

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 1 004 455 752,24 zł, z tego dochody bieżące 576 377 654,18 zł i dochody majątkowe 428 078 098,06 zł zastępuje się kwotą 983 803 718,07 zł, z tego dochody bieżące 571 814 706,20 zł i dochody majątkowe 411 989 011,87 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 1 097 570 952,24 zł, z tego wydatki bieżące 568 819 574,40 zł i wydatki majątkowe 528 751 377,84 zł zastępuje się kwotą 1 070 549 558,07 zł, z tego wydatki bieżące 566 364 888,20 zł i wydatki majątkowe 504 184 669,87 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 7 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 20 095 411,96 zł zastępuje się kwotą 20 108 911,96 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 86 745 840,00 zł”,
 2. „Źródłem pokrycia deficytu są przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 86 745 840,00 zł.”
- 4) w § 4:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 157 919 190,00 zł”,
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 71 173 350,00 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.
- 5) w § 5:
 - a) w pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 1 366,00 zł,
 - b) w pkt 2:
 - lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 197 500,00 zł,
 - lit. c zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 2 997 156,88 zł,

- lit. i zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 33,30 zł,
- lit. j zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 37 895,00 zł,
- lit. k zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 8 574,80 zł,
- lit. l zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 4 700,00 zł,
- lit. m zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 1 900 00 zł,
- lit. r zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 6 009,50 zł.

6) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) w § 7:

- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 11 068 274,40 zł zastępuje się kwotą 10 969 488,12 zł oraz kwotę wydatków 11 233 276,37 zł zastępuje się kwotą 11 134 490,09 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 197 919 190,00 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:		1 004 455 752,24	21 337 300,45	685 266,28	983 803 718,07
- dochody bieżące		576 377 654,18	5 248 214,26	685 266,28	571 814 706,20
- dochody majątkowe		428 078 098,06	16 089 086,19	0,00	411 989 011,87
Dochody gminy		745 471 822,41	15 159 522,11	671 666,28	730 983 966,58
- dochody bieżące		532 939 377,88	806 600,41	671 666,28	532 804 443,75
- dochody majątkowe		212 532 444,53	14 352 921,70	0,00	198 179 522,83
dochody własne		403 283 912,89	11 710 535,08	206 031,56	391 779 409,37
- dochody bieżące		338 768 943,33	63 837,30	206 031,56	338 911 137,59
- dochody majątkowe		64 514 969,56	11 646 697,78	0,00	52 868 271,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 762 066,44	0,00	50 000,00	21 812 066,44
	- dochody bieżące	9 982 066,44	0,00	50 000,00	10 032 066,44
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 342 066,44	0,00	50 000,00	14 392 066,44
	- dochody bieżące	2 562 066,44	0,00	50 000,00	2 612 066,44
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 342 066,44	0,00	50 000,00	14 392 066,44
	dochody bieżące	2 562 066,44	0,00	50 000,00	2 612 066,44
	§0550 WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	786 000,00	0,00	50 000,00	836 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	484 442,00	0,87	0,00	484 441,13
	- dochody bieżące	484 442,00	0,87	0,00	484 441,13
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	442 142,00	0,87	0,00	442 141,13
	- dochody bieżące	442 142,00	0,87	0,00	442 141,13
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	192 142,00	0,87	0,00	192 141,13
	dochody bieżące	192 142,00	0,87	0,00	192 141,13
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	0,87	0,00	29 999,13
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	294 735 255,83	0,00	120 917,00	294 856 172,83
	- dochody bieżące	294 735 255,83	0,00	120 917,00	294 856 172,83

Załącznik Nr 1

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

1 / 12

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	33 852 500,00	0,00	8 000,00	33 860 500,00
	- dochody bieżące	33 852 500,00	0,00	8 000,00	33 860 500,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 852 500,00	0,00	8 000,00	33 860 500,00
	dochody bieżące	33 852 500,00	0,00	8 000,00	33 860 500,00
	§0340 WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	550 000,00	0,00	8 000,00	558 000,00
	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 270 200,00	0,00	112 000,00	16 382 200,00
	- dochody bieżące	16 270 200,00	0,00	112 000,00	16 382 200,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 270 200,00	0,00	112 000,00	16 382 200,00
	dochody bieżące	16 270 200,00	0,00	112 000,00	16 382 200,00
	§0320 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	210 000,00	0,00	12 000,00	222 000,00
	§0500 WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 500 000,00	0,00	100 000,00	3 600 000,00
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 307 220,60	0,00	917,00	4 308 137,60
	- dochody bieżące	4 307 220,60	0,00	917,00	4 308 137,60
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	711 900,00	0,00	917,00	712 817,00
	dochody bieżące	711 900,00	0,00	917,00	712 817,00
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 100,00	0,00	917,00	11 017,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 378 977,00	11 640 833,13	0,00	27 738 143,87
	- dochody majątkowe	35 499 500,00	11 640 833,13	0,00	23 858 666,87
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	39 378 977,00	11 640 833,13	0,00	27 738 143,87
	- dochody majątkowe	35 499 500,00	11 640 833,13	0,00	23 858 666,87
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	35 499 500,00	11 640 833,13	0,00	23 858 666,87
	dochody majątkowe	35 499 500,00	11 640 833,13	0,00	23 858 666,87
	§6370 ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI	35 499 500,00	11 640 833,13	0,00	23 858 666,87

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
			STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH				
852	POMOC SPOŁECZNA			1 736 367,86	0,00	1 894,30	1 738 262,16
	- dochody bieżące			1 736 367,86	0,00	1 894,30	1 738 262,16
	85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	1 894,30	1 894,30
		- dochody bieżące		0,00	0,00	1 894,30	1 894,30
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	1 894,30	1 894,30
		dochody bieżące		0,00	0,00	1 894,30	1 894,30
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		0,00	0,00	1 894,30	1 894,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			481 110,08	69 701,08	0,00	411 409,00
	- dochody bieżące			468 689,59	63 836,43	0,00	404 853,16
	- dochody majątkowe			12 420,49	5 864,65	0,00	6 555,84
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			481 110,08	69 701,08	0,00	411 409,00
		- dochody bieżące		468 689,59	63 836,43	0,00	404 853,16
		- dochody majątkowe		12 420,49	5 864,65	0,00	6 555,84
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		138 850,43	69 701,08	0,00	69 149,35
		dochody bieżące		126 429,94	63 836,43	0,00	62 593,51
	§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		126 429,94	63 836,43	0,00	62 593,51
		dochody majątkowe		12 420,49	5 864,65	0,00	6 555,84
	§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		12 420,49	5 864,65	0,00	6 555,84
	855	RODZINA			4 375 053,72	0,00	30 020,26
	- dochody bieżące			4 375 053,72	0,00	30 020,26	4 405 073,98

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
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	650 561,71	0,00	30 020,26	680 581,97
	- dochody bieżące	650 561,71	0,00	30 020,26	680 581,97
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	360 000,00	0,00	30 000,00	390 000,00
	dochody bieżące	360 000,00	0,00	30 000,00	390 000,00
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	360 000,00	0,00	30 000,00	390 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	290 561,71	0,00	20,26	290 581,97
	dochody bieżące	290 561,71	0,00	20,26	290 581,97
	§0900 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10,34	0,00	20,26	30,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 922 912,64	0,00	3 200,00	18 926 112,64
	- dochody bieżące	17 471 412,64	0,00	3 200,00	17 474 612,64
	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	267 700,32	0,00	3 200,00	270 900,32
	- dochody bieżące	267 700,32	0,00	3 200,00	270 900,32
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	267 700,32	0,00	3 200,00	270 900,32
	dochody bieżące	267 700,32	0,00	3 200,00	270 900,32
	§0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	40 000,00	0,00	3 200,00	43 200,00
dotacje z funduszy celowych		114 343 321,42	0,00	92 426,72	114 435 748,14
	- dochody bieżące	3 767 737,08	0,00	92 426,72	3 860 163,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 894,40	0,00	9 600,00	63 494,40
	- dochody bieżące	53 894,40	0,00	9 600,00	63 494,40
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	46 886,40	0,00	9 600,00	56 486,40
	- dochody bieżące	46 886,40	0,00	9 600,00	56 486,40

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	46 886,40	0,00	9 600,00	56 486,40
		dochody bieżące	46 886,40	0,00	9 600,00	56 486,40
	§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	46 886,40	0,00	9 600,00	56 486,40
855	RODZINA		600 000,00	0,00	82 826,72	682 826,72
	- dochody bieżące		60 000,00	0,00	82 826,72	142 826,72
	85504 WSPIERANIE RODZINY		0,00	0,00	82 826,72	82 826,72
		- dochody bieżące	0,00	0,00	82 826,72	82 826,72
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	82 826,72	82 826,72
		dochody bieżące	0,00	0,00	82 826,72	82 826,72
	§2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	82 826,72	82 826,72
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł			37 774 900,11	3 448 987,03	0,00	34 325 913,08
	- dochody bieżące		5 273 009,48	742 763,11	0,00	4 530 246,37
	- dochody majątkowe		32 501 890,63	2 706 223,92	0,00	29 795 666,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 761 858,13	670 824,51	0,00	1 091 033,62
	- dochody bieżące		1 587 769,49	608 480,03	0,00	979 289,46
	- dochody majątkowe		174 088,64	62 344,48	0,00	111 744,16
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 761 858,13	670 824,51	0,00	1 091 033,62
		- dochody bieżące	1 587 769,49	608 480,03	0,00	979 289,46
		- dochody majątkowe	174 088,64	62 344,48	0,00	111 744,16
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 761 858,13	670 824,51	0,00	1 091 033,62
		dochody bieżące	1 587 769,49	608 480,03	0,00	979 289,46
	§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	92 627,00	12 588,96	0,00	80 038,04
	§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z	1 495 142,49	595 891,07	0,00	899 251,42

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
			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	174 088,64	62 344,48	0,00	111 744,16
		§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	174 088,64	62 344,48	0,00	111 744,16
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 778 162,52	2 778 162,52	0,00	0,00
			- dochody bieżące	134 283,08	134 283,08	0,00	0,00
			- dochody majątkowe	2 643 879,44	2 643 879,44	0,00	0,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 778 162,52	2 778 162,52	0,00	0,00
			- dochody bieżące	134 283,08	134 283,08	0,00	0,00
			- dochody majątkowe	2 643 879,44	2 643 879,44	0,00	0,00
			DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 778 162,52	2 778 162,52	0,00	0,00
			dochody bieżące	134 283,08	134 283,08	0,00	0,00
		§2057	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	134 283,08	134 283,08	0,00	0,00
			dochody majątkowe	2 643 879,44	2 643 879,44	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	2 643 879,44	2 643 879,44	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
			TERYTORIALNEGO				
subwencje				134 995 750,05	0,00	373 208,00	135 368 958,05
- dochody bieżące				134 995 750,05	0,00	373 208,00	135 368 958,05
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			134 995 750,05	0,00	373 208,00	135 368 958,05
	- dochody bieżące			134 995 750,05	0,00	373 208,00	135 368 958,05
	75835 REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			8 301 911,01	0,00	373 208,00	8 675 119,01
		- dochody bieżące		8 301 911,01	0,00	373 208,00	8 675 119,01
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		8 301 911,01	0,00	373 208,00	8 675 119,01
		dochody bieżące		8 301 911,01	0,00	373 208,00	8 675 119,01
	§2380	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU		8 301 911,01	0,00	373 208,00	8 675 119,01
Dochody powiatu				258 983 929,83	6 177 778,34	13 600,00	252 819 751,49
- dochody bieżące				43 438 276,30	4 441 613,85	13 600,00	39 010 262,45
- dochody majątkowe				215 545 653,53	1 736 164,49	0,00	213 809 489,04
dochody własne				204 432 854,67	269 544,16	13 600,00	204 176 910,51
- dochody bieżące				5 481 810,54	183 951,41	13 600,00	5 311 459,13
- dochody majątkowe				198 951 044,13	85 592,75	0,00	198 865 451,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 189 350,00	0,00	10 500,00	1 199 850,00
	- dochody bieżące			1 189 350,00	0,00	10 500,00	1 199 850,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			1 143 000,00	0,00	10 000,00	1 153 000,00
		- dochody bieżące		1 143 000,00	0,00	10 000,00	1 153 000,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		497 000,00	0,00	10 000,00	507 000,00
		dochody bieżące		497 000,00	0,00	10 000,00	507 000,00
	§0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI		497 000,00	0,00	10 000,00	507 000,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			46 350,00	0,00	500,00	46 850,00
		- dochody bieżące		46 350,00	0,00	500,00	46 850,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		46 350,00	0,00	500,00	46 850,00
		dochody bieżące		46 350,00	0,00	500,00	46 850,00
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		4 800,00	0,00	500,00	5 300,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			701 204,56	0,00	100,00	701 304,56

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	320 655,02	0,00	100,00	320 755,02
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	550,00	0,00	100,00	650,00
	- dochody bieżące	550,00	0,00	100,00	650,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	550,00	0,00	100,00	650,00
	dochody bieżące	550,00	0,00	100,00	650,00
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	550,00	0,00	100,00	650,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 021 500,00	0,00	3 000,00	1 024 500,00
	- dochody bieżące	1 021 500,00	0,00	3 000,00	1 024 500,00
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 021 500,00	0,00	3 000,00	1 024 500,00
	- dochody bieżące	1 021 500,00	0,00	3 000,00	1 024 500,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 021 500,00	0,00	3 000,00	1 024 500,00
	dochody bieżące	1 021 500,00	0,00	3 000,00	1 024 500,00
	§0570 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	45 000,00	0,00	3 000,00	48 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 321 326,25	186 254,32	0,00	3 135 071,93
	- dochody bieżące	779 803,69	114 028,76	0,00	665 774,93
	- dochody majątkowe	2 541 522,56	72 225,56	0,00	2 469 297,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	391 079,26	186 254,32	0,00	204 824,94
	- dochody bieżące	317 828,70	114 028,76	0,00	203 799,94
	- dochody majątkowe	73 250,56	72 225,56	0,00	1 025,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	204 031,17	186 254,32	0,00	17 776,85
	dochody bieżące	130 780,61	114 028,76	0,00	16 751,85
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	130 780,61	114 028,76	0,00	16 751,85

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
			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	73 250,56	72 225,56	0,00	1 025,00
		\$6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 250,56	72 225,56	0,00	1 025,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			456 713,72	83 289,84	0,00	373 423,88
	- dochody bieżące			427 741,69	69 922,65	0,00	357 819,04
	- dochody majątkowe			28 972,03	13 367,19	0,00	15 604,84
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			425 213,72	83 289,84	0,00	341 923,88
	- dochody bieżące			396 241,69	69 922,65	0,00	326 319,04
	- dochody majątkowe			28 972,03	13 367,19	0,00	15 604,84
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			425 213,72	83 289,84	0,00	341 923,88
	dochody bieżące			396 241,69	69 922,65	0,00	326 319,04
		\$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	396 241,69	69 922,65	0,00	326 319,04
	dochody majątkowe			28 972,03	13 367,19	0,00	15 604,84
		\$6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 972,03	13 367,19	0,00	15 604,84

