

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 2025 r. poz. 1483) uchwała 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 1 080 956 834,89 zł, z tego dochody bieżące 572 394 623,91 zł i dochody majątkowe 508 562 210,98 zł zastępuje się kwotą 1 000 445 206,79 zł, z tego dochody bieżące 573 767 108,73 zł i dochody majątkowe 426 678 098,06 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 1 174 072 034,89 zł, z tego wydatki bieżące 543 183 813,45 zł i wydatki majątkowe 630 888 221,44 zł zastępuje się kwotą 1 093 560 406,79 zł, z tego wydatki bieżące 566 209 028,95 zł i wydatki majątkowe 527 351 377,84 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 4:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 230 787 550,00 zł”,
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 137 672 350,00 zł”,
 - c) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w § 5 pkt 2 lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 50 000,00 zł.
- 5) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 7:
 - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 10 807 542,40 zł zastępuje się kwotą 11 068 274,40 zł oraz kwotę wydatków 10 972 544,37 zł zastępuje się kwotą 11 233 276,37 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 8) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:
- „Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 270 787 550,00 zł”..
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		1 080 956 834,89	84 056 718,80	3 545 090,70	1 000 445 206,79
- dochody bieżące		572 394 623,91	512 005,88	1 884 490,70	573 767 108,73
- dochody majątkowe		508 562 210,98	83 544 712,92	1 660 600,00	426 678 098,06
Dochody gminy		795 146 389,77	56 724 116,26	3 401 616,26	741 823 889,77
- dochody bieżące		529 462 434,86	512 005,88	1 741 016,26	530 691 445,24
- dochody majątkowe		265 683 954,91	56 212 110,38	1 660 600,00	211 132 444,53
dochody własne		406 101 909,66	4 823 546,90	1 693 504,25	402 971 867,01
- dochody bieżące		338 454 882,55	30 889,35	32 904,25	338 456 897,45
- dochody majątkowe		67 647 027,11	4 792 657,55	1 660 600,00	64 514 969,56
720	INFORMATYKA	144 392,27	115 167,90	0,00	29 224,37
	- dochody bieżące	60 113,72	30 889,35	0,00	29 224,37
	- dochody majątkowe	84 278,55	84 278,55	0,00	0,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 392,27	115 167,90	0,00	29 224,37
	- dochody bieżące	60 113,72	30 889,35	0,00	29 224,37
	- dochody majątkowe	84 278,55	84 278,55	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	115 167,90	115 167,90	0,00	0,00
	dochody bieżące	30 889,35	30 889,35	0,00	0,00
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 889,35	30 889,35	0,00	0,00
	dochody majątkowe	84 278,55	84 278,55	0,00	0,00
	§6259 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 278,55	84 278,55	0,00	0,00

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	294 735 155,83	0,00	100,00	294 735 255,83
	- dochody bieżące	294 735 155,83	0,00	100,00	294 735 255,83
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 307 120,60	0,00	100,00	4 307 220,60
	- dochody bieżące	4 307 120,60	0,00	100,00	4 307 220,60
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	711 800,00	0,00	100,00	711 900,00
	dochody bieżące	711 800,00	0,00	100,00	711 900,00
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	0,00	100,00	10 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 166 827,84	4 708 379,00	1 660 600,00	10 119 048,84
	- dochody majątkowe	11 866 087,00	4 708 379,00	1 660 600,00	8 818 308,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 804 532,07	4 708 379,00	1 048 700,00	6 144 853,07
	- dochody majątkowe	9 625 119,00	4 708 379,00	1 048 700,00	5 965 440,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 625 119,00	4 708 379,00	1 048 700,00	5 965 440,00
	dochody majątkowe	9 625 119,00	4 708 379,00	1 048 700,00	5 965 440,00
	§6330 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	9 625 119,00	4 708 379,00	1 048 700,00	5 965 440,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 887 059,50	0,00	611 900,00	3 498 959,50
	- dochody majątkowe	2 240 968,00	0,00	611 900,00	2 852 868,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 240 968,00	0,00	611 900,00	2 852 868,00
	dochody majątkowe	2 240 968,00	0,00	611 900,00	2 852 868,00
	§6330 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 240 968,00	0,00	611 900,00	2 852 868,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 703 563,61	0,00	32 804,25	1 736 367,86
	- dochody bieżące	1 703 563,61	0,00	32 804,25	1 736 367,86

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
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	36 830,04	0,00	804,25	37 634,29
	- dochody bieżące	36 830,04	0,00	804,25	37 634,29
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	36 830,04	0,00	804,25	37 634,29
	dochody bieżące	36 830,04	0,00	804,25	37 634,29
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	804,25	804,25
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	105 000,00	0,00	32 000,00	137 000,00
	- dochody bieżące	105 000,00	0,00	32 000,00	137 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	105 000,00	0,00	32 000,00	137 000,00
	dochody bieżące	105 000,00	0,00	32 000,00	137 000,00
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	0,00	32 000,00	132 000,00
	dotacje z funduszy celowych	128 476 996,38	14 133 674,96	0,00	114 343 321,42
	- dochody bieżące	3 779 968,04	12 230,96	0,00	3 767 737,08
	- dochody majątkowe	124 697 028,34	14 121 444,00	0,00	110 575 584,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
	- dochody majątkowe	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
	- dochody majątkowe	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
	dochody majątkowe	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
	§6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 815 726,33	12 230,96	0,00	5 803 495,37
	- dochody bieżące	3 369 534,64	12 230,96	0,00	3 357 303,68
	85326 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 815 726,33	12 230,96	0,00	5 803 495,37
	- dochody bieżące	3 369 534,64	12 230,96	0,00	3 357 303,68

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 ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 458 422,65	12 230,96	0,00	2 446 191,69
		dochody bieżące	12 230,96	12 230,96	0,00	0,00
	§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	12 230,96	12 230,96	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
		- dochody majątkowe	21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
		- dochody majątkowe	21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
		dochody majątkowe	21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
	§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł			75 480 188,39	37 766 894,40	0,00	37 713 293,99
		- dochody bieżące	5 680 288,93	468 885,57	0,00	5 211 403,36
		- dochody majątkowe	69 799 899,46	37 298 008,83	0,00	32 501 890,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50
		- dochody majątkowe	24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50
		- dochody majątkowe	24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50
		dochody majątkowe	24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50
	§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ	24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50

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
			JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
720	INFORMATYKA			1 622 236,05	1 484 272,92	0,00	137 963,13
	- dochody bieżące			489 506,90	351 543,77	0,00	137 963,13
	- dochody majątkowe			1 132 729,15	1 132 729,15	0,00	0,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 622 236,05	1 484 272,92	0,00	137 963,13
	- dochody bieżące			489 506,90	351 543,77	0,00	137 963,13
	- dochody majątkowe			1 132 729,15	1 132 729,15	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			1 484 272,92	1 484 272,92	0,00	0,00
	dochody bieżące			351 543,77	351 543,77	0,00	0,00
	§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		351 543,77	351 543,77	0,00	0,00
	dochody majątkowe			1 132 729,15	1 132 729,15	0,00	0,00
	§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 132 729,15	1 132 729,15	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			34 651 887,48	33 256 621,48	0,00	1 395 266,00
	- dochody bieżące			174 635,80	117 341,80	0,00	57 294,00
	- dochody majątkowe			34 477 251,68	33 139 279,68	0,00	1 337 972,00
	75867 KRAJOWY PLAN ODBUDOWY			34 651 887,48	33 256 621,48	0,00	1 395 266,00
	- dochody bieżące			174 635,80	117 341,80	0,00	57 294,00
	- dochody majątkowe			34 477 251,68	33 139 279,68	0,00	1 337 972,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			34 594 593,48	33 256 621,48	0,00	1 337 972,00
	dochody bieżące			117 341,80	117 341,80	0,00	0,00
	§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH		117 341,80	117 341,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1				2	3	4	5	
			PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
		dochody majątkowe		34 477 251,68	33 139 279,68	0,00	1 337 972,00	
		§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 477 251,68	33 139 279,68	0,00	1 337 972,00	
subwencje				133 287 638,04	0,00	1 708 112,01	134 995 750,05	
- dochody bieżące				133 287 638,04	0,00	1 708 112,01	134 995 750,05	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			133 287 638,04	0,00	1 708 112,01	134 995 750,05	
	- dochody bieżące			133 287 638,04	0,00	1 708 112,01	134 995 750,05	
	75835	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		6 593 799,00	0,00	1 708 112,01	8 301 911,01	
		- dochody bieżące			6 593 799,00	0,00	1 708 112,01	8 301 911,01
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM			6 593 799,00	0,00	1 708 112,01	8 301 911,01
		dochody bieżące			6 593 799,00	0,00	1 708 112,01	8 301 911,01
		§2380	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	6 593 799,00	0,00	1 708 112,01	8 301 911,01	
Dochody powiatu				285 810 445,12	27 332 602,54	143 474,44	258 621 317,02	
- dochody bieżące				42 932 189,05	0,00	143 474,44	43 075 663,49	
- dochody majątkowe				242 878 256,07	27 332 602,54	0,00	215 545 653,53	
dochody własne				231 622 266,79	27 240 107,00	44 169,94	204 426 329,73	
- dochody bieżące				5 431 115,66	0,00	44 169,94	5 475 285,60	
- dochody majątkowe				226 191 151,13	27 240 107,00	0,00	198 951 044,13	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			26 172 350,00	25 000 000,00	17 000,00	1 189 350,00	
	- dochody bieżące			1 172 350,00	0,00	17 000,00	1 189 350,00	
	- dochody majątkowe			25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		26 126 000,00	25 000 000,00	17 000,00	1 143 000,00	

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	1 126 000,00	0,00	17 000,00	1 143 000,00
		- dochody majątkowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	480 000,00	0,00	17 000,00	497 000,00
		dochody bieżące	480 000,00	0,00	17 000,00	497 000,00
	§0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	480 000,00	0,00	17 000,00	497 000,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 646 000,00	25 000 000,00	0,00	646 000,00
		dochody majątkowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
	§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		701 154,56	0,00	50,00	701 204,56
		- dochody bieżące	320 605,02	0,00	50,00	320 655,02
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	500,00	0,00	50,00	550,00
		- dochody bieżące	500,00	0,00	50,00	550,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	500,00	0,00	50,00	550,00
		dochody bieżące	500,00	0,00	50,00	550,00
	§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	0,00	50,00	550,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 019 860,48	0,00	1 639,52	1 021 500,00
		- dochody bieżące	1 019 860,48	0,00	1 639,52	1 021 500,00
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 019 860,48	0,00	1 639,52	1 021 500,00
		- dochody bieżące	1 019 860,48	0,00	1 639,52	1 021 500,00
		DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA	1 019 860,48	0,00	1 639,52	1 021 500,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		CHEŁM				
		dochody bieżące	1 019 860,48	0,00	1 639,52	1 021 500,00
	§0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
	§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	360,48	0,00	139,52	500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 549 676,69	2 240 107,00	5 231,62	3 314 801,31
		- dochody bieżące	768 047,13	0,00	5 231,62	773 278,75
		- dochody majątkowe	4 781 629,56	2 240 107,00	0,00	2 541 522,56
	80115 TECHNIKA		147 899,23	0,00	5 231,62	153 130,85
		- dochody bieżące	147 899,23	0,00	5 231,62	153 130,85
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	48 811,63	0,00	5 231,62	54 043,25
		dochody bieżące	48 811,63	0,00	5 231,62	54 043,25
	§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	650,00	0,00	78,00	728,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	47 873,63	0,00	5 153,62	53 027,25
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 624 661,32	2 240 107,00	0,00	384 554,32
		- dochody majątkowe	2 313 357,56	2 240 107,00	0,00	73 250,56
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 444 138,17	2 240 107,00	0,00	204 031,17
		dochody majątkowe	2 313 357,56	2 240 107,00	0,00	73 250,56
	§6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	2 240 107,00	2 240 107,00	0,00	0,00
855	RODZINA		405 134,45	0,00	20 248,80	425 383,25
		- dochody bieżące	405 134,45	0,00	20 248,80	425 383,25
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE		282 239,41	0,00	11 985,89	294 225,30
		- dochody bieżące	282 239,41	0,00	11 985,89	294 225,30
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	282 239,41	0,00	11 985,89	294 225,30
		dochody bieżące	282 239,41	0,00	11 985,89	294 225,30

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
		§0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	24 264,11	0,00	11 985,89	36 250,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH		122 895,04	0,00	8 262,91	131 157,95
		- dochody bieżące		122 895,04	0,00	8 262,91	131 157,95
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		24 079,03	0,00	1 295,11	25 374,14
		dochody bieżące		24 079,03	0,00	1 295,11	25 374,14
		§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 050,00	0,00	1 000,00	3 050,00
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	295,11	295,11
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		0,00	0,00	108,00	108,00
		dochody bieżące		0,00	0,00	108,00	108,00
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	108,00	108,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		98 261,16	0,00	6 859,80	105 120,96
		dochody bieżące		98 261,16	0,00	6 859,80	105 120,96
		§0830	WPŁYWY Z USŁUG	98 261,16	0,00	6 859,80	105 120,96
	dotacje z funduszy celowych			1 075 849,47	92 495,54	9 750,00	993 103,93
	- dochody bieżące			379 456,80	0,00	9 750,00	389 206,80
	- dochody majątkowe			696 392,67	92 495,54	0,00	603 897,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			138 107,91	92 495,54	0,00	45 612,37
	- dochody majątkowe			128 827,91	92 495,54	0,00	36 332,37
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		128 827,91	92 495,54	0,00	36 332,37
		- dochody majątkowe		128 827,91	92 495,54	0,00	36 332,37
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		128 827,91	92 495,54	0,00	36 332,37
		dochody majątkowe		128 827,91	92 495,54	0,00	36 332,37
		§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	128 827,91	92 495,54	0,00	36 332,37

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	935 029,56	0,00	9 750,00	944 779,56
	- dochody bieżące	367 464,80	0,00	9 750,00	377 214,80
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	810 776,56	0,00	9 750,00	820 526,56
	- dochody bieżące	243 211,80	0,00	9 750,00	252 961,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	30 052,80	0,00	9 750,00	39 802,80
	dochody bieżące	30 052,80	0,00	9 750,00	39 802,80
	§2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 052,80	0,00	9 750,00	39 802,80
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	22 989 759,05	0,00	89 554,50	23 079 313,55
	- dochody bieżące	11 357 046,78	0,00	89 554,50	11 446 601,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 352 939,33	0,00	89 554,50	11 442 493,83
	- dochody bieżące	9 615 157,44	0,00	89 554,50	9 704 711,94
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 352 939,33	0,00	89 554,50	11 442 493,83
	- dochody bieżące	9 615 157,44	0,00	89 554,50	9 704 711,94
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 884 409,50	0,00	89 554,50	7 973 964,00
	dochody bieżące	7 391 887,05	0,00	89 554,50	7 481 441,55
	§2051 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	887 534,31	0,00	89 554,50	977 088,81

