



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 2389

UCHWAŁA NR XVIII/121/25 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/88/24 Rady Miasta Chełm z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 1 045 844 915,73 zł, z tego dochody bieżące 546 256 866,46 zł i dochody majątkowe 499 588 049,27 zł zastępuje się kwotą 1 061 084 250,48 zł, z tego dochody bieżące 551 635 373,88 zł i dochody majątkowe 509 448 876,60 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 1 154 310 115,73 zł, z tego wydatki bieżące 504 095 655,13 zł i wydatki majątkowe 650 214 460,60 zł zastępuje się kwotą 1 169 549 450,48 zł, z tego wydatki bieżące 509 472 440,62 zł i wydatki majątkowe 660 077 009,86 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:
 - a) w pkt 7 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kwotę 18 707 112,60 zł zastępuje się kwotą 20 095 411,96 zł,
 - b) w pkt 8 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 3) w § 7:
 - a) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 10 095 932,00 zł zastępuje się kwotą 10 113 632,00 zł oraz kwotę wydatków 10 260 933,97 zł zastępuje się kwotą 10 278 633,97 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA CHEŁM

Dorota Rybaczuk

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
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		1 045 844 915,73	27 524,20	15 266 858,95	1 061 084 250,48
- dochody bieżące		546 256 866,46	0,00	5 378 507,42	551 635 373,88
- dochody majątkowe		499 588 049,27	27 524,20	9 888 351,53	509 448 876,60
Dochody gminy		783 276 721,49	0,00	15 080 397,40	798 357 118,89
- dochody bieżące		513 196 080,73	0,00	5 192 045,87	518 388 126,60
- dochody majątkowe		270 080 640,76	0,00	9 888 351,53	279 968 992,29
dochody własne		443 542 545,50	0,00	624 142,03	444 166 687,53
- dochody bieżące		332 772 077,10	0,00	624 142,03	333 396 219,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 052 446,52	0,00	21 212,74	9 073 659,26
	- dochody bieżące	2 099 205,45	0,00	21 212,74	2 120 418,19
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	21 212,74	21 212,74
	- dochody bieżące	0,00	0,00	21 212,74	21 212,74
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	21 212,74	21 212,74
	dochody bieżące	0,00	0,00	21 212,74	21 212,74
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	21 212,74	21 212,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 300,00	0,00	75 000,00	462 300,00
	- dochody bieżące	387 300,00	0,00	75 000,00	462 300,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 000,00	0,00	75 000,00	420 000,00
	- dochody bieżące	345 000,00	0,00	75 000,00	420 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	95 000,00	0,00	75 000,00	170 000,00
	dochody bieżące	95 000,00	0,00	75 000,00	170 000,00
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	42 000,00	0,00	25 000,00	67 000,00
	§0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 667 420,08	0,00	507 801,50	15 175 221,58
	- dochody bieżące	788 530,08	0,00	507 801,50	1 296 331,58
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	11 790 209,00	0,00	22 728,41	11 812 937,41
	- dochody bieżące	152 287,00	0,00	22 728,41	175 015,41
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	22 728,41	22 728,41

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
	dochody bieżące	0,00	0,00	22 728,41	22 728,41
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	22 728,41	22 728,41
80104	PRZEDSZKOLA	5 190,00	0,00	220 546,57	225 736,57
	- dochody bieżące	5 190,00	0,00	220 546,57	225 736,57
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	220 546,57	220 546,57
	dochody bieżące	0,00	0,00	220 546,57	220 546,57
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	220 546,57	220 546,57
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	11 721,60	11 721,60
	- dochody bieżące	0,00	0,00	11 721,60	11 721,60
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	0,00	0,00	11 721,60	11 721,60
	dochody bieżące	0,00	0,00	11 721,60	11 721,60
	§0960 WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	11 721,60	11 721,60
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	237 778,10	237 778,10
	- dochody bieżące	0,00	0,00	237 778,10	237 778,10
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	237 778,10	237 778,10
	dochody bieżące	0,00	0,00	237 778,10	237 778,10
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	237 778,10	237 778,10
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 872 021,08	0,00	15 026,82	2 887 047,90
	- dochody bieżące	631 053,08	0,00	15 026,82	646 079,90
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	631 053,08	0,00	15 026,82	646 079,90
	dochody bieżące	631 053,08	0,00	15 026,82	646 079,90
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	24,85	24,85
	§2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	150 000,00	0,00	15 001,97	165 001,97
852	POMOC SPOŁECZNA	1 693 209,06	0,00	3 616,21	1 696 825,27
	- dochody bieżące	1 693 209,06	0,00	3 616,21	1 696 825,27
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 557,56	0,00	3 616,21	144 173,77

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
		- dochody bieżące	140 557,56	0,00	3 616,21	144 173,77
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 257,76	0,00	3 616,21	4 873,97
		dochody bieżące	1 257,76	0,00	3 616,21	4 873,97
	§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 257,76	0,00	3 616,21	4 873,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		377 889,15	0,00	13 511,58	391 400,73
		- dochody bieżące	369 330,37	0,00	13 511,58	382 841,95
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		377 889,15	0,00	13 511,58	391 400,73
		- dochody bieżące	369 330,37	0,00	13 511,58	382 841,95
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	324 750,53	0,00	13 511,58	338 262,11
		dochody bieżące	324 750,53	0,00	13 511,58	338 262,11
	§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	324 750,53	0,00	13 511,58	338 262,11
855	RODZINA		4 078 824,06	0,00	3 000,00	4 081 824,06
		- dochody bieżące	4 078 824,06	0,00	3 000,00	4 081 824,06
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		514 814,06	0,00	3 000,00	517 814,06
		- dochody bieżące	514 814,06	0,00	3 000,00	517 814,06
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	461 330,00	0,00	3 000,00	464 330,00
		dochody bieżące	461 330,00	0,00	3 000,00	464 330,00
	§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	dotacje z funduszy celowych		122 946 326,98	0,00	477 122,40	123 423 449,38
		- dochody bieżące	2 939 298,64	0,00	477 122,40	3 416 421,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
		- dochody bieżące	0,00	0,00	46 886,40	46 886,40

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
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
	- dochody bieżące	0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
	dochody bieżące	0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
	§2170 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 385 490,33	0,00	430 236,00	5 815 726,33
	- dochody bieżące	2 939 298,64	0,00	430 236,00	3 369 534,64
	85326 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 385 490,33	0,00	430 236,00	5 815 726,33
	- dochody bieżące	2 939 298,64	0,00	430 236,00	3 369 534,64
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 927 067,68	0,00	430 236,00	3 357 303,68
	dochody bieżące	2 927 067,68	0,00	430 236,00	3 357 303,68
	§2170 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	2 927 067,68	0,00	430 236,00	3 357 303,68
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		43 883 009,19	0,00	11 922 657,97	55 805 667,16
- dochody bieżące		4 579 865,17	0,00	2 034 306,44	6 614 171,61
- dochody majątkowe		39 303 144,02	0,00	9 888 351,53	49 191 495,55
720	INFORMATYKA	562 290,32	0,00	921 982,60	1 484 272,92
	- dochody bieżące	150 812,70	0,00	200 731,07	351 543,77
	- dochody majątkowe	411 477,62	0,00	721 251,53	1 132 729,15
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	562 290,32	0,00	921 982,60	1 484 272,92
	- dochody bieżące	150 812,70	0,00	200 731,07	351 543,77
	- dochody majątkowe	411 477,62	0,00	721 251,53	1 132 729,15
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	562 290,32	0,00	921 982,60	1 484 272,92
	dochody bieżące	150 812,70	0,00	200 731,07	351 543,77
	§2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW,	150 812,70	0,00	200 731,07	351 543,77

