 012 033,31	975 533,31	1 120 596,95
	- wydatki majątkowe	9 167 100,00	195 500,00	195 500,00	9 167 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 167 100,00	195 500,00	195 500,00	9 167 100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 885 826,95	1 386 183,47	0,00	9 499 643,48
	wydatki bieżące	1 718 726,95	1 190 683,47	0,00	528 043,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 718 726,95	1 190 683,47	0,00	528 043,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 630,00	178 650,16	0,00	382 979,84
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	466 160,29	149 181,33	0,00	316 978,96
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 589,75	25 644,30	0,00	50 945,45
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 887,44	3 654,99	0,00	8 232,45

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4717 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 992,52	169,54	0,00	6 822,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 096,95	1 012 033,31	0,00	145 063,64
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 150 430,28	1 005 366,64	0,00	145 063,64
	§4427 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	6 666,67	6 666,67	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	9 167 100,00	195 500,00	0,00	8 971 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 167 100,00	195 500,00	0,00	8 971 600,00
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 167 100,00	195 500,00	0,00	8 971 600,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	0,00	0,00	1 386 183,47	1 386 183,47
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 190 683,47	1 190 683,47
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 190 683,47	1 190 683,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	215 150,16	215 150,16
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	179 660,57	179 660,57
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	30 883,68	30 883,68
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	4 401,73	4 401,73
	§4717 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	204,18	204,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	975 533,31	975 533,31
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	968 866,64	968 866,64
	§4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	6 666,67	6 666,67
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 254 284,93	76 783,34	175 437,74	11 352 939,33
	- wydatki bieżące	9 516 503,04	76 783,34	175 437,74	9 615 157,44
	wydatki jednostek budżetowych	8 402 594,98	76 783,34	123 459,60	8 449 271,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 153,75	76 783,34	76 783,34	1 767 153,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 635 441,23	0,00	46 676,26	6 682 117,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 885,84	0,00	51 978,14	907 863,98
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY	0,00	0,00	46 372,23	46 372,23

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
	EUROPEJSKICH/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO				
	wydatki bieżące	0,00	0,00	46 372,23	46 372,23
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	46 372,23	46 372,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	46 372,23	46 372,23
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	4 185,85	4 185,85
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	600,09	600,09
	§4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	16 811,11	16 811,11
	§4717 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	295,61	295,61
	§4797 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	24 479,57	24 479,57
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 468 529,83	76 783,34	0,00	3 391 746,49
	wydatki bieżące	2 223 270,39	76 783,34	0,00	2 146 487,05
	wydatki jednostek budżetowych	1 965 248,17	76 783,34	0,00	1 888 464,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 497,15	76 783,34	0,00	96 713,81
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 069,80	8 492,07	0,00	13 577,73
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 152,63	1 217,44	0,00	1 935,19
	§4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 936,11	16 811,11	0,00	2 125,00
	§4717 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	689,48	599,72	0,00	89,76
	§4797 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	49 663,00	49 663,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	0,00	30 411,11	30 411,11
	wydatki bieżące	0,00	0,00	30 411,11	30 411,11
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 411,11	30 411,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	30 411,11	30 411,11
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	4 306,21	4 306,21
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	617,35	617,35
	§4717 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	304,11	304,11

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	25 183,44	25 183,44
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		1 257 276,99	0,00	98 654,40	1 355 931,39
	wydatki bieżące		989 021,49	0,00	98 654,40	1 087 675,89
	wydatki jednostek budżetowych		736 033,87	0,00	46 676,26	782 710,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		502 601,32	0,00	46 676,26	549 277,58
	§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 049,68	0,00	426,26	12 475,94
	§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 765,92	0,00	42 626,00	125 391,92
	§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 455,34	0,00	3 624,00	11 079,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		252 987,62	0,00	51 978,14	304 965,76
	§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	150 779,66	0,00	51 978,14	202 757,80