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		23 110 116,61	5 908 234,18	0,00	17 201 882,43
- dochody bieżące		11 477 404,34	4 257 662,44	0,00	7 219 741,90
- dochody majątkowe		11 632 712,27	1 650 571,74	0,00	9 982 140,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 885 826,95	1 291 349,86	0,00	9 594 477,09
	- dochody bieżące	1 718 726,95	1 095 849,86	0,00	622 877,09
	- dochody majątkowe	9 167 100,00	195 500,00	0,00	8 971 600,00
	75867 KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	10 885 826,95	1 291 349,86	0,00	9 594 477,09
	- dochody bieżące	1 718 726,95	1 095 849,86	0,00	622 877,09
	- dochody majątkowe	9 167 100,00	195 500,00	0,00	8 971 600,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 885 826,95	1 291 349,86	0,00	9 594 477,09
	dochody bieżące	1 718 726,95	1 095 849,86	0,00	622 877,09
	§2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 718 726,95	1 095 849,86	0,00	622 877,09
	dochody majątkowe	9 167 100,00	195 500,00	0,00	8 971 600,00
	§6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 167 100,00	195 500,00	0,00	8 971 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 473 296,89	4 616 884,32	0,00	6 856 412,57
	- dochody bieżące	9 735 515,00	3 161 812,58	0,00	6 573 702,42
	- dochody majątkowe	1 737 781,89	1 455 071,74	0,00	282 710,15
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 473 296,89	4 616 884,32	0,00	6 856 412,57
	- dochody bieżące	9 735 515,00	3 161 812,58	0,00	6 573 702,42
	- dochody majątkowe	1 737 781,89	1 455 071,74	0,00	282 710,15
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA	3 468 529,83	3 166 323,56	0,00	302 206,27

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	2 223 270,39	1 938 489,12	0,00	284 781,27
	§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	2 223 270,39	1 938 489,12	0,00	284 781,27
	dochody majątkowe	1 245 259,44	1 227 834,44	0,00	17 425,00
	§6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 245 259,44	1 227 834,44	0,00	17 425,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 004 767,06	1 450 560,76	0,00	6 554 206,30
	dochody bieżące	7 512 244,61	1 223 323,46	0,00	6 288 921,15
	§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	977 088,81	36 718,21	0,00	940 370,60
	§2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 535 155,80	1 186 605,25	0,00	5 348 550,55
	dochody majątkowe	492 522,45	227 237,30	0,00	265 285,15
	§6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ	492 522,45	227 237,30	0,00	265 285,15

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
			JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				

Załącznik Nr 1

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

12 / 12

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:	1 097 570 952,24	33 086 139,39	6 064 745,22	1 070 549 558,07
- wydatki bieżące	568 819 574,40	7 808 431,42	5 353 745,22	566 364 888,20
wydatki jednostek budżetowych	411 070 551,30	7 059 350,05	4 481 409,50	408 492 610,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>270 107 009,80</i>	<i>1 491 888,31</i>	<i>2 466 463,77</i>	<i>271 081 585,26</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>134 609 120,96</i>	<i>5 557 461,74</i>	<i>1 971 945,73</i>	<i>131 023 604,95</i>
<i>remonty</i>	<i>6 354 420,54</i>	<i>10 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>6 387 420,54</i>
dotacje na zadania bieżące	103 754 895,13	198 960,00	732 272,34	104 288 207,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 016 183,64	112 177,04	140 063,38	41 044 069,98
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	437 944,33	437 944,33	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	528 751 377,84	25 277 707,97	711 000,00	504 184 669,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 229 390,84	25 277 707,97	711 000,00	495 662 682,87
Wydatki gminy	624 141 194,00	22 090 072,81	4 283 606,73	606 334 727,92
- wydatki bieżące	355 149 737,23	2 421 089,33	4 283 606,73	357 012 254,63
wydatki jednostek budżetowych	248 948 752,74	1 971 145,00	4 283 606,73	251 261 214,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>142 152 304,96</i>	<i>461 495,85</i>	<i>2 393 563,77</i>	<i>144 084 372,88</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 415 656,60</i>	<i>1 499 649,15</i>	<i>1 847 042,96</i>	<i>102 763 050,41</i>
<i>remonty</i>	<i>4 380 791,18</i>	<i>10 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>4 413 791,18</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 883 133,67	12 000,00	0,00	35 871 133,67
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	437 944,33	437 944,33	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	268 991 456,77	19 668 983,48	0,00	249 322 473,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 469 469,77	19 668 983,48	0,00	240 800 486,29
wydatki na zadania własne	421 149 034,53	18 502 715,96	4 052 810,19	406 699 128,76
- wydatki bieżące	300 175 052,73	1 539 956,40	4 052 810,19	302 687 906,52
wydatki jednostek budżetowych	226 649 487,97	1 090 012,07	4 052 810,19	229 612 286,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>127 995 090,70</i>	<i>128 044,75</i>	<i>2 175 033,62</i>	<i>130 042 079,57</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>94 684 735,09</i>	<i>951 967,32</i>	<i>1 834 776,57</i>	<i>95 567 544,34</i>
<i>remonty</i>	<i>3 969 662,18</i>	<i>10 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>4 002 662,18</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 723 121,58	12 000,00	0,00	3 711 121,58
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	437 944,33	437 944,33	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	120 973 981,80	16 962 759,56	0,00	104 011 222,24

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
inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 451 994,80	16 962 759,56	0,00	95 489 235,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 198 584,12	8 816 833,13	1 393 000,00	63 774 750,99
	- wydatki bieżące	14 198 289,27	126 000,00	1 393 000,00	15 465 289,27
	wydatki jednostek budżetowych	14 185 500,00	126 000,00	1 393 000,00	15 452 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 020 500,00	126 000,00	1 350 000,00	14 244 500,00
	remonty	1 160 000,00	0,00	43 000,00	1 203 000,00
	- wydatki majątkowe	57 000 294,85	8 690 833,13	0,00	48 309 461,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000 294,85	8 690 833,13	0,00	48 309 461,72
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	12 015 800,00	0,00	1 350 000,00	13 365 800,00
	- wydatki bieżące	12 015 800,00	0,00	1 350 000,00	13 365 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 015 800,00	0,00	1 350 000,00	13 365 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 015 800,00	0,00	1 350 000,00	13 365 800,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 015 800,00	0,00	1 350 000,00	13 365 800,00
	wydatki bieżące	12 015 800,00	0,00	1 350 000,00	13 365 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 015 800,00	0,00	1 350 000,00	13 365 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 015 800,00	0,00	1 350 000,00	13 365 800,00
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	12 000 000,00	0,00	1 350 000,00	13 350 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 296 707,51	86 000,00	43 000,00	27 253 707,51
	- wydatki bieżące	1 281 700,00	86 000,00	43 000,00	1 238 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 281 700,00	86 000,00	43 000,00	1 238 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 700,00	86 000,00	0,00	35 700,00
	remonty	1 160 000,00	0,00	43 000,00	1 203 000,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 106 700,00	86 000,00	43 000,00	1 063 700,00
	wydatki bieżące	1 106 700,00	86 000,00	43 000,00	1 063 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 106 700,00	86 000,00	43 000,00	1 063 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 700,00	86 000,00	0,00	35 700,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 700,00	55 000,00	0,00	34 700,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	remonty	985 000,00	0,00	43 000,00	1 028 000,00

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
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		985 000,00	0,00	43 000,00	1 028 000,00
60022	RUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH			800 000,00	40 000,00	0,00	760 000,00
	- wydatki bieżące			800 000,00	40 000,00	0,00	760 000,00
	wydatki jednostek budżetowych			800 000,00	40 000,00	0,00	760 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			800 000,00	40 000,00	0,00	760 000,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM			800 000,00	40 000,00	0,00	760 000,00
	wydatki bieżące			800 000,00	40 000,00	0,00	760 000,00
	wydatki jednostek budżetowych			800 000,00	40 000,00	0,00	760 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			800 000,00	40 000,00	0,00	760 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		800 000,00	40 000,00	0,00	760 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			31 068 287,34	8 690 833,13	0,00	22 377 454,21
	- wydatki majątkowe			30 985 287,34	8 690 833,13	0,00	22 294 454,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 985 287,34	8 690 833,13	0,00	22 294 454,21
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			31 020 287,34	8 690 833,13	0,00	22 329 454,21
	wydatki majątkowe			30 985 287,34	8 690 833,13	0,00	22 294 454,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 985 287,34	8 690 833,13	0,00	22 294 454,21
	§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH		14 200 000,00	8 690 833,13	0,00	5 509 166,87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 445 828,95	97 170,00	0,00	14 348 658,95
	- wydatki majątkowe			3 916 615,00	97 170,00	0,00	3 819 445,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			916 615,00	97 170,00	0,00	819 445,00
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO			3 252 710,00	97 170,00	0,00	3 155 540,00
	- wydatki majątkowe			3 252 710,00	97 170,00	0,00	3 155 540,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			252 710,00	97 170,00	0,00	155 540,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			252 710,00	97 170,00	0,00	155 540,00
	wydatki majątkowe			252 710,00	97 170,00	0,00	155 540,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			252 710,00	97 170,00	0,00	155 540,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		252 710,00	97 170,00	0,00	155 540,00

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 200,28	2 000,00	0,00	428 200,28
	- wydatki bieżące	430 200,28	2 000,00	0,00	428 200,28
	wydatki jednostek budżetowych	426 200,28	2 000,00	0,00	424 200,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 200,28	2 000,00	0,00	412 200,28
71035	CMENTARZE	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	- wydatki bieżące	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 642 952,05	217 000,00	1 373 000,00	33 798 952,05
	- wydatki bieżące	27 976 552,25	217 000,00	1 373 000,00	29 132 552,25
	wydatki jednostek budżetowych	27 220 552,25	205 000,00	1 373 000,00	28 388 552,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 328 381,07	0,00	1 373 000,00	22 701 381,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 834 171,18	195 000,00	0,00	5 639 171,18
	remonty	58 000,00	10 000,00	0,00	48 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 000,00	12 000,00	0,00	644 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 242 651,82	187 000,00	1 373 000,00	30 428 651,82
	- wydatki bieżące	24 629 751,82	187 000,00	1 373 000,00	25 815 751,82
	wydatki jednostek budżetowych	24 579 751,82	175 000,00	1 373 000,00	25 777 751,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 256 381,07	0,00	1 373 000,00	22 629 381,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 265 370,75	165 000,00	0,00	3 100 370,75
	remonty	58 000,00	10 000,00	0,00	48 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	12 000,00	0,00	38 000,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 642 651,82	187 000,00	1 373 000,00	25 828 651,82
	wydatki bieżące	24 629 751,82	187 000,00	1 373 000,00	25 815 751,82
	wydatki jednostek budżetowych	24 579 751,82	175 000,00	1 373 000,00	25 777 751,82

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 256 381,07	0,00	1 373 000,00	22 629 381,07
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 768 716,34	0,00	1 100 000,00	17 868 716,34
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 950 703,07	0,00	240 000,00	3 190 703,07
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	347 678,00	0,00	30 000,00	377 678,00
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50 000,00	0,00	3 000,00	53 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 265 370,75	165 000,00	0,00	3 100 370,75
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	12 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	750 000,00	80 000,00	0,00	670 000,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 000,00	3 000,00	0,00	25 000,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	640 000,00	80 000,00	0,00	560 000,00
		remonty	58 000,00	10 000,00	0,00	48 000,00
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 000,00	10 000,00	0,00	48 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	12 000,00	0,00	38 000,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 000,00	12 000,00	0,00	38 000,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 376 432,80	30 000,00	0,00	1 346 432,80
		- wydatki bieżące	1 356 433,00	30 000,00	0,00	1 326 433,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 356 433,00	30 000,00	0,00	1 326 433,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 433,00	30 000,00	0,00	1 259 433,00
		DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	909 433,00	30 000,00	0,00	879 433,00
		wydatki bieżące	909 433,00	30 000,00	0,00	879 433,00
		wydatki jednostek budżetowych	909 433,00	30 000,00	0,00	879 433,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	909 433,00	30 000,00	0,00	879 433,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	908 833,00	30 000,00	0,00	878 833,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 792 992,00	197 500,00	0,00	2 595 492,00
		- wydatki bieżące	2 477 692,00	197 500,00	0,00	2 280 192,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 442 692,00	197 500,00	0,00	2 245 192,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 840,53	197 500,00	0,00	328 340,53
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		250 000,00	197 500,00	0,00	52 500,00
		- wydatki bieżące	250 000,00	197 500,00	0,00	52 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	197 500,00	0,00	52 500,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	197 500,00	0,00	52 500,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	250 000,00	197 500,00	0,00	52 500,00
		wydatki bieżące	250 000,00	197 500,00	0,00	52 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	197 500,00	0,00	52 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	197 500,00	0,00	52 500,00
	§4810	REZERWY	250 000,00	197 500,00	0,00	52 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		12 977 944,33	437 944,33	0,00	12 540 000,00
		- wydatki bieżące	12 977 944,33	437 944,33	0,00	12 540 000,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	437 944,33	437 944,33	0,00	0,00
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437 944,33	437 944,33	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	437 944,33	437 944,33	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	437 944,33	437 944,33	0,00	0,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	437 944,33	437 944,33	0,00	0,00
		wydatki bieżące	437 944,33	437 944,33	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	437 944,33	437 944,33	0,00	0,00
	§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	437 944,33	437 944,33	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 768 522,88	3 016 022,88	0,00	752 500,00
		- wydatki bieżące	771 366,00	18 866,00	0,00	752 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	771 366,00	18 866,00	0,00	752 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 366,00	18 866,00	0,00	752 500,00
		- wydatki majątkowe	2 997 156,88	2 997 156,88	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 997 156,88	2 997 156,88	0,00	0,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	770 000,00	17 500,00	0,00	752 500,00
		- wydatki bieżące	770 000,00	17 500,00	0,00	752 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	770 000,00	17 500,00	0,00	752 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000,00	17 500,00	0,00	752 500,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	770 000,00	17 500,00	0,00	752 500,00
		wydatki bieżące	770 000,00	17 500,00	0,00	752 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	770 000,00	17 500,00	0,00	752 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000,00	17 500,00	0,00	752 500,00

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
		\$4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	17 500,00	0,00	2 500,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		2 998 522,88	2 998 522,88	0,00	0,00
		- wydatki bieżące		1 366,00	1 366,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 366,00	1 366,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 366,00	1 366,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe		2 997 156,88	2 997 156,88	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 997 156,88	2 997 156,88	0,00	0,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 998 522,88	2 998 522,88	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 366,00	1 366,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 366,00	1 366,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 366,00	1 366,00	0,00	0,00
		\$4810	REZERWY	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		2 997 156,88	2 997 156,88	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 997 156,88	2 997 156,88	0,00	0,00
		\$6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 997 156,88	2 997 156,88	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			164 856 332,99	1 801 247,71	21,87	163 055 107,15
		- wydatki bieżące		151 811 887,08	170 483,07	21,87	151 641 425,88
		wydatki jednostek budżetowych		99 186 050,00	170 483,07	21,87	99 015 588,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 389 300,17	14 718,54	21,87	85 374 603,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 327 618,83	155 764,53	0,00	13 171 854,30
		- wydatki majątkowe		13 044 445,91	1 630 764,64	0,00	11 413 681,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 044 445,91	1 630 764,64	0,00	11 413 681,27
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		285 150,60	100 000,00	0,00	185 150,60
		- wydatki bieżące		285 150,60	100 000,00	0,00	185 150,60
		wydatki jednostek budżetowych		285 150,60	100 000,00	0,00	185 150,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		285 150,60	100 000,00	0,00	185 150,60
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		126 469,00	100 000,00	0,00	26 469,00
		wydatki bieżące		126 469,00	100 000,00	0,00	26 469,00
		wydatki jednostek budżetowych		126 469,00	100 000,00	0,00	26 469,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126 469,00	100 000,00	0,00	26 469,00
		\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	126 469,00	100 000,00	0,00	26 469,00