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
		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	411 477,62	0,00	721 251,53	1 132 729,15
	§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	411 477,62	0,00	721 251,53	1 132 729,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 382 534,00	0,00	10 885 826,95	12 268 360,95
	- dochody bieżące		44 562,00	0,00	1 718 726,95	1 763 288,95
	- dochody majątkowe		1 337 972,00	0,00	9 167 100,00	10 505 072,00
75867	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY		1 382 534,00	0,00	10 885 826,95	12 268 360,95
	- dochody bieżące		44 562,00	0,00	1 718 726,95	1 763 288,95
	- dochody majątkowe		1 337 972,00	0,00	9 167 100,00	10 505 072,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 337 972,00	0,00	10 885 826,95	12 223 798,95
	dochody bieżące		0,00	0,00	1 718 726,95	1 718 726,95
	§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	0,00	0,00	1 718 726,95	1 718 726,95
	dochody majątkowe		1 337 972,00	0,00	9 167 100,00	10 505 072,00
	§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 337 972,00	0,00	9 167 100,00	10 505 072,00

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	- dochody bieżące	2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	- dochody bieżące	2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	dochody bieżące	2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	§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	2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	subwencje	126 693 839,04	0,00	2 056 475,00	128 750 314,04
	- dochody bieżące	126 693 839,04	0,00	2 056 475,00	128 750 314,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	126 693 839,04	0,00	2 056 475,00	128 750 314,04
	- dochody bieżące	126 693 839,04	0,00	2 056 475,00	128 750 314,04
	75835 REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	2 056 475,00	2 056 475,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	2 056 475,00	2 056 475,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 056 475,00	2 056 475,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 056 475,00	2 056 475,00
	§2380 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE SAMORZĄDOM WOJEWÓDZTW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	2 056 475,00	2 056 475,00
	Dochody powiatu	262 568 194,24	27 524,20	186 461,55	262 727 131,59
	- dochody bieżące	33 060 785,73	0,00	186 461,55	33 247 247,28
	- dochody majątkowe	229 507 408,51	27 524,20	0,00	229 479 884,31
	dochody własne	232 461 441,78	9 449,59	163 299,16	232 615 291,35
	- dochody bieżące	4 321 288,62	0,00	163 299,16	4 484 587,78

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
- dochody majątkowe		228 140 153,16	9 449,59	0,00	228 130 703,57
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	638 009,13	9 449,59	12 105,02	640 664,56
	- dochody bieżące	248 010,00	0,00	12 105,02	260 115,02
	- dochody majątkowe	389 999,13	9 449,59	0,00	380 549,54
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	637 999,13	9 449,59	12 105,02	640 654,56
	- dochody bieżące	248 000,00	0,00	12 105,02	260 105,02
	- dochody majątkowe	389 999,13	9 449,59	0,00	380 549,54
	BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	637 999,13	9 449,59	12 105,02	640 654,56
	dochody bieżące	248 000,00	0,00	12 105,02	260 105,02
§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	0,00	0,00	12 105,02	12 105,02
	dochody majątkowe	389 999,13	9 449,59	0,00	380 549,54
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389 999,13	9 449,59	0,00	380 549,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 159 480,66	0,00	151 144,14	5 310 624,80
	- dochody bieżące	451 101,66	0,00	151 144,14	602 245,80
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	20 377,84	20 377,84
	- dochody bieżące	0,00	0,00	20 377,84	20 377,84
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	20 377,84	20 377,84
	dochody bieżące	0,00	0,00	20 377,84	20 377,84
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	20 377,84	20 377,84
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	0,00	0,00	93 541,67	93 541,67
	- dochody bieżące	0,00	0,00	93 541,67	93 541,67
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	93 541,67	93 541,67

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
		dochody bieżące	0,00	0,00	93 541,67	93 541,67
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	93 541,67	93 541,67
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		0,00	0,00	23 703,74	23 703,74
		- dochody bieżące	0,00	0,00	23 703,74	23 703,74
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	23 703,74	23 703,74
		dochody bieżące	0,00	0,00	23 703,74	23 703,74
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	23 703,74	23 703,74
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		0,00	0,00	13 520,89	13 520,89
		- dochody bieżące	0,00	0,00	13 520,89	13 520,89
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	13 520,89	13 520,89
		dochody bieżące	0,00	0,00	13 520,89	13 520,89
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	13 520,89	13 520,89
855	RODZINA		379 259,75	0,00	50,00	379 309,75
		- dochody bieżące	379 259,75	0,00	50,00	379 309,75
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		106 497,35	0,00	50,00	106 547,35
		- dochody bieżące	106 497,35	0,00	50,00	106 547,35
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		8 195,04	0,00	50,00	8 245,04
		dochody bieżące	8 195,04	0,00	50,00	8 245,04
	§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	50,00	50,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł			8 267 373,33	18 074,61	23 162,39	8 272 461,11

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
- dochody bieżące		7 028 945,89	0,00	23 162,39	7 052 108,28
- dochody majątkowe		1 238 427,44	18 074,61	0,00	1 220 352,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	745 904,99	18 074,61	23 162,39	750 992,77
	- dochody bieżące	0,00	0,00	23 162,39	23 162,39
	- dochody majątkowe	745 904,99	18 074,61	0,00	727 830,38
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	745 904,99	18 074,61	23 162,39	750 992,77
	- dochody bieżące	0,00	0,00	23 162,39	23 162,39
	- dochody majątkowe	745 904,99	18 074,61	0,00	727 830,38
	BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	745 904,99	18 074,61	23 162,39	750 992,77
	dochody bieżące	0,00	0,00	23 162,39	23 162,39
	§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	0,00	0,00	23 162,39	23 162,39
	dochody majątkowe	745 904,99	18 074,61	0,00	727 830,38
	§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	745 904,99	18 074,61	0,00	727 830,38

Miasto Chełm

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 OGÓŁEM w tym:	1 154 310 115,73	956 242,29	16 195 577,04	1 169 549 450,48
- wydatki bieżące	504 095 655,13	789 466,17	6 166 251,66	509 472 440,62
wydatki jednostek budżetowych	374 384 364,38	789 466,17	6 162 706,35	379 757 604,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 554 035,32	95,37	3 093 528,13	251 647 468,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 861 592,02	565 883,34	3 069 178,22	122 364 886,90
remonty	5 968 737,04	223 487,46	0,00	5 745 249,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 408 632,67	0,00	3 545,31	38 412 177,98
- wydatki majątkowe	650 214 460,60	166 776,12	10 029 325,38	660 077 009,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 520 960,60	166 776,12	10 029 325,38	657 383 509,86
Wydatki gminy	674 335 956,11	918 013,96	16 154 745,70	689 572 687,85
- wydatki bieżące	321 036 329,38	781 627,96	6 125 420,32	326 380 121,74
wydatki jednostek budżetowych	230 418 550,67	781 627,96	6 121 875,01	235 758 797,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 717 757,86	95,37	3 055 394,80	132 773 057,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 462 391,49	558 045,13	3 066 480,21	98 970 826,57
remonty	4 238 401,32	223 487,46	0,00	4 014 913,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 702 287,85	0,00	3 545,31	34 705 833,16
- wydatki majątkowe	353 299 626,73	136 386,00	10 029 325,38	363 192 566,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 606 126,73	136 386,00	10 029 325,38	360 499 066,11
wydatki na zadania własne	465 495 619,16	918 013,96	3 754 965,33	468 332 570,53
- wydatki bieżące	271 506 164,79	781 627,96	3 613 991,48	274 338 528,31
wydatki jednostek budżetowych	212 210 974,36	781 627,96	3 610 446,17	215 039 792,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 030 991,89	95,37	2 061 024,42	119 091 920,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 942 281,15	558 045,13	1 549 421,75	91 933 657,77
remonty	4 237 701,32	223 487,46	0,00	4 014 213,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 614 227,09	0,00	3 545,31	3 617 772,40
- wydatki majątkowe	193 989 454,37	136 386,00	140 973,85	193 994 042,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 295 954,37	136 386,00	140 973,85	191 300 542,22
720 INFORMATYKA	3 062 558,08	172 370,00	278 246,21	3 168 434,29
- wydatki bieżące	1 166 447,70	35 984,00	137 272,36	1 267 736,06
wydatki jednostek budżetowych	1 166 447,70	35 984,00	137 272,36	1 267 736,06