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:	1 174 072 034,89	108 066 107,69	27 554 479,59	1 093 560 406,79
- wydatki bieżące	543 183 813,45	2 701 581,19	25 726 796,69	566 209 028,95
wydatki jednostek budżetowych	402 364 087,59	2 275 209,19	11 046 796,69	411 135 675,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>261 271 879,14</i>	<i>88 056,43</i>	<i>8 096 207,50</i>	<i>269 280 030,21</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>134 765 721,72</i>	<i>2 187 152,76</i>	<i>2 950 589,19</i>	<i>135 529 158,15</i>
dotacje na zadania bieżące	88 160 169,13	0,00	14 355 000,00	102 515 169,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 263 240,40	8 000,00	325 000,00	39 580 240,40
obsługa długu	12 958 372,00	418 372,00	0,00	12 540 000,00
- wydatki majątkowe	630 888 221,44	105 364 526,50	1 827 682,90	527 351 377,84
inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 366 234,44	105 364 526,50	1 827 682,90	518 829 390,84
Wydatki gminy	684 551 929,78	79 148 230,55	17 507 716,59	622 911 415,82
- wydatki bieżące	341 558 179,39	2 629 254,03	15 680 033,69	354 608 959,05
wydatki jednostek budżetowych	246 019 198,69	2 202 882,03	5 801 033,69	249 617 350,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>137 711 150,22</i>	<i>36 756,43</i>	<i>3 790 807,50</i>	<i>141 465 201,29</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>103 840 921,10</i>	<i>2 166 125,60</i>	<i>2 010 226,19</i>	<i>103 685 021,69</i>
dotacje na zadania bieżące	47 646 180,49	0,00	9 709 000,00	57 355 180,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 496 483,88	8 000,00	170 000,00	34 658 483,88
obsługa długu	12 958 372,00	418 372,00	0,00	12 540 000,00
- wydatki majątkowe	342 993 750,39	76 518 976,52	1 827 682,90	268 302 456,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 471 763,39	76 518 976,52	1 827 682,90	259 780 469,77
wydatki na zadania własne	432 995 087,71	27 247 661,19	17 507 716,59	423 255 143,11
- wydatki bieżące	288 038 265,12	2 148 137,50	15 680 033,69	301 570 161,31
wydatki jednostek budżetowych	223 675 222,93	1 721 765,50	5 801 033,69	227 754 491,12
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>123 847 166,09</i>	<i>17 846,16</i>	<i>3 790 807,50</i>	<i>127 620 127,43</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>95 772 058,47</i>	<i>1 703 919,34</i>	<i>2 010 226,19</i>	<i>96 078 365,32</i>
dotacje na zadania bieżące	47 135 498,85	0,00	9 709 000,00	56 844 498,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 831 227,01	8 000,00	170 000,00	3 993 227,01
obsługa długu	12 958 372,00	418 372,00	0,00	12 540 000,00
- wydatki majątkowe	144 956 822,59	25 099 523,69	1 827 682,90	121 684 981,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 434 835,59	25 099 523,69	1 827 682,90	113 162 994,80

Załącznik Nr 2

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

1 / 47

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
	- wydatki bieżące	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
	- wydatki bieżące	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
§2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 PROC. UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO ORAZ KWOTY W WYSOKOŚCI 1,5 PROC. NALEŻNEGO PODATKU ROLNEGO NA RZECZ WYBRANEGO PRZEZ PODATNIKA PODMIOTU UPRAWNIONEGO	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 857 824,00	2 766 322,78	167 082,90	71 258 584,12
	- wydatki bieżące	14 779 707,27	521 418,00	0,00	14 258 289,27
	wydatki jednostek budżetowych	14 766 918,00	521 418,00	0,00	14 245 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 541 918,00	521 418,00	0,00	13 020 500,00
	- wydatki majątkowe	59 078 116,73	2 244 904,78	167 082,90	57 000 294,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 078 116,73	2 244 904,78	167 082,90	57 000 294,85
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 189 624,61	0,00	167 082,90	27 356 707,51
	- wydatki majątkowe	25 847 924,61	0,00	167 082,90	26 015 007,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 847 924,61	0,00	167 082,90	26 015 007,51
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	26 022 924,61	0,00	167 082,90	26 190 007,51
	wydatki majątkowe	25 847 924,61	0,00	167 082,90	26 015 007,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 847 924,61	0,00	167 082,90	26 015 007,51
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 844 424,61	0,00	167 082,90	22 011 507,51

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		33 834 610,12	2 766 322,78	0,00	31 068 287,34
	- wydatki bieżące		604 418,00	521 418,00	0,00	83 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		604 418,00	521 418,00	0,00	83 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		604 418,00	521 418,00	0,00	83 000,00
	- wydatki majątkowe		33 230 192,12	2 244 904,78	0,00	30 985 287,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 230 192,12	2 244 904,78	0,00	30 985 287,34
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		33 786 610,12	2 766 322,78	0,00	31 020 287,34
	wydatki bieżące		556 418,00	521 418,00	0,00	35 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		556 418,00	521 418,00	0,00	35 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		556 418,00	521 418,00	0,00	35 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	556 418,00	521 418,00	0,00	35 000,00
	wydatki majątkowe		33 230 192,12	2 244 904,78	0,00	30 985 287,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 230 192,12	2 244 904,78	0,00	30 985 287,34
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 645 345,79	1 685 520,00	0,00	12 959 825,79
	§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 384 846,33	559 384,78	0,00	3 825 461,55
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 939 674,41	0,00	502 500,00	14 442 174,41
	- wydatki bieżące		10 023 059,41	0,00	502 500,00	10 525 559,41
	wydatki jednostek budżetowych		10 023 059,41	0,00	502 500,00	10 525 559,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 359 500,00	0,00	502 500,00	9 862 000,00
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		8 318 500,00	0,00	502 500,00	8 821 000,00
	- wydatki bieżące		8 318 500,00	0,00	502 500,00	8 821 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		8 318 500,00	0,00	502 500,00	8 821 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 666 000,00	0,00	502 500,00	8 168 500,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		8 318 500,00	0,00	502 500,00	8 821 000,00
	wydatki bieżące		8 318 500,00	0,00	502 500,00	8 821 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		8 318 500,00	0,00	502 500,00	8 821 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 666 000,00	0,00	502 500,00	8 168 500,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 538 000,00	0,00	502 500,00	8 040 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		447 900,00	17 699,72	0,00	430 200,28

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	447 900,00	17 699,72	0,00	430 200,28
	wydatki jednostek budżetowych	435 900,00	9 699,72	0,00	426 200,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 900,00	9 699,72	0,00	414 200,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	381 000,00	17 699,72	0,00	363 300,28
	- wydatki bieżące	381 000,00	17 699,72	0,00	363 300,28
	wydatki jednostek budżetowych	369 000,00	9 699,72	0,00	359 300,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 000,00	9 699,72	0,00	347 300,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	381 000,00	17 699,72	0,00	363 300,28
	wydatki bieżące	381 000,00	17 699,72	0,00	363 300,28
	wydatki jednostek budżetowych	369 000,00	9 699,72	0,00	359 300,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 000,00	9 699,72	0,00	347 300,28
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	9 699,72	0,00	12 300,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00
	§3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00
	720 INFORMATYKA	3 423 573,66	504 378,89	5 000,00	2 924 194,77
	- wydatki bieżące	1 372 875,43	126 180,66	5 000,00	1 251 694,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 372 875,43	126 180,66	5 000,00	1 251 694,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 840,10	3 696,16	0,00	17 143,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 313 035,33	122 484,50	5 000,00	1 195 550,83
	- wydatki majątkowe	2 050 698,23	378 198,23	0,00	1 672 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 698,23	378 198,23	0,00	1 672 500,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 423 573,66	504 378,89	5 000,00	2 924 194,77
	- wydatki bieżące	1 372 875,43	126 180,66	5 000,00	1 251 694,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 372 875,43	126 180,66	5 000,00	1 251 694,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 840,10	3 696,16	0,00	17 143,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 313 035,33	122 484,50	5 000,00	1 195 550,83
	- wydatki majątkowe	2 050 698,23	378 198,23	0,00	1 672 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 698,23	378 198,23	0,00	1 672 500,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 215 852,71	0,00	5 000,00	1 220 852,71
	wydatki bieżące	1 215 852,71	0,00	5 000,00	1 220 852,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 215 852,71	0,00	5 000,00	1 220 852,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 852,71	0,00	5 000,00	1 181 852,71
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 020 105,43	0,00	5 000,00	1 025 105,43
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 178 196,58	504 378,89	0,00	1 673 817,69
	wydatki bieżące	127 498,35	126 180,66	0,00	1 317,69
	wydatki jednostek budżetowych	127 498,35	126 180,66	0,00	1 317,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 696,16	3 696,16	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 067,86	3 067,86	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	504,05	504,05	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	78,23	78,23	0,00	0,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	46,02	46,02	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 802,19	122 484,50	0,00	1 317,69
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 484,50	122 484,50	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 050 698,23	378 198,23	0,00	1 672 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 698,23	378 198,23	0,00	1 672 500,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	378 198,23	378 198,23	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 860 052,05	222 100,00	5 000,00	32 642 952,05
	- wydatki bieżące	28 121 652,25	150 100,00	5 000,00	27 976 552,25
	wydatki jednostek budżetowych	27 365 652,25	150 100,00	5 000,00	27 220 552,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 293 271,18	150 100,00	5 000,00	6 148 171,18
	- wydatki majątkowe	4 738 399,80	72 000,00	0,00	4 666 399,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 738 399,80	72 000,00	0,00	4 666 399,80
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	620 000,00	10 000,00	0,00	610 000,00
	- wydatki bieżące	620 000,00	10 000,00	0,00	610 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00
	BIURO RADY MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	620 000,00	10 000,00	0,00	610 000,00

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 bieżące	620 000,00	10 000,00	0,00	610 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		29 314 651,82	72 000,00	0,00	29 242 651,82
		- wydatki majątkowe	4 684 900,00	72 000,00	0,00	4 612 900,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 684 900,00	72 000,00	0,00	4 612 900,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 672 000,00	72 000,00	0,00	4 600 000,00
		wydatki majątkowe	4 672 000,00	72 000,00	0,00	4 600 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 672 000,00	72 000,00	0,00	4 600 000,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 272 000,00	72 000,00	0,00	1 200 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 499 967,43	86 100,00	0,00	1 413 867,43
		- wydatki bieżące	1 466 467,43	86 100,00	0,00	1 380 367,43
		wydatki jednostek budżetowych	1 366 467,43	86 100,00	0,00	1 280 367,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361 467,43	86 100,00	0,00	1 275 367,43
		KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 474 967,43	86 100,00	0,00	1 388 867,43
		wydatki bieżące	1 441 467,43	86 100,00	0,00	1 355 367,43
		wydatki jednostek budżetowych	1 341 467,43	86 100,00	0,00	1 255 367,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 336 467,43	86 100,00	0,00	1 250 367,43
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 276 967,43	86 100,00	0,00	1 190 867,43
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 425 432,80	54 000,00	5 000,00	1 376 432,80
		- wydatki bieżące	1 405 433,00	54 000,00	5 000,00	1 356 433,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 405 433,00	54 000,00	5 000,00	1 356 433,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 338 433,00	54 000,00	5 000,00	1 289 433,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	148 000,00	53 000,00	0,00	95 000,00
		wydatki bieżące	148 000,00	53 000,00	0,00	95 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	53 000,00	0,00	95 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	53 000,00	0,00	95 000,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	48 000,00	3 000,00	0,00	45 000,00
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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
			SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO				
			DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	905 433,00	1 000,00	5 000,00	909 433,00
			wydatki bieżące	905 433,00	1 000,00	5 000,00	909 433,00
			wydatki jednostek budżetowych	905 433,00	1 000,00	5 000,00	909 433,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	905 433,00	1 000,00	5 000,00	909 433,00
	§4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	903 833,00	0,00	5 000,00	908 833,00
	§4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 600,00	1 000,00	0,00	600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 842 992,00	50 000,00	0,00	2 792 992,00
			- wydatki bieżące	2 527 692,00	50 000,00	0,00	2 477 692,00
			wydatki jednostek budżetowych	2 482 692,00	50 000,00	0,00	2 432 692,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 504,81	50 000,00	0,00	508 504,81
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
			- wydatki bieżące	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
			DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
			wydatki bieżące	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
	§4810		REZERWY	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			13 396 316,33	418 372,00	0,00	12 977 944,33
			- wydatki bieżące	13 396 316,33	418 372,00	0,00	12 977 944,33
			obsługa długu	12 958 372,00	418 372,00	0,00	12 540 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI		12 958 372,00	418 372,00	0,00	12 540 000,00
			- wydatki bieżące	12 958 372,00	418 372,00	0,00	12 540 000,00
			obsługa długu	12 958 372,00	418 372,00	0,00	12 540 000,00
			DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD	12 958 372,00	418 372,00	0,00	12 540 000,00

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
		MIASTA CHEŁM				
		wydatki bieżące	12 958 372,00	418 372,00	0,00	12 540 000,00
		obsługa długu	12 958 372,00	418 372,00	0,00	12 540 000,00
	§8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	565 872,00	25 872,00	0,00	540 000,00
	§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	12 392 500,00	392 500,00	0,00	12 000 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 597 522,88	118 000,00	0,00	4 479 522,88
		- wydatki bieżące	889 366,00	118 000,00	0,00	771 366,00
		wydatki jednostek budżetowych	889 366,00	118 000,00	0,00	771 366,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 366,00	118 000,00	0,00	771 366,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	888 000,00	118 000,00	0,00	770 000,00
		- wydatki bieżące	888 000,00	118 000,00	0,00	770 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	888 000,00	118 000,00	0,00	770 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888 000,00	118 000,00	0,00	770 000,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	888 000,00	118 000,00	0,00	770 000,00
		wydatki bieżące	888 000,00	118 000,00	0,00	770 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	888 000,00	118 000,00	0,00	770 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888 000,00	118 000,00	0,00	770 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	868 000,00	118 000,00	0,00	750 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		170 375 385,18	20 180 389,57	14 469 445,50	164 664 441,11
		- wydatki bieżące	138 835 366,82	24 217,12	12 808 845,50	151 619 995,20
		wydatki jednostek budżetowych	95 654 029,74	24 217,12	3 358 845,50	98 988 658,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 429 730,87	0,00	2 917 012,50	85 346 743,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 752 167,87	24 217,12	441 833,00	13 169 783,75
		dotacje na zadania bieżące	42 885 631,08	0,00	9 450 000,00	52 335 631,08
		- wydatki majątkowe	31 540 018,36	20 156 172,45	1 660 600,00	13 044 445,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 540 018,36	20 156 172,45	1 660 600,00	13 044 445,91
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	77 460 232,47	10 604 883,39	5 452 029,00	72 307 378,08
		- wydatki bieżące	61 024 005,38	0,00	4 403 329,00	65 427 334,38
		wydatki jednostek budżetowych	53 426 999,03	0,00	2 933 329,00	56 360 328,03
		wynagrodzenia i składki od nich	46 414 742,64	0,00	2 493 014,00	48 907 756,64