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
			NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			8 033 279,40	1 701 247,71	21,87	6 332 053,56
	- wydatki bieżące			2 043 877,19	70 483,07	21,87	1 973 415,99
	wydatki jednostek budżetowych			1 757 134,19	70 483,07	21,87	1 686 672,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 199,25	14 718,54	21,87	64 502,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 656 838,94	55 764,53	0,00	1 601 074,41
	- wydatki majątkowe			5 989 402,21	1 630 764,64	0,00	4 358 637,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 989 402,21	1 630 764,64	0,00	4 358 637,57
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			5 976 981,72	1 624 899,99	0,00	4 352 081,73
	wydatki majątkowe			5 976 981,72	1 624 899,99	0,00	4 352 081,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 976 981,72	1 624 899,99	0,00	4 352 081,73
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			3 776 981,72	524 899,99	0,00	3 252 081,73
§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH			2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM			6 624,77	6 624,77	0,00	0,00
	wydatki bieżące			6 624,77	6 624,77	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			6 624,77	6 624,77	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 624,77	6 624,77	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			6 624,77	6 624,77	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI			155 954,41	960,04	0,00	154 994,37
	wydatki bieżące			155 954,41	960,04	0,00	154 994,37
	wydatki jednostek budżetowych			155 954,41	960,04	0,00	154 994,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 275,10	448,73	0,00	4 826,37
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			3 830,75	285,54	0,00	3 545,21
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			287,17	67,77	0,00	219,40
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			41,67	10,41	0,00	31,26
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE			3,66	0,93	0,00	2,73

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
	PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY				
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 111,85	84,08	0,00	1 027,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 679,31	511,31	0,00	150 168,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261,86	259,29	0,00	2,57
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	166,51	166,51	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	623,94	85,51	0,00	538,43
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	42 095,85	194,22	21,87	41 923,50
	wydatki bieżące	42 095,85	194,22	21,87	41 923,50
	wydatki jednostek budżetowych	42 095,85	194,22	21,87	41 923,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 612,60	113,35	21,87	4 521,12
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 524,95	21,87	0,00	3 503,08
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148,23	12,55	0,00	135,68
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21,24	2,41	0,00	18,83
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	313,80	0,00	21,87	335,67
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	604,38	76,52	0,00	527,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 483,25	80,87	0,00	37 402,38
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	221,75	80,87	0,00	140,88
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	225 013,37	29 622,80	0,00	195 390,57
	wydatki bieżące	225 013,37	29 622,80	0,00	195 390,57
	wydatki jednostek budżetowych	225 013,37	29 622,80	0,00	195 390,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 821,45	3 124,60	0,00	6 696,85
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	555,65	152,32	0,00	403,33
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	74,35	21,32	0,00	53,03
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 858,02	2 032,38	0,00	825,64
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	29,05	22,04	0,00	7,01
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 871,29	896,54	0,00	1 974,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 191,92	26 498,20	0,00	188 693,72
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 374,07	6 792,22	0,00	581,85

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
	§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 710,41	15 416,97	0,00	4 293,44
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 898,21	3 345,61	0,00	4 552,60
	§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 172,49	943,40	0,00	229,09
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		179 235,61	38 206,67	0,00	141 028,94
	wydatki bieżące		166 815,12	32 342,02	0,00	134 473,10
	wydatki jednostek budżetowych		166 815,12	32 342,02	0,00	134 473,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 893,22	4 086,27	0,00	35 806,95
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 825,98	939,86	0,00	3 886,12
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	557,71	175,72	0,00	381,99
	§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 074,05	1 373,10	0,00	8 700,95
	§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	104,50	59,75	0,00	44,75
	§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	22 663,23	1 537,84	0,00	21 125,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126 921,90	28 255,75	0,00	98 666,15
	§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 565,53	1 974,94	0,00	590,59
	§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 222,15	16 400,04	0,00	1 822,11
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 449,67	9 077,22	0,00	6 372,45
	§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	803,55	803,55	0,00	0,00
	wydatki majątkowe		12 420,49	5 864,65	0,00	6 555,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 420,49	5 864,65	0,00	6 555,84
	§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 420,49	5 864,65	0,00	6 555,84
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		118 855,46	739,22	0,00	118 116,24
	wydatki bieżące		118 855,46	739,22	0,00	118 116,24
	wydatki jednostek budżetowych		118 855,46	739,22	0,00	118 116,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 709,64	320,82	0,00	1 388,82
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	258,82	105,81	0,00	153,01
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36,95	14,98	0,00	21,97
	§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE	5,70	0,50	0,00	5,20

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
			PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY				
		§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 094,37	199,53	0,00	894,84
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 145,82	418,40	0,00	116 727,42
		§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	732,20	418,40	0,00	313,80
852	POMOC SPOŁECZNA			13 994 289,99	94 220,20	366 000,00	14 266 069,79
	- wydatki bieżące			13 994 289,99	94 220,20	366 000,00	14 266 069,79
	wydatki jednostek budżetowych			9 897 819,12	94 220,20	366 000,00	10 169 598,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 919 075,09	0,00	258 000,00	7 177 075,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 967 581,47	94 220,20	108 000,00	2 981 361,27
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			1 671 341,40	0,00	108 000,00	1 779 341,40
	- wydatki bieżące			1 671 341,40	0,00	108 000,00	1 779 341,40
	wydatki jednostek budżetowych			1 671 341,40	0,00	108 000,00	1 779 341,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 671 341,40	0,00	108 000,00	1 779 341,40
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 671 341,40	0,00	108 000,00	1 779 341,40
	wydatki bieżące			1 671 341,40	0,00	108 000,00	1 779 341,40
	wydatki jednostek budżetowych			1 671 341,40	0,00	108 000,00	1 779 341,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 671 341,40	0,00	108 000,00	1 779 341,40
	§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 671 341,40	0,00	108 000,00	1 779 341,40
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ			71 700,00	141,90	0,00	71 558,10
	- wydatki bieżące			71 700,00	141,90	0,00	71 558,10
	wydatki jednostek budżetowych			31 700,00	141,90	0,00	31 558,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 031,90	141,90	0,00	26 890,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			40 141,90	141,90	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące			40 141,90	141,90	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych			141,90	141,90	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			141,90	141,90	0,00	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		141,90	141,90	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			5 561 013,41	0,00	208 000,00	5 769 013,41

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	5 561 013,41	0,00	208 000,00	5 769 013,41
		wydatki jednostek budżetowych	5 532 533,82	0,00	208 000,00	5 740 533,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 039 704,72	0,00	208 000,00	5 247 704,72
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	5 561 013,41	0,00	208 000,00	5 769 013,41
		wydatki bieżące	5 561 013,41	0,00	208 000,00	5 769 013,41
		wydatki jednostek budżetowych	5 532 533,82	0,00	208 000,00	5 740 533,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 039 704,72	0,00	208 000,00	5 247 704,72
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 910 846,21	0,00	150 000,00	4 060 846,21
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728 953,15	0,00	52 000,00	780 953,15
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96 320,77	0,00	6 000,00	102 320,77
		85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 034 822,71	0,00	50 000,00	1 084 822,71
		- wydatki bieżące	1 034 822,71	0,00	50 000,00	1 084 822,71
		wydatki jednostek budżetowych	1 031 822,71	0,00	50 000,00	1 081 822,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 357,19	0,00	50 000,00	817 357,19
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 034 822,71	0,00	50 000,00	1 084 822,71
		wydatki bieżące	1 034 822,71	0,00	50 000,00	1 084 822,71
		wydatki jednostek budżetowych	1 031 822,71	0,00	50 000,00	1 081 822,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 357,19	0,00	50 000,00	817 357,19
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	580 891,06	0,00	50 000,00	630 891,06
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		980 033,30	33,30	0,00	980 000,00
		- wydatki bieżące	980 033,30	33,30	0,00	980 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	33,30	33,30	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33,30	33,30	0,00	0,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	980 033,30	33,30	0,00	980 000,00
		wydatki bieżące	980 033,30	33,30	0,00	980 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	33,30	33,30	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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33,30	33,30	0,00	0,00
	§4810	REZERWY	33,30	33,30	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 594 968,63	94 045,00	0,00	1 500 923,63
		- wydatki bieżące	1 594 968,63	94 045,00	0,00	1 500 923,63
		wydatki jednostek budżetowych	1 002 970,95	94 045,00	0,00	908 925,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 238,12	94 045,00	0,00	243 193,12
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	605 000,00	37 895,00	0,00	567 105,00
		wydatki bieżące	605 000,00	37 895,00	0,00	567 105,00
		wydatki jednostek budżetowych	37 895,00	37 895,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 895,00	37 895,00	0,00	0,00
	§4810	REZERWY	37 895,00	37 895,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	602 255,02	46 304,30	0,00	555 950,72
		- wydatki bieżące	602 255,02	46 304,30	0,00	555 950,72
		wydatki jednostek budżetowych	594 255,02	46 304,30	0,00	547 950,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 078,61	46 304,30	0,00	384 774,31
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	602 255,02	46 304,30	0,00	555 950,72
		- wydatki bieżące	602 255,02	46 304,30	0,00	555 950,72
		wydatki jednostek budżetowych	594 255,02	46 304,30	0,00	547 950,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 078,61	46 304,30	0,00	384 774,31
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	47 617,54	15 304,30	0,00	32 313,24
		wydatki bieżące	47 617,54	15 304,30	0,00	32 313,24
		wydatki jednostek budżetowych	39 617,54	15 304,30	0,00	24 313,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 617,54	15 304,30	0,00	24 313,24
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 320,00	10 304,30	0,00	16 015,70

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§4810	REZERWY	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
			KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	35 000,00	31 000,00	0,00	4 000,00
			wydatki bieżące	35 000,00	31 000,00	0,00	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	31 000,00	0,00	4 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	31 000,00	0,00	4 000,00
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA			5 544 603,65	35 226,56	279 288,32	5 788 665,41
	- wydatki bieżące			5 369 603,65	35 226,56	279 288,32	5 613 665,41
	wydatki jednostek budżetowych			5 368 403,65	35 226,56	279 288,32	5 612 465,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 165 412,30	28 661,75	182 511,75	4 319 262,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 202 491,35	6 564,81	96 776,57	1 292 703,11
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			574 786,29	0,00	18 670,26	593 456,55
	- wydatki bieżące			574 786,29	0,00	18 670,26	593 456,55
	wydatki jednostek budżetowych			574 786,29	0,00	18 670,26	593 456,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			255 511,83	0,00	18 650,00	274 161,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			319 274,46	0,00	20,26	319 294,72
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			284 224,58	0,00	18 650,00	302 874,58
	wydatki bieżące			284 224,58	0,00	18 650,00	302 874,58
	wydatki jednostek budżetowych			284 224,58	0,00	18 650,00	302 874,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			255 511,83	0,00	18 650,00	274 161,83
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		195 840,40	0,00	17 000,00	212 840,40
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		37 461,23	0,00	1 650,00	39 111,23
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			290 561,71	0,00	20,26	290 581,97
	wydatki bieżące			290 561,71	0,00	20,26	290 581,97
	wydatki jednostek budżetowych			290 561,71	0,00	20,26	290 581,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			290 561,71	0,00	20,26	290 581,97

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
		§4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10,34	0,00	20,26	30,60
	85504	WSPIERANIE RODZINY		309 087,40	0,00	24 700,00	333 787,40
		- wydatki bieżące		309 087,40	0,00	24 700,00	333 787,40
		wydatki jednostek budżetowych		309 087,40	0,00	24 700,00	333 787,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		297 193,80	0,00	24 700,00	321 893,80
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		309 087,40	0,00	24 700,00	333 787,40
		wydatki bieżące		309 087,40	0,00	24 700,00	333 787,40
		wydatki jednostek budżetowych		309 087,40	0,00	24 700,00	333 787,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		297 193,80	0,00	24 700,00	321 893,80
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	229 802,24	0,00	21 500,00	251 302,24
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 922,23	0,00	3 200,00	46 122,23
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		1 445 747,56	29 226,56	235 918,06	1 652 439,06
		- wydatki bieżące		1 445 747,56	29 226,56	235 918,06	1 652 439,06
		wydatki jednostek budżetowych		1 445 747,56	29 226,56	235 918,06	1 652 439,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 102 852,75	28 661,75	139 161,75	1 213 352,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		342 894,81	564,81	96 756,31	439 086,31
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH		1 445 747,56	29 226,56	235 918,06	1 652 439,06
		wydatki bieżące		1 445 747,56	29 226,56	235 918,06	1 652 439,06
		wydatki jednostek budżetowych		1 445 747,56	29 226,56	235 918,06	1 652 439,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 102 852,75	28 661,75	139 161,75	1 213 352,75
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	914 937,00	0,00	101 500,00	1 016 437,00
		§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 991,79	23 991,79	23 991,79	23 991,79
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 406,00	0,00	8 000,00	148 406,00
		§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 131,38	4 131,38	4 131,38	4 131,38
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	17 336,00	0,00	1 000,00	18 336,00

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	
			NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
		§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	538,58	538,58	538,58	538,58	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			342 894,81	564,81	96 756,31	439 086,31
		§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	0,00	4 650,00	9 650,00	
		§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	564,81	564,81	564,81	564,81	
		§4260	ZAKUP ENERGII	31 000,00	0,00	75 500,00	106 500,00	
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00	
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	8 041,50	8 041,50	
		85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			186 100,00	6 000,00	0,00	180 100,00
		- wydatki bieżące			11 100,00	6 000,00	0,00	5 100,00
		wydatki jednostek budżetowych			11 100,00	6 000,00	0,00	5 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 100,00	6 000,00	0,00	5 100,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
§4260		ZAKUP ENERGII	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			49 411 338,09	265 603,44	68 500,00	49 214 234,65	
		- wydatki bieżące			37 786 177,75	14 600,00	68 500,00	37 840 077,75
		wydatki jednostek budżetowych			37 668 177,75	14 600,00	68 500,00	37 722 077,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 074 966,04	0,00	13 500,00	1 088 466,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 183 568,73	14 600,00	55 000,00	35 223 968,73
		- wydatki majątkowe			11 625 160,34	251 003,44	0,00	11 374 156,90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 931 660,34	251 003,44	0,00	8 680 656,90
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			20 095 411,96	0,00	13 500,00	20 108 911,96	
		- wydatki bieżące			20 095 411,96	0,00	13 500,00	20 108 911,96
		wydatki jednostek budżetowych			20 095 411,96	0,00	13 500,00	20 108 911,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 042 896,04	0,00	13 500,00	1 056 396,04
		DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA			1 130 130,00	0,00	13 500,00	1 143 630,00

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
	CHEŁM				
	wydatki bieżące	1 130 130,00	0,00	13 500,00	1 143 630,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 130 130,00	0,00	13 500,00	1 143 630,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 896,04	0,00	13 500,00	1 056 396,04
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	817 746,18	0,00	5 000,00	822 746,18
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144 000,00	0,00	8 500,00	152 500,00
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	193 600,00	50 000,00	0,00	143 600,00
	- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	193 600,00	50 000,00	0,00	143 600,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	55 115,00	14 600,00	0,00	40 515,00
	- wydatki bieżące	55 115,00	14 600,00	0,00	40 515,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 115,00	14 600,00	0,00	40 515,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 115,00	14 600,00	0,00	40 515,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	55 115,00	14 600,00	0,00	40 515,00
	wydatki bieżące	55 115,00	14 600,00	0,00	40 515,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 115,00	14 600,00	0,00	40 515,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 115,00	14 600,00	0,00	40 515,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 115,00	14 600,00	0,00	40 515,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 780 056,12	201 003,44	55 000,00	17 634 052,68
	- wydatki bieżące	11 079 895,78	0,00	55 000,00	11 134 895,78
	wydatki jednostek budżetowych	10 961 895,78	0,00	55 000,00	11 016 895,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 929 825,78	0,00	55 000,00	10 984 825,78
	- wydatki majątkowe	6 700 160,34	201 003,44	0,00	6 499 156,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 006 660,34	201 003,44	0,00	3 805 656,90
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 043 909,29	0,00	55 000,00	15 098 909,29
	wydatki bieżące	10 898 909,29	0,00	55 000,00	10 953 909,29
	wydatki jednostek budżetowych	10 880 909,29	0,00	55 000,00	10 935 909,29