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 696,16	3 696,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 447,70	35 984,00	133 576,20	1 229 039,90
	- wydatki majątkowe	1 896 110,38	136 386,00	140 973,85	1 900 698,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 896 110,38	136 386,00	140 973,85	1 900 698,23
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 062 558,08	172 370,00	278 246,21	3 168 434,29
	- wydatki bieżące	1 166 447,70	35 984,00	137 272,36	1 267 736,06
	wydatki jednostek budżetowych	1 166 447,70	35 984,00	137 272,36	1 267 736,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 696,16	3 696,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 447,70	35 984,00	133 576,20	1 229 039,90
	- wydatki majątkowe	1 896 110,38	136 386,00	140 973,85	1 900 698,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 896 110,38	136 386,00	140 973,85	1 900 698,23
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 042 199,71	0,00	98 038,00	1 140 237,71
	wydatki bieżące	1 042 199,71	0,00	98 038,00	1 140 237,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 042 199,71	0,00	98 038,00	1 140 237,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007 199,71	0,00	98 038,00	1 105 237,71
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 116,28	0,00	97 667,00	118 783,28
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	23 664,00	0,00	371,00	24 035,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 020 358,37	172 370,00	180 208,21	2 028 196,58
	wydatki bieżące	124 247,99	35 984,00	39 234,36	127 498,35
	wydatki jednostek budżetowych	124 247,99	35 984,00	39 234,36	127 498,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 696,16	3 696,16
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	3 067,86	3 067,86
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	504,05	504,05
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	78,23	78,23
§4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	46,02	46,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 247,99	35 984,00	35 538,20	123 802,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 301,69	35 984,00	0,00	1 317,69
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 946,30	0,00	35 538,20	122 484,50
	wydatki majątkowe	1 896 110,38	136 386,00	140 973,85	1 900 698,23

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
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 896 110,38	136 386,00	140 973,85	1 900 698,23
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	658 886,00	136 386,00	0,00	522 500,00
	§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	237 224,38	0,00	140 973,85	378 198,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 774 509,32	45 717,00	0,00	31 728 792,32
	- wydatki bieżące		27 082 509,52	45 717,00	0,00	27 036 792,52
	wydatki jednostek budżetowych		26 426 509,52	45 717,00	0,00	26 380 792,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 426 128,45	45 717,00	0,00	5 380 411,45
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		375 657,70	45 050,00	0,00	330 607,70
	- wydatki bieżące		375 657,70	45 050,00	0,00	330 607,70
	wydatki jednostek budżetowych		375 657,70	45 050,00	0,00	330 607,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		365 657,70	45 050,00	0,00	320 607,70
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM		355 657,70	45 050,00	0,00	310 607,70
	wydatki bieżące		355 657,70	45 050,00	0,00	310 607,70
	wydatki jednostek budżetowych		355 657,70	45 050,00	0,00	310 607,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		345 657,70	45 050,00	0,00	300 607,70
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	309 657,70	45 050,00	0,00	264 607,70
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 359 099,80	667,00	0,00	1 358 432,80
	- wydatki bieżące		1 339 100,00	667,00	0,00	1 338 433,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 339 100,00	667,00	0,00	1 338 433,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 339 100,00	667,00	0,00	1 338 433,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		906 100,00	667,00	0,00	905 433,00
	wydatki bieżące		906 100,00	667,00	0,00	905 433,00
	wydatki jednostek budżetowych		906 100,00	667,00	0,00	905 433,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		906 100,00	667,00	0,00	905 433,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	904 500,00	667,00	0,00	903 833,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		156 245 379,11	0,00	2 068 196,60	158 313 575,71
	- wydatki bieżące		130 097 955,27	0,00	2 068 196,60	132 166 151,87
	wydatki jednostek budżetowych		91 376 030,19	0,00	2 068 196,60	93 444 226,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 989 947,75	0,00	2 056 475,00	81 046 422,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 912 426,44	0,00	11 721,60	11 924 148,04

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
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	323 429,00	0,00	11 721,60	335 150,60
	- wydatki bieżące	323 429,00	0,00	11 721,60	335 150,60
	wydatki jednostek budżetowych	323 429,00	0,00	11 721,60	335 150,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 429,00	0,00	11 721,60	335 150,60
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	20 000,00	0,00	11 721,60	31 721,60
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	11 721,60	31 721,60
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	11 721,60	31 721,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	11 721,60	31 721,60
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	0,00	11 721,60	31 721,60
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 307 250,15	0,00	2 056 475,00	14 363 725,15
	- wydatki bieżące	4 038 814,19	0,00	2 056 475,00	6 095 289,19
	wydatki jednostek budżetowych	3 686 671,19	0,00	2 056 475,00	5 743 146,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 891,75	0,00	2 056 475,00	3 622 366,75
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 739 186,74	0,00	2 056 475,00	4 795 661,74
	wydatki bieżące	2 739 186,74	0,00	2 056 475,00	4 795 661,74
	wydatki jednostek budżetowych	2 387 043,74	0,00	2 056 475,00	4 443 518,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 650,00	0,00	2 056 475,00	3 595 125,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 100 000,00	0,00	2 056 475,00	3 156 475,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 406 007,24	2 743,38	3 616,21	11 406 880,07
	- wydatki bieżące	11 406 007,24	2 743,38	3 616,21	11 406 880,07
	wydatki jednostek budżetowych	7 208 902,45	2 743,38	70,90	7 206 229,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 075 728,65	95,37	0,00	5 075 633,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 126 677,80	2 648,01	70,90	2 124 100,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160 033,09	0,00	3 545,31	2 163 578,40
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 056 050,69	2 743,38	0,00	4 053 307,31
	- wydatki bieżące	4 056 050,69	2 743,38	0,00	4 053 307,31
	wydatki jednostek budżetowych	4 029 450,69	2 743,38	0,00	4 026 707,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 568 216,87	95,37	0,00	3 568 121,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 713,82	2 648,01	0,00	453 065,81

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
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 056 050,69	2 743,38	0,00	4 053 307,31
		wydatki bieżące	4 056 050,69	2 743,38	0,00	4 053 307,31
		wydatki jednostek budżetowych	4 029 450,69	2 743,38	0,00	4 026 707,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 568 216,87	95,37	0,00	3 568 121,50
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 632 025,96	95,37	0,00	2 631 930,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 713,82	2 648,01	0,00	453 065,81
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 327,60	2 648,01	0,00	107 679,59
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 139 188,67	0,00	3 616,21	1 142 804,88
		- wydatki bieżące	1 139 188,67	0,00	3 616,21	1 142 804,88
		wydatki jednostek budżetowych	517 350,58	0,00	70,90	517 421,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 859,99	0,00	70,90	134 930,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 733,09	0,00	3 545,31	23 278,40
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	499 188,67	0,00	3 616,21	502 804,88
		wydatki bieżące	499 188,67	0,00	3 616,21	502 804,88
		wydatki jednostek budżetowych	479 455,58	0,00	70,90	479 526,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 964,99	0,00	70,90	97 035,89
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 024,67	0,00	70,90	1 095,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 733,09	0,00	3 545,31	23 278,40
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 733,09	0,00	3 545,31	23 278,40
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 236 656,91	0,00	13 606,95	1 250 263,86
		- wydatki bieżące	1 110 680,40	0,00	13 606,95	1 124 287,35
		wydatki jednostek budżetowych	1 109 180,40	0,00	13 606,95	1 122 787,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 077,30	0,00	853,26	553 930,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 603,10	0,00	12 753,69	568 356,79
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 110 680,40	0,00	13 606,95	1 124 287,35
		- wydatki bieżące	1 110 680,40	0,00	13 606,95	1 124 287,35
		wydatki jednostek budżetowych	1 109 180,40	0,00	13 606,95	1 122 787,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 077,30	0,00	853,26	553 930,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 603,10	0,00	12 753,69	568 356,79