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		89 338 191,82	0,00	4 164 713,41	93 502 905,23
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 835 221,01	0,00	76 713,41	12 911 934,42
dotacje podmiotowe		9 331 950,00	0,00	76 713,41	9 408 663,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 331 950,00	0,00	76 713,41	9 408 663,41
	92118 MUZEA	3 042 595,59	0,00	76 713,41	3 119 309,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 042 595,59	0,00	76 713,41	3 119 309,00
	KP MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE	2 781 945,59	0,00	76 713,41	2 858 659,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		76 502 970,81	0,00	4 088 000,00	80 590 970,81
dotacje podmiotowe		66 498 703,43	0,00	4 088 000,00	70 586 703,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 225 223,23	0,00	4 088 000,00	66 313 223,23
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	7 110 153,41	0,00	390 000,00	7 500 153,41
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 110 153,41	0,00	390 000,00	7 500 153,41
	DO NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	2 636 317,00	0,00	160 000,00	2 796 317,00
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2 086 875,41	0,00	50 000,00	2 136 875,41
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 205 630,00	0,00	100 000,00	1 305 630,00
	DO PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	1 181 331,00	0,00	80 000,00	1 261 331,00
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 939 755,84	0,00	900 000,00	8 839 755,84
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 939 755,84	0,00	900 000,00	8 839 755,84
	DO NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	6 060 998,84	0,00	800 000,00	6 860 998,84
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	1 878 757,00	0,00	100 000,00	1 978 757,00
	80104 PRZEDSZKOLA	12 647 545,57	0,00	63 000,00	12 710 545,57
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 647 545,57	0,00	63 000,00	12 710 545,57
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	852 746,00	0,00	63 000,00	915 746,00
	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 505 039,00	0,00	300 000,00	2 805 039,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 505 039,00	0,00	300 000,00	2 805 039,00
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE "PIOTRUSZ PAN	2 505 039,00	0,00	300 000,00	2 805 039,00
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	829 189,00	0,00	40 000,00	869 189,00

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 1 / 3

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	829 189,00	0,00	40 000,00	869 189,00
DO	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	659 189,00	0,00	40 000,00	699 189,00
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2 646 618,67	0,00	335 000,00	2 981 618,67
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 646 618,67	0,00	335 000,00	2 981 618,67
DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	2 646 618,67	0,00	335 000,00	2 981 618,67
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 084 597,00	0,00	240 000,00	2 324 597,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 084 597,00	0,00	240 000,00	2 324 597,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHEŁMIE	2 084 597,00	0,00	240 000,00	2 324 597,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 063 117,00	0,00	630 000,00	9 693 117,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 063 117,00	0,00	630 000,00	9 693 117,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	3 678 381,00	0,00	380 000,00	4 058 381,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	2 674 306,00	0,00	100 000,00	2 774 306,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	627 615,00	0,00	50 000,00	677 615,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	2 052 815,00	0,00	100 000,00	2 152 815,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 936 776,10	0,00	1 090 000,00	10 026 776,10
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 936 776,10	0,00	1 090 000,00	10 026 776,10
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	3 295 598,00	0,00	450 000,00	3 745 598,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	3 297 495,10	0,00	340 000,00	3 637 495,10
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	2 313 683,00	0,00	300 000,00	2 613 683,00

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 2 / 3

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	889 578,63	0,00	100 000,00	989 578,63
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	889 578,63	0,00	100 000,00	989 578,63
	DO	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	715 093,63	0,00	100 000,00	815 093,63