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 879 859,29	0,00	55 000,00	10 934 859,29
	§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	9 488 500,00	0,00	55 000,00	9 543 500,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 736 146,83	201 003,44	0,00	2 535 143,39
		wydatki majątkowe	2 555 160,34	201 003,44	0,00	2 354 156,90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 555 160,34	201 003,44	0,00	2 354 156,90
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	521 003,44	201 003,44	0,00	320 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 881 318,15	1 519 416,91	0,00	4 361 901,24
		- wydatki bieżące	449 044,24	83 542,60	0,00	365 501,64
		wydatki jednostek budżetowych	355 053,74	83 542,60	0,00	271 511,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 164,46	27 864,46	0,00	18 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 754,28	55 678,14	0,00	179 076,14
		- wydatki majątkowe	5 432 273,91	1 435 874,31	0,00	3 996 399,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 432 273,91	1 435 874,31	0,00	3 996 399,60
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 051 000,00	6 009,50	0,00	4 044 990,50
		- wydatki bieżące	70 000,00	6 009,50	0,00	63 990,50
		wydatki jednostek budżetowych	26 009,50	6 009,50	0,00	20 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 009,50	6 009,50	0,00	20 000,00
		KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	6 009,50	0,00	43 990,50
		wydatki bieżące	50 000,00	6 009,50	0,00	43 990,50
		wydatki jednostek budżetowych	6 009,50	6 009,50	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 009,50	6 009,50	0,00	0,00
	§4810	REZERWY	6 009,50	6 009,50	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 780 318,15	1 513 407,41	0,00	266 910,74
		- wydatki bieżące	329 044,24	77 533,10	0,00	251 511,14
		wydatki jednostek budżetowych	329 044,24	77 533,10	0,00	251 511,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 164,46	27 864,46	0,00	18 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 744,78	49 668,64	0,00	159 076,14
		- wydatki majątkowe	1 451 273,91	1 435 874,31	0,00	15 399,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 273,91	1 435 874,31	0,00	15 399,60

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
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 524 202,21	1 508 802,61	0,00	15 399,60
	wydatki bieżące	72 928,30	72 928,30	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 928,30	72 928,30	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 864,46	27 864,46	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 268,15	23 268,15	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 999,79	3 999,79	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	570,08	570,08	0,00	0,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	26,44	26,44	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 063,84	45 063,84	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 677,45	2 677,45	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00
§4269	ZAKUP ENERGII	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 291,84	34 291,84	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 303,55	1 303,55	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	343,00	343,00	0,00	0,00
§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	302,00	302,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	115,00	115,00	0,00	0,00
§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	101,00	101,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 451 273,91	1 435 874,31	0,00	15 399,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 273,91	1 435 874,31	0,00	15 399,60
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	778 280,38	762 880,78	0,00	15 399,60
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	672 993,53	672 993,53	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 604,80	4 604,80	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 604,80	4 604,80	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 604,80	4 604,80	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 604,80	4 604,80	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	4 604,80	4 604,80	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	34 363 435,45	1 956 226,50	573 000,00	32 980 208,95
	- wydatki bieżące	14 248 100,34	96 269,34	573 000,00	14 724 831,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	13 579 950,63	96 269,34	573 000,00	14 056 681,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 966 836,68</i>	<i>56 800,00</i>	<i>348 000,00</i>	<i>5 258 036,68</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 608 412,87</i>	<i>39 469,34</i>	<i>225 000,00</i>	<i>8 793 943,53</i>
	- wydatki majątkowe	20 115 335,11	1 859 957,16	0,00	18 255 377,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 286 848,11	1 859 957,16	0,00	15 426 890,95
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 366 131,00	0,00	573 000,00	7 939 131,00
	- wydatki bieżące	7 337 231,00	0,00	573 000,00	7 910 231,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 322 681,29	0,00	573 000,00	7 895 681,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 908 036,68</i>	<i>0,00</i>	<i>348 000,00</i>	<i>5 256 036,68</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 409 943,53</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>2 634 943,53</i>
	KANCELARIA PREZYDENTA/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	7 366 131,00	0,00	573 000,00	7 939 131,00
	wydatki bieżące	7 337 231,00	0,00	573 000,00	7 910 231,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 322 681,29	0,00	573 000,00	7 895 681,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 908 036,68</i>	<i>0,00</i>	<i>348 000,00</i>	<i>5 256 036,68</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 779 560,00	0,00	300 000,00	4 079 560,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	725 790,00	0,00	48 000,00	773 790,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 409 943,53</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>2 634 943,53</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	912 152,00	0,00	225 000,00	1 137 152,00
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 046 496,34	1 956 226,50	0,00	10 090 269,84
	- wydatki bieżące	6 248 269,34	96 269,34	0,00	6 152 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 248 269,34	96 269,34	0,00	6 152 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>56 800,00</i>	<i>56 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 191 469,34</i>	<i>39 469,34</i>	<i>0,00</i>	<i>6 152 000,00</i>
	- wydatki majątkowe	5 798 227,00	1 859 957,16	0,00	3 938 269,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 969 740,00	1 859 957,16	0,00	1 109 782,84
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 969 740,00	1 859 957,16	0,00	1 109 782,84
	wydatki majątkowe	2 969 740,00	1 859 957,16	0,00	1 109 782,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 969 740,00	1 859 957,16	0,00	1 109 782,84
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	169 740,00	9 957,16	0,00	159 782,84
§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE	2 800 000,00	1 850 000,00	0,00	950 000,00

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
			ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH				
			DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	96 269,34	96 269,34	0,00	0,00
			wydatki bieżące	96 269,34	96 269,34	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	96 269,34	96 269,34	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 469,34	39 469,34	0,00	0,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	39 469,34	39 469,34	0,00	0,00
			środki z funduszy celowych	114 343 321,42	0,00	92 426,72	114 435 748,14
			- wydatki bieżące	3 767 737,08	0,00	92 426,72	3 860 163,80
			wydatki jednostek budżetowych	3 767 737,08	0,00	92 426,72	3 860 163,80
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 741,48	0,00	82 826,72	3 418 568,20
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 456,60	0,00	9 600,00	145 056,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 894,40	0,00	9 600,00	63 494,40
			- wydatki bieżące	53 894,40	0,00	9 600,00	63 494,40
			wydatki jednostek budżetowych	53 894,40	0,00	9 600,00	63 494,40
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 894,40	0,00	9 600,00	63 494,40
			80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	46 886,40	0,00	9 600,00	56 486,40
			- wydatki bieżące	46 886,40	0,00	9 600,00	56 486,40
			wydatki jednostek budżetowych	46 886,40	0,00	9 600,00	56 486,40
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 886,40	0,00	9 600,00	56 486,40
			DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	46 886,40	0,00	9 600,00	56 486,40
			wydatki bieżące	46 886,40	0,00	9 600,00	56 486,40
			wydatki jednostek budżetowych	46 886,40	0,00	9 600,00	56 486,40
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 886,40	0,00	9 600,00	56 486,40
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	46 886,40	0,00	9 600,00	56 486,40
855			RODZINA	600 000,00	0,00	82 826,72	682 826,72
			- wydatki bieżące	60 000,00	0,00	82 826,72	142 826,72

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
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	82 826,72	142 826,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	82 826,72	82 826,72
	85504 WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	82 826,72	82 826,72
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	82 826,72	82 826,72
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	82 826,72	82 826,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	82 826,72	82 826,72
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	82 826,72	82 826,72
	wydatki bieżące	0,00	0,00	82 826,72	82 826,72
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	82 826,72	82 826,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	82 826,72	82 826,72
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	82 826,72	82 826,72
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		37 774 900,11	3 587 356,85	138 369,82	34 325 913,08
- wydatki bieżące		5 273 009,48	881 132,93	138 369,82	4 530 246,37
wydatki jednostek budżetowych		5 273 009,48	881 132,93	138 369,82	4 530 246,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 425 236,84	333 451,10	135 703,43	1 227 489,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 847 772,64	547 681,83	2 666,39	3 302 757,20
- wydatki majątkowe		32 501 890,63	2 706 223,92	0,00	29 795 666,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 501 890,63	2 706 223,92	0,00	29 795 666,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 819 152,13	671 220,89	396,38	1 148 327,62
	- wydatki bieżące	1 645 063,49	608 876,41	396,38	1 036 583,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 645 063,49	608 876,41	396,38	1 036 583,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 353,72	85 550,50	396,37	686 199,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873 709,77	523 325,91	0,01	350 383,87
	- wydatki majątkowe	174 088,64	62 344,48	0,00	111 744,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 088,64	62 344,48	0,00	111 744,16
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 761 858,13	671 220,89	396,38	1 091 033,62
	- wydatki bieżące	1 587 769,49	608 876,41	396,38	979 289,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 769,49	608 876,41	396,38	979 289,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 353,72	85 550,50	396,37	686 199,59
	wydatki związane z realizacją ich	816 415,77	523 325,91	0,01	293 089,87

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>				
	- wydatki majątkowe	174 088,64	62 344,48	0,00	111 744,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 088,64	62 344,48	0,00	111 744,16
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	70 742,83	17 199,59	0,00	53 543,24
	wydatki bieżące	70 742,83	17 199,59	0,00	53 543,24
	wydatki jednostek budżetowych	70 742,83	17 199,59	0,00	53 543,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 674,55	7 934,51	0,00	43 740,04
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 707,02	5 182,17	0,00	20 524,85
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 203,73	1 228,36	0,00	3 975,37
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	741,66	175,02	0,00	566,64
	§4717 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	66,34	16,89	0,00	49,45
	§4797 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	19 955,80	1 332,07	0,00	18 623,73
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 068,28</i>	<i>9 265,08</i>	<i>0,00</i>	<i>9 803,20</i>
	§4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 744,92	4 698,29	0,00	46,63
	§4247 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 017,30	3 017,30	0,00	0,00
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 306,06	1 549,49	0,00	9 756,57
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	48 623,40	3 519,59	396,37	45 500,18
	wydatki bieżące	48 623,40	3 519,59	396,37	45 500,18
	wydatki jednostek budżetowych	48 623,40	3 519,59	396,37	45 500,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 866,65	2 054,13	396,37	38 208,89
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 157,87	396,39	0,00	19 761,48
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 686,07	227,38	0,00	2 458,69
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	384,85	43,72	0,00	341,13
	§4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 686,20	0,00	396,37	6 082,57
	§4797 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 951,66	1 386,64	0,00	9 565,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 756,75</i>	<i>1 465,46</i>	<i>0,00</i>	<i>7 291,29</i>
	§4247 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 018,25	1 465,46	0,00	2 552,79

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 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	92 627,00	12 588,96	0,00	80 038,04
	wydatki bieżące	92 627,00	12 588,96	0,00	80 038,04
	wydatki jednostek budżetowych	92 627,00	12 588,96	0,00	80 038,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 627,00	12 588,96	0,00	80 038,04
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 799,90	3 155,35	0,00	644,55
§4221	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	500,00	0,00	0,00
§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	500,00	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 352,80	6 117,95	0,00	25 234,85
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	21 401,10	711,72	0,00	20 689,38
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35 073,20	1 603,94	0,00	33 469,26
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	391 272,87	260 671,40	0,00	130 601,47
	wydatki bieżące	391 272,87	260 671,40	0,00	130 601,47
	wydatki jednostek budżetowych	391 272,87	260 671,40	0,00	130 601,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 118,55	27 495,48	0,00	45 623,07
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 889,51	1 340,16	0,00	3 549,35
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	654,22	187,62	0,00	466,60
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 149,78	17 884,42	0,00	7 265,36
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	255,66	193,89	0,00	61,77
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 266,47	7 889,39	0,00	17 377,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 154,32	233 175,92	0,00	84 978,40
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 889,53	59 769,38	0,00	5 120,15
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	173 445,49	135 664,55	0,00	37 780,94
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 501,79	29 440,39	0,00	40 061,40
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 317,51	8 301,60	0,00	2 015,91
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 098 951,68	363 853,11	0,01	735 098,58
	wydatki bieżące	924 863,04	301 508,63	0,01	623 354,42
	wydatki jednostek budżetowych	924 863,04	301 508,63	0,01	623 354,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 321,42	42 259,74	0,00	518 061,68

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 535,63	7 840,81	0,00	58 694,82
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 265,20	1 423,01	0,00	5 842,19
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	132 587,30	14 781,49	0,00	117 805,81
	§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 073,25	457,67	0,00	615,58
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	335 914,01	17 756,76	0,00	318 157,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		364 541,62	259 248,89	0,01	105 292,74
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 010,59	30 396,67	0,00	5 613,92
	§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	150 837,19	119 779,37	0,01	31 057,83
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	163 997,39	95 376,40	0,00	68 620,99
	§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 696,45	13 696,45	0,00	0,00
	wydatki majątkowe		174 088,64	62 344,48	0,00	111 744,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		174 088,64	62 344,48	0,00	111 744,16
	§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	174 088,64	62 344,48	0,00	111 744,16
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		44 238,82	13 388,24	0,00	30 850,58
	wydatki bieżące		44 238,82	13 388,24	0,00	30 850,58
	wydatki jednostek budżetowych		44 238,82	13 388,24	0,00	30 850,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 971,02	5 806,64	0,00	25 164,38
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 688,42	1 915,83	0,00	2 772,59
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	669,34	272,13	0,00	397,21
	§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	103,22	9,02	0,00	94,20
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	19 823,84	3 609,66	0,00	16 214,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 267,80	7 581,60	0,00	5 686,20
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 267,80	7 581,60	0,00	5 686,20
855	RODZINA	1 475 945,44	137 973,44	137 973,44	1 475 945,44	
	- wydatki bieżące	137 973,44	137 973,44	137 973,44	137 973,44	
	wydatki jednostek budżetowych	137 973,44	137 973,44	137 973,44	137 973,44	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 307,06	135 307,06	135 307,06	135 307,06	