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
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 014 680,40	0,00	13 606,95	1 028 287,35
		wydatki bieżące	1 014 680,40	0,00	13 606,95	1 028 287,35
		wydatki jednostek budżetowych	1 013 180,40	0,00	13 606,95	1 026 787,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 077,30	0,00	853,26	553 930,56
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	134 311,87	0,00	711,57	135 023,44
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 194,32	0,00	124,25	23 318,57
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 290,64	0,00	17,44	3 308,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 603,10	0,00	12 753,69	472 356,79
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	306 842,12	0,00	12 753,69	319 595,81
855	RODZINA		4 545 848,92	0,00	3 000,00	4 548 848,92
		- wydatki bieżące	4 370 848,92	0,00	3 000,00	4 373 848,92
		wydatki jednostek budżetowych	4 369 648,92	0,00	3 000,00	4 372 648,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 624,12	0,00	3 000,00	1 103 624,12
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	512 814,06	0,00	3 000,00	515 814,06
		- wydatki bieżące	512 814,06	0,00	3 000,00	515 814,06
		wydatki jednostek budżetowych	512 814,06	0,00	3 000,00	515 814,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 330,00	0,00	3 000,00	464 330,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	512 814,06	0,00	3 000,00	515 814,06
		wydatki bieżące	512 814,06	0,00	3 000,00	515 814,06
		wydatki jednostek budżetowych	512 814,06	0,00	3 000,00	515 814,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 330,00	0,00	3 000,00	464 330,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		48 212 723,97	697 183,58	1 388 299,36	48 903 839,75
		- wydatki bieżące	36 866 408,49	697 183,58	1 388 299,36	37 557 524,27
		wydatki jednostek budżetowych	36 758 408,49	697 183,58	1 388 299,36	37 449 524,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 039 929,17	473 696,12	1 388 299,36	34 954 532,41
		remonty	1 639 349,32	223 487,46	0,00	1 415 861,86

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
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	160 909,15	68 311,99	0,00	92 597,16
	- wydatki bieżące	160 909,15	68 311,99	0,00	92 597,16
	wydatki jednostek budżetowych	160 909,15	68 311,99	0,00	92 597,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 909,15	68 311,99	0,00	92 597,16
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	160 909,15	68 311,99	0,00	92 597,16
	wydatki bieżące	160 909,15	68 311,99	0,00	92 597,16
	wydatki jednostek budżetowych	160 909,15	68 311,99	0,00	92 597,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 909,15	68 311,99	0,00	92 597,16
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	160 909,15	68 311,99	0,00	92 597,16
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	18 707 112,60	0,00	1 388 299,36	20 095 411,96
	- wydatki bieżące	18 707 112,60	0,00	1 388 299,36	20 095 411,96
	wydatki jednostek budżetowych	18 707 112,60	0,00	1 388 299,36	20 095 411,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 676 982,60	0,00	1 388 299,36	19 065 281,96
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 510 000,00	0,00	1 388 299,36	18 898 299,36
	wydatki bieżące	17 510 000,00	0,00	1 388 299,36	18 898 299,36
	wydatki jednostek budżetowych	17 510 000,00	0,00	1 388 299,36	18 898 299,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 510 000,00	0,00	1 388 299,36	18 898 299,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 500 000,00	0,00	1 388 299,36	18 888 299,36
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 470 947,20	325 661,27	0,00	1 145 285,93
	- wydatki bieżące	1 470 947,20	325 661,27	0,00	1 145 285,93
	wydatki jednostek budżetowych	1 470 947,20	325 661,27	0,00	1 145 285,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 947,20	319 599,13	0,00	781 348,07
	remonty	370 000,00	6 062,14	0,00	363 937,86
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 470 947,20	325 661,27	0,00	1 145 285,93
	wydatki bieżące	1 470 947,20	325 661,27	0,00	1 145 285,93
	wydatki jednostek budżetowych	1 470 947,20	325 661,27	0,00	1 145 285,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 947,20	319 599,13	0,00	781 348,07
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100 947,20	319 599,13	0,00	781 348,07
	remonty	370 000,00	6 062,14	0,00	363 937,86
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	370 000,00	6 062,14	0,00	363 937,86
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 962 016,09	150 210,00	0,00	10 811 806,09

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
	- wydatki bieżące		5 887 016,09	150 210,00	0,00	5 736 806,09
	wydatki jednostek budżetowych		5 887 016,09	150 210,00	0,00	5 736 806,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 702 667,09	15 785,00	0,00	4 686 882,09
	remonty		1 184 349,00	134 425,00	0,00	1 049 924,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 887 016,09	150 210,00	0,00	5 736 806,09
	- wydatki bieżące		5 887 016,09	150 210,00	0,00	5 736 806,09
	wydatki jednostek budżetowych		5 887 016,09	150 210,00	0,00	5 736 806,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 702 667,09	15 785,00	0,00	4 686 882,09
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		202 667,09	15 785,00	0,00	186 882,09
	remonty		1 184 349,00	134 425,00	0,00	1 049 924,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		1 184 349,00	134 425,00	0,00	1 049 924,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		223 000,32	153 000,32	0,00	70 000,00
	- wydatki bieżące		223 000,32	153 000,32	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		223 000,32	153 000,32	0,00	70 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	remonty		83 000,32	83 000,32	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		223 000,32	153 000,32	0,00	70 000,00
	- wydatki bieżące		223 000,32	153 000,32	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		223 000,32	153 000,32	0,00	70 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	remonty		83 000,32	83 000,32	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		83 000,32	83 000,32	0,00	0,00
środki z funduszy celowych			122 946 326,98	0,00	477 122,40	123 423 449,38
	- wydatki bieżące		2 939 298,64	0,00	477 122,40	3 416 421,04
	wydatki jednostek budżetowych		2 939 298,64	0,00	477 122,40	3 416 421,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 920 953,48	0,00	407 388,00	3 328 341,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 345,16	0,00	69 734,40	88 079,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
	- wydatki bieżące		0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	46 886,40	46 886,40

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
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
	wydatki bieżące	0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	46 886,40	46 886,40
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 385 490,33	0,00	430 236,00	5 815 726,33
	- wydatki bieżące	2 939 298,64	0,00	430 236,00	3 369 534,64
	wydatki jednostek budżetowych	2 939 298,64	0,00	430 236,00	3 369 534,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920 953,48	0,00	407 388,00	3 328 341,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 345,16	0,00	22 848,00	41 193,16
	85326 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 385 490,33	0,00	430 236,00	5 815 726,33
	- wydatki bieżące	2 939 298,64	0,00	430 236,00	3 369 534,64
	wydatki jednostek budżetowych	2 939 298,64	0,00	430 236,00	3 369 534,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920 953,48	0,00	407 388,00	3 328 341,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 345,16	0,00	22 848,00	41 193,16
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 927 067,68	0,00	430 236,00	3 357 303,68
	wydatki bieżące	2 927 067,68	0,00	430 236,00	3 357 303,68
	wydatki jednostek budżetowych	2 927 067,68	0,00	430 236,00	3 357 303,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920 953,48	0,00	407 388,00	3 328 341,48
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 863,80	0,00	6 661,66	54 525,46
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	280 108,87	0,00	33 913,93	314 022,80
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 631,39	0,00	2 879,13	17 510,52
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 578 349,42	0,00	363 933,28	2 942 282,70

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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 114,20	0,00	22 848,00	28 962,20
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	448,00	448,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			43 883 009,19	0,00	11 922 657,97	55 805 667,16
- wydatki bieżące			4 579 865,17	0,00	2 034 306,44	6 614 171,61
wydatki jednostek budżetowych			4 579 865,17	0,00	2 034 306,44	6 614 171,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 142 924,55	0,00	586 982,38	1 729 906,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 436 940,62	0,00	1 447 324,06	4 884 264,68
- wydatki majątkowe			39 303 144,02	0,00	9 888 351,53	49 191 495,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne			39 303 144,02	0,00	9 888 351,53	49 191 495,55
720	INFORMATYKA		562 290,32	0,00	921 982,60	1 484 272,92
	- wydatki bieżące		150 812,70	0,00	200 731,07	351 543,77
	wydatki jednostek budżetowych		150 812,70	0,00	200 731,07	351 543,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	18 910,27	18 910,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 812,70	0,00	181 820,80	332 633,50
	- wydatki majątkowe		411 477,62	0,00	721 251,53	1 132 729,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		411 477,62	0,00	721 251,53	1 132 729,15
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		562 290,32	0,00	921 982,60	1 484 272,92
	- wydatki bieżące		150 812,70	0,00	200 731,07	351 543,77
	wydatki jednostek budżetowych		150 812,70	0,00	200 731,07	351 543,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	18 910,27	18 910,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 812,70	0,00	181 820,80	332 633,50
	- wydatki majątkowe		411 477,62	0,00	721 251,53	1 132 729,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		411 477,62	0,00	721 251,53	1 132 729,15
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		562 290,32	0,00	921 982,60	1 484 272,92
	wydatki bieżące		150 812,70	0,00	200 731,07	351 543,77
	wydatki jednostek budżetowych		150 812,70	0,00	200 731,07	351 543,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	18 910,27	18 910,27
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	15 695,78	15 695,78