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 3 / 3

Miasto Chełm

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		26 604 326,14	145 180,75	13 500,00	26 472 645,39
Wydatki gminy		6 881 249,51	81 531,41	13 500,00	6 813 218,10
wydatki na zadania własne w tym		3 431 249,51	81 531,41	13 500,00	3 363 218,10
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
	OPOU ZAKUP DRUKARKI WIELOFUNKCYJNEJ A4/A3	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	367 463,41	67 463,41	0,00	300 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 463,41	67 463,41	0,00	250 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	317 463,41	67 463,41	0,00	250 000,00
	DAIF WSPARCIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁM I OKOLIC	67 463,41	67 463,41	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	42 968,00	14 068,00	0,00	28 900,00
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00
	DAIF PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BOISKAMI TRENINGOWYMI W RAMACH UTWORZENIA LUBELSKIEGO CENTRUM PIŁKI NOŻNEJ W CHEŁMIE	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00
Wydatki powiatu		19 723 076,63	63 649,34	0,00	19 659 427,29
wydatki na zadania własne w tym		14 797 511,87	63 649,34	0,00	14 733 862,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 473 595,24	58 343,23	0,00	14 415 252,01
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 473 595,24	58 343,23	0,00	14 415 252,01
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 473 595,24	58 343,23	0,00	14 415 252,01
	DAIF PRZEBUDOWA ULICY TOWAROWEJ W CHEŁMIE - I ETAP	1 538 095,24	58 343,23	0,00	1 479 752,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	5 306,11	0,00	34 693,89
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	5 306,11	0,00	34 693,89
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	5 306,11	0,00	34 693,89
	DAIF BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM NA UL. H. SIENKIEWICZA 18 W CHEŁMIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO	40 000,00	5 306,11	0,00	34 693,89

Załącznik Nr 4

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF:16307 1 / 1

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

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	600 60095	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	52 539 527,97 PLN	2024-2026	24 847 462,50		0,00		0,00		24 847 462,50	
					0,00	24 847 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 847 462,50
2	710 71012	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 797 200,00 PLN	2023-2027	750 992,77		0,00		0,00		750 992,77	
					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		1 386 183,47		0,00		9 499 643,48	
					1 718 726,95	9 167 100,00	1 190 683,47	195 500,00	0,00	0,00	528 043,48	8 971 600,00
16	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	2 286 150,00 PLN	2025-2026	0,00		0,00		1 386 183,47		1 386 183,47	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 683,47	195 500,00	1 190 683,47	195 500,00
17	801 80195	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	788 122,34		0,00		0,00		788 122,34	
					642 238,09	145 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	642 238,09	145 884,25
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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

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	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST w Chelmie	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
24	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
25	801 80195	Ekonomy i praca – to się opłaca – edycja 2	3 971 855,77 PLN	2024-2027	1 625 804,34		0,00		0,00		1 625 804,34	
					1 625 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 804,34	0,00
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	6 667 102,56 PLN	2025-2027	3 468 529,83		76 783,34		0,00		3 391 746,49	
					2 223 270,39	1 245 259,44	76 783,34	0,00	0,00	0,00	2 146 487,05	1 245 259,44
36	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	344 060 PLN	2025-2027	0,00		0,00		46 372,23		46 372,23	
					0,00	0,00	0,00	0,00	46 372,23	0,00	46 372,23	0,00
37	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	224 400 PLN	2025-2027	0,00		0,00		30 411,11		30 411,11	
					0,00	0,00	0,00	0,00	30 411,11	0,00	30 411,11	0,00
38	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
39	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
40	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
..	801				31 470,33		0,00		0,00		31 470,33	