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>naliczane</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 839 164,39	0,00	440 315,00	7 279 479,39
	dotacje na zadania bieżące	7 500 153,41	0,00	1 470 000,00	8 970 153,41
	- wydatki majątkowe	16 436 227,09	10 604 883,39	1 048 700,00	6 880 043,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 436 227,09	10 604 883,39	1 048 700,00	6 880 043,70
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 436 227,09	10 604 883,39	1 048 700,00	6 880 043,70
	wydatki majątkowe	16 436 227,09	10 604 883,39	1 048 700,00	6 880 043,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 436 227,09	10 604 883,39	1 048 700,00	6 880 043,70
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 436 227,09	10 604 883,39	1 048 700,00	6 880 043,70
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 360 859,00	0,00	350 600,00	6 711 459,00
	wydatki bieżące	6 360 859,00	0,00	350 600,00	6 711 459,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 355 859,00	0,00	350 600,00	6 706 459,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 723 558,00	0,00	335 600,00	6 059 158,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	885 387,00	0,00	103 340,00	988 727,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	794 285,00	0,00	30 160,00	824 445,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 342 594,00	0,00	202 100,00	3 544 694,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 301,00	0,00	15 000,00	647 301,00
§4260	ZAKUP ENERGII	199 000,00	0,00	15 000,00	214 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	10 724 895,00	0,00	777 665,00	11 502 560,00
	wydatki bieżące	10 724 895,00	0,00	777 665,00	11 502 560,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 696 605,00	0,00	777 665,00	11 474 270,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 711 654,00	0,00	496 000,00	9 207 654,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 726 816,00	0,00	33 800,00	1 760 616,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 214 698,00	0,00	134 100,00	1 348 798,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 038 632,00	0,00	328 100,00	5 366 732,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980 681,00	0,00	281 665,00	2 262 346,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 273 704,00	0,00	266 000,00	1 539 704,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	369 798,00	0,00	15 665,00	385 463,00

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 OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	2 678 404,00	0,00	125 720,00	2 804 124,00
	wydatki bieżące	2 678 404,00	0,00	125 720,00	2 804 124,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 675 504,00	0,00	125 720,00	2 801 224,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 871,00	0,00	124 320,00	2 486 191,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	311 550,00	0,00	14 120,00	325 670,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	338 000,00	0,00	7 200,00	345 200,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 432 990,00	0,00	103 000,00	1 535 990,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 633,00	0,00	1 400,00	314 033,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	85 000,00	0,00	1 400,00	86 400,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	5 306 328,00	0,00	148 940,00	5 455 268,00
	wydatki bieżące	5 306 328,00	0,00	148 940,00	5 455 268,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 298 328,00	0,00	148 940,00	5 447 268,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 818 521,00	0,00	148 940,00	4 967 461,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 832 454,00	0,00	148 940,00	2 981 394,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	7 012 454,98	0,00	442 600,00	7 455 054,98
	wydatki bieżące	7 012 454,98	0,00	442 600,00	7 455 054,98
	wydatki jednostek budżetowych	7 006 581,04	0,00	442 600,00	7 449 181,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 172 567,04	0,00	442 600,00	6 615 167,04
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	957 605,92	0,00	18 000,00	975 605,92
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	886 463,00	0,00	56 700,00	943 163,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 846 040,00	0,00	367 900,00	4 213 940,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	9 216 805,60	0,00	265 000,00	9 481 805,60
	wydatki bieżące	9 216 805,60	0,00	265 000,00	9 481 805,60
	wydatki jednostek budżetowych	9 173 539,60	0,00	265 000,00	9 438 539,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 912 277,60	0,00	265 000,00	8 177 277,60
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 137 984,03	0,00	30 000,00	1 167 984,03
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 099 130,00	0,00	15 000,00	1 114 130,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 932 549,00	0,00	220 000,00	5 152 549,00

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 OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	7 254 390,00	0,00	389 300,00	7 643 690,00
	wydatki bieżące	7 254 390,00	0,00	389 300,00	7 643 690,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 251 890,00	0,00	389 300,00	7 641 190,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 164 067,00	0,00	274 300,00	6 438 367,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 052 684,00	0,00	5 000,00	1 057 684,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	848 723,00	0,00	31 300,00	880 023,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 523 188,00	0,00	238 000,00	3 761 188,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 083 023,00	0,00	115 000,00	1 198 023,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	458 200,00	0,00	115 000,00	573 200,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 500 153,41	0,00	1 470 000,00	8 970 153,41
	wydatki bieżące	7 500 153,41	0,00	1 470 000,00	8 970 153,41
	dotacje na zadania bieżące	7 500 153,41	0,00	1 470 000,00	8 970 153,41
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 500 153,41	0,00	1 470 000,00	8 970 153,41
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 969 715,39	0,00	433 504,00	5 403 219,39
	wydatki bieżące	4 969 715,39	0,00	433 504,00	5 403 219,39
	wydatki jednostek budżetowych	4 968 692,39	0,00	433 504,00	5 402 196,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 550 227,00	0,00	406 254,00	4 956 481,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	618 204,00	0,00	64 170,00	682 374,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 891 709,62	0,00	342 084,00	3 233 793,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 522,39	0,00	27 250,00	442 772,39
	§4260 ZAKUP ENERGII	121 288,00	0,00	27 250,00	148 538,00
	80104 PRZEDSZKOŁA	37 378 960,38	0,00	3 089 000,00	40 467 960,38
	- wydatki bieżące	37 203 960,38	0,00	3 089 000,00	40 292 960,38
	dotacje na zadania bieżące	12 710 545,57	0,00	3 089 000,00	15 799 545,57
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 710 545,57	0,00	3 089 000,00	15 799 545,57
	wydatki bieżące	12 710 545,57	0,00	3 089 000,00	15 799 545,57
	dotacje na zadania bieżące	12 710 545,57	0,00	3 089 000,00	15 799 545,57
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 710 545,57	0,00	3 089 000,00	15 799 545,57
	80105 PRZEDSZKOŁA SPECJALNE	4 010 480,00	0,00	628 000,00	4 638 480,00

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	4 010 480,00	0,00	628 000,00	4 638 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 205 441,00	0,00	18 000,00	1 223 441,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 364,00	0,00	18 000,00	1 163 364,00
	dotacje na zadania bieżące	2 805 039,00	0,00	610 000,00	3 415 039,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 805 039,00	0,00	610 000,00	3 415 039,00
	wydatki bieżące	2 805 039,00	0,00	610 000,00	3 415 039,00
	dotacje na zadania bieżące	2 805 039,00	0,00	610 000,00	3 415 039,00
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 805 039,00	0,00	610 000,00	3 415 039,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	1 205 441,00	0,00	18 000,00	1 223 441,00
	wydatki bieżące	1 205 441,00	0,00	18 000,00	1 223 441,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 205 441,00	0,00	18 000,00	1 223 441,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 364,00	0,00	18 000,00	1 163 364,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	689 704,00	0,00	18 000,00	707 704,00
	80107 ŚWIELTICE SZKOLNE	3 393 655,85	0,00	127 420,00	3 521 075,85
	- wydatki bieżące	3 393 655,85	0,00	127 420,00	3 521 075,85
	wydatki jednostek budżetowych	3 355 284,59	0,00	127 420,00	3 482 704,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 162 939,16	0,00	127 420,00	3 290 359,16
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	402 028,00	0,00	42 100,00	444 128,00
	wydatki bieżące	402 028,00	0,00	42 100,00	444 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	402 028,00	0,00	42 100,00	444 128,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 890,00	0,00	42 100,00	423 990,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 795,00	0,00	10 400,00	60 195,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 384,00	0,00	1 600,00	7 984,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	304 852,00	0,00	30 100,00	334 952,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	341 693,00	0,00	20 000,00	361 693,00
	wydatki bieżące	341 693,00	0,00	20 000,00	361 693,00
	wydatki jednostek budżetowych	341 693,00	0,00	20 000,00	361 693,00

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	320 238,00	0,00	20 000,00	340 238,00
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	255 002,00	0,00	20 000,00	275 002,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	212 850,00	0,00	7 010,00	219 860,00
	wydatki bieżące	212 850,00	0,00	7 010,00	219 860,00
	wydatki jednostek budżetowych	212 850,00	0,00	7 010,00	219 860,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 350,00	0,00	7 010,00	203 360,00
\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	830,00	2 830,00
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	141 950,00	0,00	6 180,00	148 130,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	355 348,00	0,00	7 420,00	362 768,00
	wydatki bieżące	355 348,00	0,00	7 420,00	362 768,00
	wydatki jednostek budżetowych	355 348,00	0,00	7 420,00	362 768,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 519,00	0,00	7 420,00	342 939,00
\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 192,00	0,00	1 600,00	48 792,00
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	259 354,00	0,00	5 820,00	265 174,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	603 407,40	0,00	30 000,00	633 407,40
	wydatki bieżące	603 407,40	0,00	30 000,00	633 407,40
	wydatki jednostek budżetowych	603 407,40	0,00	30 000,00	633 407,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 508,40	0,00	30 000,00	604 508,40
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	446 088,00	0,00	30 000,00	476 088,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	440 756,00	0,00	3 330,00	444 086,00
	wydatki bieżące	440 756,00	0,00	3 330,00	444 086,00
	wydatki jednostek budżetowych	440 756,00	0,00	3 330,00	444 086,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 121,00	0,00	3 330,00	412 451,00
\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 332,00	0,00	830,00	59 162,00
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	320 604,00	0,00	2 500,00	323 104,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	320 271,43	0,00	17 560,00	337 831,43
	wydatki bieżące	320 271,43	0,00	17 560,00	337 831,43

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 jednostek budżetowych	319 271,43	0,00	17 560,00	336 831,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 380,00	0,00	17 560,00	317 940,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 708,00	0,00	1 800,00	42 508,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	247 375,26	0,00	15 760,00	263 135,26
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		5 314 580,60	0,00	83 660,00	5 398 240,60
		- wydatki bieżące	5 314 580,60	0,00	83 660,00	5 398 240,60
		wydatki jednostek budżetowych	5 306 392,60	0,00	83 660,00	5 390 052,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 816 964,00	0,00	83 660,00	4 900 624,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		294 680,00	0,00	18 600,00	313 280,00
		wydatki bieżące	294 680,00	0,00	18 600,00	313 280,00
		wydatki jednostek budżetowych	294 680,00	0,00	18 600,00	313 280,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 509,00	0,00	18 600,00	303 109,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	221 395,00	0,00	12 400,00	233 795,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 061,00	0,00	6 200,00	45 261,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		379 711,00	0,00	31 450,00	411 161,00
		wydatki bieżące	379 711,00	0,00	31 450,00	411 161,00
		wydatki jednostek budżetowych	378 635,00	0,00	31 450,00	410 085,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 037,00	0,00	31 450,00	382 487,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	274 415,51	0,00	30 600,00	305 015,51
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 128,00	0,00	850,00	51 978,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		255 727,00	0,00	2 000,00	257 727,00
		wydatki bieżące	255 727,00	0,00	2 000,00	257 727,00
		wydatki jednostek budżetowych	255 727,00	0,00	2 000,00	257 727,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 918,00	0,00	2 000,00	220 918,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	170 190,00	0,00	2 000,00	172 190,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		428 329,60	0,00	31 610,00	459 939,60
		wydatki bieżące	428 329,60	0,00	31 610,00	459 939,60
		wydatki jednostek budżetowych	427 167,60	0,00	31 610,00	458 777,60

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	387 534,00	0,00	31 610,00	419 144,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	298 074,18	0,00	26 360,00	324 434,18
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 894,00	0,00	5 250,00	62 144,00
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		11 037 733,00	0,00	1 965 000,00	13 002 733,00
	- wydatki bieżące		11 037 733,00	0,00	1 965 000,00	13 002 733,00
	dotacje na zadania bieżące		9 693 117,00	0,00	1 965 000,00	11 658 117,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		9 693 117,00	0,00	1 965 000,00	11 658 117,00
	wydatki bieżące		9 693 117,00	0,00	1 965 000,00	11 658 117,00
	dotacje na zadania bieżące		9 693 117,00	0,00	1 965 000,00	11 658 117,00
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 693 117,00	0,00	1 965 000,00	11 658 117,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		14 466 907,82	0,00	2 510 360,00	16 977 267,82
	- wydatki bieżące		14 466 907,82	0,00	2 510 360,00	16 977 267,82
	wydatki jednostek budżetowych		4 439 503,92	0,00	194 360,00	4 633 863,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 096 004,20	0,00	194 360,00	4 290 364,20
	dotacje na zadania bieżące		10 026 776,10	0,00	2 316 000,00	12 342 776,10
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 893 542,00	0,00	23 170,00	1 916 712,00
	wydatki bieżące		1 893 542,00	0,00	23 170,00	1 916 712,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 893 542,00	0,00	23 170,00	1 916 712,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 779 686,00	0,00	23 170,00	1 802 856,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	243 081,00	0,00	9 800,00	252 881,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 610,00	0,00	2 000,00	28 610,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 366 596,00	0,00	11 370,00	1 377 966,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA		13 432,00	0,00	1 320,00	14 752,00

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
	PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA				
	wydatki bieżące	13 432,00	0,00	1 320,00	14 752,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 432,00	0,00	1 320,00	14 752,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 328,00	0,00	1 320,00	7 648,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100,00	0,00	110,00	1 210,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 558,00	0,00	1 210,00	5 768,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	1 212 254,00	0,00	74 270,00	1 286 524,00
	wydatki bieżące	1 212 254,00	0,00	74 270,00	1 286 524,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 212 254,00	0,00	74 270,00	1 286 524,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 058,00	0,00	74 270,00	1 180 328,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	158 696,00	0,00	12 000,00	170 696,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	855 597,00	0,00	62 270,00	917 867,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	142 762,00	0,00	27 500,00	170 262,00
	wydatki bieżące	142 762,00	0,00	27 500,00	170 262,00
	wydatki jednostek budżetowych	142 134,20	0,00	27 500,00	169 634,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 183,20	0,00	27 500,00	160 683,20
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 546,00	0,00	2 900,00	23 446,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	102 436,00	0,00	24 600,00	127 036,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	589 505,00	0,00	29 600,00	619 105,00
	wydatki bieżące	589 505,00	0,00	29 600,00	619 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 505,00	0,00	29 600,00	619 105,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 592,00	0,00	29 600,00	568 192,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	416 520,00	0,00	29 600,00	446 120,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 026 776,10	0,00	2 316 000,00	12 342 776,10
	wydatki bieżące	10 026 776,10	0,00	2 316 000,00	12 342 776,10
	dotacje na zadania bieżące	10 026 776,10	0,00	2 316 000,00	12 342 776,10
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 026 776,10	0,00	2 316 000,00	12 342 776,10
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z	556 086,72	0,00	38 500,00	594 586,72