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
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 578,82	2 578,82
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	400,24	400,24
	§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	235,43	235,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 812,70	0,00	181 820,80	332 633,50
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 812,70	0,00	181 820,80	332 633,50
		wydatki majątkowe	411 477,62	0,00	721 251,53	1 132 729,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 477,62	0,00	721 251,53	1 132 729,15
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	411 477,62	0,00	721 251,53	1 132 729,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		957 525,65	0,00	10 885 826,95	11 843 352,60
	- wydatki bieżące		811 641,40	0,00	1 718 726,95	2 530 368,35
	wydatki jednostek budżetowych		811 641,40	0,00	1 718 726,95	2 530 368,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		469 581,78	0,00	561 630,00	1 031 211,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		342 059,62	0,00	1 157 096,95	1 499 156,57
	- wydatki majątkowe		145 884,25	0,00	9 167 100,00	9 312 984,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		145 884,25	0,00	9 167 100,00	9 312 984,25
80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI		0,00	0,00	10 885 826,95	10 885 826,95
	- wydatki bieżące		0,00	0,00	1 718 726,95	1 718 726,95
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 718 726,95	1 718 726,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	561 630,00	561 630,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	1 157 096,95	1 157 096,95
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	9 167 100,00	9 167 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	9 167 100,00	9 167 100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	10 885 826,95	10 885 826,95
	wydatki bieżące		0,00	0,00	1 718 726,95	1 718 726,95
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 718 726,95	1 718 726,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	561 630,00	561 630,00
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	466 160,29	466 160,29
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	76 589,75	76 589,75
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ	0,00	0,00	11 887,44	11 887,44

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
			WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	§4717		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	6 992,52	6 992,52
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 157 096,95	1 157 096,95
	§4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 150 430,28	1 150 430,28
	§4427		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	6 666,67	6 666,67
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	9 167 100,00	9 167 100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	9 167 100,00	9 167 100,00
	§6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	9 167 100,00	9 167 100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	- wydatki bieżące			2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	wydatki jednostek budżetowych			2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			146 853,17	0,00	6 442,11	153 295,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 613 526,30	0,00	108 406,31	2 721 932,61
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	- wydatki bieżące			2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	wydatki jednostek budżetowych			2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			146 853,17	0,00	6 442,11	153 295,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 613 526,30	0,00	108 406,31	2 721 932,61
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	wydatki bieżące			2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	wydatki jednostek budżetowych			2 760 379,47	0,00	114 848,42	2 875 227,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			146 853,17	0,00	6 442,11	153 295,28
	§4017		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	122 631,96	0,00	5 372,45	128 004,41
	§4117		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 216,73	0,00	938,03	22 154,76
	§4127		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 004,48	0,00	131,63	3 136,11
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 613 526,30	0,00	108 406,31	2 721 932,61
	§4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 608 157,88	0,00	108 406,31	2 716 564,19
Wydatki powiatu				479 974 159,62	38 228,33	40 831,34	479 976 762,63
- wydatki bieżące				183 059 325,75	7 838,21	40 831,34	183 092 318,88

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
wydatki jednostek budżetowych		143 965 813,71	7 838,21	40 831,34	143 998 806,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 836 277,46	0,00	38 133,33	118 874 410,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 399 200,53	7 838,21	2 698,01	23 394 060,33
- wydatki majątkowe		296 914 833,87	30 390,12	0,00	296 884 443,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne		296 914 833,87	30 390,12	0,00	296 884 443,75
wydatki na zadania własne		446 790 150,16	20 153,72	17 668,95	446 787 665,39
- wydatki bieżące		151 242 571,64	7 838,21	17 668,95	151 252 402,38
wydatki jednostek budżetowych		117 979 446,74	7 838,21	17 668,95	117 989 277,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 101 768,38	0,00	14 970,94	99 116 739,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 158 542,64	7 838,21	2 698,01	17 153 402,44
- wydatki majątkowe		295 547 578,52	12 315,51	0,00	295 535 263,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne		295 547 578,52	12 315,51	0,00	295 535 263,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	282 946 551,83	7 838,21	0,00	282 938 713,62
- wydatki bieżące		1 906 020,15	7 838,21	0,00	1 898 181,94
wydatki jednostek budżetowych		1 906 020,15	7 838,21	0,00	1 898 181,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		766 072,43	7 838,21	0,00	758 234,22
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	282 639 949,55	7 838,21	0,00	282 632 111,34
- wydatki bieżące		1 599 417,87	7 838,21	0,00	1 591 579,66
wydatki jednostek budżetowych		1 599 417,87	7 838,21	0,00	1 591 579,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		459 470,15	7 838,21	0,00	451 631,94
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	281 383 001,83	7 838,21	0,00	281 375 163,62
wydatki bieżące		342 470,15	7 838,21	0,00	334 631,94
wydatki jednostek budżetowych		342 470,15	7 838,21	0,00	334 631,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 470,15	7 838,21	0,00	159 631,94
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	7 838,21	0,00	52 161,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	637 999,13	12 315,51	14 970,94	640 654,56
- wydatki bieżące		119 538,88	0,00	14 970,94	134 509,82
wydatki jednostek budżetowych		119 538,88	0,00	14 970,94	134 509,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	14 970,94	14 970,94

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
	- wydatki majątkowe	518 460,25	12 315,51	0,00	506 144,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 460,25	12 315,51	0,00	506 144,74
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	637 999,13	12 315,51	14 970,94	640 654,56
	- wydatki bieżące	119 538,88	0,00	14 970,94	134 509,82
	wydatki jednostek budżetowych	119 538,88	0,00	14 970,94	134 509,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	14 970,94	14 970,94
	- wydatki majątkowe	518 460,25	12 315,51	0,00	506 144,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 460,25	12 315,51	0,00	506 144,74
	BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	637 999,13	12 315,51	0,00	625 683,62
	wydatki majątkowe	518 460,25	12 315,51	0,00	506 144,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 460,25	12 315,51	0,00	506 144,74
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	511 465,33	12 315,51	0,00	499 149,82
	BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	14 970,94	14 970,94
	wydatki bieżące	0,00	0,00	14 970,94	14 970,94
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 970,94	14 970,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	14 970,94	14 970,94
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	12 540,53	12 540,53
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 123,10	2 123,10
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	307,31	307,31
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	495 702,39	0,00	2 648,01	498 350,40
	- wydatki bieżące	495 702,39	0,00	2 648,01	498 350,40
	wydatki jednostek budżetowych	410 738,39	0,00	2 648,01	413 386,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 738,39	0,00	2 648,01	413 386,40
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	702,39	0,00	2 648,01	3 350,40
	- wydatki bieżące	702,39	0,00	2 648,01	3 350,40
	wydatki jednostek budżetowych	702,39	0,00	2 648,01	3 350,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702,39	0,00	2 648,01	3 350,40
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	702,39	0,00	2 648,01	3 350,40