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	80195	Zawodowe Horyzonty – Otwórz drzwi do przyszłości	1 007 040,00 PLN	2023-2027	31 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 470,33	0,00
42	801 80195	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	129 326,80 PLN	2025-2026	92 627,00		0,00		0,00		92 627,00	
					92 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 627,00	0,00
43	801 80195	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie	718 851,00 PLN	2025-2026	102 535,23		0,00		0,00		102 535,23	
					102 535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 535,23	0,00
44	801 80195	Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, "ERASMUS+SCH2025"	249 430,30 PLN	2025-2026	0,00		0,00		98 654,40		98 654,40	
					0,00	0,00	0,00	0,00	98 654,40	0,00	98 654,40	0,00
45	853 85395	Polityka senioralna EFS +	2 534 400,00 PLN	2023-2025	2 119 488,42		0,00		0,00		2 119 488,42	
46	853 85395	Asystencja – kierunek samodzielność	2 518 500,00 PLN	2025-2027	2 119 488,42		0,00		0,00		2 119 488,42	
					755 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 739,47	0,00
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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					98 371 293,04		1 462 966,81		1 561 621,21		98 469 947,44	
					16 938 681,31	81 432 611,73	1 267 466,81	195 500,00	1 366 121,21	195 500,00	17 037 335,71	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				46 201 433,86	1 480 447,80	1 590 867,20	46 311 853,26
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	Dostęp do platformy do kompleksowej obsługi kontroli zarządczej	720/72095	2025	2027	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00
25	Dzierżawa włókien światłowodowych (Stefana Czarnieckiego 8 – Lubelska 65)	720/72095	2025	2027	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00
26	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2026 - 2028	720/72095	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
28	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025 – 2027	750/75023	2025	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
29	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
30	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	984,00	0,00	0,00	984,00
31	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
32	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
33	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	1 942 856,20	1 399 147,80	0,00	543 708,40
34	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	0,00	0,00	1 397 997,80	1 397 997,80
35	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
36	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
37	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
38	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
39	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	1 650 439,29	0,00	0,00	1 650 439,29
40	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	796 927,38	0,00	0,00	796 927,38
41	ERA ZAWODOWCÓW	801/80195	2025	2027	594 727,23	0,00	0,00	594 727,23

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
42	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	679 917,09	0,00	0,00	679 917,09
43	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	58 406,24	0,00	0,00	58 406,24
44	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	35 055,25	0,00	0,00	35 055,25
45	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
46	„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”	801/80195	2024	2025	252 668,76	0,00	0,00	252 668,76
47	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”	801/80195	2024	2025	5 738,99	0,00	0,00	5 738,99
48	Erasmus +	801/80195	2024	2025	122 368,24	0,00	0,00	122 368,24
49	Ekonomy i praca – to się opłaca – edycja 2	801/80195	2024	2027	1 721 439,84	0,00	0,00	1 721 439,84
50	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST W Chełmie	801/80195	2024	2025	408 103,92	0,00	0,00	408 103,92
51	Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu	801/80195	2025	2027	1 666 736,14	0,00	0,00	1 666 736,14
52	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
53	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
54	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
55	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
56	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	2 591 115,61	81 300,00		2 509 815,61
57	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	801/80195	2025	2027	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00
58	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	801/80195	2025	2027	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00
59	„Równi w edukacji” (SP 6)	801/80195	2025	2027	418 585,50	0,00	0,00	418 585,50
60	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	801/80195	2025	2027	137 802,00	0,00	0,00	137 802,00
61	„Równi w edukacji” (SP 7)	801/80195	2025	2027	321 321,57	0,00	0,00	321 321,57
62	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	801/80195	2025	2027	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
63	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	801/80195	2025	2026	92 627,00	0,00	0,00	92 627,00
64	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie	801/80195	2025	2026	124 255,00	0,00	0,00	124 255,00
65	Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, "ERASMUS+SCH2025"	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	98 654,40	98 654,40
66	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	12 230,96	0,00	0,00	12 230,96
67	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	2 486 855,37	0,00	0,00	2 486 855,37
68	Asystencja – kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	886 650,00	0,00	0,00	886 650,00
69	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
70	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
71	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
72	Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
73	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
75	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	186 882,09	0,00	0,00	186 882,09
77	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2024	2025	1 048 524,00	0,00	0,00	1 048 524,00
79	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
80	Lubelskie bez azbestu	900/90026	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
81	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
82	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
83	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2025	2029	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
84	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	353 267,93	0,00	0,00	353 267,93
85	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	49 671,41	0,00	0,00	49 671,41
86	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych ChOF	900/90095	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Chełm – nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
89	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm – Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	207 211,38	0,00	0,00	207 211,38
91	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025	926/92604	2024	2025	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00
92	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026	926/92604	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
II	wydatki majątkowe				598 644 774,50	8 009 807,33	3 390 465,00	594 025 432,17
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	26 503 050,14	64 307,02	0,00	26 438 743,12
2	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2025	218 454 519,96	2 485 742,35	0,00	215 968 777,61
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza oraz Obłóńskiej w Chełmie	600/60015	2024	2025	347 967,00	0,00	0,00	347 967,00
4	Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy Przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600/60015	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2026	5 135 000,00	0,00	0,00	5 135 000,00
6	Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie	600/60016	2024	2025	12 012 721,10	1 680 190,82	0,00	10 332 530,28
7	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm	600/60016	2024	2027	0,00		0,00	0,00
8	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońska w Chełmie	600/60016	2023	2025	10 201 894,33	0,00	0,00	10 201 894,33
9	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	111 806 464,00	0,00	0,00	111 806 464,00
10	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2025	16 183 381,79	0,00	0,00	16 183 381,79
11	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	30 305 058,83	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 Chełmie	700/70095	2024	2025	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 15 w Chełmie	700/70095	2024	2025	116 605,00	0,00	0,00	116 605,00
16	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	1 233 975,12	0,00	0,00	1 233 975,12
17	Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2024	2026	1 672 500,00	0,00	0,00	1 672 500,00
18	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	648 702,00	0,00	0,00	648 702,00
19	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2025	2027	862 225,38	0,00	0,00	862 225,38
21	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2024	2026	4 672 000,00	0,00	0,00	4 672 000,00
22	Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie	754/75495	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)	801/80101	2023	2025	4 352 891,53	0,00	0,00	4 352 891,53
24	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)	801/80101	2023	2025	4 402 467,01	0,00	0,00	4 402 467,01