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
	ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
	wydatki bieżące	556 086,72	0,00	38 500,00	594 586,72
	wydatki jednostek budżetowych	556 086,72	0,00	38 500,00	594 586,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 807,00	0,00	38 500,00	545 307,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 866,00	0,00	7 200,00	76 066,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	398 079,04	0,00	31 300,00	429 379,04
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 027 684,46	9 575 506,18	613 976,50	8 066 154,78
	- wydatki bieżące	2 098 893,19	24 217,12	2 076,50	2 076 752,57
	wydatki jednostek budżetowych	1 812 150,19	24 217,12	2 076,50	1 790 009,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 590,87	0,00	558,50	66 149,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 692 463,32	24 217,12	1 518,00	1 669 764,20
	- wydatki majątkowe	14 928 791,27	9 551 289,06	611 900,00	5 989 402,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 928 791,27	9 551 289,06	611 900,00	5 989 402,21
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 940 587,90	9 575 506,18	611 900,00	5 976 981,72
	wydatki bieżące	24 217,12	24 217,12	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 217,12	24 217,12	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 217,12	24 217,12	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 217,12	24 217,12	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	14 916 370,78	9 551 289,06	611 900,00	5 976 981,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 916 370,78	9 551 289,06	611 900,00	5 976 981,72
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 716 370,78	9 551 289,06	611 900,00	3 776 981,72
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	215 911,00	0,00	1 518,00	217 429,00
	wydatki bieżące	215 911,00	0,00	1 518,00	217 429,00
	wydatki jednostek budżetowych	215 911,00	0,00	1 518,00	217 429,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 911,00	0,00	1 518,00	217 429,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	212 761,00	0,00	1 518,00	214 279,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	178 677,11	0,00	558,50	179 235,61
	wydatki bieżące	166 256,62	0,00	558,50	166 815,12
	wydatki jednostek budżetowych	166 256,62	0,00	558,50	166 815,12

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	39 334,72	0,00	558,50	39 893,22
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	466,70	466,70
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	80,30	80,30
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	11,50	11,50
852	POMOC SPOŁECZNA		13 549 290,74	14 150,00	459 804,25	13 994 944,99
	- wydatki bieżące		13 549 290,74	14 150,00	459 804,25	13 994 944,99
	wydatki jednostek budżetowych		9 602 814,73	14 150,00	289 804,25	9 878 468,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 683 505,09	14 150,00	239 000,00	6 908 355,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 907 272,58	0,00	50 804,25	2 958 076,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 339 371,01	0,00	170 000,00	2 509 371,01
85203	OŚRODKI WSPARCIA		0,00	0,00	804,25	804,25
	- wydatki bieżące		0,00	0,00	804,25	804,25
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	804,25	804,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	804,25	804,25
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	804,25	804,25
	wydatki bieżące		0,00	0,00	804,25	804,25
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	804,25	804,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	804,25	804,25
	§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	804,25	804,25
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		2 030 000,00	0,00	170 000,00	2 200 000,00
	- wydatki bieżące		2 030 000,00	0,00	170 000,00	2 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 030 000,00	0,00	170 000,00	2 200 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		2 030 000,00	0,00	170 000,00	2 200 000,00
	wydatki bieżące		2 030 000,00	0,00	170 000,00	2 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 030 000,00	0,00	170 000,00	2 200 000,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 030 000,00	0,00	170 000,00	2 200 000,00

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
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 329 210,61	4 300,00	239 000,00	5 563 910,61
	- wydatki bieżące	5 329 210,61	4 300,00	239 000,00	5 563 910,61
	wydatki jednostek budżetowych	5 300 731,02	4 300,00	239 000,00	5 535 431,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 804 884,72	4 300,00	239 000,00	5 039 584,72
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	5 329 210,61	4 300,00	239 000,00	5 563 910,61
	wydatki bieżące	5 329 210,61	4 300,00	239 000,00	5 563 910,61
	wydatki jednostek budżetowych	5 300 731,02	4 300,00	239 000,00	5 535 431,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 804 884,72	4 300,00	239 000,00	5 039 584,72
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 710 846,21	0,00	200 000,00	3 910 846,21
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	693 953,15	0,00	35 000,00	728 953,15
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	92 320,77	0,00	4 000,00	96 320,77
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 120,41	4 300,00	0,00	20 820,41
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 610 133,22	9 850,00	50 000,00	1 650 283,22
	- wydatki bieżące	1 610 133,22	9 850,00	50 000,00	1 650 283,22
	wydatki jednostek budżetowych	1 018 130,40	9 850,00	50 000,00	1 058 280,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 442,83	9 850,00	0,00	714 592,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 511,57	0,00	50 000,00	342 511,57
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 150,00	0,00	50 000,00	56 150,00
	wydatki bieżące	6 150,00	0,00	50 000,00	56 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	50 000,00	56 150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00	0,00	50 000,00	56 150,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	6 150,00	0,00	50 000,00	56 150,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	998 983,22	9 850,00	0,00	989 133,22
	wydatki bieżące	998 983,22	9 850,00	0,00	989 133,22
	wydatki jednostek budżetowych	974 085,40	9 850,00	0,00	964 235,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 442,83	9 850,00	0,00	714 592,83
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 740,04	3 250,00	0,00	100 490,04
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 925,71	3 000,00	0,00	12 925,71

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
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 600,00	3 600,00	0,00	10 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			733 231,53	130 976,51	0,00	602 255,02
	- wydatki bieżące			607 255,02	5 000,00	0,00	602 255,02
	wydatki jednostek budżetowych			599 255,02	5 000,00	0,00	594 255,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			436 078,61	5 000,00	0,00	431 078,61
	- wydatki majątkowe			125 976,51	125 976,51	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			125 976,51	125 976,51	0,00	0,00
85326 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY				125 976,51	125 976,51	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			125 976,51	125 976,51	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			125 976,51	125 976,51	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			125 976,51	125 976,51	0,00	0,00
	wydatki majątkowe			125 976,51	125 976,51	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			125 976,51	125 976,51	0,00	0,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		125 976,51	125 976,51	0,00	0,00
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				607 255,02	5 000,00	0,00	602 255,02
	- wydatki bieżące			607 255,02	5 000,00	0,00	602 255,02
	wydatki jednostek budżetowych			599 255,02	5 000,00	0,00	594 255,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			436 078,61	5 000,00	0,00	431 078,61
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM			40 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki bieżące			40 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki jednostek budżetowych			40 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 696 593,00	0,00	259 000,00	1 955 593,00
	- wydatki bieżące			1 696 593,00	0,00	259 000,00	1 955 593,00
	dotacje na zadania bieżące			1 286 593,00	0,00	259 000,00	1 545 593,00
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA				1 236 593,00	0,00	259 000,00	1 495 593,00
	- wydatki bieżące			1 236 593,00	0,00	259 000,00	1 495 593,00
	dotacje na zadania bieżące			1 236 593,00	0,00	259 000,00	1 495 593,00

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 OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 236 593,00	0,00	259 000,00	1 495 593,00
		wydatki bieżące	1 236 593,00	0,00	259 000,00	1 495 593,00
		dotacje na zadania bieżące	1 236 593,00	0,00	259 000,00	1 495 593,00
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 236 593,00	0,00	259 000,00	1 495 593,00
855	RODZINA		5 296 208,65	0,00	346 395,00	5 642 603,65
		- wydatki bieżące	5 121 208,65	0,00	346 395,00	5 467 603,65
		wydatki jednostek budżetowych	5 120 008,65	0,00	346 395,00	5 466 403,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 880 282,11	0,00	296 395,00	4 176 677,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 239 226,54	0,00	50 000,00	1 289 226,54
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	570 486,29	0,00	4 300,00	574 786,29
		- wydatki bieżące	570 486,29	0,00	4 300,00	574 786,29
		wydatki jednostek budżetowych	570 486,29	0,00	4 300,00	574 786,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 211,83	0,00	4 300,00	255 511,83
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	279 924,58	0,00	4 300,00	284 224,58
		wydatki bieżące	279 924,58	0,00	4 300,00	284 224,58
		wydatki jednostek budżetowych	279 924,58	0,00	4 300,00	284 224,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 211,83	0,00	4 300,00	255 511,83
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	192 840,40	0,00	3 000,00	195 840,40
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 161,23	0,00	1 300,00	36 461,23
	85504	WSPIERANIE RODZINY	299 237,40	0,00	9 850,00	309 087,40
		- wydatki bieżące	299 237,40	0,00	9 850,00	309 087,40
		wydatki jednostek budżetowych	299 237,40	0,00	9 850,00	309 087,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 343,80	0,00	9 850,00	297 193,80
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	299 237,40	0,00	9 850,00	309 087,40
		wydatki bieżące	299 237,40	0,00	9 850,00	309 087,40
		wydatki jednostek budżetowych	299 237,40	0,00	9 850,00	309 087,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 343,80	0,00	9 850,00	297 193,80

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	221 802,24	0,00	8 000,00	229 802,24
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 722,23	0,00	1 200,00	42 922,23
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 946,45	0,00	650,00	6 596,45
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		1 163 502,56	0,00	282 245,00	1 445 747,56
		- wydatki bieżące		1 163 502,56	0,00	282 245,00	1 445 747,56
		wydatki jednostek budżetowych		1 163 502,56	0,00	282 245,00	1 445 747,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		821 172,56	0,00	282 245,00	1 103 417,56
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH		1 163 502,56	0,00	282 245,00	1 445 747,56
		wydatki bieżące		1 163 502,56	0,00	282 245,00	1 445 747,56
		wydatki jednostek budżetowych		1 163 502,56	0,00	282 245,00	1 445 747,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		821 172,56	0,00	282 245,00	1 103 417,56
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	678 199,00	0,00	236 738,00	914 937,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	99 797,00	0,00	40 609,00	140 406,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 438,00	0,00	4 898,00	17 336,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		234 100,00	0,00	50 000,00	284 100,00
		- wydatki bieżące		59 100,00	0,00	50 000,00	109 100,00
		wydatki jednostek budżetowych		59 100,00	0,00	50 000,00	109 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 700,00	0,00	50 000,00	98 700,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		54 000,00	0,00	50 000,00	104 000,00
		wydatki bieżące		54 000,00	0,00	50 000,00	104 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		54 000,00	0,00	50 000,00	104 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 600,00	0,00	50 000,00	93 600,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	43 600,00	0,00	50 000,00	93 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 143 838,09	732 500,00	0,00	49 411 338,09
	- wydatki bieżące			38 488 677,75	702 500,00	0,00	37 786 177,75
	wydatki jednostek budżetowych			38 370 677,75	702 500,00	0,00	37 668 177,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 898 068,73	702 500,00	0,00	35 195 568,73

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
	- wydatki majątkowe	11 655 160,34	30 000,00	0,00	11 625 160,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 961 660,34	30 000,00	0,00	8 931 660,34
	90006 OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 623 256,09	700 000,00	0,00	9 923 256,09
	- wydatki bieżące	5 748 256,09	700 000,00	0,00	5 048 256,09
	wydatki jednostek budżetowych	5 748 256,09	700 000,00	0,00	5 048 256,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 698 332,09</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 998 332,09</i>
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 748 256,09	700 000,00	0,00	5 048 256,09
	- wydatki bieżące	5 748 256,09	700 000,00	0,00	5 048 256,09
	wydatki jednostek budżetowych	5 748 256,09	700 000,00	0,00	5 048 256,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 698 332,09</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 998 332,09</i>
	§4260 ZAKUP ENERGII	4 500 000,00	700 000,00	0,00	3 800 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 810 056,12	30 000,00	0,00	17 780 056,12
	- wydatki majątkowe	6 730 160,34	30 000,00	0,00	6 700 160,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 036 660,34	30 000,00	0,00	4 006 660,34
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 766 146,83	30 000,00	0,00	2 736 146,83
	- wydatki majątkowe	2 585 160,34	30 000,00	0,00	2 555 160,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 585 160,34	30 000,00	0,00	2 555 160,34
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	551 003,44	30 000,00	0,00	521 003,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 736 037,21	500 000,00	825 280,94	7 061 318,15
	- wydatki bieżące	803 763,30	0,00	825 280,94	1 629 044,24

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	709 772,80	0,00	825 280,94	1 535 053,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 473,34	0,00	825 280,94	1 414 754,28
	- wydatki majątkowe	5 932 273,91	500 000,00	0,00	5 432 273,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 932 273,91	500 000,00	0,00	5 432 273,91
	92118 MUZEA	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 135 037,21	0,00	825 280,94	2 960 318,15
	- wydatki bieżące	683 763,30	0,00	825 280,94	1 509 044,24
	wydatki jednostek budżetowych	683 763,30	0,00	825 280,94	1 509 044,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 463,84	0,00	825 280,94	1 388 744,78
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	825 280,94	825 280,94
	wydatki bieżące	0,00	0,00	825 280,94	825 280,94
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	825 280,94	825 280,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	825 280,94	825 280,94
	§4260 ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	825 280,94	825 280,94
	926 KULTURA FIZYCZNA	35 487 499,17	1 592 271,72	468 208,00	34 363 435,45
	- wydatki bieżące	13 779 892,34	0,00	468 208,00	14 248 100,34
	wydatki jednostek budżetowych	13 109 142,34	0,00	468 208,00	13 577 350,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628 436,68	0,00	338 400,00	4 966 836,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 474 705,66	0,00	129 808,00	8 604 513,66
	- wydatki majątkowe	21 707 606,83	1 592 271,72	0,00	20 115 335,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 879 119,83	1 592 271,72	0,00	17 286 848,11
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	15 880 479,83	1 592 271,72	0,00	14 288 208,11
	- wydatki majątkowe	15 880 479,83	1 592 271,72	0,00	14 288 208,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 880 479,83	1 592 271,72	0,00	14 288 208,11

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
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 880 479,83	1 592 271,72	0,00	14 288 208,11
		wydatki majątkowe	15 880 479,83	1 592 271,72	0,00	14 288 208,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 880 479,83	1 592 271,72	0,00	14 288 208,11
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 880 479,83	1 592 271,72	0,00	14 288 208,11
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 897 923,00	0,00	468 208,00	7 366 131,00
		- wydatki bieżące	6 869 023,00	0,00	468 208,00	7 337 231,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 851 873,00	0,00	468 208,00	7 320 081,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 569 636,68	0,00	338 400,00	4 908 036,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 276 236,32	0,00	129 808,00	2 406 044,32
		KANCELARIA PREZYDENTA/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	6 897 923,00	0,00	468 208,00	7 366 131,00
		wydatki bieżące	6 869 023,00	0,00	468 208,00	7 337 231,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 851 873,00	0,00	468 208,00	7 320 081,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 569 636,68	0,00	338 400,00	4 908 036,68
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 449 560,00	0,00	330 000,00	3 779 560,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	75 550,00	0,00	8 400,00	83 950,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 276 236,32	0,00	129 808,00	2 406 044,32
	§4260	ZAKUP ENERGII	812 152,00	0,00	100 000,00	912 152,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	339 474,00	0,00	29 808,00	369 282,00
		środki z funduszy celowych	128 476 996,38	14 133 674,96	0,00	114 343 321,42
		- wydatki bieżące	3 779 968,04	12 230,96	0,00	3 767 737,08
		wydatki jednostek budżetowych	3 779 968,04	12 230,96	0,00	3 767 737,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 087,56	12 230,96	0,00	157 856,60
		- wydatki majątkowe	124 697 028,34	14 121 444,00	0,00	110 575 584,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 697 028,34	14 121 444,00	0,00	110 575 584,34
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
		- wydatki majątkowe	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
		- wydatki majątkowe	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
		wydatki majątkowe	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 417 250,00	13 121 444,00	0,00	87 295 806,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 815 726,33	12 230,96	0,00	5 803 495,37
		- wydatki bieżące	3 369 534,64	12 230,96	0,00	3 357 303,68
		wydatki jednostek budżetowych	3 369 534,64	12 230,96	0,00	3 357 303,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 193,16	12 230,96	0,00	43 962,20
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 815 726,33	12 230,96	0,00	5 803 495,37
		- wydatki bieżące	3 369 534,64	12 230,96	0,00	3 357 303,68
		wydatki jednostek budżetowych	3 369 534,64	12 230,96	0,00	3 357 303,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 193,16	12 230,96	0,00	43 962,20
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 458 422,65	12 230,96	0,00	2 446 191,69
		wydatki bieżące	12 230,96	12 230,96	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	12 230,96	12 230,96	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 230,96	12 230,96	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 230,96	12 230,96	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
		- wydatki majątkowe	21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
		- wydatki majątkowe	21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
		wydatki majątkowe	21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	21 293 586,65	1 000 000,00	0,00	20 293 586,65