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
		wydatki bieżące	702,39	0,00	2 648,01	3 350,40
		wydatki jednostek budżetowych	702,39	0,00	2 648,01	3 350,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702,39	0,00	2 648,01	3 350,40
	§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	702,39	0,00	2 648,01	3 350,40
855	RODZINA		5 916 915,29	0,00	50,00	5 916 965,29
		- wydatki bieżące	5 916 915,29	0,00	50,00	5 916 965,29
		wydatki jednostek budżetowych	5 219 715,29	0,00	50,00	5 219 765,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275 425,39	0,00	50,00	1 275 475,39
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	4 164 888,08	0,00	50,00	4 164 938,08
		- wydatki bieżące	4 164 888,08	0,00	50,00	4 164 938,08
		wydatki jednostek budżetowych	4 070 688,08	0,00	50,00	4 070 738,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	961 154,08	0,00	50,00	961 204,08
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	2 346 695,33	0,00	50,00	2 346 745,33
		wydatki bieżące	2 346 695,33	0,00	50,00	2 346 745,33
		wydatki jednostek budżetowych	2 328 395,33	0,00	50,00	2 328 445,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 161,33	0,00	50,00	503 211,33
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 100,00	0,00	50,00	57 150,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		8 267 373,33	18 074,61	23 162,39	8 272 461,11
		- wydatki bieżące	7 028 945,89	0,00	23 162,39	7 052 108,28
		wydatki jednostek budżetowych	6 190 076,31	0,00	23 162,39	6 213 238,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 011,01	0,00	23 162,39	1 403 173,40
		- wydatki majątkowe	1 238 427,44	18 074,61	0,00	1 220 352,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 238 427,44	18 074,61	0,00	1 220 352,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		745 904,99	18 074,61	23 162,39	750 992,77
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	23 162,39	23 162,39
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 162,39	23 162,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	23 162,39	23 162,39
		- wydatki majątkowe	745 904,99	18 074,61	0,00	727 830,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 904,99	18 074,61	0,00	727 830,38

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
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	745 904,99	18 074,61	23 162,39	750 992,77
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	23 162,39	23 162,39
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 162,39	23 162,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 162,39</i>	<i>23 162,39</i>
	- wydatki majątkowe	745 904,99	18 074,61	0,00	727 830,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 904,99	18 074,61	0,00	727 830,38
	BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	745 904,99	18 074,61	0,00	727 830,38
	wydatki majątkowe	745 904,99	18 074,61	0,00	727 830,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 904,99	18 074,61	0,00	727 830,38
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	735 901,33	18 074,61	0,00	717 826,72
	BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	23 162,39	23 162,39
	wydatki bieżące	0,00	0,00	23 162,39	23 162,39
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 162,39	23 162,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 162,39</i>	<i>23 162,39</i>
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	19 402,15	19 402,15
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	3 284,79	3 284,79
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	475,45	475,45

Załącznik Nr 3

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

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	600 60095	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	52 539 527,97 PLN	2024-2026	24 847 462,50		0,00	0,00	0,00	0,00	24 847 462,50	
					0,00	24 847 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 847 462,50
2	710 71012	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 797 200,00 PLN	2023-2027	745 904,99		18 074,61	23 162,39	23 162,39	0,00	750 992,77	
					0,00	745 904,99	0,00	18 074,61	0,00	0,00	23 162,39	727 830,38
3	720 72095	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm	1 045 500,00 PLN	2024-2026	562 290,32		0,00	0,00	0,00	0,00	562 290,32	
					150 812,70	411 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	150 812,70	411 477,62
4	720 72095	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	2 328 786,86 PLN	2025-2027	0,00		0,00	0,00	921 982,60	0,00	921 982,60	
					0,00	0,00	0,00	0,00	200 731,07	721 251,53	200 731,07	721 251,53
5	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 10)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
6	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 12)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
					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 13)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
					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 14)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
					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 15)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
					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 8)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
					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 (ZSP 3)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
					6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00
12	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	12 309 000,00 PLN	2025-2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885 826,95	0,00	10 885 826,95	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 726,95	9 167 100,00	1 718 726,95	9 167 100,00
12	801 80195	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	788 122,34		0,00	0,00	0,00	0,00	788 122,34	
					642 238,09	145 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	642 238,09	145 884,25
13	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 1)	197 214,07 PLN	2024-2026	55 341,30		0,00	0,00	0,00	0,00	55 341,30	
					55 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 341,30	0,00
14	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 2)	128 437,04 PLN	2024-2026	33 221,87		0,00	0,00	0,00	0,00	33 221,87	
					33 221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 221,87	0,00
15	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (ZSP NR 3)	149 371,29 PLN	2024-2026	36 278,14		0,00	0,00	0,00	0,00	36 278,14	
					36 278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 278,14	0,00
16	801 80195	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+ SCH2024”	217 092,42 PLN	2024-2025	5 738,99		0,00	0,00	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
17	801 80195	„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”	252 668,76 PLN	2024-2025	252 668,76		0,00	0,00	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
18	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	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
19	801 80195	Erasmus+	203 547,24 PLN	2024-2025	122 368,24		0,00	0,00	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
20	801 80195	Ekonomcy i praca – to się oplaca – edycja 2	3 971 855,77 PLN	2024-2027	1 625 804,34		0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 804,34	
					1 625 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 804,34	0,00
21	801 80195	ZAWODOWO NIEZAWODNI	3 589 490,18 PLN	2025-2027	1 783 015,17		0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 015,17	
					1 558 748,22	224 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 748,22	224 266,95

Załącznik Nr 3

22	801 80195	ROZWIJAJ SIĘ Z CZARNIECCZYKAMI	275 560,50 PLN	2025-2025	234 226,42		0,00		234 226,42	
					234 226,42	0,00	0,00	0,00	234 226,42	0,00
23	801 80195	„Czas na zawodowców”	1 834 119,95 PLN	2025-2026	998 869,24		0,00		998 869,24	
					730 613,74	268 255,50	0,00	0,00	730 613,74	268 255,50
24	801 80195	„Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”	2 843 133,27 PLN	2025-2027	1 533 903,21		0,00		1 533 903,21	
					1 533 903,21	0,00	0,00	0,00	1 533 903,21	0,00
25	801 80195	„ERA ZAWODOWCÓW”	1 436 413,30 PLN	2025-2027	556 770,05		0,00		556 770,05	
					556 770,05	0,00	0,00	0,00	556 770,05	0,00
26	853 85395	Polityka senioralna EFS +	2 534 400,00 PLN	2023-2025	2 004 640,00		0,00		2 119 488,42	
					2 004 640,00	0,00	0,00	0,00	2 119 488,42	0,00
27	853 85395	Asystencja – kierunek samodzielność	2 518 500,00 PLN	2025-2027	755 739,47		0,00		755 739,47	
					755 739,47	0,00	0,00	0,00	755 739,47	0,00
28	855 85516	Opieka nad dziećmi do lat 3 program Małuch +	418 000,00 PLN	2025-2025	252 488,79		0,00		252 488,79	
					252 488,79	0,00	0,00	0,00	252 488,79	0,00
29	855 85516	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chelmie, ul. Polaniecka 5, 22-100 Chelm	3 537 972,00 PLN	2024-2025	1 337 972,00		0,00		1 337 972,00	
					0,00	1 337 972,00	0,00	0,00	0,00	1 337 972,00
30	900 90095	Chelm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chelmie	15 488 106,42 PLN	2024-2025	13 164 890,46		0,00		13 164 890,46	
					604 542,81	12 560 347,65	0,00	0,00	604 542,81	12 560 347,65
RAZEM					52 150 382,52		18 074,61		64 078 128,27	
					11 608 811,06	40 541 571,46	0,00	18 074,61	13 666 279,89	50 411 848,38

Załącznik Nr 4

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
I	wydatki bieżące				39 368 030,08	491 152,93	3 513 580,44	42 390 457,59
1	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie	600/60015	2023	2031	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
3	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm	600/60015	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
4	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
5	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6	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
7	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
8	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	521 418,00	0,00	0,00	521 418,00
9	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10	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
11	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2026	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
12	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2025	2027	0,00	0,00	38 133,33	38 133,33
13	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
14	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
15	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
16	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
17	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023–2025	720/72095	2023	2025	48 191,40	0,00	0,00	48 191,40
18	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	1 254,60	0,00	0,00	1 254,60
19	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	237 759,00	0,00	0,00	237 759,00
20	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2024	2027	35 984,00	35 984,00	0,00	0,00
21	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2025	2027	0,00		239 965,43	239 965,43
22	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
23	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
24	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
25	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
26	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	224 129,25	0,00	1 718 726,95	1 942 856,20
27	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
28	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
29	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
30	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
31	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	1 650 439,29	0,00	0,00	1 650 439,29
32	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	796 927,38	0,00	0,00	796 927,38
33	ERA ZAWODOWCÓW	801/80195	2025	2027	594 727,23	0,00	0,00	594 727,23
34	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	679 917,09	0,00	0,00	679 917,09
35	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	58 406,24	0,00	0,00	58 406,24
36	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	35 055,25	0,00	0,00	35 055,25
37	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP NR 3)	801/80195	2024	2026	38 280,66	0,00	0,00	38 280,66
38	„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”	801/80195	2024	2025	252 668,76	0,00	0,00	252 668,76
39	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”	801/80195	2024	2025	5 738,99	0,00	0,00	5 738,99
40	Erasmus +	801/80195	2024	2025	122 368,24	0,00	0,00	122 368,24
41	Ekonomy i praca – to się opłaca – edycja 2	801/80195	2024	2027	1 721 439,84	0,00	0,00	1 721 439,84

