



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 22 lipca 2025 r.

Poz. 3542

### UCHWAŁA NR XXII/158/25 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 30 czerwca 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 1 051 758 856,92 zł, z tego dochody bieżące 555 246 560,24 zł i dochody majątkowe 496 512 296,68 zł zastępuje się kwotą 1 063 328 963,10 zł, z tego dochody bieżące 562 822 210,88 zł i dochody majątkowe 500 506 752,22 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 2 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotą 1 063 915,00 zł zastępuje się kwotą 1 183 915,00 zł.
- 2) w § 2 kwotę 1 159 874 056,92 zł, z tego wydatki bieżące 513 083 626,98 zł i wydatki majątkowe 646 790 429,94 zł zastępuje się kwotą 1 171 444 163,10 zł, z tego wydatki bieżące 521 010 868,93 zł i wydatki majątkowe 650 433 294,17 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 2 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotą 1 063 915,00 zł zastępuje się kwotą 1 183 915,00 zł.
- 3) w § 5 pkt 2:
  - lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 250 000,00 zł,
  - lit. c zwiększa się rezerwę celową o kwotę 856 086,37 zł,
  - lit. k dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 40 000,00 zł, w związku z czym dodaje się pkt t w brzmieniu: "t) realizację zadań związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 40 000,00 zł".
- 4) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:
  - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 10 318 389,00 zł zastępuje się kwotą 10 366 757,00 zł oraz kwotę wydatków 10 483 390,97 zł zastępuje się kwotą 10 531 758,97 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA CHEŁM

**Kamil Błaszczuk**

## 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                       |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 051 758 856,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>11 570 106,18</b> | <b>1 063 328 963,10</b> |
| - dochody bieżące            |                                                                                                                                                                                                                   | 555 246 560,24          | 0,00         | 7 575 650,64         | 562 822 210,88          |
| - dochody majątkowe          |                                                                                                                                                                                                                   | 496 512 296,68          | 0,00         | 3 994 455,54         | 500 506 752,22          |
| <b>Dochody gminy</b>         |                                                                                                                                                                                                                   | <b>777 676 977,56</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7 897 469,03</b>  | <b>785 574 446,59</b>   |
| - dochody bieżące            |                                                                                                                                                                                                                   | 519 811 665,19          | 0,00         | 5 221 523,49         | 525 033 188,68          |
| - dochody majątkowe          |                                                                                                                                                                                                                   | 257 865 312,37          | 0,00         | 2 675 945,54         | 260 541 257,91          |
| <b>dochody własne</b>        |                                                                                                                                                                                                                   | <b>404 002 747,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>248 794,83</b>    | <b>404 251 541,84</b>   |
| - dochody bieżące            |                                                                                                                                                                                                                   | 334 812 278,61          | 0,00         | 244 933,12           | 335 057 211,73          |
| - dochody majątkowe          |                                                                                                                                                                                                                   | 69 190 468,40           | 0,00         | 3 861,71             | 69 194 330,11           |
| <b>700</b>                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>21 421 119,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>10 350,00</b>     | <b>21 431 469,00</b>    |
|                              | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                 | 9 841 119,00            | 0,00         | 10 350,00            | 9 851 469,00            |
|                              | <b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                               | <b>14 041 119,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>10 350,00</b>     | <b>14 051 469,00</b>    |
|                              | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                 | 2 461 119,00            | 0,00         | 10 350,00            | 2 471 469,00            |
|                              | <b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                                                                                                               | <b>14 041 119,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>10 350,00</b>     | <b>14 051 469,00</b>    |
|                              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                   | 2 461 119,00            | 0,00         | 10 350,00            | 2 471 469,00            |
|                              | §0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI                                                                                                                                                  | 57 400,00               | 0,00         | 3 250,00             | 60 650,00               |
|                              | §0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                | 18 000,00               | 0,00         | 4 000,00             | 22 000,00               |
|                              | §0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                                                  | 21 703,00               | 0,00         | 3 100,00             | 24 803,00               |
| <b>750</b>                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>481 900,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2,00</b>          | <b>481 902,00</b>       |
|                              | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                 | 481 900,00              | 0,00         | 2,00                 | 481 902,00              |
|                              | <b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                | <b>439 600,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2,00</b>          | <b>439 602,00</b>       |
|                              | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                 | 439 600,00              | 0,00         | 2,00                 | 439 602,00              |
|                              | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                                                                                                                    | <b>189 600,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2,00</b>          | <b>189 602,00</b>       |
|                              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                   | 189 600,00              | 0,00         | 2,00                 | 189 602,00              |
|                              | §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 | 0,00                    | 0,00         | 2,00                 | 2,00                    |

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                |
|                  |                                                                                                                                                                 |                                                       | WYSOKOŚCI |                     |              |             |                  |
| 756              | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                      |                                                       |           | 294 110 609,41      | 0,00         | 2 009,00    | 294 112 618,41   |
|                  | - dochody bieżące                                                                                                                                               |                                                       |           | 294 110 609,41      | 0,00         | 2 009,00    | 294 112 618,41   |
| 75615            | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH |                                                       |           | 33 806 500,00       | 0,00         | 2 000,00    | 33 808 500,00    |
|                  | - dochody bieżące                                                                                                                                               |                                                       |           | 33 806 500,00       | 0,00         | 2 000,00    | 33 808 500,00    |
|                  | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM                                                                                                                         |                                                       |           | 33 806 500,00       | 0,00         | 2 000,00    | 33 808 500,00    |
|                  | dochody bieżące                                                                                                                                                 |                                                       |           | 33 806 500,00       | 0,00         | 2 000,00    | 33 808 500,00    |
|                  | §0320                                                                                                                                                           | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO                              |           | 16 000,00           | 0,00         | 2 000,00    | 18 000,00        |
| 75618            | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW                                                                |                                                       |           | 3 760 000,00        | 0,00         | 9,00        | 3 760 009,00     |
|                  | - dochody bieżące                                                                                                                                               |                                                       |           | 3 760 000,00        | 0,00         | 9,00        | 3 760 009,00     |
|                  | DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM                                                                                                                         |                                                       |           | 1 300 000,00        | 0,00         | 9,00        | 1 300 009,00     |
|                  | dochody bieżące                                                                                                                                                 |                                                       |           | 1 300 000,00        | 0,00         | 9,00        | 1 300 009,00     |
|                  | §0690                                                                                                                                                           | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                |           | 0,00                | 0,00         | 9,00        | 9,00             |
| 852              | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                 |                                                       |           | 1 702 402,27        | 0,00         | 1 161,34    | 1 703 563,61     |
|                  | - dochody bieżące                                                                                                                                               |                                                       |           | 1 702 402,27        | 0,00         | 1 161,34    | 1 703 563,61     |
| 85219            | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                       |                                                       |           | 180,00              | 0,00         | 1 039,53    | 1 219,53         |
|                  | - dochody bieżące                                                                                                                                               |                                                       |           | 180,00              | 0,00         | 1 039,53    | 1 219,53         |
|                  | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE                                                                                                 |                                                       |           | 180,00              | 0,00         | 1 039,53    | 1 219,53         |
|                  | dochody bieżące                                                                                                                                                 |                                                       |           | 180,00              | 0,00         | 1 039,53    | 1 219,53         |
|                  | §0950                                                                                                                                                           | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW |           | 0,00                | 0,00         | 1 039,53    | 1 039,53         |
| 85295            | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                           |                                                       |           | 149 750,77          | 0,00         | 121,81      | 149 872,58       |
|                  | - dochody bieżące                                                                                                                                               |                                                       |           | 149 750,77          | 0,00         | 121,81      | 149 872,58       |
|                  | DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM                                                                                                              |                                                       |           | 4 873,97            | 0,00         | 121,81      | 4 995,78         |