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	
			JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				75 480 188,39	37 766 894,40	0,00	37 713 293,99	
- wydatki bieżące				5 680 288,93	468 885,57	0,00	5 211 403,36	
wydatki jednostek budżetowych				5 680 288,93	468 885,57	0,00	5 211 403,36	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 385 207,37	18 910,27	0,00	1 366 297,10	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 295 081,56	449 975,30	0,00	3 845 106,26	
- wydatki majątkowe				69 799 899,46	37 298 008,83	0,00	32 501 890,63	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				69 799 899,46	37 298 008,83	0,00	32 501 890,63	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50	
	- wydatki majątkowe			24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50	
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50	
		- wydatki majątkowe			24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50
		wydatki majątkowe			24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50
		§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		24 847 462,50	3 026 000,00	0,00	21 821 462,50
		720	INFORMATYKA			1 622 236,05	1 484 272,92	0,00
		- wydatki bieżące			489 506,90	351 543,77	0,00	137 963,13
		wydatki jednostek budżetowych			489 506,90	351 543,77	0,00	137 963,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99 843,83	18 910,27	0,00	80 933,56		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			389 663,07	332 633,50	0,00	57 029,57		
- wydatki majątkowe			1 132 729,15	1 132 729,15	0,00	0,00		
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 132 729,15	1 132 729,15	0,00	0,00		
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 622 236,05	1 484 272,92	0,00	137 963,13		
		- wydatki bieżące			489 506,90	351 543,77	0,00	137 963,13
		wydatki jednostek budżetowych			489 506,90	351 543,77	0,00	137 963,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99 843,83	18 910,27	0,00	80 933,56

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	389 663,07	332 633,50	0,00	57 029,57
		- wydatki majątkowe	1 132 729,15	1 132 729,15	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 132 729,15	1 132 729,15	0,00	0,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 484 272,92	1 484 272,92	0,00	0,00
		wydatki bieżące	351 543,77	351 543,77	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	351 543,77	351 543,77	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 910,27	18 910,27	0,00	0,00
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 695,78	15 695,78	0,00	0,00
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 578,82	2 578,82	0,00	0,00
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	400,24	400,24	0,00	0,00
	§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	235,43	235,43	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 633,50	332 633,50	0,00	0,00
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	332 633,50	332 633,50	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	1 132 729,15	1 132 729,15	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 132 729,15	1 132 729,15	0,00	0,00
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 132 729,15	1 132 729,15	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 014 167,49	33 256 621,48	0,00	1 757 546,01
		- wydatki bieżące	1 700 799,17	117 341,80	0,00	1 583 457,37
		wydatki jednostek budżetowych	1 700 799,17	117 341,80	0,00	1 583 457,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991 051,57	117 341,80	0,00	873 709,77
		- wydatki majątkowe	33 313 368,32	33 139 279,68	0,00	174 088,64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 313 368,32	33 139 279,68	0,00	174 088,64
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 956 873,49	33 256 621,48	0,00	1 700 252,01
		- wydatki bieżące	1 643 505,17	117 341,80	0,00	1 526 163,37
		wydatki jednostek budżetowych	1 643 505,17	117 341,80	0,00	1 526 163,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 757,57	117 341,80	0,00	816 415,77
		- wydatki majątkowe	33 313 368,32	33 139 279,68	0,00	174 088,64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 313 368,32	33 139 279,68	0,00	174 088,64
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY	33 256 621,48	33 256 621,48	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM				
		wydatki bieżące	117 341,80	117 341,80	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	117 341,80	117 341,80	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 341,80	117 341,80	0,00	0,00
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	117 341,80	117 341,80	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	33 139 279,68	33 139 279,68	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 139 279,68	33 139 279,68	0,00	0,00
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 139 279,68	33 139 279,68	0,00	0,00
Wydatki powiatu			489 520 105,11	28 917 877,14	10 046 763,00	470 648 990,97
		- wydatki bieżące	201 625 634,06	72 327,16	10 046 763,00	211 600 069,90
		wydatki jednostek budżetowych	156 344 888,90	72 327,16	5 245 763,00	161 518 324,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 560 728,92	51 300,00	4 305 400,00	127 814 828,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 924 800,62	21 027,16	940 363,00	31 844 136,46
		dotacje na zadania bieżące	40 513 988,64	0,00	4 646 000,00	45 159 988,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 766 756,52	0,00	155 000,00	4 921 756,52
		- wydatki majątkowe	287 894 471,05	28 845 549,98	0,00	259 048 921,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 894 471,05	28 845 549,98	0,00	259 048 921,07
wydatki na zadania własne			432 401 838,48	28 825 054,44	9 947 131,34	413 523 915,38
		- wydatki bieżące	161 194 472,37	72 000,00	9 947 131,34	171 069 603,71
		wydatki jednostek budżetowych	122 214 238,93	72 000,00	5 146 131,34	127 288 370,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 274 330,18	51 300,00	4 299 400,00	106 522 430,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 262 435,04	20 700,00	846 731,34	19 088 466,38
		dotacje na zadania bieżące	36 909 943,51	0,00	4 646 000,00	41 555 943,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070 289,93	0,00	155 000,00	2 225 289,93
		- wydatki majątkowe	271 207 366,11	28 753 054,44	0,00	242 454 311,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 207 366,11	28 753 054,44	0,00	242 454 311,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		259 063 921,68	25 466 520,55	0,00	233 597 401,13
		- wydatki majątkowe	257 170 739,74	25 466 520,55	0,00	231 704 219,19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 170 739,74	25 466 520,55	0,00	231 704 219,19
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	258 757 319,40	25 466 520,55	0,00	233 290 798,85
		- wydatki majątkowe	257 170 739,74	25 466 520,55	0,00	231 704 219,19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 170 739,74	25 466 520,55	0,00	231 704 219,19

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		257 505 371,68	25 466 520,55	0,00	232 038 851,13
		wydatki majątkowe		257 170 739,74	25 466 520,55	0,00	231 704 219,19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		257 170 739,74	25 466 520,55	0,00	231 704 219,19
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		61 170 739,74	25 466 520,55	0,00	35 704 219,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			912 793,89	20 700,00	0,00	892 093,89
		- wydatki bieżące		878 100,00	20 700,00	0,00	857 400,00
		wydatki jednostek budżetowych		878 100,00	20 700,00	0,00	857 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		878 100,00	20 700,00	0,00	857 400,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE		13 500,00	200,00	0,00	13 300,00
		- wydatki bieżące		13 500,00	200,00	0,00	13 300,00
		wydatki jednostek budżetowych		13 500,00	200,00	0,00	13 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 500,00	200,00	0,00	13 300,00
		DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		13 500,00	200,00	0,00	13 300,00
		wydatki bieżące		13 500,00	200,00	0,00	13 300,00
		wydatki jednostek budżetowych		13 500,00	200,00	0,00	13 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 500,00	200,00	0,00	13 300,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		500,00	200,00	0,00	300,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		899 293,89	20 500,00	0,00	878 793,89
		- wydatki bieżące		864 600,00	20 500,00	0,00	844 100,00
		wydatki jednostek budżetowych		864 600,00	20 500,00	0,00	844 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		864 600,00	20 500,00	0,00	844 100,00
		DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		864 600,00	20 500,00	0,00	844 100,00
		wydatki bieżące		864 600,00	20 500,00	0,00	844 100,00
		wydatki jednostek budżetowych		864 600,00	20 500,00	0,00	844 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		864 600,00	20 500,00	0,00	844 100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		672 000,00	20 000,00	0,00	652 000,00
	§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA		1 000,00	500,00	0,00	500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			128 340 380,79	3 257 533,89	8 662 231,34	133 745 078,24
		- wydatki bieżące		115 464 887,90	1 000,00	8 662 231,34	124 126 119,24

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	91 264 779,59	1 000,00	4 327 231,34	95 591 010,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>79 556 590,34</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 843 300,00</i>	<i>83 398 890,34</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 335 040,25</i>	<i>0,00</i>	<i>483 931,34</i>	<i>11 818 971,59</i>
	dotacje na zadania bieżące	23 794 001,29	0,00	4 335 000,00	28 129 001,29
	- wydatki majątkowe	12 875 492,89	3 256 533,89	0,00	9 618 959,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 875 492,89	3 256 533,89	0,00	9 618 959,00
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		15 659 138,84	0,00	2 125 000,00	17 784 138,84
	- wydatki bieżące	15 659 138,84	0,00	2 125 000,00	17 784 138,84
	wydatki jednostek budżetowych	6 776 586,00	0,00	175 000,00	6 951 586,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 079 722,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>6 254 722,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	8 839 755,84	0,00	1 950 000,00	10 789 755,84
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		8 839 755,84	0,00	1 950 000,00	10 789 755,84
	wydatki bieżące	8 839 755,84	0,00	1 950 000,00	10 789 755,84
	dotacje na zadania bieżące	8 839 755,84	0,00	1 950 000,00	10 789 755,84
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 839 755,84	0,00	1 950 000,00	10 789 755,84
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		6 819 383,00	0,00	175 000,00	6 994 383,00
	wydatki bieżące	6 819 383,00	0,00	175 000,00	6 994 383,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 776 586,00	0,00	175 000,00	6 951 586,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 079 722,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>6 254 722,00</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 606 845,00	0,00	175 000,00	3 781 845,00
80115 TECHNIKA		39 941 625,20	0,00	2 744 000,00	42 685 625,20
	- wydatki bieżące	39 941 625,20	0,00	2 744 000,00	42 685 625,20
	wydatki jednostek budżetowych	36 747 103,71	0,00	2 399 000,00	39 146 103,71
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 115 977,71</i>	<i>0,00</i>	<i>2 087 000,00</i>	<i>35 202 977,71</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 570 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>3 882 302,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	3 148 683,49	0,00	345 000,00	3 493 683,49
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 148 683,49	0,00	345 000,00	3 493 683,49
	wydatki bieżące	3 148 683,49	0,00	345 000,00	3 493 683,49
	dotacje na zadania bieżące	3 148 683,49	0,00	345 000,00	3 493 683,49

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 148 683,49	0,00	345 000,00	3 493 683,49
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANÝCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		5 063 414,00	0,00	482 000,00	5 545 414,00
wydatki bieżące		5 063 414,00	0,00	482 000,00	5 545 414,00
wydatki jednostek budżetowych		5 061 734,00	0,00	482 000,00	5 543 734,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 645 094,00	0,00	368 000,00	5 013 094,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	873 861,00	0,00	27 000,00	900 861,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	690 080,00	0,00	38 000,00	728 080,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 686 361,00	0,00	303 000,00	2 989 361,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		415 680,00	0,00	114 000,00	529 680,00
§4260	ZAKUP ENERGII	132 280,00	0,00	114 000,00	246 280,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		9 406 286,00	0,00	780 000,00	10 186 286,00
wydatki bieżące		9 406 286,00	0,00	780 000,00	10 186 286,00
wydatki jednostek budżetowych		9 402 786,00	0,00	780 000,00	10 182 786,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 693 626,00	0,00	695 000,00	9 388 626,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 075 543,00	0,00	100 000,00	1 175 543,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 262 458,00	0,00	86 000,00	1 348 458,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 900,00	0,00	15 000,00	60 900,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	36 000,00	0,00	1 000,00	37 000,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 565 735,00	0,00	493 000,00	6 058 735,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		688 160,00	0,00	85 000,00	773 160,00
§4260	ZAKUP ENERGII	140 000,00	0,00	85 000,00	225 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		5 514 658,71	0,00	118 000,00	5 632 658,71
wydatki bieżące		5 514 658,71	0,00	118 000,00	5 632 658,71
wydatki jednostek budżetowych		5 509 858,71	0,00	118 000,00	5 627 858,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 890 121,71	0,00	103 000,00	4 993 121,71
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	661 066,00	0,00	41 000,00	702 066,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 054 968,94	0,00	62 000,00	3 116 968,94

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	612 237,00	0,00	15 000,00	627 237,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 049,17	0,00	15 000,00	47 049,17
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	6 221 035,00	0,00	297 000,00	6 518 035,00
		wydatki bieżące	6 221 035,00	0,00	297 000,00	6 518 035,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 218 035,00	0,00	297 000,00	6 515 035,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 547 820,00	0,00	297 000,00	5 844 820,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 026 981,00	0,00	29 000,00	1 055 981,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 201 298,00	0,00	268 000,00	3 469 298,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	10 587 548,00	0,00	722 000,00	11 309 548,00
		wydatki bieżące	10 587 548,00	0,00	722 000,00	11 309 548,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 554 690,00	0,00	722 000,00	11 276 690,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 339 316,00	0,00	624 000,00	9 963 316,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 353 198,00	0,00	6 000,00	1 359 198,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 091 517,00	0,00	618 000,00	6 709 517,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 010,00	0,00	98 000,00	1 282 010,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	515 600,00	0,00	38 000,00	553 600,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 796,00	0,00	60 000,00	135 796,00
		80116 SZKOŁY POLICEALNE	2 444 818,88	0,00	50 000,00	2 494 818,88
		- wydatki bieżące	2 444 818,88	0,00	50 000,00	2 494 818,88
		dotacje na zadania bieżące	2 444 818,88	0,00	50 000,00	2 494 818,88
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 444 818,88	0,00	50 000,00	2 494 818,88
		wydatki bieżące	2 444 818,88	0,00	50 000,00	2 494 818,88
		dotacje na zadania bieżące	2 444 818,88	0,00	50 000,00	2 494 818,88
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 444 818,88	0,00	50 000,00	2 494 818,88
		80117 BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	8 015 011,29	0,00	733 231,62	8 748 242,91
		- wydatki bieżące	8 015 011,29	0,00	733 231,62	8 748 242,91
		wydatki jednostek budżetowych	5 955 389,29	0,00	318 231,62	6 273 620,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 454 593,29	0,00	238 000,00	5 692 593,29
		wydatki związane z realizacją ich	500 316,00	0,00	80 231,62	580 547,62