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	2 666,38	2 666,38	2 666,38	2 666,38
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 475 945,44	137 973,44	137 973,44	1 475 945,44
	- wydatki bieżące	137 973,44	137 973,44	137 973,44	137 973,44
	wydatki jednostek budżetowych	137 973,44	137 973,44	137 973,44	137 973,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 307,06	135 307,06	135 307,06	135 307,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 666,38	2 666,38	2 666,38	2 666,38
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	137 973,44	137 973,44	137 973,44	137 973,44
	wydatki bieżące	137 973,44	137 973,44	137 973,44	137 973,44
	wydatki jednostek budżetowych	137 973,44	137 973,44	137 973,44	137 973,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 307,06	135 307,06	135 307,06	135 307,06
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	113 261,01	113 261,01	113 261,01	113 261,01
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 503,53	19 503,53	19 503,53	19 503,53
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 542,52	2 542,52	2 542,52	2 542,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 666,38	2 666,38	2 666,38	2 666,38
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 666,38	2 666,38	2 666,38	2 666,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 778 162,52	2 778 162,52	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	134 283,08	134 283,08	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	134 283,08	134 283,08	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 593,54	112 593,54	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 689,54	21 689,54	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 643 879,44	2 643 879,44	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 643 879,44	2 643 879,44	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 778 162,52	2 778 162,52	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	134 283,08	134 283,08	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	134 283,08	134 283,08	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 593,54	112 593,54	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 689,54	21 689,54	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 643 879,44	2 643 879,44	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 643 879,44	2 643 879,44	0,00	0,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 778 162,52	2 778 162,52	0,00	0,00
		wydatki bieżące	134 283,08	134 283,08	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	134 283,08	134 283,08	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 593,54	112 593,54	0,00	0,00
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	94 020,77	94 020,77	0,00	0,00
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 162,36	16 162,36	0,00	0,00
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 303,56	2 303,56	0,00	0,00
	§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	106,85	106,85	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 689,54	21 689,54	0,00	0,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 518,00	10 518,00	0,00	0,00
	§4267	ZAKUP ENERGII	7 595,00	7 595,00	0,00	0,00
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 989,54	1 989,54	0,00	0,00
	§4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
	§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	399,00	399,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	2 643 879,44	2 643 879,44	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 643 879,44	2 643 879,44	0,00	0,00
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 643 879,44	2 643 879,44	0,00	0,00
Wydatki powiatu			473 429 758,24	10 996 066,58	1 781 138,49	464 214 830,15
- wydatki bieżące			213 669 837,17	5 387 342,09	1 070 138,49	209 352 633,57
wydatki jednostek budżetowych			162 121 798,56	5 088 205,05	197 802,77	157 231 396,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			127 954 704,84	1 030 392,46	72 900,00	126 997 212,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32 193 464,36	4 057 812,59	124 902,77	28 260 554,54
dotacje na zadania bieżące			46 414 988,64	198 960,00	732 272,34	46 948 300,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 133 049,97	100 177,04	140 063,38	5 172 936,31
- wydatki majątkowe			259 759 921,07	5 608 724,49	711 000,00	254 862 196,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne			259 759 921,07	5 608 724,49	711 000,00	254 862 196,58
wydatki na zadania własne			415 948 594,78	4 395 543,88	1 671 008,97	413 224 059,87
- wydatki bieżące			172 783 283,11	806 391,13	960 008,97	172 936 900,95

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		127 764 113,70	763 178,49	88 162,23	127 089 097,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		106 846 934,95	233 014,95	72 900,00	106 686 820,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		19 224 435,04	530 163,54	15 262,23	18 709 533,73
dotacje na zadania bieżące		42 810 943,51	0,00	732 272,34	43 543 215,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 208 225,90	43 212,64	139 574,40	2 304 587,66
- wydatki majątkowe		243 165 311,67	3 589 152,75	711 000,00	240 287 158,92
inwestycje i zakupy inwestycyjne		243 165 311,67	3 589 152,75	711 000,00	240 287 158,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 368 401,13	743 000,00	711 000,00	234 336 401,13
- wydatki bieżące		1 953 181,94	32 000,00	0,00	1 921 181,94
wydatki jednostek budżetowych		1 953 181,94	32 000,00	0,00	1 921 181,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		726 234,22	32 000,00	0,00	694 234,22
- wydatki majątkowe		232 415 219,19	711 000,00	711 000,00	232 415 219,19
inwestycje i zakupy inwestycyjne		232 415 219,19	711 000,00	711 000,00	232 415 219,19
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	234 061 798,85	743 000,00	711 000,00	234 029 798,85
- wydatki bieżące		1 646 579,66	32 000,00	0,00	1 614 579,66
wydatki jednostek budżetowych		1 646 579,66	32 000,00	0,00	1 614 579,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		419 631,94	32 000,00	0,00	387 631,94
- wydatki majątkowe		232 415 219,19	711 000,00	711 000,00	232 415 219,19
inwestycje i zakupy inwestycyjne		232 415 219,19	711 000,00	711 000,00	232 415 219,19
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 311 947,72	32 000,00	0,00	1 279 947,72
wydatki bieżące		1 311 947,72	32 000,00	0,00	1 279 947,72
wydatki jednostek budżetowych		1 311 947,72	32 000,00	0,00	1 279 947,72
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		260 000,00	32 000,00	0,00	228 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	232 749 851,13	711 000,00	711 000,00	232 749 851,13
wydatki majątkowe		232 415 219,19	711 000,00	711 000,00	232 415 219,19
inwestycje i zakupy inwestycyjne		232 415 219,19	711 000,00	711 000,00	232 415 219,19
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 415 219,19	711 000,00	711 000,00	36 415 219,19

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	892 093,89	10 000,00	0,00	882 093,89
	- wydatki bieżące	857 400,00	10 000,00	0,00	847 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	857 400,00	10 000,00	0,00	847 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 400,00	10 000,00	0,00	847 400,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	878 793,89	10 000,00	0,00	868 793,89
	- wydatki bieżące	844 100,00	10 000,00	0,00	834 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	844 100,00	10 000,00	0,00	834 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 100,00	10 000,00	0,00	834 100,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	844 100,00	10 000,00	0,00	834 100,00
	wydatki bieżące	844 100,00	10 000,00	0,00	834 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	844 100,00	10 000,00	0,00	834 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 100,00	10 000,00	0,00	834 100,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	652 000,00	6 000,00	0,00	646 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	191 200,00	4 000,00	0,00	187 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 870 105,18	3 632 069,08	215 262,23	130 453 298,33
	- wydatki bieżące	124 251 146,18	753 916,33	215 262,23	123 712 492,08
	wydatki jednostek budżetowych	95 628 425,90	710 703,69	15 262,23	94 932 984,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 486 323,61	233 014,95	0,00	83 253 308,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 788 753,29	477 688,74	15 262,23	11 326 326,78
	dotacje na zadania bieżące	28 204 001,29	0,00	200 000,00	28 404 001,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 718,99	43 212,64	0,00	375 506,35
	- wydatki majątkowe	9 618 959,00	2 878 152,75	0,00	6 740 806,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 618 959,00	2 878 152,75	0,00	6 740 806,25
80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 569 818,88	0,00	200 000,00	2 769 818,88
	- wydatki bieżące	2 569 818,88	0,00	200 000,00	2 769 818,88
	dotacje na zadania bieżące	2 569 818,88	0,00	200 000,00	2 769 818,88
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 569 818,88	0,00	200 000,00	2 769 818,88
	wydatki bieżące	2 569 818,88	0,00	200 000,00	2 769 818,88
	dotacje na zadania bieżące	2 569 818,88	0,00	200 000,00	2 769 818,88
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 569 818,88	0,00	200 000,00	2 769 818,88

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	35 382 309,04	2 747 595,00	0,00	32 634 714,04
	- wydatki majątkowe	6 491 736,41	2 747 595,00	0,00	3 744 141,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 491 736,41	2 747 595,00	0,00	3 744 141,41
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 491 736,41	2 747 595,00	0,00	3 744 141,41
	wydatki majątkowe	6 491 736,41	2 747 595,00	0,00	3 744 141,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 491 736,41	2 747 595,00	0,00	3 744 141,41
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 491 736,41	2 747 595,00	0,00	3 744 141,41
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	251 343,00	60 000,00	0,00	191 343,00
	- wydatki bieżące	251 343,00	60 000,00	0,00	191 343,00
	wydatki jednostek budżetowych	251 343,00	60 000,00	0,00	191 343,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>251 343,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191 343,00</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	82 643,00	60 000,00	0,00	22 643,00
	wydatki bieżące	82 643,00	60 000,00	0,00	22 643,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 643,00	60 000,00	0,00	22 643,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>82 643,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 643,00</i>
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	82 643,00	60 000,00	0,00	22 643,00
	80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	3 265 678,97	252 279,33	7 814,78	3 021 214,42
	- wydatki bieżące	240 678,97	207 314,33	7 814,78	41 179,42
	wydatki jednostek budżetowych	240 678,97	207 314,33	7 814,78	41 179,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 678,97</i>	<i>207 314,33</i>	<i>7 814,78</i>	<i>41 179,42</i>
	- wydatki majątkowe	3 025 000,00	44 965,00	0,00	2 980 035,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 025 000,00	44 965,00	0,00	2 980 035,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	252 279,33	252 279,33	7 814,78	7 814,78
	wydatki bieżące	207 314,33	207 314,33	7 814,78	7 814,78
	wydatki jednostek budżetowych	207 314,33	207 314,33	7 814,78	7 814,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>207 314,33</i>	<i>207 314,33</i>	<i>7 814,78</i>	<i>7 814,78</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	7 814,78	7 814,78

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		207 314,33	207 314,33	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		44 965,00	44 965,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 965,00	44 965,00	0,00	0,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		44 965,00	44 965,00	0,00	0,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 415 416,67	572 194,75	7 447,45	1 850 669,37
		- wydatki bieżące		2 313 194,08	486 602,00	7 447,45	1 834 039,53
		wydatki jednostek budżetowych		2 067 969,31	443 389,36	7 447,45	1 632 027,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		495 783,61	233 014,95	0,00	262 768,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 440 335,70	210 374,41	7 447,45	1 237 408,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 046,99	43 212,64	0,00	186 834,35
		- wydatki majątkowe		102 222,59	85 592,75	0,00	16 629,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		102 222,59	85 592,75	0,00	16 629,84
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO			2 727,77	2 624,66	0,00	103,11
		wydatki bieżące		2 727,77	2 624,66	0,00	103,11
		wydatki jednostek budżetowych		2 727,77	2 624,66	0,00	103,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 727,77	2 624,66	0,00	103,11
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		246,23	231,12	0,00	15,11
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		35,30	34,80	0,00	0,50
	§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		988,89	988,89	0,00	0,00
	§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		17,39	17,39	0,00	0,00
	§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		1 439,96	1 352,46	0,00	87,50
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			436 579,12	382 964,44	0,00	53 614,68
		wydatki bieżące		363 328,56	310 738,88	0,00	52 589,68
		wydatki jednostek budżetowych		348 150,78	310 738,88	0,00	37 411,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 703,65	170 751,20	0,00	36 952,45
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		173 337,97	142 335,87	0,00	31 002,10
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		29 796,85	24 598,74	0,00	5 198,11
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ		4 246,84	3 494,60	0,00	752,24

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
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	125,00	125,00	0,00	0,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	196,99	196,99	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 447,13	139 987,68	0,00	459,45
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 655,54	58 655,54	0,00	0,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 025,28	26 025,28	0,00	0,00
§4269	ZAKUP ENERGII	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 866,31	28 406,86	0,00	459,45
§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	73 250,56	72 225,56	0,00	1 025,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 250,56	72 225,56	0,00	1 025,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 250,56	72 225,56	0,00	1 025,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 788,89	777,38	0,00	1 011,51
	wydatki bieżące	1 788,89	777,38	0,00	1 011,51
	wydatki jednostek budżetowych	1 788,89	777,38	0,00	1 011,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788,89	777,38	0,00	1 011,51
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	253,31	107,58	0,00	145,73
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36,31	24,68	0,00	11,63
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17,89	15,96	0,00	1,93
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 481,38	629,16	0,00	852,22
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	481 422,00	43 089,67	0,00	438 332,33
	wydatki bieżące	481 422,00	43 089,67	0,00	438 332,33
	wydatki jednostek budżetowych	306 708,00	3 089,67	0,00	303 618,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 508,00	3 089,67	0,00	17 418,33
§4269	ZAKUP ENERGII	3 089,67	3 089,67	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 714,00	40 000,00	0,00	134 714,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	141 128,00	40 000,00	0,00	101 128,00

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 BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	176 696,50	18 816,06	5 844,26	163 724,70
	wydatki bieżące	160 916,64	18 363,26	5 844,26	148 397,64
	wydatki jednostek budżetowych	155 042,60	17 717,78	5 844,26	143 169,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 416,35	5 216,00	0,00	8 200,35
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 154,77	45,73	0,00	6 109,04
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 443,42	345,93	0,00	1 097,49
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	206,80	53,61	0,00	153,19
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 232,64	2 982,64	0,00	250,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	92,32	28,38	0,00	63,94
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 286,40	1 759,71	0,00	526,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 626,25	12 501,78	5 844,26	134 968,73
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 240,90	87,68	0,00	4 153,22
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 443,52	2 813,66	0,00	7 629,86
§4269	ZAKUP ENERGII	23 335,99	9 465,28	0,00	13 870,71
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 696,18	0,00	5 844,26	14 540,44
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	306,66	135,16	0,00	171,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 874,04	645,48	0,00	5 228,56
§3039	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 874,04	645,48	0,00	5 228,56
	wydatki majątkowe	15 779,86	452,80	0,00	15 327,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 779,86	452,80	0,00	15 327,06
§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 779,86	452,80	0,00	15 327,06
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	183 542,50	26 588,65	0,00	156 953,85
	wydatki bieżące	183 542,50	26 588,65	0,00	156 953,85
	wydatki jednostek budżetowych	168 436,63	26 588,65	0,00	141 847,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	2 652,61	0,00	2 847,39
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	1 593,02	0,00	406,98
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	111,11	52,88	0,00	58,23

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	55,56	49,40	0,00	6,16
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 333,33	957,31	0,00	2 376,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 936,63	23 936,04	0,00	139 000,59
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 371,27	23 936,04	0,00	42 435,23
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		113 283,18	1 775,23	213,43	111 721,38
	wydatki bieżące	113 283,18	1 775,23	213,43	111 721,38
	wydatki jednostek budżetowych	104 011,76	1 775,23	213,43	102 449,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750,27	514,29	0,00	4 235,98
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	194,00	49,51	0,00	144,49
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81,47	8,62	0,00	72,85
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11,61	1,23	0,00	10,38
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 183,26	414,85	0,00	3 768,41
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4,42	2,21	0,00	2,21
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	275,51	37,87	0,00	237,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 261,49	1 260,94	213,43	98 213,98
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	510,20	0,00	213,43	723,63
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 157,38	1 260,94	0,00	16 896,44
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		239 784,71	29 238,08	0,00	210 546,63
	wydatki bieżące	226 592,54	16 323,69	0,00	210 268,85
	wydatki jednostek budżetowych	214 928,12	16 323,69	0,00	198 604,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 347,76	507,48	0,00	18 840,28
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 915,00	15,67	0,00	1 899,33
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81,33	0,20	0,00	81,13
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 667,42	491,61	0,00	7 175,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 580,36	15 816,21	0,00	179 764,15
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 653,56	4 907,02	0,00	4 746,54

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
	§4249 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	44 930,64	10 820,33	0,00	34 110,31
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 357,16	88,86	0,00	9 268,30
	wydatki majątkowe	13 192,17	12 914,39	0,00	277,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 192,17	12 914,39	0,00	277,78
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 192,17	12 914,39	0,00	277,78
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	356 003,40	58 105,46	0,00	297 897,94
	wydatki bieżące	356 003,40	58 105,46	0,00	297 897,94
	wydatki jednostek budżetowych	342 586,16	55 538,30	0,00	287 047,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 572,32	44 273,11	0,00	10 299,21
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 378,45	6 690,08	0,00	688,37
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 008,54	936,82	0,00	71,72
	§4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 196,65	15 113,42	0,00	4 083,23
	§4799 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	23 726,21	21 532,79	0,00	2 193,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 013,84	11 265,19	0,00	276 748,65
	§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 320,37	3 768,79	0,00	1 551,58
	§4249 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	56 041,66	6 247,45	0,00	49 794,21
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 286,06	32,59	0,00	5 253,47
	§4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	80,00	80,00	0,00	0,00
	§4439 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	191,65	61,37	0,00	130,28
	§4709 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 186,10	1 074,99	0,00	111,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 417,24	2 567,16	0,00	10 850,08
	§3039 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 417,24	2 567,16	0,00	10 850,08
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	90 110,57	8 215,12	1 389,76	83 285,21
	wydatki bieżące	90 110,57	8 215,12	1 389,76	83 285,21
	wydatki jednostek budżetowych	90 110,57	8 215,12	1 389,76	83 285,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 321,92	5 698,22	0,00	19 623,70
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	322,00	212,84	0,00	109,16
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 074,48	636,70	0,00	2 437,78