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 bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 873,97            | 0,00         | 121,81            | 4 995,78            |
|                  | §2180                                                           | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19                                                                                                                           | 4 873,97            | 0,00         | 121,81            | 4 995,78            |
| <b>853</b>       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>391 840,05</b>   | <b>0,00</b>  | <b>85 272,49</b>  | <b>477 112,54</b>   |
|                  | - dochody bieżące                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 383 281,27          | 0,00         | 81 410,78         | 464 692,05          |
|                  | - dochody majątkowe                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 558,78            | 0,00         | 3 861,71          | 12 420,49           |
|                  | <b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>391 840,05</b>   | <b>0,00</b>  | <b>85 272,49</b>  | <b>477 112,54</b>   |
|                  | - dochody bieżące                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 383 281,27          | 0,00         | 81 410,78         | 464 692,05          |
|                  | - dochody majątkowe                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 558,78            | 0,00         | 3 861,71          | 12 420,49           |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>53 577,94</b>    | <b>0,00</b>  | <b>85 272,49</b>  | <b>138 850,43</b>   |
|                  | dochody bieżące                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 019,16           | 0,00         | 81 410,78         | 126 429,94          |
|                  | §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 | 45 019,16           | 0,00         | 81 410,78         | 126 429,94          |
|                  | dochody majątkowe                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 558,78            | 0,00         | 3 861,71          | 12 420,49           |
|                  | §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 | 8 558,78            | 0,00         | 3 861,71          | 12 420,49           |
| <b>926</b>       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 590 200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>1 740 200,00</b> |
|                  | - dochody bieżące                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 590 200,00        | 0,00         | 150 000,00        | 1 740 200,00        |
|                  | <b>92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 590 200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>1 740 200,00</b> |
|                  | - dochody bieżące                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 590 200,00        | 0,00         | 150 000,00        | 1 740 200,00        |
|                  | <b>KANCELARIA PREZYDENTA/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 590 200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>1 740 200,00</b> |
|                  | dochody bieżące                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 590 200,00        | 0,00         | 150 000,00        | 1 740 200,00        |
|                  | §0750                                                           | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK                                                                                                                                                                                       | 438 000,00          | 0,00         | 50 000,00         | 488 000,00          |

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                     |
|                                                                                             |                                                         |       | SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE               |                       |              |                     |                       |
|                                                                                             |                                                         | §0830 | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                  | 1 112 000,00          | 0,00         | 100 000,00          | 1 212 000,00          |
| <b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b> |                                                         |       |                                                                                                                                                 | <b>549 355,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b>   | <b>669 355,00</b>     |
| - dochody bieżące                                                                           |                                                         |       |                                                                                                                                                 | 549 355,00            | 0,00         | 120 000,00          | 669 355,00            |
| <b>853</b>                                                                                  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |       |                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>     |
|                                                                                             | - dochody bieżące                                       |       |                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00         | 120 000,00          | 120 000,00            |
|                                                                                             | <b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                      |       |                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>     |
|                                                                                             |                                                         |       | - dochody bieżące                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00         | 120 000,00          | 120 000,00            |
|                                                                                             |                                                         |       | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>     |
|                                                                                             |                                                         |       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00         | 120 000,00          | 120 000,00            |
|                                                                                             |                                                         | §2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0,00                  | 0,00         | 120 000,00          | 120 000,00            |
| <b>dotacje z funduszy celowych</b>                                                          |                                                         |       |                                                                                                                                                 | <b>125 023 449,38</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 008,00</b>     | <b>125 030 457,38</b> |
| - dochody bieżące                                                                           |                                                         |       |                                                                                                                                                 | 3 476 421,04          | 0,00         | 7 008,00            | 3 483 429,04          |
| <b>801</b>                                                                                  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             |       |                                                                                                                                                 | <b>46 886,40</b>      | <b>0,00</b>  | <b>7 008,00</b>     | <b>53 894,40</b>      |
|                                                                                             | - dochody bieżące                                       |       |                                                                                                                                                 | 46 886,40             | 0,00         | 7 008,00            | 53 894,40             |
|                                                                                             | <b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                          |       |                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>7 008,00</b>     | <b>7 008,00</b>       |
|                                                                                             |                                                         |       | - dochody bieżące                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00         | 7 008,00            | 7 008,00              |
|                                                                                             |                                                         |       | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>7 008,00</b>     | <b>7 008,00</b>       |
|                                                                                             |                                                         |       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00         | 7 008,00            | 7 008,00              |
|                                                                                             |                                                         | §2170 | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                           | 0,00                  | 0,00         | 7 008,00            | 7 008,00              |
| <b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>                               |                                                         |       |                                                                                                                                                 | <b>71 949 464,21</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 464 863,20</b> | <b>75 414 327,41</b>  |
| - dochody bieżące                                                                           |                                                         |       |                                                                                                                                                 | 4 821 648,58          | 0,00         | 792 779,37          | 5 614 427,95          |
| - dochody majątkowe                                                                         |                                                         |       |                                                                                                                                                 | 67 127 815,63         | 0,00         | 2 672 083,83        | 69 799 899,46         |
| <b>801</b>                                                                                  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             |       |                                                                                                                                                 | <b>920 924,33</b>     | <b>0,00</b>  | <b>686 700,68</b>   | <b>1 607 625,01</b>   |

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                                                                                                                                                                                                                                                       | 775 040,08          | 0,00         | 658 496,29          | 1 433 536,37        |
|                  | - dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 145 884,25          | 0,00         | 28 204,39           | 174 088,64          |
|                  | <b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>920 924,33</b>   | <b>0,00</b>  | <b>686 700,68</b>   | <b>1 607 625,01</b> |
|                  | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       | 775 040,08          | 0,00         | 658 496,29          | 1 433 536,37        |
|                  | - dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 145 884,25          | 0,00         | 28 204,39           | 174 088,64          |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>920 924,33</b>   | <b>0,00</b>  | <b>686 700,68</b>   | <b>1 607 625,01</b> |
|                  | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         | 775 040,08          | 0,00         | 658 496,29          | 1 433 536,37        |
|                  | §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 | 775 040,08          | 0,00         | 658 496,29          | 1 433 536,37        |
|                  | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 145 884,25          | 0,00         | 28 204,39           | 174 088,64          |
|                  | §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 | 145 884,25          | 0,00         | 28 204,39           | 174 088,64          |
| <b>921</b>       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2 778 162,52</b> | <b>2 778 162,52</b> |
|                  | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00         | 134 283,08          | 134 283,08          |
|                  | - dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00         | 2 643 879,44        | 2 643 879,44        |
|                  | <b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2 778 162,52</b> | <b>2 778 162,52</b> |
|                  | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00         | 134 283,08          | 134 283,08          |
|                  | - dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00         | 2 643 879,44        | 2 643 879,44        |
|                  | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2 778 162,52</b> | <b>2 778 162,52</b> |
|                  | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00         | 134 283,08          | 134 283,08          |
|                  | §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                                                                              | 0,00                | 0,00         | 134 283,08          | 134 283,08          |

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                     |
|                        |                             |                                                                            | ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                     |                       |              |                     |                       |
|                        |                             |                                                                            | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00         | 2 643 879,44        | 2 643 879,44          |
|                        |                             | §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 | 0,00                  | 0,00         | 2 643 879,44        | 2 643 879,44          |
| <b>subwencje</b>       |                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>128 750 314,04</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 056 803,00</b> | <b>132 807 117,04</b> |
| - dochody bieżące      |                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128 750 314,04        | 0,00         | 4 056 803,00        | 132 807 117,04        |
| <b>758</b>             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>128 750 314,04</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 056 803,00</b> | <b>132 807 117,04</b> |
|                        | - dochody bieżące           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128 750 314,04        | 0,00         | 4 056 803,00        | 132 807 117,04        |
|                        | <b>75835</b>                | <b>REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 056 475,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4 056 803,00</b> | <b>6 113 278,00</b>   |
|                        |                             | - dochody bieżące                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 056 475,00          | 0,00         | 4 056 803,00        | 6 113 278,00          |
|                        |                             | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 056 475,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4 056 803,00</b> | <b>6 113 278,00</b>   |
|                        |                             | dochody bieżące                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 056 475,00          | 0,00         | 4 056 803,00        | 6 113 278,00          |
|                        |                             | §2380                                                                      | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU                                                                                                                                                                                                         | 2 056 475,00          | 0,00         | 4 056 803,00        | 6 113 278,00          |
| <b>Dochody powiatu</b> |                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>274 081 879,36</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 672 637,15</b> | <b>277 754 516,51</b> |
| - dochody bieżące      |                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 434 895,05         | 0,00         | 2 354 127,15        | 37 789 022,20         |
| - dochody majątkowe    |                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 238 646 984,31        | 0,00         | 1 318 510,00        | 239 965 494,31        |
| <b>dochody własne</b>  |                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>232 747 102,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>316 104,69</b>   | <b>233 063 207,62</b> |
| - dochody bieżące      |                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 616 399,36          | 0,00         | 242 854,13          | 4 859 253,49          |
| - dochody majątkowe    |                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 228 130 703,57        | 0,00         | 73 250,56           | 228 203 954,13        |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>26 158 950,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>400,00</b>       | <b>26 159 350,00</b>  |
|                        | - dochody bieżące           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 158 950,00          | 0,00         | 400,00              | 1 159 350,00          |
|                        | <b>60095</b>                | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>42 950,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>400,00</b>       | <b>43 350,00</b>      |
|                        |                             | - dochody bieżące                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 950,00             | 0,00         | 400,00              | 43 350,00             |
|                        |                             | <b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>42 950,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>400,00</b>       | <b>43 350,00</b>      |
|                        |                             | dochody bieżące                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 950,00             | 0,00         | 400,00              | 43 350,00             |
|                        |                             | §0920                                                                      | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                                                                     | 1 400,00              | 0,00         | 400,00              | 1 800,00              |