Załącznik Nr 4

42	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST W Chełmie	801/80195	2024	2025	408 103,92	0,00	0,00	408 103,92
43	Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu	801/80195	2025	2027	1 666 736,14	0,00	0,00	1 666 736,14
44	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	801/80195	2025	2026	21 492,61	0,00	0,00	21 492,61
45	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	12 230,96	0,00	0,00	12 230,96
46	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	2 358 400,00	0,00	128 455,37	2 486 855,37
47	Asystencja – kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	886 650,00	0,00	0,00	886 650,00
48	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2025	1 144,80	1 144,80	0,00	0,00
49	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	17 500 000,00	0,00	1 388 299,36	18 888 299,36
50	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm	900/90003	2024	2025	1 100 947,20	319 599,13	0,00	781 348,07
51	Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
52	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
53	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	186 882,09	0,00	0,00	186 882,09
54	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2025	82 949,00	82 949,00	0,00	0,00
55	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2024	2025	1 100 000,00	51 476,00	0,00	1 048 524,00
56	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
57	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026	900/90095	2024	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
58	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
59	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2025	711 226,84	0,00	0,00	711 226,84
60	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	1 693,50	0,00	0,00	1 693,50
61	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczковского w Chełmie	921/92120	2023	2027	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
62	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	131 622,60	0,00	0,00	131 622,60
63	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025	926/92604	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
II	wydatki majątkowe				641 233 713,59	166 776,12	10 029 325,38	651 096 262,85
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	26 503 050,14	0,00	0,00	26 503 050,14
2	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2025	252 606 419,30	0,00	0,00	252 606 419,30
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza oraz Obłońskiej w Chełmie	600/60015	2024	2025	347 967,00	0,00	0,00	347 967,00
4	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2026	5 135 000,00	0,00	0,00	5 135 000,00
5	Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie	600/60016	2024	2025	12 192 911,92	0,00	0,00	12 192 911,92
6	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm	600/60016	2024	2025	49 286 000,00	0,00	0,00	49 286 000,00
7	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
8	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	111 806 464,00	0,00	0,00	111 806 464,00
9	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2025	15 913 181,79	0,00	0,00	15 913 181,79
10	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	30 275 058,83	0,00	0,00	30 275 058,83
11	Wykup nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	700/70005	2025	2026	5 987 000,00	0,00	0,00	5 987 000,00
12	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	252 710,00	0,00	0,00	252 710,00
13	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

Załącznik Nr 4

14	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
15	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	1 264 365,24	30 390,12	0,00	1 233 975,12
16	Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2024	2026	1 522 500,00	0,00	0,00	1 522 500,00
17	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	648 702,00	0,00	0,00	648 702,00
18	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2024	2027	136 386,00	136 386,00	0,00	0,00
19	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2025	2027	0,00	0,00	862 225,38	862 225,38
20	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2024	2026	4 672 000,00	0,00	0,00	4 672 000,00
21	Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie	754/75495	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)	801/80101	2023	2025	3 578 993,53	0,00	0,00	3 578 993,53
23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)	801/80101	2023	2025	3 550 280,00	0,00	0,00	3 550 280,00
24	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie	801/80101	2023	2025	2 918 564,50	0,00	0,00	2 918 564,50
25	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	801/80101	2023	2025	3 578 994,55	0,00	0,00	3 578 994,55
26	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie	801/80101	2023	2025	3 248 155,30	0,00	0,00	3 248 155,30
27	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie	801/80120	2023	2025	3 578 994,55	0,00	0,00	3 578 994,55
28	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2025	1 331 349,90	0,00	0,00	1 331 349,90
29	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	2 425 000,00	0,00	9 167 100,00	11 592 100,00
30	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks Stanisława Staszica w Chełmie	801/80195	2023	2025	3 248 155,30	0,00	0,00	3 248 155,30
31	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2025	2 551 315,72	0,00	0,00	2 551 315,72
32	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	801/80195	2023	2025	3 249 403,75	0,00	0,00	3 249 403,75
33	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	154 443,03	0,00	0,00	154 443,03
34	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	237 459,12	0,00	0,00	237 459,12
35	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	284 035,36	0,00	0,00	284 035,36
36	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	801/80195	2025	2026	2 459 157,71	0,00	0,00	2 459 157,71
37	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	2 572 168,20	0,00	0,00	2 572 168,20
38	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85395	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - Szkoła Podstawowa nr 12	854/85495	2023	2025	2 918 564,50	0,00	0,00	2 918 564,50
40	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
41	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm	900/90015	2024	2025	5 075 000,00	0,00	0,00	5 075 000,00
42	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
43	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2023	2025	66 378,22	0,00	0,00	66 378,22

Załącznik Nr 4

44	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2025	14 776 879,58	0,00	0,00	14 776 879,58
45	Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie"	900/90095	2024	2025	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
46	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	27 820,14	0,00	0,00	27 820,14
47	Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie	921/92120	2023	2025	3 571 000,00	0,00	0,00	3 571 000,00
48	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
49	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	2 632 451,99	0,00	0,00	2 632 451,99
50	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2024	2025	1 922 855,84	0,00	0,00	1 922 855,84
51	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie	926/92601	2024	2027	30 450 000,00	0,00	0,00	30 450 000,00
52	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
53	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie	926/92601	2025	2027	1 553 962,29	0,00	0,00	1 553 962,29
54	Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. H.Sienkiewicza	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	2 811 070,00	0,00	0,00	2 811 070,00
56	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w mieście	926/92695	2021	2025	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00
	Ogółem	x	x	x	680 601 743,67	657 929,05	13 542 905,82	693 486 720,44