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	232,56	75,88	0,00	156,68
		§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 398,66	2 903,97	0,00	14 494,69
		§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	37,22	33,92	0,00	3,30
		§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 257,00	1 834,91	0,00	2 422,09
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 788,65	2 516,90	1 389,76	63 661,51
		§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	262,20	0,00	1 389,76	1 651,96
		§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	287,07	136,22	0,00	150,85
		§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 369,38	2 380,68	0,00	988,70
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			571 647,03	8 574,80	0,00	563 072,23
	- wydatki bieżące			492 730,40	8 574,80	0,00	484 155,60
	wydatki jednostek budżetowych			46 305,20	8 574,80	0,00	37 730,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 305,20	8 574,80	0,00	37 730,40
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		455 000,00	8 574,80	0,00	446 425,20
		- wydatki bieżące		455 000,00	8 574,80	0,00	446 425,20
		wydatki jednostek budżetowych		8 574,80	8 574,80	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 574,80	8 574,80	0,00	0,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		455 000,00	8 574,80	0,00	446 425,20
		wydatki bieżące		455 000,00	8 574,80	0,00	446 425,20
		wydatki jednostek budżetowych		8 574,80	8 574,80	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 574,80	8 574,80	0,00	0,00
		§4810	REZERWY	8 574,80	8 574,80	0,00	0,00
855	RODZINA			8 418 414,70	1 900,00	212 474,40	8 628 989,10
	- wydatki bieżące			8 418 414,70	1 900,00	212 474,40	8 628 989,10
	wydatki jednostek budżetowych			6 648 915,79	1 900,00	72 900,00	6 719 915,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 849 194,65	0,00	72 900,00	4 922 094,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 774 867,15	1 900,00	0,00	1 772 967,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 769 498,91	0,00	139 574,40	1 909 073,31
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE		3 176 958,86	1 900,00	210 900,00	3 385 958,86

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	3 176 958,86	1 900,00	210 900,00	3 385 958,86
		wydatki jednostek budżetowych	1 499 375,95	1 900,00	72 900,00	1 570 375,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 155,90	0,00	72 900,00	939 055,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 970,05	1 900,00	0,00	631 070,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 582,91	0,00	138 000,00	1 815 582,91
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 175 058,86	0,00	210 900,00	3 385 958,86
		wydatki bieżące	3 175 058,86	0,00	210 900,00	3 385 958,86
		wydatki jednostek budżetowych	1 497 475,95	0,00	72 900,00	1 570 375,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 155,90	0,00	72 900,00	939 055,90
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	403 446,20	0,00	38 000,00	441 446,20
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	127 045,19	0,00	8 700,00	135 745,19
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 533,49	0,00	600,00	18 133,49
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	281 766,40	0,00	25 600,00	307 366,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 582,91	0,00	138 000,00	1 815 582,91
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 673 003,05	0,00	138 000,00	1 811 003,05
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	§4810	REZERWY	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	5 198 086,06	0,00	1 574,40	5 199 660,46
		- wydatki bieżące	5 198 086,06	0,00	1 574,40	5 199 660,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 916,00	0,00	1 574,40	93 490,40
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	65 124,57	0,00	1 574,40	66 698,97
		wydatki bieżące	65 124,57	0,00	1 574,40	66 698,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 100,00	0,00	1 574,40	54 674,40
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 100,00	0,00	1 574,40	54 674,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 384 591,02	0,00	532 272,34	11 916 863,36

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1			2	3	4	5	
	- wydatki bieżące		11 164 591,02	0,00	532 272,34	11 696 863,36	
	dotacje na zadania bieżące		11 164 591,02	0,00	532 272,34	11 696 863,36	
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY		4 406 050,00	0,00	200 000,00	4 606 050,00	
		- wydatki bieżące		4 226 050,00	0,00	200 000,00	4 426 050,00
		dotacje na zadania bieżące		4 226 050,00	0,00	200 000,00	4 426 050,00
		KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 406 050,00	0,00	200 000,00	4 606 050,00
		wydatki bieżące		4 226 050,00	0,00	200 000,00	4 426 050,00
		dotacje na zadania bieżące		4 226 050,00	0,00	200 000,00	4 426 050,00
		§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 226 050,00	0,00	200 000,00	4 426 050,00
	92116 BIBLIOTEKI		3 339 232,02	0,00	230 124,39	3 569 356,41	
		- wydatki bieżące		3 339 232,02	0,00	230 124,39	3 569 356,41
		dotacje na zadania bieżące		3 339 232,02	0,00	230 124,39	3 569 356,41
		KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 339 232,02	0,00	230 124,39	3 569 356,41
		wydatki bieżące		3 339 232,02	0,00	230 124,39	3 569 356,41
		dotacje na zadania bieżące		3 339 232,02	0,00	230 124,39	3 569 356,41
		§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 339 232,02	0,00	230 124,39	3 569 356,41
	92118 MUZEA		3 639 309,00	0,00	102 147,95	3 741 456,95	
		- wydatki bieżące		3 599 309,00	0,00	102 147,95	3 701 456,95
		dotacje na zadania bieżące		3 599 309,00	0,00	102 147,95	3 701 456,95
		KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 639 309,00	0,00	102 147,95	3 741 456,95
		wydatki bieżące		3 599 309,00	0,00	102 147,95	3 701 456,95
		dotacje na zadania bieżące		3 599 309,00	0,00	102 147,95	3 701 456,95
		§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 599 309,00	0,00	102 147,95	3 701 456,95
środki z funduszy celowych			993 103,93	582 159,00	0,00	410 944,93	
- wydatki bieżące			389 206,80	213 159,00	0,00	176 047,80	
wydatki jednostek budżetowych			190 246,80	14 199,00	0,00	176 047,80	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			118 564,45	3 000,00	0,00	115 564,45	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 655,47	11 199,00	0,00	60 456,47	
dotacje na zadania bieżące			198 960,00	198 960,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			603 897,13	369 000,00	0,00	234 897,13	

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
inwestycje i zakupy inwestycyjne		603 897,13	369 000,00	0,00	234 897,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	944 779,56	582 159,00	0,00	362 620,56
	- wydatki bieżące	377 214,80	213 159,00	0,00	164 055,80
	wydatki jednostek budżetowych	178 254,80	14 199,00	0,00	164 055,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 564,45	3 000,00	0,00	115 564,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 663,47	11 199,00	0,00	48 464,47
	dotacje na zadania bieżące	198 960,00	198 960,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	567 564,76	369 000,00	0,00	198 564,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 564,76	369 000,00	0,00	198 564,76
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	820 526,56	582 159,00	0,00	238 367,56
	- wydatki bieżące	252 961,80	213 159,00	0,00	39 802,80
	wydatki jednostek budżetowych	54 001,80	14 199,00	0,00	39 802,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 046,57	3 000,00	0,00	27 046,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 955,23	11 199,00	0,00	12 756,23
	dotacje na zadania bieżące	198 960,00	198 960,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	567 564,76	369 000,00	0,00	198 564,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 564,76	369 000,00	0,00	198 564,76
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	582 159,00	582 159,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	213 159,00	213 159,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 199,00	14 199,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 481,80	2 481,80	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	420,17	420,17	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60,80	60,80	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	37,23	37,23	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 199,00	11 199,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 199,00	11 199,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	198 960,00	198 960,00	0,00	0,00
§2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB	198 960,00	198 960,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
			DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM				
			wydatki majątkowe	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
		§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				23 110 116,61	6 018 363,70	110 129,52	17 201 882,43
- wydatki bieżące				11 477 404,34	4 367 791,96	110 129,52	7 219 741,90
wydatki jednostek budżetowych				10 073 315,01	4 310 827,56	109 640,54	5 872 127,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				2 216 414,45	794 377,51	0,00	1 422 036,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				7 856 900,56	3 516 450,05	109 640,54	4 450 091,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 146 067,11	56 964,40	488,98	1 089 591,69
- wydatki majątkowe				11 632 712,27	1 650 571,74	0,00	9 982 140,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 632 712,27	1 650 571,74	0,00	9 982 140,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			22 359 123,84	6 018 363,70	110 129,52	16 450 889,66
	- wydatki bieżące			11 454 241,95	4 367 791,96	110 129,52	7 196 579,51
	wydatki jednostek budżetowych			10 050 152,62	4 310 827,56	109 640,54	5 848 965,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 193 252,06	794 377,51	0,00	1 398 874,55
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			7 856 900,56	3 516 450,05	109 640,54	4 450 091,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 146 067,11	56 964,40	488,98	1 089 591,69
	- wydatki majątkowe			10 904 881,89	1 650 571,74	0,00	9 254 310,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 904 881,89	1 650 571,74	0,00	9 254 310,15
	80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI			10 885 826,95	1 291 349,86	0,00	9 594 477,09
	- wydatki bieżące			1 718 726,95	1 095 849,86	0,00	622 877,09
	wydatki jednostek budżetowych			1 718 726,95	1 095 849,86	0,00	622 877,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			806 752,64	369 985,11	0,00	436 767,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			911 974,31	725 864,75	0,00	186 109,56
	- wydatki majątkowe			9 167 100,00	195 500,00	0,00	8 971 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 167 100,00	195 500,00	0,00	8 971 600,00

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/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	1 385 856,31	1 291 349,86	0,00	94 506,45
	wydatki bieżące	1 190 356,31	1 095 849,86	0,00	94 506,45
	wydatki jednostek budżetowych	1 190 356,31	1 095 849,86	0,00	94 506,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 772,80	369 985,11	0,00	53 787,69
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	179 660,57	140 077,59	0,00	39 582,98
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 883,68	23 145,78	0,00	7 737,90
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 401,73	3 387,54	0,00	1 014,19
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 750,00	82 750,00	0,00	0,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 999,82	1 978,10	0,00	21,72
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	124 077,00	118 646,10	0,00	5 430,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 583,51	725 864,75	0,00	40 718,76
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 100,00	39 064,04	0,00	34 035,96
§4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	686 810,00	680 177,20	0,00	6 632,80
§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 673,51	2 623,51	0,00	50,00
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 473 296,89	4 727 013,84	110 129,52	6 856 412,57
	- wydatki bieżące	9 735 515,00	3 271 942,10	110 129,52	6 573 702,42
	wydatki jednostek budżetowych	8 331 425,67	3 214 977,70	109 640,54	5 226 088,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 499,42	424 392,40	0,00	962 107,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 944 926,25	2 790 585,30	109 640,54	4 263 981,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146 067,11	56 964,40	488,98	1 089 591,69
	- wydatki majątkowe	1 737 781,89	1 455 071,74	0,00	282 710,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 737 781,89	1 455 071,74	0,00	282 710,15
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/I LICEUM	46 372,23	44 619,34	0,00	1 752,89

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
	OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO				
	wydatki bieżące	46 372,23	44 619,34	0,00	1 752,89
	wydatki jednostek budżetowych	46 372,23	44 619,34	0,00	1 752,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 372,23	44 619,34	0,00	1 752,89
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 185,85	3 928,96	0,00	256,89
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	600,09	591,59	0,00	8,50
	§4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 811,11	16 811,11	0,00	0,00
	§4717 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	295,61	295,61	0,00	0,00
	§4797 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	24 479,57	22 992,07	0,00	1 487,50
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 391 746,49	3 108 488,72	0,00	283 257,77
	wydatki bieżące	2 146 487,05	1 880 654,28	0,00	265 832,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 888 464,83	1 880 654,28	0,00	7 810,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 713,81	96 713,81	0,00	0,00
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 986,13	78 986,13	0,00	0,00
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 577,73	13 577,73	0,00	0,00
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 935,19	1 935,19	0,00	0,00
	§4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00
	§4717 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	89,76	89,76	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 791 751,02	1 783 940,47	0,00	7 810,55
	§4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	956 344,06	956 344,06	0,00	0,00
	§4247 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	442 429,72	442 429,72	0,00	0,00
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	392 977,24	385 166,69	0,00	7 810,55
	wydatki majątkowe	1 245 259,44	1 227 834,44	0,00	17 425,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 245 259,44	1 227 834,44	0,00	17 425,00
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 245 259,44	1 227 834,44	0,00	17 425,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 411,11	13 215,50	0,00	17 195,61

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	30 411,11	13 215,50	0,00	17 195,61
	wydatki jednostek budżetowych	30 411,11	13 215,50	0,00	17 195,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 411,11	13 215,50	0,00	17 195,61
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 306,21	1 828,80	0,00	2 477,41
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	617,35	419,66	0,00	197,69
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	304,11	271,26	0,00	32,85
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 183,44	10 695,78	0,00	14 487,66
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		31 470,33	31 470,33	0,00	0,00
	wydatki bieżące	31 470,33	31 470,33	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 470,33	31 470,33	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 790,33	29 790,33	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 745,33	1 745,33	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	343,00	343,00	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54,00	54,00	0,00	0,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 233,00	27 233,00	0,00	0,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	415,00	415,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§4267	ZAKUP ENERGII	80,00	80,00	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	100,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		1 355 931,39	165 746,20	99 899,07	1 290 084,26
	wydatki bieżące	1 087 675,89	158 053,63	99 899,07	1 029 521,33
	wydatki jednostek budżetowych	782 710,13	144 732,19	99 410,09	737 388,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 432,55	88 672,53	0,00	144 760,02
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 629,21	774,45	0,00	103 854,76
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 538,12	5 882,56	0,00	18 655,56
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	3 515,71	911,21	0,00	2 604,50

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
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 954,42	50 704,42	0,00	4 250,00
§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 569,44	485,47	0,00	1 083,97
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	38 868,50	29 914,42	0,00	8 954,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>549 277,58</i>	<i>56 059,66</i>	<i>99 410,09</i>	<i>592 628,01</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 475,94	426,26	0,00	12 049,68
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 094,78	2 638,19	0,00	69 456,59
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	177 538,44	47 829,48	0,00	129 708,96
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 391,92	4 130,87	0,00	121 261,05
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	147 833,82	0,00	99 357,62	247 191,44
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 079,34	1 034,86	0,00	10 044,48
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 863,34	0,00	52,47	2 915,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 965,76	13 321,44	488,98	292 133,30
§3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	102 207,96	13 321,44	0,00	88 886,52
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	202 757,80	0,00	488,98	203 246,78
	wydatki majątkowe	268 255,50	7 692,57	0,00	260 562,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 255,50	7 692,57	0,00	260 562,93
§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	268 255,50	7 692,57	0,00	260 562,93
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	1 837 727,08	483 623,15	0,00	1 354 103,93
	wydatki bieżące	1 837 727,08	483 623,15	0,00	1 354 103,93
	wydatki jednostek budżetowych	1 580 927,35	483 623,15	0,00	1 097 304,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500,00	28 095,27	0,00	48 404,73
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 000,00	10 081,53	0,00	6 918,47
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 888,89	899,33	0,00	989,56
§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	944,44	839,72	0,00	104,72
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	56 666,67	16 274,69	0,00	40 391,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 504 427,35</i>	<i>455 527,88</i>	<i>0,00</i>	<i>1 048 899,47</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 293,68	124,50	0,00	13 169,18
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 326,06	31 490,70	0,00	164 835,36