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                   |
| <b>700</b>       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>702 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>116 000,00</b> | <b>818 000,00</b>   |
|                  | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 702 000,00          | 0,00         | 116 000,00        | 818 000,00          |
| <b>70005</b>     | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>702 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>116 000,00</b> | <b>818 000,00</b>   |
|                  | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 702 000,00          | 0,00         | 116 000,00        | 818 000,00          |
|                  | <b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>702 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>116 000,00</b> | <b>818 000,00</b>   |
|                  | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 702 000,00          | 0,00         | 116 000,00        | 818 000,00          |
| §2360            | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                                                                                                                      | 700 000,00          | 0,00         | 116 000,00        | 816 000,00          |
| <b>801</b>       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 310 624,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>190 236,19</b> | <b>5 500 860,99</b> |
|                  | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 602 245,80          | 0,00         | 116 985,63        | 719 231,43          |
|                  | - dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                               | 4 708 379,00        | 0,00         | 73 250,56         | 4 781 629,56        |
| <b>80115</b>     | <b>TECHNIKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>142 151,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>108,00</b>     | <b>142 259,00</b>   |
|                  | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 142 151,00          | 0,00         | 108,00            | 142 259,00          |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>                                                                                                                                           | <b>43 700,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>108,00</b>     | <b>43 808,00</b>    |
|                  | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 43 700,00           | 0,00         | 108,00            | 43 808,00           |
| §0690            | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                                                                                                            | 180,00              | 0,00         | 108,00            | 288,00              |
| <b>80195</b>     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 391 357,66</b> | <b>0,00</b>  | <b>190 128,19</b> | <b>2 581 485,85</b> |
|                  | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 | 151 250,66          | 0,00         | 116 877,63        | 268 128,29          |
|                  | - dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                               | 2 240 107,00        | 0,00         | 73 250,56         | 2 313 357,56        |
|                  | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 240 107,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>189 528,19</b> | <b>2 429 635,19</b> |
|                  | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00         | 116 277,63        | 116 277,63          |
| §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         | 116 277,63        | 116 277,63          |
|                  | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 240 107,00        | 0,00         | 73 250,56         | 2 313 357,56        |

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                 |
|                  |                                                  | §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 | 0,00                | 0,00         | 73 250,56       | 73 250,56         |
|                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>     |
|                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 600,00          | 600,00            |
|                  |                                                  | §0920                                                                                                                                                                                                                                                             | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00         | 600,00          | 600,00            |
| 853              | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 396 973,15          | 0,00         | 7 520,80        | 404 493,95        |
|                  | - dochody bieżące                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 368 001,12          | 0,00         | 7 520,80        | 375 521,92        |
|                  | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 395 973,15          | 0,00         | 7 520,80        | 403 493,95        |
|                  |                                                  | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 367 001,12          | 0,00         | 7 520,80        | 374 521,92        |
|                  |                                                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>395 973,15</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7 520,80</b> | <b>403 493,95</b> |
|                  |                                                  | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 367 001,12          | 0,00         | 7 520,80        | 374 521,92        |
|                  | §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 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 367 001,12          | 0,00         | 7 520,80        | 374 521,92        |
|                  | 854                                              | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 2 023 878,39 | 0,00            | 1 947,70          |
|                  | - dochody bieżące                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 075,39           | 0,00         | 1 947,70        | 13 023,09         |
|                  | 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 163,39            | 0,00         | 1 947,70        | 10 111,09         |
|                  |                                                  | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 163,39            | 0,00         | 1 947,70        | 10 111,09         |
|                  |                                                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 363,39</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 947,70</b> | <b>3 311,09</b>   |
|                  |                                                  | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 363,39            | 0,00         | 1 947,70        | 3 311,09          |
|                  | §0970                                            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 363,39            | 0,00         | 1 947,70        | 3 311,09          |
|                  | dotacje z funduszy celowych                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 281 573,71   | 0,00            | 4 272,00          |

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                                             |                                                                                                                        | 152 745,80           | 0,00         | 4 272,00            | 157 017,80           |
| <b>853</b>                                                    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                | <b>152 745,80</b>    | <b>0,00</b>  | <b>1 560,00</b>     | <b>154 305,80</b>    |
|                                                               | - dochody bieżące                                                                                                      | 152 745,80           | 0,00         | 1 560,00            | 154 305,80           |
|                                                               | <b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                     | <b>28 492,80</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 560,00</b>     | <b>30 052,80</b>     |
|                                                               | - dochody bieżące                                                                                                      | 28 492,80            | 0,00         | 1 560,00            | 30 052,80            |
|                                                               | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>                                                 | <b>28 492,80</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 560,00</b>     | <b>30 052,80</b>     |
|                                                               | dochody bieżące                                                                                                        | 28 492,80            | 0,00         | 1 560,00            | 30 052,80            |
| §2440                                                         | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 28 492,80            | 0,00         | 1 560,00            | 30 052,80            |
| <b>855</b>                                                    | <b>RODZINA</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>2 712,00</b>     | <b>2 712,00</b>      |
|                                                               | - dochody bieżące                                                                                                      | 0,00                 | 0,00         | 2 712,00            | 2 712,00             |
|                                                               | <b>85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>2 712,00</b>     | <b>2 712,00</b>      |
|                                                               | - dochody bieżące                                                                                                      | 0,00                 | 0,00         | 2 712,00            | 2 712,00             |
|                                                               | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>2 712,00</b>     | <b>2 712,00</b>      |
|                                                               | dochody bieżące                                                                                                        | 0,00                 | 0,00         | 2 712,00            | 2 712,00             |
| §2170                                                         | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 0,00                 | 0,00         | 2 712,00            | 2 712,00             |
| <b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b> |                                                                                                                        | <b>19 158 288,06</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 352 260,46</b> | <b>22 510 548,52</b> |
| - dochody bieżące                                             |                                                                                                                        | 8 770 835,23         | 0,00         | 2 107 001,02        | 10 877 836,25        |
| - dochody majątkowe                                           |                                                                                                                        | 10 387 452,83        | 0,00         | 1 245 259,44        | 11 632 712,27        |
| <b>801</b>                                                    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                            | <b>7 521 468,34</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 352 260,46</b> | <b>10 873 728,80</b> |
|                                                               | - dochody bieżące                                                                                                      | 7 028 945,89         | 0,00         | 2 107 001,02        | 9 135 946,91         |
|                                                               | - dochody majątkowe                                                                                                    | 492 522,45           | 0,00         | 1 245 259,44        | 1 737 781,89         |
|                                                               | <b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                     | <b>7 521 468,34</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 352 260,46</b> | <b>10 873 728,80</b> |
|                                                               | - dochody bieżące                                                                                                      | 7 028 945,89         | 0,00         | 2 107 001,02        | 9 135 946,91         |
|                                                               | - dochody majątkowe                                                                                                    | 492 522,45           | 0,00         | 1 245 259,44        | 1 737 781,89         |
|                                                               | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>3 221 979,26</b> | <b>3 221 979,26</b>  |