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>				
	dotacje na zadania bieżące	2 050 582,00	0,00	415 000,00	2 465 582,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 050 582,00	0,00	415 000,00	2 465 582,00
	wydatki bieżące	2 050 582,00	0,00	415 000,00	2 465 582,00
	dotacje na zadania bieżące	2 050 582,00	0,00	415 000,00	2 465 582,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 050 582,00	0,00	415 000,00	2 465 582,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	1 120 493,00	0,00	86 231,62	1 206 724,62
	wydatki bieżące	1 120 493,00	0,00	86 231,62	1 206 724,62
	wydatki jednostek budżetowych	1 119 653,00	0,00	86 231,62	1 205 884,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 560,00	0,00	6 000,00	988 560,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	741 790,00	0,00	6 000,00	747 790,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 613,00	0,00	80 231,62	216 844,62
§4260	ZAKUP ENERGII	66 130,00	0,00	65 000,00	131 130,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 460,00	0,00	15 231,62	23 691,62
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	2 271 512,00	0,00	232 000,00	2 503 512,00
	wydatki bieżące	2 271 512,00	0,00	232 000,00	2 503 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 271 512,00	0,00	232 000,00	2 503 512,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 986,00	0,00	232 000,00	2 313 986,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	294 253,00	0,00	25 000,00	319 253,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 639 768,00	0,00	207 000,00	1 846 768,00
80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	695 701,00	0,00	28 000,00	723 701,00
	- wydatki bieżące	695 701,00	0,00	28 000,00	723 701,00
	wydatki jednostek budżetowych	695 421,00	0,00	28 000,00	723 421,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 672,00	0,00	6 000,00	601 672,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 589,00	0,00	22 000,00	121 589,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	315 570,00	0,00	22 000,00	337 570,00

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	315 570,00	0,00	22 000,00	337 570,00
		wydatki jednostek budżetowych	315 290,00	0,00	22 000,00	337 290,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 220,00	0,00	22 000,00	96 220,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	22 050,00	0,00	19 000,00	41 050,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 790,00	0,00	3 000,00	5 790,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	380 131,00	0,00	6 000,00	386 131,00
		wydatki bieżące	380 131,00	0,00	6 000,00	386 131,00
		wydatki jednostek budżetowych	380 131,00	0,00	6 000,00	386 131,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 762,00	0,00	6 000,00	360 762,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 452,00	0,00	3 000,00	48 452,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	302 798,00	0,00	3 000,00	305 798,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	34 319 517,63	8 378,59	1 057 000,00	35 368 139,04
		- wydatki bieżące	27 819 402,63	0,00	1 057 000,00	28 876 402,63
		wydatki jednostek budżetowych	26 865 736,63	0,00	992 000,00	27 857 736,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 562 302,63	0,00	992 000,00	24 554 302,63
		dotacje na zadania bieżące	869 189,00	0,00	65 000,00	934 189,00
		- wydatki majątkowe	6 500 115,00	8 378,59	0,00	6 491 736,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 115,00	8 378,59	0,00	6 491 736,41
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 500 115,00	8 378,59	0,00	6 491 736,41
		wydatki majątkowe	6 500 115,00	8 378,59	0,00	6 491 736,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 115,00	8 378,59	0,00	6 491 736,41
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500 115,00	8 378,59	0,00	6 491 736,41
		DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	9 623 368,93	0,00	163 000,00	9 786 368,93
		wydatki bieżące	9 623 368,93	0,00	163 000,00	9 786 368,93
		wydatki jednostek budżetowych	9 614 368,93	0,00	163 000,00	9 777 368,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 146 256,93	0,00	163 000,00	8 309 256,93
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 897 041,00	0,00	19 000,00	1 916 041,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 314 092,00	0,00	144 000,00	4 458 092,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM	9 348 028,00	0,00	502 000,00	9 850 028,00

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
	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA				
	wydatki bieżące	9 348 028,00	0,00	502 000,00	9 850 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 307 911,00	0,00	502 000,00	9 809 911,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 156 785,00	0,00	502 000,00	8 658 785,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 109 536,00	0,00	42 000,00	1 151 536,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 164 801,00	0,00	72 000,00	1 236 801,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 207 339,00	0,00	388 000,00	5 595 339,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	7 978 816,70	0,00	327 000,00	8 305 816,70
	wydatki bieżące	7 978 816,70	0,00	327 000,00	8 305 816,70
	wydatki jednostek budżetowych	7 943 456,70	0,00	327 000,00	8 270 456,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 259 260,70	0,00	327 000,00	7 586 260,70
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 069 016,00	0,00	39 000,00	1 108 016,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 511 533,15	0,00	288 000,00	4 799 533,15
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	869 189,00	0,00	65 000,00	934 189,00
	wydatki bieżące	869 189,00	0,00	65 000,00	934 189,00
	dotacje na zadania bieżące	869 189,00	0,00	65 000,00	934 189,00
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	869 189,00	0,00	65 000,00	934 189,00
	80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2 981 618,67	0,00	710 000,00	3 691 618,67
	- wydatki bieżące	2 981 618,67	0,00	710 000,00	3 691 618,67
	dotacje na zadania bieżące	2 981 618,67	0,00	710 000,00	3 691 618,67
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 981 618,67	0,00	710 000,00	3 691 618,67
	wydatki bieżące	2 981 618,67	0,00	710 000,00	3 691 618,67
	dotacje na zadania bieżące	2 981 618,67	0,00	710 000,00	3 691 618,67
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 981 618,67	0,00	710 000,00	3 691 618,67
	80122 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	146 520,00	0,00	8 000,00	154 520,00
	- wydatki bieżące	146 520,00	0,00	8 000,00	154 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	146 520,00	0,00	8 000,00	154 520,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 900,00	0,00	8 000,00	152 900,00

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 OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	146 520,00	0,00	8 000,00	154 520,00
		wydatki bieżące	146 520,00	0,00	8 000,00	154 520,00
		wydatki jednostek budżetowych	146 520,00	0,00	8 000,00	154 520,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 900,00	0,00	8 000,00	152 900,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	75 600,00	0,00	8 000,00	83 600,00
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 538 987,00	0,00	626 000,00	5 164 987,00
		- wydatki bieżące	4 538 987,00	0,00	626 000,00	5 164 987,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 214 390,00	0,00	86 000,00	2 300 390,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058 257,00	0,00	86 000,00	2 144 257,00
		dotacje na zadania bieżące	2 324 597,00	0,00	540 000,00	2 864 597,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 324 597,00	0,00	540 000,00	2 864 597,00
		wydatki bieżące	2 324 597,00	0,00	540 000,00	2 864 597,00
		dotacje na zadania bieżące	2 324 597,00	0,00	540 000,00	2 864 597,00
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 324 597,00	0,00	540 000,00	2 864 597,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 214 390,00	0,00	86 000,00	2 300 390,00
		wydatki bieżące	2 214 390,00	0,00	86 000,00	2 300 390,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 214 390,00	0,00	86 000,00	2 300 390,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058 257,00	0,00	86 000,00	2 144 257,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 569 047,00	0,00	86 000,00	1 655 047,00
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 435 927,00	0,00	208 000,00	6 643 927,00
		- wydatki bieżące	6 435 927,00	0,00	208 000,00	6 643 927,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 428 927,00	0,00	208 000,00	6 636 927,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 640 720,00	0,00	156 000,00	5 796 720,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786 207,00	0,00	52 000,00	838 207,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	6 435 927,00	0,00	208 000,00	6 643 927,00
		wydatki bieżące	6 435 927,00	0,00	208 000,00	6 643 927,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 428 927,00	0,00	208 000,00	6 636 927,00

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	5 640 720,00	0,00	156 000,00	5 796 720,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	976 218,00	0,00	50 000,00	1 026 218,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 398 885,00	0,00	106 000,00	3 504 885,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786 207,00	0,00	52 000,00	838 207,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	330 000,00	0,00	52 000,00	382 000,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		843 191,07	0,00	54 000,00	897 191,07
		- wydatki bieżące	843 191,07	0,00	54 000,00	897 191,07
		wydatki jednostek budżetowych	842 551,07	0,00	54 000,00	896 551,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 078,07	0,00	54 000,00	789 078,07
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		356 292,07	0,00	12 000,00	368 292,07
		wydatki bieżące	356 292,07	0,00	12 000,00	368 292,07
		wydatki jednostek budżetowych	355 652,07	0,00	12 000,00	367 652,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 288,07	0,00	12 000,00	298 288,07
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 569,00	0,00	12 000,00	232 569,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		486 899,00	0,00	42 000,00	528 899,00
		wydatki bieżące	486 899,00	0,00	42 000,00	528 899,00
		wydatki jednostek budżetowych	486 899,00	0,00	42 000,00	528 899,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 790,00	0,00	42 000,00	490 790,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348 097,00	0,00	36 000,00	384 097,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 462,00	0,00	6 000,00	71 462,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 569 973,93	1 000,00	301 300,00	2 870 273,93
	- wydatki bieżące	2 569 973,93	1 000,00	301 300,00	2 870 273,93
	wydatki jednostek budżetowych	1 550 395,30	1 000,00	41 300,00	1 590 695,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 006,30	1 000,00	41 300,00	1 355 306,30
	dotacje na zadania bieżące	1 019 578,63	0,00	260 000,00	1 279 578,63
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	1 143 098,30	1 000,00	41 300,00	1 183 398,30
	wydatki bieżące	1 143 098,30	1 000,00	41 300,00	1 183 398,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 143 098,30	1 000,00	41 300,00	1 183 398,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 695,30	1 000,00	41 300,00	1 010 995,30
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	138 816,00	0,00	6 300,00	145 116,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 605,00	1 000,00	0,00	15 605,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	758 928,00	0,00	35 000,00	793 928,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 019 578,63	0,00	260 000,00	1 279 578,63
	wydatki bieżące	1 019 578,63	0,00	260 000,00	1 279 578,63
	dotacje na zadania bieżące	1 019 578,63	0,00	260 000,00	1 279 578,63
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 019 578,63	0,00	260 000,00	1 279 578,63
80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	3 247 979,25	0,00	17 699,72	3 265 678,97
	- wydatki bieżące	222 979,25	0,00	17 699,72	240 678,97
	wydatki jednostek budżetowych	222 979,25	0,00	17 699,72	240 678,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 979,25	0,00	17 699,72	240 678,97

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 995 699,92	0,00	17 699,72	3 013 399,64
		wydatki bieżące	15 664,92	0,00	17 699,72	33 364,64
		wydatki jednostek budżetowych	15 664,92	0,00	17 699,72	33 364,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 664,92	0,00	17 699,72	33 364,64
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 664,92	0,00	17 699,72	33 364,64
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 690 872,03	3 248 155,30	0,00	2 442 716,73
		- wydatki majątkowe	3 350 377,89	3 248 155,30	0,00	102 222,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 377,89	3 248 155,30	0,00	102 222,59
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 684 734,42	3 248 155,30	0,00	436 579,12
		wydatki majątkowe	3 321 405,86	3 248 155,30	0,00	73 250,56
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 321 405,86	3 248 155,30	0,00	73 250,56
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 248 155,30	3 248 155,30	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 907 448,94	50 300,00	697 000,00	24 554 148,94
		- wydatki bieżące	23 907 448,94	50 300,00	697 000,00	24 554 148,94
		wydatki jednostek budżetowych	21 177 378,94	50 300,00	386 000,00	21 513 078,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 157 371,94	50 300,00	179 000,00	18 286 071,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 911 514,00	0,00	207 000,00	3 118 514,00
		dotacje na zadania bieżące	2 684 926,00	0,00	311 000,00	2 995 926,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 386 826,15	0,00	51 000,00	5 437 826,15
		- wydatki bieżące	5 386 826,15	0,00	51 000,00	5 437 826,15
		wydatki jednostek budżetowych	5 383 416,15	0,00	51 000,00	5 434 416,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 985 530,00	0,00	51 000,00	5 036 530,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 709 644,00	0,00	51 000,00	2 760 644,00
		wydatki bieżące	2 709 644,00	0,00	51 000,00	2 760 644,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 707 434,00	0,00	51 000,00	2 758 434,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 495 306,00	0,00	51 000,00	2 546 306,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 693 835,00	0,00	51 000,00	1 744 835,00

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
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 727 846,00	0,00	146 000,00	2 873 846,00
	- wydatki bieżące	2 727 846,00	0,00	146 000,00	2 873 846,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 726 596,00	0,00	146 000,00	2 872 596,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 946,00	0,00	121 000,00	2 451 946,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 050,00	0,00	25 000,00	412 050,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	2 727 846,00	0,00	146 000,00	2 873 846,00
	wydatki bieżące	2 727 846,00	0,00	146 000,00	2 873 846,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 726 596,00	0,00	146 000,00	2 872 596,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 946,00	0,00	121 000,00	2 451 946,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	521 867,00	0,00	41 000,00	562 867,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 259 201,00	0,00	80 000,00	1 339 201,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 050,00	0,00	25 000,00	412 050,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	179 000,00	0,00	25 000,00	204 000,00
	85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 625 336,14	50 300,00	189 000,00	7 764 036,14
	- wydatki bieżące	7 625 336,14	50 300,00	189 000,00	7 764 036,14
	wydatki jednostek budżetowych	7 615 223,14	50 300,00	189 000,00	7 753 923,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 318 205,94	50 300,00	7 000,00	6 274 905,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 282 327,20	0,00	182 000,00	1 464 327,20
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	1 200 773,00	50 300,00	7 000,00	1 157 473,00
	wydatki bieżące	1 200 773,00	50 300,00	7 000,00	1 157 473,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 198 573,00	50 300,00	7 000,00	1 155 273,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 691,00	50 300,00	7 000,00	955 391,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	404 227,00	32 000,00	0,00	372 227,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	156 237,00	14 000,00	0,00	142 237,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 198,00	4 300,00	0,00	10 898,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	362 442,22	0,00	7 000,00	369 442,22
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24	1 081 501,00	0,00	82 000,00	1 163 501,00

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
	PULKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE				
	wydatki bieżące	1 081 501,00	0,00	82 000,00	1 163 501,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 001,00	0,00	82 000,00	1 162 001,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 393,00	0,00	82 000,00	234 393,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	84 000,00	0,00	82 000,00	166 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 238 121,94	0,00	20 000,00	1 258 121,94
	wydatki bieżące	1 238 121,94	0,00	20 000,00	1 258 121,94
	wydatki jednostek budżetowych	1 235 871,94	0,00	20 000,00	1 255 871,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 800,00	0,00	20 000,00	247 800,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	143 100,00	0,00	20 000,00	163 100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	2 529 342,20	0,00	80 000,00	2 609 342,20
	wydatki bieżące	2 529 342,20	0,00	80 000,00	2 609 342,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 527 979,20	0,00	80 000,00	2 607 979,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 534,20	0,00	80 000,00	405 534,20
	§4260 ZAKUP ENERGII	141 382,00	0,00	80 000,00	221 382,00
	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 266 926,00	0,00	311 000,00	2 577 926,00
	- wydatki bieżące	2 266 926,00	0,00	311 000,00	2 577 926,00
	dotacje na zadania bieżące	2 266 926,00	0,00	311 000,00	2 577 926,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 266 926,00	0,00	311 000,00	2 577 926,00
	wydatki bieżące	2 266 926,00	0,00	311 000,00	2 577 926,00
	dotacje na zadania bieżące	2 266 926,00	0,00	311 000,00	2 577 926,00
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 266 926,00	0,00	311 000,00	2 577 926,00
855	RODZINA	7 754 314,70	0,00	566 100,00	8 320 414,70
	- wydatki bieżące	7 754 314,70	0,00	566 100,00	8 320 414,70
	wydatki jednostek budżetowych	6 135 275,79	0,00	411 100,00	6 546 375,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 481 003,15	0,00	277 100,00	4 758 103,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 628 388,65	0,00	134 000,00	1 762 388,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 619 038,91	0,00	155 000,00	1 774 038,91
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 896 358,86	0,00	281 700,00	3 178 058,86