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
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 145 312,45	423 912,68	0,00	721 399,77
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		556 770,05	30 232,69	3 635,21	530 172,57
wydatki bieżące		556 770,05	30 232,69	3 635,21	530 172,57
wydatki jednostek budżetowych		398 856,27	30 232,69	3 635,21	372 258,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 907,45	8 759,79	0,00	72 147,66
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 304,30	843,37	0,00	2 460,93
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 387,57	146,61	0,00	1 240,96
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	197,77	20,90	0,00	176,87
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 250,06	7 066,22	0,00	64 183,84
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	75,06	37,53	0,00	37,53
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 692,69	645,16	0,00	4 047,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		317 948,82	21 472,90	3 635,21	300 111,13
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 689,80	0,00	3 635,21	12 325,01
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	309 259,02	21 472,90	0,00	287 786,12
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		1 798 416,70	497 047,37	0,00	1 301 369,33
wydatki bieżące		1 574 149,75	277 502,64	0,00	1 296 647,11
wydatki jednostek budżetowych		1 375 854,67	277 502,64	0,00	1 098 352,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 851,45	8 626,99	0,00	280 224,46
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 554,93	266,32	0,00	32 288,61
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 382,67	3,45	0,00	1 379,22
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	130 346,18	8 357,22	0,00	121 988,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 087 003,22	268 875,65	0,00	818 127,57
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	164 110,44	83 419,31	0,00	80 691,13
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	763 821,06	183 945,74	0,00	579 875,32
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	159 071,72	1 510,60	0,00	157 561,12
wydatki majątkowe		224 266,95	219 544,73	0,00	4 722,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne		224 266,95	219 544,73	0,00	4 722,22

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	224 266,95	219 544,73	0,00	4 722,22
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		1 957 408,66	263 536,68	0,00	1 693 871,98
wydatki bieżące		1 957 408,66	263 536,68	0,00	1 693 871,98
wydatki jednostek budżetowych		1 729 315,90	219 893,72	0,00	1 509 422,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		196 480,64	40 782,52	0,00	155 698,12
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 152,97	10 918,16	0,00	12 234,81
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 566,78	1 347,54	0,00	1 219,24
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 343,35	2 461,17	0,00	68 882,18
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	63 345,29	26 055,65	0,00	37 289,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 532 835,26	179 111,20	0,00	1 353 724,06
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 047,61	51 670,33	0,00	26 377,28
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	952 708,34	106 206,90	0,00	846 501,44
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 863,86	555,33	0,00	89 308,53
§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 258,35	1 043,63	0,00	2 214,72
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 163,90	18 275,01	0,00	1 888,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych		228 092,76	43 642,96	0,00	184 449,80
§3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	228 092,76	43 642,96	0,00	184 449,80
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		232 816,43	89 033,86	6 595,24	150 377,81
wydatki bieżące		232 816,43	89 033,86	6 595,24	150 377,81
wydatki jednostek budżetowych		232 816,43	89 033,86	6 595,24	150 377,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 860,08	65 116,32	0,00	134 743,76
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 578,00	3 687,16	0,00	1 890,84
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 418,00	7 426,32	0,00	16 991,68
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 404,64	1 111,59	0,00	1 293,05
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	93 071,66	20 518,22	0,00	72 553,44
§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	644,78	587,62	0,00	57,16

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	73 743,00	31 785,41	0,00	41 957,59
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 956,35</i>	<i>23 917,54</i>	<i>6 595,24</i>	<i>15 634,05</i>
		§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 237,80	0,00	6 595,24	7 833,04
		§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 972,93	2 359,62	0,00	2 613,31
		§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 745,62	21 557,92	0,00	5 187,70

Załącznik Nr 2

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

47 / 47

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem		230 787 550,00	72 868 360,00	0,00	157 919 190,00
<i>Przychody</i>		<i>230 787 550,00</i>	<i>72 868 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157 919 190,00</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	66 499 000,00	0,00	63 500 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 788 550,00	6 369 360,00	0,00	94 419 190,00
Rozchody razem		137 672 350,00	66 499 000,00	0,00	71 173 350,00
<i>Rozchody</i>		<i>137 672 350,00</i>	<i>66 499 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 173 350,00</i>
§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	129 999 000,00	66 499 000,00	0,00	63 500 000,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	7 673 350,00	0,00	0,00	7 673 350,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 86 745 840,00 zł, w tym z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 86 745 840,00 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		109 793 393,71	567 960,00	732 272,34	109 957 706,05
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 760 962,03	0,00	532 272,34	15 293 234,37
dotacje podmiotowe		11 254 591,02	0,00	532 272,34	11 786 863,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 254 591,02	0,00	532 272,34	11 786 863,36
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 226 050,00	0,00	200 000,00	4 426 050,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 226 050,00	0,00	200 000,00	4 426 050,00
	KP CHEŁMSKI DOM KULTURY W CHEŁMIE	4 226 050,00	0,00	200 000,00	4 426 050,00
	92116 BIBLIOTEKI	3 429 232,02	0,00	230 124,39	3 659 356,41
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 429 232,02	0,00	230 124,39	3 659 356,41
	KP CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARIII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE	3 429 232,02	0,00	230 124,39	3 659 356,41
	92118 MUZEA	3 599 309,00	0,00	102 147,95	3 701 456,95
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 599 309,00	0,00	102 147,95	3 701 456,95
	KP MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE	3 338 659,00	0,00	102 147,95	3 440 806,95
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		95 032 431,68	567 960,00	200 000,00	94 664 471,68
dotacje podmiotowe		85 217 934,79	0,00	200 000,00	85 417 934,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 374 454,59	0,00	200 000,00	80 574 454,59
	80116 SZKOŁY POLICEALNE	2 569 818,88	0,00	200 000,00	2 769 818,88
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 569 818,88	0,00	200 000,00	2 769 818,88
	DO SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	819 254,04	0,00	150 000,00	969 254,04
	DO SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHEŁMIE	522 531,84	0,00	50 000,00	572 531,84
dotacje celowe		9 814 496,89	567 960,00	0,00	9 246 536,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	670 424,00	567 960,00	0,00	102 464,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	575 960,00	567 960,00	0,00	8 000,00
	2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	198 960,00	198 960,00	0,00	0,00
	DSO FUNDACJA CENTRUM NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW	198 960,00	198 960,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
	DSO	ZAKUP AUTOBUSU DO PRZEWÓZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNIKÓW WTZ PRZY UL. POŁANIECKIEJ 10 W CHEŁMIE	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

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

Miasto Chełm

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		29 183 645,39	1 630 000,00	0,00	27 553 645,39
Wydatki gminy		8 843 218,10	550 000,00	0,00	8 293 218,10
wydatki na zadania własne w tym		3 363 218,10	550 000,00	0,00	2 813 218,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 573 718,70	500 000,00	0,00	1 073 718,70
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	545 000,00	500 000,00	0,00	45 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	545 000,00	500 000,00	0,00	45 000,00
	DAIF TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE CHOF	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	DK BUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki powiatu		20 340 427,29	1 080 000,00	0,00	19 260 427,29
wydatki na zadania własne w tym		15 414 862,53	711 000,00	0,00	14 703 862,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 126 252,01	711 000,00	0,00	14 415 252,01
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 126 252,01	711 000,00	0,00	14 415 252,01
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 126 252,01	711 000,00	0,00	14 415 252,01
	DAIF BUDOWA ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UMOŻLIWIAJĄCEJ STWORZENIE WARUNKÓW OBSŁUGI ROZWOJU TERMINAŁA INTERMODALNEGO W MIEŚCIE CHEŁM	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00
środki z funduszy celowych w tym		567 564,76	369 000,00	0,00	198 564,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	567 564,76	369 000,00	0,00	198 564,76
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567 564,76	369 000,00	0,00	198 564,76
	6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
	DSO ZAKUP AUTOBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNIKÓW W TZ PRZY UL. POŁANIECKIEJ 10 W CHEŁMIE	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF:16307 1 / 1

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

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	600 60095	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	52 539 527,97 PLN	2024-2026	21 821 462,50		0,00		0,00		21 821 462,50	
					0,00	21 821 462,50	0,00	0,00	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	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 728 497,00 PLN	2025-2026	9 499 970,64		0,00		0,00		9 499 970,64	
					528 370,64	8 971 600,00	0,00	0,00	0,00	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	2 580 503,00 PLN	2025-2026	1 385 856,31		1 291 349,86		0,00		94 506,45	
					1 190 356,31	195 500,00	1 095 849,86	195 500,00	0,00	0,00	94 506,45	0,00
17	801 80195	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	788 122,34		148 390,83		0,01		639 731,52	
					642 238,09	145 884,25	114 250,74	34 140,09	0,01	0,00	527 987,36	111 744,16
18	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 1)	197 214,07 PLN	2024-2026	55 341,30		17 199,59		0,00		38 141,71	
					55 341,30	0,00	17 199,59	0,00	0,00	0,00	38 141,71	0,00
19	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 2)	128 437,04 PLN	2024-2026	33 221,87		3 519,59		396,37		30 098,65	
					33 221,87	0,00	3 519,59	0,00	396,37	0,00	30 098,65	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		13 388,24		0,00		30 850,58	
					44 238,82	0,00	13 388,24	0,00	0,00	0,00	30 850,58	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		452 007,95		0,00		1 173 796,39	
					1 625 804,34	0,00	452 007,95	0,00	0,00	0,00	1 173 796,39	0,00
26	801 80195	ZAWODOWO NIEZAWODNI	3 589 490,18 PLN	2025-2027	1 783 015,17		497 047,37		0,00		1 285 967,80	
					1 558 748,22	224 266,95	277 502,64	219 544,73	0,00	0,00	1 281 245,58	4 722,22
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	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	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		160 154,21		99 410,09		938 125,12	
					730 613,74	268 255,50	152 461,64	7 692,57	99 410,09	0,00	677 562,19	260 562,93
30	801 80195	„Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”	2 843 133,27 PLN	2025-2027	1 533 903,21		263 536,68		0,00		1 270 366,53	
					1 533 903,21	0,00	263 536,68	0,00	0,00	0,00	1 270 366,53	0,00
31	801 80195	„ERA ZAWODOWCÓW”	1 436 413,30 PLN	2025-2027	556 770,05		30 232,69		3 635,21		530 172,57	
					556 770,05	0,00	30 232,69	0,00	3 635,21	0,00	530 172,57	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	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	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		3 108 488,72		0,00		283 257,77	
					2 146 487,05	1 245 259,44	1 880 654,28	1 227 834,44	0,00	0,00	265 832,77	17 425,00
36	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	344 060 PLN	2025-2027	46 372,23		44 619,34		0,00		1 752,89	
					46 372,23	0,00	44 619,34	0,00	0,00	0,00	1 752,89	0,00
37	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	224 400 PLN	2025-2027	30 411,11		13 215,50		0,00		17 195,61	
					30 411,11	0,00	13 215,50	0,00	0,00	0,00	17 195,61	0,00
38	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 6)	842 981,50 PLN	2025-2027	375 871,34		260 671,40		0,00		115 199,94	
					375 871,34	0,00	260 671,40	0,00	0,00	0,00	115 199,94	0,00
39	801 80195	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	613 088,00 PLN	2025-2027	130 281,20		69 076,38		47,27		61 252,09	
					130 281,20	0,00	69 076,38	0,00	47,27	0,00	61 252,09	0,00
40	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 7)	1 284 684,57 PLN	2025-2027	310 829,34		215 462,28		0,00		95 367,06	
					282 624,95	28 204,39	187 257,89	28 204,39	0,00	0,00	95 367,06	0,00
41	801 80195	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	1 887 840,00 PLN	2025-2027	31 470,33		31 470,33		0,00		0,00	
					31 470,33	0,00	31 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	801 80195	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	129 326,80 PLN	2025-2026	92 627,00		12 588,96		0,00		80 038,04	
					92 627,00	0,00	12 588,96	0,00	0,00	0,00	80 038,04	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		19 957,48		6 547,97		89 125,72	
					102 535,23	0,00	19 957,48	0,00	6 547,97	0,00	89 125,72	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		5 591,99		488,98		93 551,39	
					98 654,40	0,00	5 591,99	0,00	488,98	0,00	93 551,39	0,00
45	801 80195	Erasmus +	271 669,97 PLN	2025-2026	89 554,50		31 615,20		0,00		57 939,30	
					89 554,50	0,00	31 615,20	0,00	0,00	0,00	57 939,30	0,00
46	801 80195	SP 1 - „Przyjazna Szkoła"	18 664,00 PLN	2025-2025	15 401,53		0,00		0,00		15 401,53	
					15 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401,53	0,00
47	801 80195	SP 2 - „Przyjazna Szkoła"	18 664,00 PLN	2025-2025	15 401,53		0,00		0,00		15 401,53	
					15 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401,53	0,00
48	801 80195	SP 6 - „Przyjazna Szkoła"	18 664,00 PLN	2025-2025	15 401,53		0,00		0,00		15 401,53	
					15 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401,53	0,00
49	801 80195	SP 8 - „Przyjazna Szkoła"	18 664,00 PLN	2025-2025	15 401,53		0,00		0,00		15 401,53	
					15 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401,53	0,00
50	801 80195	ZST - „Przyjazna Szkoła"	18 664,00 PLN	2025-2025	15 401,53		0,00		0,00		15 401,53	
					15 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401,53	0,00
51	801 80195	ZSGiH - „Przyjazna Szkoła"	18 664,00 PLN	2025-2025	15 401,53		0,00		0,00		15 401,53	
					15 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401,53	0,00
52	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
53	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
54	855 85516	Opieka nad dziećmi do lat 3 program Maluch +	418 000,00 PLN	2025-2025	137 973,44		137 973,44		0,00		0,00	
					137 973,44	0,00	137 973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	855 85516	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Złobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Polaniecka 5, 22-100 Chełm	3 537 972,00 PLN	2024-2025	1 337 972,00		0,00		0,00		1 337 972,00	
					0,00	1 337 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 972,00
56	855 85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch" 2022 – 2029	418 000,00 PLN	2025-2025	0,00		0,00		137 973,44		137 973,44	
					0,00	0,00	0,00	0,00	137 973,44	0,00	137 973,44	0,00
57	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
58	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
59	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		2 778 162,52		0,00		0,00	
					134 283,08	2 643 879,44	134 283,08	2 643 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					60 885 016,72		9 605 720,55		248 499,34		51 527 795,51	
					16 750 413,82	44 134 602,90	5 248 924,89	4 356 795,66	248 499,34	0,00	11 749 988,27	39 777 807,24