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                   |
|                  | <b>CHEŁM</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |              |                   |                     |
|                  | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00         | 1 976 719,82      | 1 976 719,82        |
| §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         | 1 976 719,82      | 1 976 719,82        |
|                  | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 1 245 259,44      | 1 245 259,44        |
| §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 | 0,00                | 0,00         | 1 245 259,44      | 1 245 259,44        |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 521 468,34</b> | <b>0,00</b>  | <b>130 281,20</b> | <b>7 651 749,54</b> |
|                  | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 028 945,89        | 0,00         | 130 281,20        | 7 159 227,09        |
| §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 | 6 240 065,98        | 0,00         | 130 281,20        | 6 370 347,18        |

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                       |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM<br/>w tym:</b>                           | <b>1 159 874 056,92</b> | <b>2 444 109,24</b> | <b>14 014 215,42</b> | <b>1 171 444 163,10</b> |
| - wydatki bieżące                                          | 513 083 626,98          | 563 438,03          | 8 490 679,98         | 521 010 868,93          |
| wydatki jednostek budżetowych                              | 380 981 531,58          | 455 438,03          | 8 083 299,29         | 388 609 392,84          |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>251 788 873,62</i>   | <i>2 678,00</i>     | <i>4 006 438,79</i>  | <i>255 792 634,41</i>   |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>123 380 696,50</i>   | <i>452 760,03</i>   | <i>4 076 860,50</i>  | <i>127 004 796,97</i>   |
| dotacje na zadania bieżące                                 | 79 773 040,52           | 108 000,00          | 30 789,27            | 79 695 829,79           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 39 198 610,55           | 0,00                | 110 719,42           | 39 309 329,97           |
| obsługa długu                                              | 12 692 500,00           | 0,00                | 265 872,00           | 12 958 372,00           |
| - wydatki majątkowe                                        | 646 790 429,94          | 1 880 671,21        | 5 523 535,44         | 650 433 294,17          |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 639 268 442,94          | 1 880 671,21        | 5 523 535,44         | 642 911 307,17          |
| <b>Wydatki gminy</b>                                       | <b>671 314 898,47</b>   | <b>2 386 051,24</b> | <b>9 895 455,66</b>  | <b>678 824 302,89</b>   |
| - wydatki bieżące                                          | 326 789 438,79          | 505 380,03          | 5 690 430,22         | 331 974 488,98          |
| wydatki jednostek budżetowych                              | 235 045 898,45          | 397 380,03          | 5 390 049,53         | 240 038 567,95          |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>132 660 822,59</i>   | <i>0,00</i>         | <i>3 499 491,63</i>  | <i>136 160 314,22</i>   |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>98 330 627,00</i>    | <i>397 380,03</i>   | <i>1 890 557,90</i>  | <i>99 823 804,87</i>    |
| dotacje na zadania bieżące                                 | 43 239 079,31           | 108 000,00          | 30 789,27            | 43 161 868,58           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 35 374 016,70           | 0,00                | 3 719,42             | 35 377 736,12           |
| obsługa długu                                              | 12 692 500,00           | 0,00                | 265 872,00           | 12 958 372,00           |
| - wydatki majątkowe                                        | 344 525 459,68          | 1 880 671,21        | 4 205 025,44         | 346 849 813,91          |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 337 003 472,68          | 1 880 671,21        | 4 205 025,44         | 339 327 826,91          |
| <b>wydatki na zadania własne</b>                           | <b>430 590 981,96</b>   | <b>2 386 051,24</b> | <b>6 303 584,46</b>  | <b>434 508 515,18</b>   |
| - wydatki bieżące                                          | 274 740 366,25          | 505 380,03          | 4 770 642,85         | 279 005 629,07          |
| wydatki jednostek budżetowych                              | 215 049 063,74          | 397 380,03          | 4 470 262,16         | 219 121 945,87          |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>119 326 519,89</i>   | <i>0,00</i>         | <i>3 196 789,72</i>  | <i>122 523 309,61</i>   |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>91 692 794,99</i>    | <i>397 380,03</i>   | <i>1 273 472,44</i>  | <i>92 568 887,40</i>    |
| dotacje na zadania bieżące                                 | 42 920 085,78           | 108 000,00          | 30 789,27            | 42 842 875,05           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 3 640 772,40            | 0,00                | 3 719,42             | 3 644 491,82            |
| obsługa długu                                              | 12 692 500,00           | 0,00                | 265 872,00           | 12 958 372,00           |
| - wydatki majątkowe                                        | 155 850 615,71          | 1 880 671,21        | 1 532 941,61         | 155 502 886,11          |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 148 328 628,71          | 1 880 671,21        | 1 532 941,61         | 147 980 899,11          |

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                    |
| <b>600</b>       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                        | <b>75 662 316,37</b> | <b>0,00</b>  | <b>18 389,27</b> | <b>75 680 705,64</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                                                  | 14 756 318,00        | 0,00         | 18 389,27        | 14 774 707,27        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 14 756 318,00        | 0,00         | 5 600,00         | 14 761 918,00        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                | 13 536 318,00        | 0,00         | 5 600,00         | 13 541 918,00        |
|                  | dotacje na zadania bieżące                                                                                                         | 0,00                 | 0,00         | 12 789,27        | 12 789,27            |
| <b>60001</b>     | <b>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWozy KOLEJOWE</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>12 789,27</b> | <b>12 789,27</b>     |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00         | 12 789,27        | 12 789,27            |
|                  | dotacje na zadania bieżące                                                                                                         | 0,00                 | 0,00         | 12 789,27        | 12 789,27            |
|                  | <b>KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>12 789,27</b> | <b>12 789,27</b>     |
|                  | wydatki bieżące                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00         | 12 789,27        | 12 789,27            |
|                  | dotacje na zadania bieżące                                                                                                         | 0,00                 | 0,00         | 12 789,27        | 12 789,27            |
| §2710            | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 0,00                 | 0,00         | 12 789,27        | 12 789,27            |
| <b>60004</b>     | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>                                                                                                  | <b>12 010 200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 600,00</b>  | <b>12 015 800,00</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                                                  | 12 010 200,00        | 0,00         | 5 600,00         | 12 015 800,00        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 12 010 200,00        | 0,00         | 5 600,00         | 12 015 800,00        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                | 12 010 200,00        | 0,00         | 5 600,00         | 12 015 800,00        |
|                  | <b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                          | <b>12 010 200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 600,00</b>  | <b>12 015 800,00</b> |
|                  | wydatki bieżące                                                                                                                    | 12 010 200,00        | 0,00         | 5 600,00         | 12 015 800,00        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 12 010 200,00        | 0,00         | 5 600,00         | 12 015 800,00        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                | 12 010 200,00        | 0,00         | 5 600,00         | 12 015 800,00        |
| §4500            | POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                             | 10 200,00            | 0,00         | 5 600,00         | 15 800,00            |
| <b>720</b>       | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                                 | <b>3 197 658,66</b>  | <b>0,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>3 197 958,66</b>  |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                                                  | 1 296 960,43         | 0,00         | 300,00           | 1 297 260,43         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 1 296 960,43         | 0,00         | 300,00           | 1 297 260,43         |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                | 1 241 120,33         | 0,00         | 300,00           | 1 241 420,33         |
| <b>72095</b>     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                       | <b>3 197 658,66</b>  | <b>0,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>3 197 958,66</b>  |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                                                  | 1 296 960,43         | 0,00         | 300,00           | 1 297 260,43         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 1 296 960,43         | 0,00         | 300,00           | 1 297 260,43         |