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		2 896 358,86	0,00	281 700,00	3 178 058,86
	wydatki jednostek budżetowych		1 373 775,95	0,00	126 700,00	1 500 475,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		784 455,90	0,00	81 700,00	866 155,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		589 070,05	0,00	45 000,00	634 070,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 522 582,91	0,00	155 000,00	1 677 582,91
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		2 894 458,86	0,00	281 700,00	3 176 158,86
	wydatki bieżące		2 894 458,86	0,00	281 700,00	3 176 158,86
	wydatki jednostek budżetowych		1 371 875,95	0,00	126 700,00	1 498 575,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		784 455,90	0,00	81 700,00	866 155,90
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		365 446,20	0,00	38 000,00	403 446,20
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		115 045,19	0,00	12 000,00	127 045,19
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		15 833,49	0,00	1 700,00	17 533,49
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		251 766,40	0,00	30 000,00	281 766,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		587 170,05	0,00	45 000,00	632 170,05
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		539 023,00	0,00	45 000,00	584 023,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 522 582,91	0,00	155 000,00	1 677 582,91
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		1 518 003,05	0,00	155 000,00	1 673 003,05
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		4 814 586,06	0,00	284 400,00	5 098 986,06
	- wydatki bieżące		4 814 586,06	0,00	284 400,00	5 098 986,06
	wydatki jednostek budżetowych		4 718 130,06	0,00	284 400,00	5 002 530,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 696 547,25	0,00	195 400,00	3 891 947,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		995 948,82	0,00	89 000,00	1 084 948,82
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		2 562 314,21	0,00	201 000,00	2 763 314,21
	wydatki bieżące		2 562 314,21	0,00	201 000,00	2 763 314,21
	wydatki jednostek budżetowych		2 544 014,21	0,00	201 000,00	2 745 014,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 006 464,11	0,00	144 000,00	2 150 464,11
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 528 298,71	0,00	144 000,00	1 672 298,71

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	520 516,11	0,00	57 000,00	577 516,11
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 150,00	0,00	1 000,00	58 150,00
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	193 000,00	0,00	36 000,00	229 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 768,55	0,00	10 000,00	56 768,55
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	836 392,43	0,00	83 400,00	919 792,43
		wydatki bieżące	836 392,43	0,00	83 400,00	919 792,43
		wydatki jednostek budżetowych	822 392,43	0,00	83 400,00	905 792,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 137,14	0,00	51 400,00	656 537,14
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	466 314,14	0,00	43 000,00	509 314,14
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 709,30	0,00	7 800,00	98 509,30
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 885,00	0,00	600,00	7 485,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 655,29	0,00	32 000,00	245 655,29
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 270,00	0,00	5 000,00	43 270,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	49 000,00	0,00	5 000,00	54 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 078,57	0,00	22 000,00	107 078,57
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		428 084,82	0,00	21 800,00	449 884,82
		- wydatki bieżące	311 706,60	0,00	21 800,00	333 506,60
		wydatki jednostek budżetowych	311 706,60	0,00	21 800,00	333 506,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 706,60	0,00	21 800,00	333 506,60
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	428 084,82	0,00	21 800,00	449 884,82
		- wydatki bieżące	311 706,60	0,00	21 800,00	333 506,60
		wydatki jednostek budżetowych	311 706,60	0,00	21 800,00	333 506,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 706,60	0,00	21 800,00	333 506,60
		BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
	§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00

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	
			OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH					
926	KULTURA FIZYCZNA			205 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00	
	- wydatki majątkowe			205 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			205 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00	
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			205 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00	
		- wydatki majątkowe		205 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		205 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00	
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		205 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00	
		wydatki majątkowe		205 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		205 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00	
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	205 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00	
		środki z funduszy celowych			1 075 849,47	92 495,54	9 750,00	993 103,93
	- wydatki bieżące			379 456,80	0,00	9 750,00	389 206,80	
	wydatki jednostek budżetowych			179 946,80	0,00	9 750,00	189 696,80	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			112 564,45	0,00	6 000,00	118 564,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			67 355,47	0,00	3 750,00	71 105,47	
	- wydatki majątkowe			696 392,67	92 495,54	0,00	603 897,13	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			696 392,67	92 495,54	0,00	603 897,13	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			138 107,91	92 495,54	0,00	45 612,37
		- wydatki majątkowe			128 827,91	92 495,54	0,00	36 332,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne			128 827,91	92 495,54	0,00	36 332,37		
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			128 827,91	92 495,54	0,00	36 332,37		
		- wydatki majątkowe		128 827,91	92 495,54	0,00	36 332,37	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		128 827,91	92 495,54	0,00	36 332,37	
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		128 827,91	92 495,54	0,00	36 332,37	
		wydatki majątkowe		128 827,91	92 495,54	0,00	36 332,37	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		128 827,91	92 495,54	0,00	36 332,37	
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	128 827,91	92 495,54	0,00	36 332,37	
		853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			935 029,56	0,00	9 750,00

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	367 464,80	0,00	9 750,00	377 214,80
	wydatki jednostek budżetowych	167 954,80	0,00	9 750,00	177 704,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 564,45	0,00	6 000,00	118 564,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 363,47	0,00	3 750,00	59 113,47
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	810 776,56	0,00	9 750,00	820 526,56
	- wydatki bieżące	243 211,80	0,00	9 750,00	252 961,80
	wydatki jednostek budżetowych	44 251,80	0,00	9 750,00	54 001,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 046,57	0,00	6 000,00	30 046,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 205,23	0,00	3 750,00	23 955,23
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	30 052,80	0,00	9 750,00	39 802,80
	wydatki bieżące	30 052,80	0,00	9 750,00	39 802,80
	wydatki jednostek budżetowych	30 052,80	0,00	9 750,00	39 802,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 046,57	0,00	6 000,00	27 046,57
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 712,71	0,00	5 040,53	22 753,24
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 092,65	0,00	880,08	3 972,73
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	241,21	0,00	79,39	320,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 006,23	0,00	3 750,00	12 756,23
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 006,23	0,00	3 750,00	12 756,23
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	22 989 759,05	327,16	89 881,66	23 079 313,55
	- wydatki bieżące	11 357 046,78	327,16	89 881,66	11 446 601,28
	wydatki jednostek budżetowych	10 191 160,58	327,16	89 881,66	10 280 715,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 802 714,44	327,16	89 881,66	7 892 268,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 238 766,28	327,16	89 881,66	22 328 320,78
	- wydatki bieżące	11 333 884,39	327,16	89 881,66	11 423 438,89
	wydatki jednostek budżetowych	10 167 998,19	327,16	89 881,66	10 257 552,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 802 714,44	327,16	89 881,66	7 892 268,94
	80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	10 885 826,95	327,16	327,16	10 885 826,95
	- wydatki bieżące	1 718 726,95	327,16	327,16	1 718 726,95

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	1 718 726,95	327,16	327,16	1 718 726,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 596,95	327,16	327,16	1 120 596,95
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 499 643,48	0,00	327,16	9 499 970,64
		wydatki bieżące	528 043,48	0,00	327,16	528 370,64
		wydatki jednostek budżetowych	528 043,48	0,00	327,16	528 370,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 063,64	0,00	327,16	145 390,80
§4417		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	327,16	327,16
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	1 386 183,47	327,16	0,00	1 385 856,31
		wydatki bieżące	1 190 683,47	327,16	0,00	1 190 356,31
		wydatki jednostek budżetowych	1 190 683,47	327,16	0,00	1 190 356,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 533,31	327,16	0,00	975 206,15
§4417		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 666,67	327,16	0,00	6 339,51
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 352 939,33	0,00	89 554,50	11 442 493,83
		- wydatki bieżące	9 615 157,44	0,00	89 554,50	9 704 711,94
		wydatki jednostek budżetowych	8 449 271,24	0,00	89 554,50	8 538 825,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 682 117,49	0,00	89 554,50	6 771 671,99
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	1 748 172,58	0,00	89 554,50	1 837 727,08
		wydatki bieżące	1 748 172,58	0,00	89 554,50	1 837 727,08
		wydatki jednostek budżetowych	1 748 172,58	0,00	89 554,50	1 837 727,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 258 384,05	0,00	89 554,50	1 347 938,55
§4211		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 029,18	0,00	4 264,50	13 293,68
§4301		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 036,06	0,00	85 290,00	196 326,06

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem		231 137 550,00	350 000,00	0,00	230 787 550,00
<i>Przychody</i>		<i>231 137 550,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 787 550,00</i>
§ 907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	129 999 000,00	0,00	0,00	129 999 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	101 138 550,00	350 000,00	0,00	100 788 550,00
Rozchody razem		138 022 350,00	350 000,00	0,00	137 672 350,00
<i>Rozchody</i>		<i>138 022 350,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 672 350,00</i>
§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	129 999 000,00	0,00	0,00	129 999 000,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	7 673 350,00	0,00	0,00	7 673 350,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

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

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM		94 198 667,71	0,00	14 355 000,00	108 553 667,71
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		80 617 705,68	0,00	14 355 000,00	94 972 705,68
dotacje podmiotowe		70 787 934,79	0,00	14 355 000,00	85 142 934,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 514 454,59	0,00	13 785 000,00	80 299 454,59
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 500 153,41	0,00	1 470 000,00	8 970 153,41
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 500 153,41	0,00	1 470 000,00	8 970 153,41
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	2 796 317,00	0,00	560 000,00	3 356 317,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	2 136 875,41	0,00	420 000,00	2 556 875,41
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 305 630,00	0,00	250 000,00	1 555 630,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	1 261 331,00	0,00	240 000,00	1 501 331,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 839 755,84	0,00	1 950 000,00	10 789 755,84
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 839 755,84	0,00	1 950 000,00	10 789 755,84
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	6 860 998,84	0,00	1 510 000,00	8 370 998,84
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	1 978 757,00	0,00	440 000,00	2 418 757,00
80104	PRZEDSZKOLA	12 710 545,57	0,00	3 089 000,00	15 799 545,57
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 710 545,57	0,00	3 089 000,00	15 799 545,57
DO	DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE MINI OXFORD	1 742 974,00	0,00	535 000,00	2 277 974,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	4 722 350,57	0,00	1 160 000,00	5 882 350,57
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	3 074 980,00	0,00	550 000,00	3 624 980,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	915 746,00	0,00	300 000,00	1 215 746,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHELMIE	414 447,00	0,00	128 000,00	542 447,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHELMIE	275 113,00	0,00	94 000,00	369 113,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 146 896,00	0,00	322 000,00	1 468 896,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 805 039,00	0,00	610 000,00	3 415 039,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 805 039,00	0,00	610 000,00	3 415 039,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE "PIOTRUS PAN	2 805 039,00	0,00	610 000,00	3 415 039,00
80115	TECHNIKA	3 148 683,49	0,00	345 000,00	3 493 683,49

Załącznik Nr 4

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	3 148 683,49	0,00	345 000,00	3 493 683,49
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	3 148 683,49	0,00	345 000,00	3 493 683,49
80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 444 818,88	0,00	50 000,00	2 494 818,88
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 444 818,88	0,00	50 000,00	2 494 818,88
DO	SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHEŁMIE	472 531,84	0,00	50 000,00	522 531,84
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	2 050 582,00	0,00	415 000,00	2 465 582,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 050 582,00	0,00	415 000,00	2 465 582,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	2 050 582,00	0,00	415 000,00	2 465 582,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	869 189,00	0,00	65 000,00	934 189,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	869 189,00	0,00	65 000,00	934 189,00
DO	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	699 189,00	0,00	65 000,00	764 189,00
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2 981 618,67	0,00	710 000,00	3 691 618,67
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 981 618,67	0,00	710 000,00	3 691 618,67
DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	2 981 618,67	0,00	710 000,00	3 691 618,67
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 324 597,00	0,00	540 000,00	2 864 597,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 324 597,00	0,00	540 000,00	2 864 597,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHEŁMIE	2 324 597,00	0,00	540 000,00	2 864 597,00
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	9 693 117,00	0,00	1 965 000,00	11 658 117,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 693 117,00	0,00	1 965 000,00	11 658 117,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	4 058 381,00	0,00	900 000,00	4 958 381,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	2 774 306,00	0,00	520 000,00	3 294 306,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	677 615,00	0,00	125 000,00	802 615,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	2 152 815,00	0,00	420 000,00	2 572 815,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 026 776,10	0,00	2 316 000,00	12 342 776,10
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 026 776,10	0,00	2 316 000,00	12 342 776,10
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	3 745 598,00	0,00	900 000,00	4 645 598,00

Załącznik Nr 4

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
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	3 637 495,10	0,00	760 000,00	4 397 495,10
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	2 613 683,00	0,00	630 000,00	3 243 683,00
	DO PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	30 000,00	0,00	26 000,00	56 000,00
	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	1 019 578,63	0,00	260 000,00	1 279 578,63
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 019 578,63	0,00	260 000,00	1 279 578,63
	DO BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	137 884,00	0,00	4 000,00	141 884,00
	DO NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	845 093,63	0,00	250 000,00	1 095 093,63
	DO TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	36 601,00	0,00	6 000,00	42 601,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 921 519,00	0,00	570 000,00	4 491 519,00
	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 654 593,00	0,00	259 000,00	1 913 593,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 654 593,00	0,00	259 000,00	1 913 593,00
	DO NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	510 988,00	0,00	129 000,00	639 988,00
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	372 385,00	0,00	70 000,00	442 385,00
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	83 096,00	0,00	12 000,00	95 096,00
	DO PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	264 124,00	0,00	48 000,00	312 124,00
	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 266 926,00	0,00	311 000,00	2 577 926,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 266 926,00	0,00	311 000,00	2 577 926,00
	DO OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUS PAN"	704 836,00	0,00	61 000,00	765 836,00
	DO SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE	1 562 090,00	0,00	250 000,00	1 812 090,00

Załącznik Nr 4

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:			27 102 645,39	30 000,00	0,00	27 072 645,39
Wydatki powiatu			19 659 427,29	30 000,00	0,00	19 629 427,29
wydatki na zadania własne w tym			14 733 862,53	30 000,00	0,00	14 703 862,53
926	KULTURA FIZYCZNA		205 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	205 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00
	DAIF	ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁM	205 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00

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

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	600 60095	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	52 539 527,97 PLN	2024-2026	24 847 462,50		3 026 000,00		0,00		21 821 462,50	
					0,00	24 847 462,50	0,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	21 821 462,50
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		562 290,32		0,00		0,00	
					150 812,70	411 477,62	150 812,70	411 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4	720 72095	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	2 328 786,86 PLN	2025-2027	921 982,60		921 982,60		0,00		0,00	
					200 731,07	721 251,53	200 731,07	721 251,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 022 850,00 PLN	2025-2026	9 499 643,48		0,00		327,16		9 499 970,64	
					528 043,48	8 971 600,00	0,00	0,00	327,16	0,00	528 370,64	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	1 386 183,47		327,16		0,00		1 385 856,31	
					1 190 683,47	195 500,00	327,16	0,00	0,00	0,00	1 190 356,31	195 500,00
17	801 80195	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	788 122,34		0,00		0,00		788 122,34	
					642 238,09	145 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	642 238,09	145 884,25
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
23	801 80195	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST w Chełmie	408 103,92 PLN	2024-2025	408 103,92		0,00		0,00		408 103,92	
					408 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 103,92	0,00