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2025 roku – zmiany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	wydatki bieżące				45 266 175,17	5 971 654,38	125 810,00	39 420 330,79
1	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	35 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00
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	40 000,00	0,00	760 000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	561 735,28	0,00	0,00	561 735,28
36	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	1 397 670,64	1 303 164,19	7 814,78	102 321,23
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	293 826,33	0,00	1 356 612,96
42	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	796 927,38	170 824,90	105 254,35	731 356,83
43	ERA ZAWODOWCÓW	801/80195	2025	2027	594 727,23	32 007,92	3 848,64	566 567,95
44	“SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	679 917,09	120 953,63	0,01	558 963,47
45	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	58 406,24	18 159,63	0,00	40 246,61
46	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	35 055,25	3 713,81	418,24	31 759,68
47	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP NR 3)	801/80195	2024	2026	46 680,66	14 127,46	0,00	32 553,20
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	478 596,60	0,00	1 242 843,24
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	321 642,14	0,00	1 345 094,00
54	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	2 509 815,61	2 191 393,16	0,00	318 422,45
59	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	801/80195	2025	2027	49 100,00	47 244,00	0,00	1 856,00
60	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	801/80195	2025	2027	32 200,00	13 992,88	0,00	18 207,12
61	„Równi w edukacji” (SP 6)	801/80195	2025	2027	418 585,50	290 294,20	0,00	128 291,30
62	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	801/80195	2025	2027	137 802,00	73 063,98	50,00	64 788,02
63	„Równi w edukacji” (SP 7)	801/80195	2025	2027	321 321,57	212 897,02	0,00	108 424,55
64	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	801/80195	2025	2027	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00
65	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	801/80195	2025	2026	92 627,00	12 588,96	0,00	80 038,04
66	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie	801/80195	2025	2026	124 255,00	24 185,00	7 935,00	108 005,00
67	Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, "ERASMUS+SCH2025"	801/80195	2025	2026	98 654,40	5 591,99	488,98	93 551,39
68	Erasmus +	801/80195	2025	2026	89 554,50	31 615,20	0,00	57 939,30
69	Kwalifikacje zawodowe bez granic – II edycja	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
70	„Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, „Erasmus+VET2025”	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	2 486 855,37	0,00	0,00	2 486 855,37
73	Asystencja – kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	886 650,00	0,00	0,00	886 650,00
74	„Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D i F	853/85395	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
75	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
76	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
77	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
78	Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
79	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
81	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	186 882,09	0,00	0,00	186 882,09
83	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2024	2025	1 048 524,00	0,00	0,00	1 048 524,00
85	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
86	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
87	Lubelskie bez azbestu	900/90026	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
88	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
89	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
90	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2025	2029	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
91	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
92	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	49 671,41	0,00	0,00	49 671,41
93	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych ChOF	900/90095	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Chełm – nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
96	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm – Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	207 211,38	207 211,38	0,00	0,00
98	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025	926/92604	2024	2025	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00
99	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026	926/92604	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
II	wydatki majątkowe				490 518 588,57	20 650 551,09	711 000,00	470 579 037,48
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	972 222,57	0,00	0,00	972 222,57
2	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2026	215 968 777,61	0,00	711 000,00	216 679 777,61
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza oraz Obłolskiej 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	10 499 613,18	0,00	0,00	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	96 999 500,00	0,00	0,00	96 999 500,00
10	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2026	16 183 381,79	8 690 833,13	0,00	7 492 548,66
11	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	26 719 674,05	0,00	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	97 170,00	0,00	155 540,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
14	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Obłońskiej 14 w Chełmie	700/70095	2024	2025	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 15 w Chełmie	700/70095	2024	2025	116 605,00	0,00	0,00	116 605,00
16	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	1 233 975,12	0,00	0,00	1 233 975,12
17	Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2024	2026	1 672 500,00	0,00	0,00	1 672 500,00
18	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2024	2026	4 600 000,00	0,00	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	2 997 875,00	0,00	0,00	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	3 028 450,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2026	5 252 891,55	2 747 595,00	0,00	2 505 296,55
29	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2025	1 275 177,23	0,00	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	240 465,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2026	2 551 315,72	1 124 899,99	0,00	1 426 415,73
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	2 880 666,00	0,00	0,00	2 880 666,00
35	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	154 443,03	36 143,03	0,00	118 300,00
36	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	237 459,12	232 459,12	0,00	5 000,00
37	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	284 035,36	8 145,37	0,00	275 889,99
38	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	1 318 510,00	1 300 060,00	0,00	18 450,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
43	„Równi w edukacji” (SP 7)	801/80195	2025	2027	32 066,10	32 066,10	0,00	0,00
44	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	2 446 191,69	0,00	0,00	2 446 191,69
46	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85395	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
47	„Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D i F	853/85395	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - Szkoła Podstawowa nr 12	854/85495	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm	855/85516	2024	2025	1 337 972,00	0,00	0,00	1 337 972,00
50	Doposażenie Żłobka Miejskiego "Miś" w Chełmie, ul. Połaniecka 5	855/85516	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm	900/90015	2024	2026	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
52	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	2 693 500,00	0,00	0,00	2 693 500,00
53	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
54	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	8 558 644,95	0,00	0,00	8 558 644,95
55	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
56	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	201 003,44	201 003,44	0,00	0,00
58	Chełm Naturalnie – Zielona Transformacja Miasta	900/90095	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
59	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji) - opracowanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację budynków przy ul. Hrubieszowskiej 102 w Chełmie	921/92118	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie	921/92118	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Chełm – nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Rewitalizacja ogrodu przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie	921/92120	2023	2025	3 571 000,00	0,00	0,00	3 571 000,00
63	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92120	2023	2025	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
64	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm – Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	4 079 753,75	4 079 753,75	0,00	0,00
66	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2024	2025	1 972 000,98	0,00	0,00	1 972 000,98
67	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie	926/92601	2024	2027	30 630 190,82	0,00	0,00	30 630 190,82
68	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wołyńskiej 1 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Chełmie	926/92601	2024	2025	1 979 602,96	0,00	0,00	1 979 602,96
69	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza w Chełmie	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2026	2 811 070,00	1 859 957,16	0,00	951 112,84
72	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w mieście Chełm	926/92695	2021	2025	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00
	Ogółem	x	x	x	535 784 763,74	26 622 205,47	836 810,00	509 999 368,27

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	9 148 188,40	267 508,28	128 722,00	9 009 402,12	9 166 483,86	9 305 270,14	295 020,04	156 233,76	9 166 483,86	0,00	9 166 483,86
	80101	Szkoły podstawowe	8 520,72	909 159,00	0,00	23 400,00	932 559,00	941 079,72	917 679,72	0,00	23 400,00	941 079,72	0,00	941 079,72
		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	18 000,00	109 000,00	109 761,32	91 761,32	0,00	18 000,00	109 761,32	0,00	109 761,32
		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	400,00	64 982,00	64 982,00	64 582,00	0,00	400,00	64 982,00	0,00	64 982,00
		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	492 077,00	0,00	5 000,00	497 077,00	497 077,00	492 077,00	0,00	5 000,00	497 077,00	0,00	497 077,00
		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	46 968,28	52 782,00	878 897,12	955 506,67	949 692,95	53 020,04	58 833,76	955 506,67	0,00	955 506,67
		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	12 000,00	59 330,00	65 081,29	53 081,29	1 500,00	13 500,00	65 081,29	0,00	65 081,29
		Przedszkole Miejskie Nr 6	2 802,02	46 125,00	0,00	3 000,00	49 125,00	51 927,02	48 927,02	500,00	3 500,00	51 927,02	0,00	51 927,02
		Przedszkole Miejskie Nr 8	7 724,81	162 500,00	32 734,60	0,00	129 765,40	137 490,21	170 224,81	35 734,60	3 000,00	137 490,21	0,00	137 490,21
		Przedszkole Miejskie Nr 10	6 677,16	51 890,00	0,00	16 782,00	68 672,00	75 349,16	58 567,16	500,00	17 282,00	75 349,16	0,00	75 349,16
		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	8 774,17	19 000,00	111 983,23	118 320,77	108 094,94	500,00	10 725,83	118 320,77	0,00	118 320,77
		Przedszkole Miejskie Nr 14	7 163,59	65 416,00	824,07	2 000,00	66 591,93	73 755,52	72 579,59	9 250,00	10 425,93	73 755,52	0,00	73 755,52
		Przedszkole Miejskie Nr 15	9 051,87	52 800,00	4 635,44	0,00	48 164,56	57 216,43	61 851,87	5 035,44	400,00	57 216,43	0,00	57 216,43
		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	672 291,00	540,00	20 540,00	692 291,00	698 299,04	678 299,04	19 000,00	39 000,00	698 299,04	0,00	698 299,04
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	6 008,04	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	198 008,04	198 008,04	8 000,00	8 000,00	198 008,04	0,00	198 008,04
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	59 110,00	0,00	0,00	59 110,00	59 110,00	59 110,00	11 000,00	11 000,00	59 110,00	0,00	59 110,00

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	43 008,00	0,00	0,00	43 008,00	43 008,00	43 008,00	0,00	0,00	43 008,00	0,00	43 008,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	7 810,00	0,00	0,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	7 810,00	0,00	7 810,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	370 363,00	540,00	20 540,00	390 363,00	390 363,00	370 363,00	0,00	20 000,00	390 363,00	0,00	390 363,00
	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	6 000,00	106 000,00	106 030,71	100 030,71	0,00	6 000,00	106 030,71	0,00	106 030,71
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	30,71	100 000,00	0,00	6 000,00	106 000,00	106 030,71	100 030,71	0,00	6 000,00	106 030,71	0,00	106 030,71
	80148	Stołówki szkolne	41 774,91	5 941 470,00	220 000,00	26 000,00	5 747 470,00	5 789 244,91	5 983 244,91	223 000,00	29 000,00	5 789 244,91	0,00	5 789 244,91
		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	35 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	265 000,00	35 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	1 766,59	260 000,00	65 000,00	0,00	195 000,00	196 766,59	261 766,59	65 000,00	0,00	196 766,59	0,00	196 766,59
		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	40 000,00	0,00	245 000,00	245 145,13	285 145,13	40 000,00	0,00	245 145,13	0,00	245 145,13
		Przedszkole Miejskie Nr 11	507,47	310 000,00	80 000,00	0,00	230 000,00	230 507,47	310 507,47	80 000,00	0,00	230 507,47	0,00	230 507,47
		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	3 000,00	3 000,00	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	316 214,00	0,00	0,00	316 214,00	316 278,81	316 278,81	0,00	0,00	316 278,81	0,00	316 278,81
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	406 600,00	0,00	0,00	406 600,00	406 600,00	406 600,00	0,00	0,00	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	26 000,00	159 850,00	181 324,05	155 324,05	0,00	26 000,00	181 324,05	0,00	181 324,05
		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	1 920 086,00	0,00	40 000,00	1 960 086,00	1 968 006,23	1 928 006,23	7 000,00	47 000,00	1 968 006,23	0,00	1 968 006,23
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 374,92	163 045,00	0,00	0,00	163 045,00	170 419,92	170 419,92	0,00	0,00	170 419,92	0,00	170 419,92
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	7 374,92	163 045,00	0,00	0,00	163 045,00	170 419,92	170 419,92	0,00	0,00	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	1 691 941,00	0,00	40 000,00	1 731 941,00	1 732 484,27	1 692 484,27	7 000,00	47 000,00	1 732 484,27	0,00	1 732 484,27
		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	582 465,00	0,00	0,00	582 465,00	582 573,81	582 573,81	0,00	0,00	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	40 000,00	445 800,00	445 926,18	405 926,18	7 000,00	47 000,00	445 926,18	0,00	445 926,18
	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	11 068 274,40	267 508,28	168 722,00	10 969 488,12	11 134 490,09	11 233 276,37	302 020,04	203 233,76	11 134 490,09	0,00	11 134 490,09

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2025 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **20 652 034,17 zł**, wydatków o kwotę **27 021 394,17 zł**, dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę **6 369 360,00 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

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

1. Zwiększenia w dochodach w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 373 208,00 zł na podstawie pisma **Ministra Finansów i Gospodarki** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

2. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **9 600,00 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **82 846,98 zł** z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków pochodzących z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”.

3. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **12 932 182,99 zł**, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2026 rok przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm” w działach **801 „Oświata i wychowanie”** oraz **926 „Kultura fizyczna”**, „Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej miasta Chełm” w dziale **600 „Transport i łączność”**, „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika – ZST” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **5 473 963,15 zł**, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2026 rok przedsięwzięć pn.: „Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!”, „Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, „ERASMUS+SCH2025”, „Czas na Zawodowców”, „Ekonomy i praca to się opłaca – edycja 2”, „Era zawodowców”, „Równi w edukacji” (SP 7), „Równi w edukacji” (ZWIPPP 1), „Równi w edukacji” (SP 6), „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”, „Zawodowo niezawodni”, „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu, „Erasmus +”, „Myśl globalnie – działaj lokalnie!”, „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie”, „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (SP 1), „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (ZSP 3), „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (SP 2), „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **152 990,92 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięć pn.: „Czas na Zawodowców”, „Ekonomy i praca to się opłaca – edycja 2”, „Era zawodowców”, „Równi w edukacji” (SP 7), „Równi w edukacji” (SP 6), „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”, „Zawodowo niezawodni”, „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”, „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie”, „Równi

w edukacji” (ZWIPPP 1), „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (SP 1), „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (ZSP 3) oraz „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (SP 2) w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
– w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **2 778 162,52 zł** w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn „Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej” na lata 2026 – 2028.

4. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **10 500,00 zł**,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **50 000,00 zł**,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **100,00 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 **123 917,00 zł**,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **1 894,30 zł**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **30 000,00 zł**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **3 200,00 zł**.

5. Zmniejszenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę **0,87 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

6. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 350 000,00 zł** z przeznaczeniem na rekompensatę dla Chełmskich Linii Autobusowych Sp. z o. o.,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **1 373 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **366 000,00 zł** z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi oraz pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **462 515,90 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii, usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, wypłatę świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną dla wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **13 500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **532 272,34 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Chełmskiego Domu Kultury oraz Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **573 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii.

7. Zmniejszenia wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **60 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm” oraz urealnienia planu,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **97 170,00 zł** w związku z przesunięciem części realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych” na 2026 rok,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **2 000,00 zł**, w związku z urealnieniem planu,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **227 000,00 zł**, w związku z urealnieniem planu,
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **437 944,33 zł**, w związku z urealnieniem planu,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **17 500,00 zł**, w związku z urealnieniem planu,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 778 787,45 zł** z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF”, przesunięcia terminu realizacji na 2026 rok przedsięwzięć pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie”, „Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!”, „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”, „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm”, „Czas na zawodowców”, „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”, „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika – ZST” oraz urealnienia planu,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **56 291,90 zł** w związku z urealnieniem planu,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **623 763,30 zł** z tytułu realizacji inwestycji pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników WTZ przy ul. Połanieckiej 10 w Chełmie”, dotacji dla Fundacji Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców oraz urealnienia planu,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **6 000,00 zł**, w związku z urealnieniem planu,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **265 603,44 zł** z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa schroniska dla zwierząt”, przesunięcia terminu realizacji na 2026 rok przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF” oraz urealnienia planu,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **1 513 407,41**, w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn. „Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej” na lata 2026 – 2028 oraz urealnieniem planu,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **106 226,50 zł**, w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm” na 2026 rok oraz urealnieniem planu.

8. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 600 „Transport i łączność” o kwotę **55 000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłaty w spółkach prawa handlowego w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**.

9. Przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **754 000,00 zł**, w związku z przeniesieniem środków z zadania inwestycyjnego na przedsięwzięcie pn. „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm” oraz zakup usług remontowych,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **325 810,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, "ERASMUS+SCH2025", „Czas na Zawodowców”, „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”, „Era zawodowców”, „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie”, „Równi w edukacji” (ZWIPPP 1), „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (SP 2), „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika – ZST” oraz dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **167 200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022 – 2029”.

10. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 1 366,00 zł.

11. Dokonuje się uwolnienia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w kwocie 197 500,00 zł, w związku z niewykorzystaniem w stosunku do upływu czasu.

12. Zmniejsza się rezerwy celowe:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **2 997 156,88 zł** na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **37 928,30 zł** na realizację zadań, projektów, programów z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **13 274,80 zł** na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **1 900,00 zł** na realizację zadań związanych z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **6 009,50 zł** na ochronę zabytków.

Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę **72 868 360,00 zł** oraz rozchodów o kwotę **66 499 000,00 zł**.