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   | 1 241 120,33         | 0,00             | 300,00            | 1 241 420,33         |
|                  |                                | <b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>        |
|                  |                                | wydatki bieżące                                       | 0,00                 | 0,00             | 300,00            | 300,00               |
|                  |                                | wydatki jednostek budżetowych                         | 0,00                 | 0,00             | 300,00            | 300,00               |
|                  |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                 | 0,00             | 300,00            | 300,00               |
|                  | §4300                          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                               | 0,00                 | 0,00             | 300,00            | 300,00               |
| <b>750</b>       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                                       | <b>32 977 909,15</b> | <b>32 789,27</b> | <b>498 803,00</b> | <b>33 443 922,88</b> |
|                  |                                | - wydatki bieżące                                     | 28 273 009,35        | 32 789,27        | 498 803,00        | 28 739 023,08        |
|                  |                                | wydatki jednostek budżetowych                         | 27 517 009,35        | 32 789,27        | 498 803,00        | 27 983 023,08        |
|                  |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 21 002 381,07        | 0,00             | 260 000,00        | 21 262 381,07        |
|                  |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 454 628,28         | 32 789,27        | 238 803,00        | 6 660 642,01         |
|                  | <b>75023</b>                   | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b> | <b>29 432 651,82</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>29 432 651,82</b> |
|                  |                                | - wydatki bieżące                                     | 24 747 751,82        | 20 000,00        | 20 000,00         | 24 747 751,82        |
|                  |                                | wydatki jednostek budżetowych                         | 24 697 751,82        | 20 000,00        | 20 000,00         | 24 697 751,82        |
|                  |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 707 370,75         | 20 000,00        | 20 000,00         | 3 707 370,75         |
|                  |                                | <b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   | <b>24 760 651,82</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>24 760 651,82</b> |
|                  |                                | wydatki bieżące                                       | 24 747 751,82        | 20 000,00        | 20 000,00         | 24 747 751,82        |
|                  |                                | wydatki jednostek budżetowych                         | 24 697 751,82        | 20 000,00        | 20 000,00         | 24 697 751,82        |
|                  |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 707 370,75         | 20 000,00        | 20 000,00         | 3 707 370,75         |
|                  | §4360                          | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH      | 45 000,00            | 0,00             | 20 000,00         | 65 000,00            |
|                  | §4430                          | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                | 790 000,00           | 20 000,00        | 0,00              | 770 000,00           |
|                  | <b>75075</b>                   | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>    | <b>1 151 756,70</b>  | <b>12 789,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 138 967,43</b>  |
|                  |                                | - wydatki bieżące                                     | 1 151 756,70         | 12 789,27        | 0,00              | 1 138 967,43         |
|                  |                                | wydatki jednostek budżetowych                         | 1 051 756,70         | 12 789,27        | 0,00              | 1 038 967,43         |
|                  |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 046 756,70         | 12 789,27        | 0,00              | 1 033 967,43         |
|                  |                                | <b>KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>       | <b>1 131 756,70</b>  | <b>12 789,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 118 967,43</b>  |
|                  |                                | wydatki bieżące                                       | 1 131 756,70         | 12 789,27        | 0,00              | 1 118 967,43         |
|                  |                                | wydatki jednostek budżetowych                         | 1 031 756,70         | 12 789,27        | 0,00              | 1 018 967,43         |
|                  |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 026 756,70         | 12 789,27        | 0,00              | 1 013 967,43         |
|                  | §4300                          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                               | 986 756,70           | 12 789,27        | 0,00              | 973 967,43           |

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                    |
|                  | <b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                       | <b>1 773 500,63</b>  | <b>0,00</b>       | <b>478 803,00</b> | <b>2 252 303,63</b>  |
|                  | - wydatki bieżące                                        | 1 753 500,83         | 0,00              | 478 803,00        | 2 232 303,83         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                            | 1 753 500,83         | 0,00              | 478 803,00        | 2 232 303,83         |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 67 000,00            | 0,00              | 260 000,00        | 327 000,00           |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      | 1 686 500,83         | 0,00              | 218 803,00        | 1 905 303,83         |
|                  | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>           | <b>496 067,83</b>    | <b>0,00</b>       | <b>478 803,00</b> | <b>974 870,83</b>    |
|                  | wydatki bieżące                                          | 496 067,83           | 0,00              | 478 803,00        | 974 870,83           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                            | 496 067,83           | 0,00              | 478 803,00        | 974 870,83           |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 0,00                 | 0,00              | 260 000,00        | 260 000,00           |
| §4010            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                        | 0,00                 | 0,00              | 260 000,00        | 260 000,00           |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      | 496 067,83           | 0,00              | 218 803,00        | 714 870,83           |
| §4260            | ZAKUP ENERGII                                            | 348 067,83           | 0,00              | 218 803,00        | 566 870,83           |
| <b>754</b>       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> | <b>3 667 992,00</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 417 992,00</b>  |
|                  | - wydatki bieżące                                        | 3 352 692,00         | 250 000,00        | 0,00              | 3 102 692,00         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                            | 3 307 692,00         | 250 000,00        | 0,00              | 3 057 692,00         |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      | 1 385 797,73         | 250 000,00        | 0,00              | 1 135 797,73         |
|                  | <b>75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>                       | <b>1 125 000,00</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>875 000,00</b>    |
|                  | - wydatki bieżące                                        | 1 125 000,00         | 250 000,00        | 0,00              | 875 000,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                            | 1 125 000,00         | 250 000,00        | 0,00              | 875 000,00           |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      | 1 125 000,00         | 250 000,00        | 0,00              | 875 000,00           |
|                  | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>           | <b>1 125 000,00</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>875 000,00</b>    |
|                  | wydatki bieżące                                          | 1 125 000,00         | 250 000,00        | 0,00              | 875 000,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                            | 1 125 000,00         | 250 000,00        | 0,00              | 875 000,00           |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      | 1 125 000,00         | 250 000,00        | 0,00              | 875 000,00           |
| §4810            | REZERWY                                                  | 1 125 000,00         | 250 000,00        | 0,00              | 875 000,00           |
| <b>757</b>       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                         | <b>13 130 444,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>265 872,00</b> | <b>13 396 316,33</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                        | 13 130 444,33        | 0,00              | 265 872,00        | 13 396 316,33        |
|                  | obsługa długu                                            | 12 692 500,00        | 0,00              | 265 872,00        | 12 958 372,00        |

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianami   | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1                |                                                                                                                                                                              | 2                     | 3            | 4                   | 5                     |
|                  | <b>75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI</b> | <b>12 692 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>265 872,00</b>   | <b>12 958 372,00</b>  |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 12 692 500,00         | 0,00         | 265 872,00          | 12 958 372,00         |
|                  | obsługa długu                                                                                                                                                                | 12 692 500,00         | 0,00         | 265 872,00          | 12 958 372,00         |
|                  | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                                                                               | <b>12 692 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>265 872,00</b>   | <b>12 958 372,00</b>  |
|                  | wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 12 692 500,00         | 0,00         | 265 872,00          | 12 958 372,00         |
|                  | obsługa długu                                                                                                                                                                | 12 692 500,00         | 0,00         | 265 872,00          | 12 958 372,00         |
|                  | §8010 ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                             | 300 000,00            | 0,00         | 265 872,00          | 565 872,00            |
| <b>758</b>       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                     | <b>2 739 604,34</b>   | <b>0,00</b>  | <b>856 086,37</b>   | <b>3 595 690,71</b>   |
|                  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                          | 1 841 938,34          | 0,00         | 856 086,37          | 2 698 024,71          |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                             | 1 841 938,34          | 0,00         | 856 086,37          | 2 698 024,71          |
|                  | <b>75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>                                                                                                                                         | <b>1 851 604,34</b>   | <b>0,00</b>  | <b>856 086,37</b>   | <b>2 707 690,71</b>   |
|                  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                          | 1 841 938,34          | 0,00         | 856 086,37          | 2 698 024,71          |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                             | 1 841 938,34          | 0,00         | 856 086,37          | 2 698 024,71          |
|                  | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                                                                               | <b>1 851 604,34</b>   | <b>0,00</b>  | <b>856 086,37</b>   | <b>2 707 690,71</b>   |
|                  | wydatki majątkowe                                                                                                                                                            | 1 841 938,34          | 0,00         | 856 086,37          | 2 698 024,71          |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                             | 1 841 938,34          | 0,00         | 856 086,37          | 2 698 024,71          |
|                  | §6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE                                                                                                                            | 1 841 938,34          | 0,00         | 856 086,37          | 2 698 024,71          |
| <b>801</b>       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                  | <b>166 659 727,15</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 535 272,49</b> | <b>168 194 999,64</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 132 729 724,70        | 0,00         | 1 531 410,78        | 134 261 135,48        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 93 984 799,62         | 0,00         | 1 531 410,78        | 95 516 210,40         |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                    | 81 285 966,75         | 0,00         | 1 467 865,26        | 82 753 832,01         |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                          | 12 254 776,87         | 0,00         | 63 545,52           | 12 318 322,39         |
|                  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                          | 33 930 002,45         | 0,00         | 3 861,71            | 33 933 864,16         |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                             | 33 930 002,45         | 0,00         | 3 861,71            | 33 933 864,16         |
|                  | <b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                           | <b>20 358 708,63</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 535 272,49</b> | <b>21 893 981,12</b>  |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 5 933 779,07          | 0,00         | 1 531 410,78        | 7 465 189,85          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 5 581 636,07          | 0,00         | 1 531 410,78        | 7 113 046,85          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                    | 3 544 366,75          | 0,00         | 1 467 865,26        | 5 012 232,01          |