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

Załącznik Nr 5

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 081,74	8 200 156,00	0,00	12 600,00	8 212 756,00	8 369 837,74	8 357 237,74	487,00	13 087,00	8 369 837,74	0,00	8 369 837,74
	80101	Szkoły podstawowe	8 520,72	616 408,00	0,00	0,00	616 408,00	624 928,72	624 928,72	0,00	0,00	624 928,72	0,00	624 928,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	79,42	8 120,00	0,00	0,00	8 120,00	8 199,42	8 199,42	0,00	0,00	8 199,42	0,00	8 199,42
		Szkoła Podstawowa Nr 2	761,32	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	91 761,32	91 761,32	0,00	0,00	91 761,32	0,00	91 761,32
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	97,72	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	30 697,72	30 697,72	0,00	0,00	30 697,72	0,00	30 697,72
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	47 029,00	0,00	0,00	47 029,00	47 029,00	47 029,00	0,00	0,00	47 029,00	0,00	47 029,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	109,95	84 200,00	0,00	0,00	84 200,00	84 309,95	84 309,95	0,00	0,00	84 309,95	0,00	84 309,95
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	253 959,00	0,00	0,00	253 959,00	253 959,00	253 959,00	0,00	0,00	253 959,00	0,00	253 959,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	7 472,31	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	60 472,31	60 472,31	0,00	0,00	60 472,31	0,00	60 472,31
	80104	Przedszkola	76 609,55	811 476,00	0,00	3 000,00	814 476,00	891 085,55	888 085,55	0,00	3 000,00	891 085,55	0,00	891 085,55
		Przedszkole Miejskie Nr 2	1 960,82	94 720,00	0,00	0,00	94 720,00	96 680,82	96 680,82	0,00	0,00	96 680,82	0,00	96 680,82
		Przedszkole Miejskie Nr 5	5 751,29	44 080,00	0,00	0,00	44 080,00	49 831,29	49 831,29	0,00	0,00	49 831,29	0,00	49 831,29
		Przedszkole Miejskie Nr 6	2 802,02	46 125,00	0,00	0,00	46 125,00	48 927,02	48 927,02	0,00	0,00	48 927,02	0,00	48 927,02
		Przedszkole Miejskie Nr 8	7 724,81	160 700,00	0,00	0,00	160 700,00	168 424,81	168 424,81	0,00	0,00	168 424,81	0,00	168 424,81
		Przedszkole Miejskie Nr 10	6 677,16	51 890,00	0,00	0,00	51 890,00	58 567,16	58 567,16	0,00	0,00	58 567,16	0,00	58 567,16
		Przedszkole Miejskie Nr 11	15 172,72	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00	81 672,72	81 672,72	0,00	0,00	81 672,72	0,00	81 672,72
		Przedszkole Miejskie Nr 12	12 845,24	126 645,00	0,00	3 000,00	129 645,00	142 490,24	139 490,24	0,00	3 000,00	142 490,24	0,00	142 490,24
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	6 337,54	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	68 337,54	68 337,54	0,00	0,00	68 337,54	0,00	68 337,54
		Przedszkole Miejskie Nr 14	7 163,59	65 416,00	0,00	0,00	65 416,00	72 579,59	72 579,59	0,00	0,00	72 579,59	0,00	72 579,59
		Przedszkole Miejskie Nr 15	9 051,87	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	60 051,87	60 051,87	0,00	0,00	60 051,87	0,00	60 051,87
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	1 122,49	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00	43 522,49	43 522,49	0,00	0,00	43 522,49	0,00	43 522,49
	80115	Technika	6 008,04	614 420,00	0,00	9 600,00	624 020,00	630 028,04	620 428,04	287,00	9 887,00	630 028,04	0,00	630 028,04
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	6 008,04	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	178 008,04	178 008,04	0,00	0,00	178 008,04	0,00	178 008,04
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	59 110,00	0,00	0,00	59 110,00	59 110,00	59 110,00	0,00	0,00	59 110,00	0,00	59 110,00

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	43 008,00	0,00	0,00	43 008,00	43 008,00	43 008,00	0,00	0,00	43 008,00	0,00	43 008,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	5 310,00	0,00	0,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00	5 310,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	334 992,00	0,00	9 600,00	344 592,00	344 592,00	334 992,00	287,00	9 887,00	344 592,00	0,00	344 592,00
	80120	Licea ogólnokształcące	24 137,81	521 028,00	0,00	0,00	521 028,00	545 165,81	545 165,81	200,00	200,00	545 165,81	0,00	545 165,81
		I Liceum Ogólnokształcące	24 126,14	484 400,00	0,00	0,00	484 400,00	508 526,14	508 526,14	0,00	0,00	508 526,14	0,00	508 526,14
		II Liceum Ogólnokształcące	11,67	22 778,00	0,00	0,00	22 778,00	22 789,67	22 789,67	200,00	200,00	22 789,67	0,00	22 789,67
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	13 850,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30,71	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 030,71	60 030,71	0,00	0,00	60 030,71	0,00	60 030,71
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	30,71	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 030,71	60 030,71	0,00	0,00	60 030,71	0,00	60 030,71
	80148	Stołówki szkolne	41 774,91	5 576 824,00	0,00	0,00	5 576 824,00	5 618 598,91	5 618 598,91	0,00	0,00	5 618 598,91	0,00	5 618 598,91
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	189 520,00	0,00	0,00	189 520,00	189 520,00	189 520,00	0,00	0,00	189 520,00	0,00	189 520,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	1 766,59	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	261 766,59	261 766,59	0,00	0,00	261 766,59	0,00	261 766,59
		Przedszkole Miejskie Nr 8	13 234,40	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	265 234,40	265 234,40	0,00	0,00	265 234,40	0,00	265 234,40
		Przedszkole Miejskie Nr 10	145,13	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 145,13	285 145,13	0,00	0,00	285 145,13	0,00	285 145,13
		Przedszkole Miejskie Nr 11	507,47	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 507,47	310 507,47	0,00	0,00	310 507,47	0,00	310 507,47
		Przedszkole Miejskie Nr 12	1 500,59	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	301 500,59	301 500,59	0,00	0,00	301 500,59	0,00	301 500,59
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,01	464 200,00	0,00	0,00	464 200,00	464 200,01	464 200,01	0,00	0,00	464 200,01	0,00	464 200,01
		Przedszkole Miejskie Nr 14	2 568,71	307 400,00	0,00	0,00	307 400,00	309 968,71	309 968,71	0,00	0,00	309 968,71	0,00	309 968,71
		Przedszkole Miejskie Nr 15	311,85	206 500,00	0,00	0,00	206 500,00	206 811,85	206 811,85	0,00	0,00	206 811,85	0,00	206 811,85
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	287 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	64,81	264 410,00	0,00	0,00	264 410,00	264 474,81	264 474,81	0,00	0,00	264 474,81	0,00	264 474,81
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	376 600,00	0,00	0,00	376 600,00	376 600,00	376 600,00	0,00	0,00	376 600,00	0,00	376 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	351 200,00	0,00	0,00	351 200,00	351 200,00	351 200,00	0,00	0,00	351 200,00	0,00	351 200,00

Nr 5

Lp.	Dział/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	456 240,00	0,00	0,00	456 240,00	456 240,00	456 240,00	0,00	0,00	456 240,00	0,00	456 240,00
		I Liceum Ogólnokształcące	21 474,05	90 850,00	0,00	0,00	90 850,00	112 324,05	112 324,05	0,00	0,00	112 324,05	0,00	112 324,05
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	116,14	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	385 116,14	385 116,14	0,00	0,00	385 116,14	0,00	385 116,14
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	85,16	277 904,00	0,00	0,00	277 904,00	277 989,16	277 989,16	0,00	0,00	277 989,16	0,00	277 989,16
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 920,23	1 895 776,00	0,00	5 100,00	1 900 876,00	1 908 796,23	1 903 696,23	0,00	5 100,00	1 908 796,23	0,00	1 908 796,23
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 374,92	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	163 374,92	163 374,92	0,00	0,00	163 374,92	0,00	163 374,92
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	7 374,92	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	163 374,92	163 374,92	0,00	0,00	163 374,92	0,00	163 374,92
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2,04	7 300,00	0,00	5 100,00	12 400,00	12 402,04	7 302,04	0,00	5 100,00	12 402,04	0,00	12 402,04
		Młodzieżowy Dom Kultury	2,04	7 300,00	0,00	5 100,00	12 400,00	12 402,04	7 302,04	0,00	5 100,00	12 402,04	0,00	12 402,04
	85410	Internaty i bursy szkolne	543,27	1 684 476,00	0,00	0,00	1 684 476,00	1 685 019,27	1 685 019,27	0,00	0,00	1 685 019,27	0,00	1 685 019,27
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	97,15	263 200,00	0,00	0,00	263 200,00	263 297,15	263 297,15	0,00	0,00	263 297,15	0,00	263 297,15
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	126,87	193 276,00	0,00	0,00	193 276,00	193 402,87	193 402,87	0,00	0,00	193 402,87	0,00	193 402,87
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	108,81	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	575 108,81	575 108,81	0,00	0,00	575 108,81	0,00	575 108,81
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	84,26	247 200,00	0,00	0,00	247 200,00	247 284,26	247 284,26	0,00	0,00	247 284,26	0,00	247 284,26
		Zespół Szkół Technicznych	126,18	405 800,00	0,00	0,00	405 800,00	405 926,18	405 926,18	0,00	0,00	405 926,18	0,00	405 926,18
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem			165 001,97	10 095 932,00	0,00	17 700,00	10 113 632,00	10 278 633,97	10 260 933,97	487,00	18 187,00	10 278 633,97	0,00	10 278 633,97

Nr 5