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
25	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie	801/80101	2023	2025	0,00	0,00	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 Chełmie	801/80101	2023	2025	3 578 994,55	0,00	0,00	3 578 994,55
27	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie	801/80101	2023	2025	3 248 155,30	0,00	0,00	3 248 155,30
28	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie	801/80120	2023	2025	5 252 891,55	0,00	0,00	5 252 891,55
29	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2025	1 420 277,98	44 226,62	0,00	1 376 051,36
30	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	12 192 100,00	240 465,00	0,00	11 951 635,00
31	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika ZST	801/80154	2025	2026	0,00	0,00	240 465,00	240 465,00
32	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
33	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2025	2 551 315,72	0,00	0,00	2 551 315,72
34	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	801/80195	2023	2025	4 198 020,75	0,00	0,00	4 198 020,75
35	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	154 443,03	0,00	0,00	154 443,03
36	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	237 459,12	0,00	0,00	237 459,12
37	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	284 035,36	0,00	0,00	284 035,36
38	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
39	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
40	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
41	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
42	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	1 318 510,00	0,00	0,00	1 318 510,00
43	„Równi w edukacji” (SP 7)	801/80195	2025	2027	32 066,10	0,00	0,00	32 066,10
44	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	2 572 168,20	0,00	0,00	2 572 168,20
45	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85395	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Polaniecka 5, 22-100 Chełm	855/85516	2024	2025	1 337 972,00	0,00	0,00	1 337 972,00
48	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm	900/90015	2024	2025	5 075 000,00	200 000,00	0,00	4 875 000,00
49	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
50	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2023	2025	116 378,22	0,00	0,00	116 378,22
51	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
52	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
53	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	210 000,00	8 996,56	0,00	201 003,44

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
55	Chelmem Naturalnie – Zielona Transformacja Miasta	900/90095	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
56	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chelmie (w organizacji) - opracowanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację budynków przy ul. Hrubieszowskiej 102 w Chelmie	921/92118	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chelmie	921/92118	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
58	Chelmem – nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Rewitalizacja ogrodu przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chelmie	921/92120	2023	2025	3 571 000,00	0,00	0,00	3 571 000,00
60	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chelmskiej pw. Narodzenia NMP w Chelmie	921/92120	2023	2025	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
61	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chelmem – Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chelmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	4 079 753,75	0,00	0,00	4 079 753,75
63	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chelmie	926/92601	2024	2025	2 107 879,94	135 878,96	0,00	1 972 000,98
64	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chelmie	926/92601	2024	2027	30 630 190,82	3 150 000,00	3 150 000,00	30 630 190,82
65	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wołyńskiej 1 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Chelmie	926/92601	2024	2025	1 979 602,96	0,00	0,00	1 979 602,96
66	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chelmie	926/92601	2025	2027	2 592 271,72	0,00	0,00	2 592 271,72
67	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza w Chelmie	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chelmem	926/92695	2023	2025	2 811 070,00	0,00	0,00	2 811 070,00
69	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w mieście Chelmem	926/92695	2021	2025	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00
Ogółem		x	x	x	644 846 208,36	9 490 255,13	4 981 332,20	640 337 285,43