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                                   | 1 715 869,32        | 0,00         | 63 545,52           | 1 779 414,84        |
|                  | - wydatki majątkowe                                                                   | 14 424 929,56       | 0,00         | 3 861,71            | 14 428 791,27       |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      | 14 424 929,56       | 0,00         | 3 861,71            | 14 428 791,27       |
|                  | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 450 000,00</b> | <b>1 450 000,00</b> |
|                  | wydatki bieżące                                                                       | 0,00                | 0,00         | 1 450 000,00        | 1 450 000,00        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                         | 0,00                | 0,00         | 1 450 000,00        | 1 450 000,00        |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 0,00                | 0,00         | 1 450 000,00        | 1 450 000,00        |
| §4010            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                     | 0,00                | 0,00         | 1 450 000,00        | 1 450 000,00        |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>               | <b>178 662,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>42 714,16</b>    | <b>221 376,16</b>   |
|                  | wydatki bieżące                                                                       | 178 662,00          | 0,00         | 42 714,16           | 221 376,16          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                         | 178 662,00          | 0,00         | 42 714,16           | 221 376,16          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 0,00                | 0,00         | 6 558,98            | 6 558,98            |
| §4019            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                     | 0,00                | 0,00         | 163,27              | 163,27              |
| §4119            | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                    | 0,00                | 0,00         | 518,91              | 518,91              |
| §4129            | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00                | 0,00         | 74,35               | 74,35               |
| §4179            | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                              | 0,00                | 0,00         | 2 902,11            | 2 902,11            |
| §4719            | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                 | 0,00                | 0,00         | 29,05               | 29,05               |
| §4799            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                     | 0,00                | 0,00         | 2 871,29            | 2 871,29            |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 178 662,00          | 0,00         | 36 155,18           | 214 817,18          |
| §4219            | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                        | 0,00                | 0,00         | 7 374,07            | 7 374,07            |
| §4249            | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                 | 0,00                | 0,00         | 19 710,41           | 19 710,41           |
| §4309            | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                               | 0,00                | 0,00         | 7 898,21            | 7 898,21            |
| §4709            | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                   | 0,00                | 0,00         | 1 172,49            | 1 172,49            |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>     | <b>135 743,78</b>   | <b>0,00</b>  | <b>42 558,33</b>    | <b>178 302,11</b>   |
|                  | wydatki bieżące                                                                       | 127 185,00          | 0,00         | 38 696,62           | 165 881,62          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                         | 127 185,00          | 0,00         | 38 696,62           | 165 881,62          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 22 173,01           | 0,00         | 11 306,28           | 33 479,29           |
| §4019            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                     | 889,34              | 0,00         | 201,32              | 1 090,66            |

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                    |
|                  |                                                     | §4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                    | 2 589,88             | 0,00              | 1 614,05          | 4 203,93             |
|                  |                                                     | §4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 310,81               | 0,00              | 230,04            | 540,85               |
|                  |                                                     | §4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                              | 6 057,71             | 0,00              | 4 016,34          | 10 074,05            |
|                  |                                                     | §4719 | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                 | 21,02                | 0,00              | 72,73             | 93,75                |
|                  |                                                     | §4799 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                     | 12 304,25            | 0,00              | 5 171,80          | 17 476,05            |
|                  |                                                     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 105 011,99           | 0,00              | 27 390,34         | 132 402,33           |
|                  |                                                     | §4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                        | 2 742,41             | 0,00              | 792,37            | 3 534,78             |
|                  |                                                     | §4249 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                 | 5 612,06             | 0,00              | 16 400,03         | 22 012,09            |
|                  |                                                     | §4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                               | 6 347,97             | 0,00              | 10 197,94         | 16 545,91            |
|                  |                                                     |       | wydatki majątkowe                                                                     | 8 558,78             | 0,00              | 3 861,71          | 12 420,49            |
|                  |                                                     |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      | 8 558,78             | 0,00              | 3 861,71          | 12 420,49            |
|                  |                                                     | §6069 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                  | 8 558,78             | 0,00              | 3 861,71          | 12 420,49            |
| <b>851</b>       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                              |       |                                                                                       | <b>2 941 417,31</b>  | <b>0,00</b>       | <b>38 000,00</b>  | <b>2 979 417,31</b>  |
|                  | - wydatki bieżące                                   |       |                                                                                       | 2 941 417,31         | 0,00              | 38 000,00         | 2 979 417,31         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                       |       |                                                                                       | 2 534 827,31         | 0,00              | 38 000,00         | 2 572 827,31         |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |       |                                                                                       | 1 448 602,86         | 0,00              | 38 000,00         | 1 486 602,86         |
|                  | <b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                  |       |                                                                                       | <b>180 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>38 000,00</b>  | <b>218 000,00</b>    |
|                  | - wydatki bieżące                                   |       |                                                                                       | 180 000,00           | 0,00              | 38 000,00         | 218 000,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                       |       |                                                                                       | 69 000,00            | 0,00              | 38 000,00         | 107 000,00           |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |       |                                                                                       | 0,00                 | 0,00              | 38 000,00         | 38 000,00            |
|                  | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>      |       |                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>38 000,00</b>  | <b>38 000,00</b>     |
|                  | wydatki bieżące                                     |       |                                                                                       | 0,00                 | 0,00              | 38 000,00         | 38 000,00            |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                       |       |                                                                                       | 0,00                 | 0,00              | 38 000,00         | 38 000,00            |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |       |                                                                                       | 0,00                 | 0,00              | 38 000,00         | 38 000,00            |
|                  |                                                     | §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                     | 0,00                 | 0,00              | 38 000,00         | 38 000,00            |
| <b>852</b>       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                              |       |                                                                                       | <b>11 935 979,40</b> | <b>103 360,00</b> | <b>524 271,34</b> | <b>12 356 890,74</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                   |       |                                                                                       | 11 935 979,40        | 103 360,00        | 524 271,34        | 12 356 890,74        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                       |       |                                                                                       | 7 733 829,30         | 13 360,00         | 524 151,92        | 8 244 621,22         |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |       |                                                                                       | 5 430 323,58         | 0,00              | 433 060,00        | 5 863 383,58         |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |       |                                                                                       | 2 296 509,72         | 13 360,00         | 91 091,92         | 2 374 241,64         |