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
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	Ekonomi i praca – to się opłaca – edycja 2	3 971 855,77 PLN	2024-2027	1 625 804,34		0,00		0,00		1 625 804,34	
					1 625 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 804,34	0,00
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		10 797 486,20		0,00		0,00	
					105 496,12	10 691 990,08	105 496,12	10 691 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 546 888,86		0,00		0,00	
					3 948,56	5 542 940,30	3 948,56	5 542 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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		6 074 476,85		0,00		0,00	
					3 948,56	6 070 528,29	3 948,56	6 070 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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		10 837 769,57		0,00		0,00	
					3 948,56	10 833 821,01	3 948,56	10 833 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00
35	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	6 667 102,56 PLN	2025-2027	3 391 746,49		0,00		0,00		3 391 746,49	
					2 146 487,05	1 245 259,44	0,00	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	46 372,23		0,00		0,00		46 372,23	
					46 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 372,23	0,00
37	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	224 400 PLN	2025-2027	30 411,11		0,00		0,00		30 411,11	
					30 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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
41	801 80195	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	1 887 840,00 PLN	2025-2027	31 470,33		0,00		0,00		31 470,33	
					31 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 470,33	0,00
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

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
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	98 654,40		0,00		0,00		98 654,40	
					98 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 654,40	0,00
45	801 80195	Erasmus +	271 669,97 PLN	2025-2026	0,00		0,00		89 554,50		89 554,50	
					0,00	0,00	0,00	0,00	89 554,50	0,00	89 554,50	0,00
46	853 85395	Polityka senioralna EFS +	2 534 400,00 PLN	2023-2025	2 119 488,42		0,00		0,00		2 119 488,42	
					2 119 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 488,42	0,00
47	853 85395	Asystencja – kierunek samodzielność	2 518 500,00 PLN	2025-2027	755 739,47		0,00		0,00		755 739,47	
					755 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 739,47	0,00
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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					98 469 947,44		37 767 221,56		89 881,66		60 792 607,54	
					17 037 335,71	81 432 611,73	469 212,73	37 298 008,83	89 881,66	0,00	16 658 004,64	44 134 602,90

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				46 311 853,26	1 153 259,47	107 581,38	45 266 175,17
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	521 418,00	0,00	0,00
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	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym wraz z remontami zasobu	700/70007	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2026	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
14	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2025	2027	38 133,33	0,00	0,00	38 133,33
15	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
16	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
17	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
18	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
19	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023–2025	720/72095	2023	2025	48 191,40	0,00	0,00	48 191,40
20	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	1 254,60	0,00	0,00	1 254,60
21	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	237 759,00	237 759,00	0,00	0,00
22	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2025	2027	239 965,43	239 965,43	0,00	0,00
24	„Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego”	720/72095	2025	2027	167 187,50	0,00	0,00	167 187,50
25	Dostęp do platformy do kompleksowej obsługi kontroli zarządczej	720/72095	2025	2027	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00
26	Dzierżawa włókien światłowodowych (Stefana Czarnieckiego 8 – Lubelska 65)	720/72095	2025	2027	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00
27	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2026 - 2028	720/72095	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
29	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025 – 2027	750/75023	2025	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
30	System Informacji Miejskiej	750/75075	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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
32	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	984,00	0,00	0,00	984,00
33	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
34	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
35	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	543 708,40	0,00	18 026,88	561 735,28
36	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	1 397 997,80	327,16	0,00	1 397 670,64
37	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
38	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
39	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWIPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
40	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWIPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
41	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	1 650 439,29	0,00	0,00	1 650 439,29
42	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	796 927,38	0,00	0,00	796 927,38
43	ERA ZAWODOWCÓW	801/80195	2025	2027	594 727,23	0,00	0,00	594 727,23
44	“SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	679 917,09	0,00	0,00	679 917,09
45	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	58 406,24	0,00	0,00	58 406,24
46	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	35 055,25	0,00	0,00	35 055,25
47	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
48	„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”	801/80195	2024	2025	252 668,76	0,00	0,00	252 668,76
49	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”	801/80195	2024	2025	5 738,99	0,00	0,00	5 738,99
50	Erasmus +	801/80195	2024	2025	122 368,24	0,00	0,00	122 368,24
51	Ekonomi i praca – to się opłaca – edycja 2	801/80195	2024	2027	1 721 439,84	0,00	0,00	1 721 439,84
52	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST W Chełmie	801/80195	2024	2025	408 103,92	0,00	0,00	408 103,92
53	Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu	801/80195	2025	2027	1 666 736,14	0,00	0,00	1 666 736,14
54	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	126 988,73	0,00	0,00
55	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	4 856,73	0,00	0,00
56	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	4 856,73	0,00	0,00
57	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	4 856,73	0,00	0,00
58	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	2 509 815,61	0,00	0,00	2 509 815,61
59	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	801/80195	2025	2027	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00
60	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	801/80195	2025	2027	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
61	„Równi w edukacji” (SP 6)	801/80195	2025	2027	418 585,50	0,00	0,00	418 585,50
62	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	801/80195	2025	2027	137 802,00	0,00	0,00	137 802,00
63	„Równi w edukacji” (SP 7)	801/80195	2025	2027	321 321,57	0,00	0,00	321 321,57
64	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	801/80195	2025	2027	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
65	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	801/80195	2025	2026	92 627,00	0,00	0,00	92 627,00
66	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie	801/80195	2025	2026	124 255,00	0,00	0,00	124 255,00
67	Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, "ERASMUS+SCH2025"	801/80195	2025	2026	98 654,40	0,00	0,00	98 654,40
68	Erasmus +	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	89 554,50	89 554,50
69	Kwalifikacje zawodowe bez granic – II edycja	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Centrum opiekuńcze – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	12 230,96	12 230,96	0,00	0,00
71	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	2 486 855,37	0,00	0,00	2 486 855,37
72	Asystencja – kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	886 650,00	0,00	0,00	886 650,00
73	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
74	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
75	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
76	Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
77	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
79	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	186 882,09	0,00	0,00	186 882,09
81	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2024	2025	1 048 524,00	0,00	0,00	1 048 524,00
83	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
84	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
85	Lubelskie bez azbestu	900/90026	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
86	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
87	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
88	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2025	2029	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
89	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
90	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	49 671,41	0,00	0,00	49 671,41
91	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych ChOF	900/90095	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Chełm – nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczakowskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
94	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm – Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
95	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
96	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025	926/92604	2024	2025	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00
97	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026	926/92604	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
II	wydatki majątkowe				594 025 432,17	105 334 526,50	1 827 682,90	490 518 588,57
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	26 438 743,12	25 466 520,55	0,00	972 222,57
2	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2025	215 968 777,61	0,00	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	10 332 530,28	0,00	167 082,90	10 499 613,18
7	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm	600/60016	2024	2027	0,00		0,00	0,00
8	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie	600/60016	2023	2025	10 201 894,33	0,00	0,00	10 201 894,33
9	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	111 806 464,00	14 806 964,00	0,00	96 999 500,00
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	3 585 384,78	0,00	26 719 674,05
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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	648 702,00	0,00	0,00
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	862 225,38	0,00	0,00
21	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2024	2026	4 672 000,00	72 000,00	0,00	4 600 000,00
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	2026	4 352 891,53	1 854 116,53	499 100,00	2 997 875,00
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	2026	4 402 467,01	1 923 617,01	549 600,00	3 028 450,00
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	3 578 994,55	0,00	0,00
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	3 248 155,30	0,00	0,00
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	1 376 051,36	100 874,13	0,00	1 275 177,23
30	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	11 951 635,00	0,00	0,00	11 951 635,00
31	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika ZST	801/80154	2025	2026	240 465,00	0,00	0,00	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	3 248 155,30	0,00	0,00
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	2026	4 198 020,75	1 929 254,75	611 900,00	2 880 666,00
35	"SIÓDEMKA" 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	13 151 147,79	0,00	0,00
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	6 817 816,57	0,00	0,00
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	7 466 749,79	0,00	0,00
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	13 325 599,84	0,00	0,00
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	125 976,51	0,00	2 446 191,69

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
45	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chelmie	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 Chelmie - 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 Chelmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chelme	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 Chelme	900/90015	2024	2026	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
49	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chelmie	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	Chelme dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chelmie	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 Chelmie	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	201 003,44	0,00	0,00	201 003,44
55	Chelme Naturalnie – Zielona Transformacja Miasta	900/90095	2025	2026	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
56	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wolyńskiej 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 Wolyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chelmie	921/92118	2025	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
58	Chelme – 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 Chelme – 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	1 972 000,98	0,00	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	0,00	0,00	30 630 190,82
65	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wolyńskiej 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. Kapieliskowej w Chelmie	926/92601	2025	2027	2 592 271,72	2 592 271,72	0,00	0,00
67	Budowa zadaszzonego 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 Chelme	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 Chelme	926/92695	2021	2025	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00
	Ogółem	x	x	x	640 337 285,43	106 487 785,97	1 935 264,28	535 784 763,74

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

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 081,74	8 895 766,40	290,00	252 712,00	9 148 188,40	9 305 270,14	9 052 848,14	0,00	252 422,00	9 305 270,14	0,00	9 305 270,14
	80101	Szkoły podstawowe	8 520,72	741 041,00	0,00	168 118,00	909 159,00	917 679,72	749 561,72	0,00	168 118,00	917 679,72	0,00	917 679,72
		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	64 582,00	0,00	0,00	64 582,00	64 582,00	64 582,00	0,00	0,00	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	168 118,00	492 077,00	492 077,00	323 959,00	0,00	168 118,00	492 077,00	0,00	492 077,00
		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	2 500,00	672 291,00	678 299,04	675 799,04	0,00	2 500,00	678 299,04	0,00	678 299,04
		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	2 500,00	7 810,00	7 810,00	5 310,00	0,00	2 500,00	7 810,00	0,00	7 810,00
		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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 030,71	100 030,71	0,00	0,00	100 030,71	0,00	100 030,71
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	30,71	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 030,71	100 030,71	0,00	0,00	100 030,71	0,00	100 030,71
	80148	Stołówki szkolne	41 774,91	5 859 666,00	290,00	82 094,00	5 941 470,00	5 983 244,91	5 901 440,91	0,00	81 804,00	5 983 244,91	0,00	5 983 244,91
		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	290,00	52 094,00	316 214,00	316 278,81	264 474,81	0,00	51 804,00	316 278,81	0,00	316 278,81
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	376 600,00	0,00	30 000,00	406 600,00	406 600,00	376 600,00	0,00	30 000,00	406 600,00	0,00	406 600,00
		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	417 746,00	0,00	0,00	417 746,00	417 831,16	417 831,16	0,00	0,00	417 831,16	0,00	417 831,16
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 920,23	1 911 776,00	0,00	8 310,00	1 920 086,00	1 928 006,23	1 919 696,23	0,00	8 310,00	1 928 006,23	0,00	1 928 006,23
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 374,92	162 200,00	0,00	845,00	163 045,00	170 419,92	169 574,92	0,00	845,00	170 419,92	0,00	170 419,92
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	7 374,92	162 200,00	0,00	845,00	163 045,00	170 419,92	169 574,92	0,00	845,00	170 419,92	0,00	170 419,92
	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	7 465,00	1 691 941,00	1 692 484,27	1 685 019,27	0,00	7 465,00	1 692 484,27	0,00	1 692 484,27
		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	7 465,00	582 465,00	582 573,81	575 108,81	0,00	7 465,00	582 573,81	0,00	582 573,81
		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	10 807 542,40	290,00	261 022,00	11 068 274,40	11 233 276,37	10 972 544,37	0,00	260 732,00	11 233 276,37	0,00	11 233 276,37

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2025 wraz z autopoprawkami dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **80 511 628,10 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

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

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 755 386,12 zł** na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu ERASMUS+ z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Erasmus +”, w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)”, „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)”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie” oraz w tytułu wpłat pozostałych,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **804,25 zł** w tytułu zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **9 750,00 zł** na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pn.: „Aktywny samorząd”,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **1 000,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenia w dochodach w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę **1 708 112,01 zł** na podstawie pisma **Ministra Finansów** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **17 000,00 zł**,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **50,00 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 **1 739,52 zł**,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **32 000,00 zł**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **19 248,80 zł**.

4. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **41 147 444,00 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm” oraz „Zielony transport miejski w Chełmie”,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **1 599 440,82 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięć pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm”, „Wdrożenie e-usług publicznych dla

mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm” oraz „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF”,

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **33 256 621,48 zł** z tytułu przesunięcia terminu realizacji na 2026 rok przedsięwzięć pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **7 040 981,54 zł** z tytułu przesunięcia terminu realizacji na 2026 rok 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”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks Stanisława Staszica w Chełmie” oraz „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”,

- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **12 230,96 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie”,

- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **1 000 000,00 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie”.

5. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **500 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **21 403 845,50 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie publicznych jednostek oświatowych oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych,

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **459 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia społeczne oraz zakup energii,

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **949 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie publicznych jednostek oświatowych oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **897 345,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **21 800,00 zł** z przeznaczeniem na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **125 280,94 zł** z przeznaczeniem na zakup energii,

- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **468 208,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, podatek od nieruchomości oraz zakup energii.

6. Zmniejszenia wydatków:

- w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **500,00 zł** w celu urealnienia planu,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **3 065 760,43 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”, „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF” oraz „Zielony transport miejski w Chełmie”,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **389 210,99 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięć pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm” oraz „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **237 800,00 zł** w celu urealnienia planu oraz z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm”,
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **418 372,00 zł** w celu urealnienia planu,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **118 000,00 zł** w celu urealnienia planu,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **16 488 437,46 zł** z tytułu 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”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)”, „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)”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie” oraz „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **125 976,51 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **30 000,00 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Chełm Naturalnie – Zielona Transformacja Miasta”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **500 000,00 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie”,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **1 622 271,72 zł** z tytułu realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie obiektów sportowych na terenie miasta Chełm” oraz przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie”.

7. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **710 Działalność usługowa** o kwotę **17 699,72 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- z działu **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dziale **720 „Informatyka”**,
- z działu **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **14 150,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dziale **855 „Rodzina”**,
- z działu **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dziale **750 „Administracja publiczna”**,
- z działu **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **43 300,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- z działu **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **702 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** oraz zakup energii w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**.

8. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **167 082,90 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz jednostkami realizującymi przedsięwzięcie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 327,16 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika”.

10. Dokonuje się uwolnienia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w kwocie 50 000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem w stosunku do upływu czasu.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia przychodów i rozchodów w kwocie 350 000,00 zł z tytułu krajowych pożyczek i kredytów.

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 innym **przesunięcie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 700 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.**