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

Załącznik Nr 7

Lp.	Dział/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 081,74	8 708 371,40	0,00	187 395,00	8 895 766,40	9 052 848,14	8 865 453,14	0,00	187 395,00	9 052 848,14	0,00	9 052 848,14
	80101	Szkoły podstawowe	8 520,72	723 488,00	0,00	17 553,00	741 041,00	749 561,72	732 008,72	0,00	17 553,00	749 561,72	0,00	749 561,72
		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	17 553,00	64 582,00	64 582,00	47 029,00	0,00	17 553,00	64 582,00	0,00	64 582,00
		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	873 083,40	0,00	0,00	873 083,40	949 692,95	949 692,95	0,00	0,00	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	101 757,40	0,00	0,00	101 757,40	108 094,94	108 094,94	0,00	0,00	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	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00	55 522,49	55 522,49	0,00	0,00	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/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	43 008,00	0,00	0,00	43 008,00	43 008,00	43 008,00	0,00	0,00	43 008,00	0,00	43 008,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	5 310,00	0,00	0,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00	5 310,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	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	0,00	0,00	676 322,81	0,00	676 322,81
		I Liceum Ogólnokształcące	24 126,14	598 400,00	0,00	0,00	598 400,00	622 526,14	622 526,14	0,00	0,00	622 526,14	0,00	622 526,14
		II Liceum Ogólnokształcące	11,67	39 935,00	0,00	0,00	39 935,00	39 946,67	39 946,67	0,00	0,00	39 946,67	0,00	39 946,67
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	13 850,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30,71	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	100 030,71	70 030,71	0,00	30 000,00	100 030,71	0,00	100 030,71
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	30,71	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	100 030,71	70 030,71	0,00	30 000,00	100 030,71	0,00	100 030,71
	80148	Stołówki szkolne	41 774,91	5 719 824,00	0,00	139 842,00	5 859 666,00	5 901 440,91	5 761 598,91	0,00	139 842,00	5 901 440,91	0,00	5 901 440,91
		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	139 842,00	417 746,00	417 831,16	277 989,16	0,00	139 842,00	417 831,16	0,00	417 831,16
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 920,23	1 905 576,00	0,00	6 200,00	1 911 776,00	1 919 696,23	1 913 496,23	0,00	6 200,00	1 919 696,23	0,00	1 919 696,23
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 374,92	156 000,00	0,00	6 200,00	162 200,00	169 574,92	163 374,92	0,00	6 200,00	169 574,92	0,00	169 574,92
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	7 374,92	156 000,00	0,00	6 200,00	162 200,00	169 574,92	163 374,92	0,00	6 200,00	169 574,92	0,00	169 574,92
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2,04	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	17 102,04	17 102,04	0,00	0,00	17 102,04	0,00	17 102,04
		Młodzieżowy Dom Kultury	2,04	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	17 102,04	17 102,04	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 685 019,27	0,00	1 685 019,27
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	97,15	263 200,00	0,00	0,00	263 200,00	263 297,15	263 297,15	0,00	0,00	263 297,15	0,00	263 297,15
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	126,87	193 276,00	0,00	0,00	193 276,00	193 402,87	193 402,87	0,00	0,00	193 402,87	0,00	193 402,87
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	108,81	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	575 108,81	575 108,81	0,00	0,00	575 108,81	0,00	575 108,81
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	84,26	247 200,00	0,00	0,00	247 200,00	247 284,26	247 284,26	0,00	0,00	247 284,26	0,00	247 284,26
		Zespół Szkół Technicznych	126,18	405 800,00	0,00	0,00	405 800,00	405 926,18	405 926,18	0,00	0,00	405 926,18	0,00	405 926,18
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem			165 001,97	10 613 947,40	0,00	193 595,00	10 807 542,40	10 972 544,37	10 778 949,37	0,00	193 595,00	10 972 544,37	0,00	10 972 544,37