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                   |
|                  | dotacje na zadania bieżące                                                                        | 2 037 071,70        | 90 000,00        | 0,00             | 1 947 071,70        |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 2 165 078,40        | 0,00             | 119,42           | 2 165 197,82        |
|                  | <b>85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                               | <b>1 062 374,70</b> | <b>0,00</b>      | <b>80 000,00</b> | <b>1 142 374,70</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                 | 1 062 374,70        | 0,00             | 80 000,00        | 1 142 374,70        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 1 062 374,70        | 0,00             | 80 000,00        | 1 142 374,70        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                               | 1 062 374,70        | 0,00             | 80 000,00        | 1 142 374,70        |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>                            | <b>1 062 374,70</b> | <b>0,00</b>      | <b>80 000,00</b> | <b>1 142 374,70</b> |
|                  | wydatki bieżące                                                                                   | 1 062 374,70        | 0,00             | 80 000,00        | 1 142 374,70        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 1 062 374,70        | 0,00             | 80 000,00        | 1 142 374,70        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                               | 1 062 374,70        | 0,00             | 80 000,00        | 1 142 374,70        |
| §4330            | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 062 374,70        | 0,00             | 80 000,00        | 1 142 374,70        |
|                  | <b>85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                            | <b>4 047 605,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 039,53</b>  | <b>4 048 645,41</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                 | 4 047 605,88        | 0,00             | 1 039,53         | 4 048 645,41        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 4 021 005,88        | 0,00             | 1 039,53         | 4 022 045,41        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                               | 483 445,71          | 0,00             | 1 039,53         | 484 485,24          |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>                            | <b>4 047 605,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 039,53</b>  | <b>4 048 645,41</b> |
|                  | wydatki bieżące                                                                                   | 4 047 605,88        | 0,00             | 1 039,53         | 4 048 645,41        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 4 021 005,88        | 0,00             | 1 039,53         | 4 022 045,41        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                               | 483 445,71          | 0,00             | 1 039,53         | 484 485,24          |
| §4210            | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                    | 18 000,00           | 0,00             | 1 039,53         | 19 039,53           |
|                  | <b>85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                | <b>1 400 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 320 000,00</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                 | 1 400 000,00        | 80 000,00        | 0,00             | 1 320 000,00        |
|                  | dotacje na zadania bieżące                                                                        | 1 399 966,70        | 80 000,00        | 0,00             | 1 319 966,70        |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                         | <b>1 400 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 320 000,00</b> |
|                  | wydatki bieżące                                                                                   | 1 400 000,00        | 80 000,00        | 0,00             | 1 320 000,00        |
|                  | dotacje na zadania bieżące                                                                        | 1 399 966,70        | 80 000,00        | 0,00             | 1 319 966,70        |
| §2360            | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W                          | 1 399 966,70        | 80 000,00        | 0,00             | 1 319 966,70        |

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                   |
|                  |  |       | TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO |                     |                  |                   |                     |
|                  |  |       | <b>85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                         | <b>528 000,00</b>   | <b>13 360,00</b> | <b>23 110,00</b>  | <b>537 750,00</b>   |
|                  |  |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                 | 528 000,00          | 13 360,00        | 23 110,00         | 537 750,00          |
|                  |  |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                     | 527 500,00          | 13 360,00        | 23 110,00         | 537 250,00          |
|                  |  |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 416 139,25          | 0,00             | 13 060,00         | 429 199,25          |
|                  |  |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 111 360,75          | 13 360,00        | 10 050,00         | 108 050,75          |
|                  |  |       | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>                                                                              | <b>528 000,00</b>   | <b>13 360,00</b> | <b>23 110,00</b>  | <b>537 750,00</b>   |
|                  |  |       | wydatki bieżące                                                                                                                                   | 528 000,00          | 13 360,00        | 23 110,00         | 537 750,00          |
|                  |  |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                     | 527 500,00          | 13 360,00        | 23 110,00         | 537 250,00          |
|                  |  |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 416 139,25          | 0,00             | 13 060,00         | 429 199,25          |
|                  |  | §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                 | 243 072,00          | 0,00             | 10 765,00         | 253 837,00          |
|                  |  | §4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                | 61 926,00           | 0,00             | 1 870,00          | 63 796,00           |
|                  |  | §4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                             | 8 745,00            | 0,00             | 265,00            | 9 010,00            |
|                  |  | §4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                             | 4 597,00            | 0,00             | 160,00            | 4 757,00            |
|                  |  |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 111 360,75          | 13 360,00        | 10 050,00         | 108 050,75          |
|                  |  | §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                    | 13 600,00           | 11 025,00        | 10 050,00         | 12 625,00           |
|                  |  | §4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                           | 10 800,00           | 2 335,00         | 0,00              | 8 465,00            |
|                  |  |       | <b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                | <b>1 675 609,09</b> | <b>10 000,00</b> | <b>420 121,81</b> | <b>2 085 730,90</b> |
|                  |  |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                 | 1 675 609,09        | 10 000,00        | 420 121,81        | 2 085 730,90        |
|                  |  |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                     | 1 048 725,69        | 0,00             | 420 002,39        | 1 468 728,08        |
|                  |  |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 773 769,45          | 0,00             | 420 000,00        | 1 193 769,45        |
|                  |  |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 273 780,24          | 0,00             | 2,39              | 273 782,63          |
|                  |  |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        | 602 105,00          | 10 000,00        | 0,00              | 592 105,00          |
|                  |  |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 24 778,40           | 0,00             | 119,42            | 24 897,82           |
|                  |  |       | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>420 000,00</b> | <b>420 000,00</b>   |
|                  |  |       | wydatki bieżące                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00             | 420 000,00        | 420 000,00          |

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                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00             | 420 000,00       | 420 000,00          |
|                  |                                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00             | 420 000,00       | 420 000,00          |
|                  | §4010                                                   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00             | 420 000,00       | 420 000,00          |
|                  |                                                         | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>                                                                                                                                                     | <b>1 035 609,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>121,81</b>    | <b>1 035 730,90</b> |
|                  |                                                         | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 1 035 609,09        | 0,00             | 121,81           | 1 035 730,90        |
|                  |                                                         | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                              | 1 010 830,69        | 0,00             | 2,39             | 1 010 833,08        |
|                  |                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 235 885,24          | 0,00             | 2,39             | 235 887,63          |
|                  | §4210                                                   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                             | 12 095,57           | 0,00             | 2,39             | 12 097,96           |
|                  |                                                         | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 24 778,40           | 0,00             | 119,42           | 24 897,82           |
|                  | §3110                                                   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                      | 23 278,40           | 0,00             | 119,42           | 23 397,82           |
|                  |                                                         | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                                                                                                                  | <b>640 000,00</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>630 000,00</b>   |
|                  |                                                         | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 640 000,00          | 10 000,00        | 0,00             | 630 000,00          |
|                  |                                                         | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                 | 602 105,00          | 10 000,00        | 0,00             | 592 105,00          |
|                  | §2360                                                   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 602 105,00          | 10 000,00        | 0,00             | 592 105,00          |
| <b>853</b>       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>720 253,99</b>   | <b>0,00</b>      | <b>13 360,00</b> | <b>733 613,99</b>   |
|                  |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 594 277,48          | 0,00             | 13 360,00        | 607 637,48          |
|                  |                                                         | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                              | 594 277,48          | 0,00             | 13 360,00        | 607 637,48          |
|                  |                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 432 627,39          | 0,00             | 13 360,00        | 445 987,39          |
|                  | <b>85395</b>                                            | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                               | <b>594 277,48</b>   | <b>0,00</b>      | <b>13 360,00</b> | <b>607 637,48</b>   |
|                  |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 594 277,48          | 0,00             | 13 360,00        | 607 637,48          |
|                  |                                                         | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                              | 594 277,48          | 0,00             | 13 360,00        | 607 637,48          |
|                  |                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 432 627,39          | 0,00             | 13 360,00        | 445 987,39          |
|                  |                                                         | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>13 360,00</b> | <b>13 360,00</b>    |
|                  |                                                         | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00             | 13 360,00        | 13 360,00           |
|                  |                                                         | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00             | 13 360,00        | 13 360,00           |