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2025 wraz z autopoprawką dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **4 533 321,87 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 **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **437 131,50 zł** z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022 – 2025 w dziale **851 „Ochrona zdrowia”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **98 654,40 zł** na podstawie umowy o udzielenie dotacji w ramach programu ERASMUS + z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Climate Wise: Everyday Smart Actions – Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2025”,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **54 130,57 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu odsetek ustawowych za opóźnienie od niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, otrzymania darowizny pieniężnej od osoby fizycznej oraz wynagrodzenia płatnika za terminową zapłatę PIT – 4 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **20 000,00 zł** z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni przy murze Skweru Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **3 150 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie”.

2. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **29 538,03 zł**,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **490,00 zł**,
- w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **12 310,48 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **5 837,89 zł**,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **248,10 zł**,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **28 852,43 zł**,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **7 197,26 zł**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **207 859,67 zł**,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **779,56 zł**.

3. Zwiększenie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 480 521,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Zmniejszenia w dochodach w celu urealnienia planu w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 229,02 zł.

5. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **7 619 897,38 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup energii, dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **470 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **659 165,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Chełm umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, wypłaty świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną dla wychowanków rodzin zastępczych w tym na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc na zagospodarowanie oraz na usamodzielnienie,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **140 016,10 zł** z przeznaczeniem na zakup energii oraz dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie.

6. Zmniejszenia wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **4 288 583,42 zł** z realizacji przedsięwzięć pn.: „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”, „Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie”, „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm” oraz inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Towarowej w Chełmie – I etap”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **5 306,11 zł** z realizacji inwestycji pn. „Budowa węzła ciepłego w budynku mieszkalnym na ul. H. Sienkiewicza 18 w Chełmie wraz z przebudową pomieszczenia piwnicznego”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **45 376,62 zł** z realizacji przedsięwzięć pn.: „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie” oraz „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **276 459,97 zł** z realizacji przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”, „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm” oraz inwestycji pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Chełm i okolic”,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **3 299 946,96 zł** z realizacji przedsięwzięć pn.: „Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie”, „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie” oraz inwestycji pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie”.

7. Przesunięcie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **617 370,83 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dziale **720 „Informatyka”** oraz zakup energii w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **16 400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w dziale **852 „Pomoc społeczna”**,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **148 200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.

8. Przesunięcie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, usług pozostałych oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Dostęp do platformy do kompleksowej obsługi kontroli zarządczej”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **2 303 445,23 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz realizację przedsięwzięć pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika – ZST”, „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – ZSP 3” oraz „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – I LO”.

9. Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **3 100,00 zł** na realizację zadań związanych z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

10. Dokonuje się uwolnienia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w kwocie **200 000,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem w stosunku do upływu czasu.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA CHEŁM NA ROK 2025

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

1. Przesunięcie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 719 762,80 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika – ZST”, „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – ZSP 3” oraz „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – I LO”.

2. Zwiększenia wydatków w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 150,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

3. Zmniejszenia wydatków w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 150,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika”.

4. Dokonuje się korekty zmniejszenia wydatków w dziale **600 „Transport i łączność”** w kwocie **1 514 257,65 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm”.

5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków z realizacji przedsięwzięć pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie” oraz „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w kwocie **1 514 257,65 zł**.

W związku z dokonaniem powyższych zmian nie dokonuje się rozdysponowania rezerwy majątkowej w kwocie 3 600 000,00 zł.