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 | 0,00                 | 0,00             | 13 360,00         | 13 360,00            |
|                  | §4210                                            | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                      | 0,00                 | 0,00             | 11 025,00         | 11 025,00            |
|                  | §4280                                            | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                             | 0,00                 | 0,00             | 2 335,00          | 2 335,00             |
| <b>854</b>       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             |                                                     | <b>1 539 993,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>240 000,00</b> | <b>1 779 993,00</b>  |
|                  | - wydatki bieżące                                |                                                     | 1 539 993,00         | 0,00             | 240 000,00        | 1 779 993,00         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                    |                                                     | 0,00                 | 0,00             | 240 000,00        | 240 000,00           |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        |                                                     | 0,00                 | 0,00             | 240 000,00        | 240 000,00           |
|                  | <b>85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>               |                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>240 000,00</b> | <b>240 000,00</b>    |
|                  | - wydatki bieżące                                |                                                     | 0,00                 | 0,00             | 240 000,00        | 240 000,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                    |                                                     | 0,00                 | 0,00             | 240 000,00        | 240 000,00           |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        |                                                     | 0,00                 | 0,00             | 240 000,00        | 240 000,00           |
|                  | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   |                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>240 000,00</b> | <b>240 000,00</b>    |
|                  | wydatki bieżące                                  |                                                     | 0,00                 | 0,00             | 240 000,00        | 240 000,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                    |                                                     | 0,00                 | 0,00             | 240 000,00        | 240 000,00           |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        |                                                     | 0,00                 | 0,00             | 240 000,00        | 240 000,00           |
|                  | §4010                                            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                   | 0,00                 | 0,00             | 240 000,00        | 240 000,00           |
| <b>855</b>       | <b>RODZINA</b>                                   |                                                     | <b>4 539 765,97</b>  | <b>0,00</b>      | <b>490 000,00</b> | <b>5 029 765,97</b>  |
|                  | - wydatki bieżące                                |                                                     | 4 364 765,97         | 0,00             | 490 000,00        | 4 854 765,97         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                    |                                                     | 4 363 565,97         | 0,00             | 490 000,00        | 4 853 565,97         |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        |                                                     | 3 140 322,27         | 0,00             | 490 000,00        | 3 630 322,27         |
|                  | <b>85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>               |                                                     | <b>180 100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>490 000,00</b> | <b>670 100,00</b>    |
|                  | - wydatki bieżące                                |                                                     | 5 100,00             | 0,00             | 490 000,00        | 495 100,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                    |                                                     | 5 100,00             | 0,00             | 490 000,00        | 495 100,00           |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        |                                                     | 0,00                 | 0,00             | 490 000,00        | 490 000,00           |
|                  | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>   |                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>490 000,00</b> | <b>490 000,00</b>    |
|                  | wydatki bieżące                                  |                                                     | 0,00                 | 0,00             | 490 000,00        | 490 000,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                    |                                                     | 0,00                 | 0,00             | 490 000,00        | 490 000,00           |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        |                                                     | 0,00                 | 0,00             | 490 000,00        | 490 000,00           |
|                  | §4010                                            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                   | 0,00                 | 0,00             | 490 000,00        | 490 000,00           |
| <b>900</b>       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                     | <b>49 394 254,70</b> | <b>18 300,00</b> | <b>18 000,00</b>  | <b>49 393 954,70</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                |                                                     | 37 800 314,25        | 18 300,00        | 18 000,00         | 37 800 014,25        |

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                                                                                                                                 | 37 682 314,25        | 300,00              | 0,00                | 37 682 014,25        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                           | 35 206 413,49        | 300,00              | 0,00                | 35 206 113,49        |
|                  | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                    | 118 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           | 118 000,00           |
|                  | <b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                            | <b>16 971 903,56</b> | <b>18 300,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>16 971 603,56</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                                                                             | 10 502 963,11        | 18 300,00           | 18 000,00           | 10 502 663,11        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 10 384 963,11        | 300,00              | 0,00                | 10 384 663,11        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                           | 10 355 820,25        | 300,00              | 0,00                | 10 355 520,25        |
|                  | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                    | 118 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           | 118 000,00           |
|                  | <b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                                                                                                | <b>14 207 233,83</b> | <b>18 300,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>14 206 933,83</b> |
|                  | wydatki bieżące                                                                                                                                               | 10 327 733,83        | 18 300,00           | 18 000,00           | 10 327 433,83        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 10 309 733,83        | 300,00              | 0,00                | 10 309 433,83        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                           | 10 309 733,83        | 300,00              | 0,00                | 10 309 433,83        |
| §4210            | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                | 124 000,00           | 200,00              | 0,00                | 123 800,00           |
| §4300            | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                       | 495 233,83           | 100,00              | 0,00                | 495 133,83           |
|                  | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                    | 18 000,00            | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00            |
| §2630            | DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                   | 18 000,00            | 18 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| §2830            | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00                 | 0,00                | 18 000,00           | 18 000,00            |
| <b>921</b>       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                               | <b>7 417 728,28</b>  | <b>1 970 501,97</b> | <b>1 221 629,99</b> | <b>6 668 856,30</b>  |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                                                                             | 788 876,69           | 100 930,76          | 548 636,46          | 1 236 582,39         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 738 876,69           | 100 930,76          | 548 636,46          | 1 186 582,39         |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                     | 10 000,00            | 0,00                | 27 864,46           | 37 864,46            |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                           | 728 876,69           | 100 930,76          | 520 772,00          | 1 148 717,93         |
|                  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                           | 6 628 851,59         | 1 869 571,21        | 672 993,53          | 5 432 273,91         |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 6 628 851,59         | 1 869 571,21        | 672 993,53          | 5 432 273,91         |
|                  | <b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                            | <b>3 311 728,28</b>  | <b>1 970 501,97</b> | <b>1 221 629,99</b> | <b>2 562 856,30</b>  |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                                                                             | 663 876,69           | 100 930,76          | 548 636,46          | 1 111 582,39         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 663 876,69           | 100 930,76          | 548 636,46          | 1 111 582,39         |

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                                              | 10 000,00           | 0,00                | 27 864,46         | 37 864,46           |
|                  |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 653 876,69          | 100 930,76          | 520 772,00        | 1 073 717,93        |
|                  |       | - wydatki majątkowe                                                                    | 2 647 851,59        | 1 869 571,21        | 672 993,53        | 1 451 273,91        |
|                  |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 2 647 851,59        | 1 869 571,21        | 672 993,53        | 1 451 273,91        |
|                  |       | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b> | <b>2 779 474,19</b> | <b>1 966 901,97</b> | <b>711 629,99</b> | <b>1 524 202,21</b> |
|                  |       | wydatki bieżące                                                                        | 131 622,60          | 97 330,76           | 38 636,46         | 72 928,30           |
|                  |       | wydatki jednostek budżetowych                                                          | 131 622,60          | 97 330,76           | 38 636,46         | 72 928,30           |
|                  |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 0,00                | 0,00                | 27 864,46         | 27 864,46           |
|                  | §4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                      | 0,00                | 0,00                | 23 268,15         | 23 268,15           |
|                  | §4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                     | 0,00                | 0,00                | 3 999,79          | 3 999,79            |
|                  | §4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 0,00                | 0,00                | 570,08            | 570,08              |
|                  | §4719 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                  | 0,00                | 0,00                | 26,44             | 26,44               |
|                  |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 131 622,60          | 97 330,76           | 10 772,00         | 45 063,84           |
|                  | §4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                         | 0,00                | 0,00                | 1 805,00          | 1 805,00            |
|                  | §4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                         | 0,00                | 0,00                | 2 677,45          | 2 677,45            |
|                  | §4260 | ZAKUP ENERGII                                                                          | 0,00                | 0,00                | 2 192,00          | 2 192,00            |
|                  | §4269 | ZAKUP ENERGII                                                                          | 0,00                | 0,00                | 1 933,00          | 1 933,00            |
|                  | §4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 131 622,60          | 97 330,76           | 0,00              | 34 291,84           |
|                  | §4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 0,00                | 0,00                | 1 303,55          | 1 303,55            |
|                  | §4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                       | 0,00                | 0,00                | 343,00            | 343,00              |
|                  | §4369 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                       | 0,00                | 0,00                | 302,00            | 302,00              |
|                  | §4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                               | 0,00                | 0,00                | 115,00            | 115,00              |
|                  | §4419 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                               | 0,00                | 0,00                | 101,00            | 101,00              |
|                  |       | wydatki majątkowe                                                                      | 2 647 851,59        | 1 869 571,21        | 672 993,53        | 1 451 273,91        |
|                  |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 2 647 851,59        | 1 869 571,21        | 672 993,53        | 1 451 273,91        |
|                  | §6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                             | 2 647 851,59        | 1 869 571,21        | 0,00              | 778 280,38          |
|                  | §6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                             | 0,00                | 0,00                | 672 993,53        | 672 993,53          |
|                  |       | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                         | <b>254,09</b>       | <b>0,00</b>         | <b>510 000,00</b> | <b>510 254,09</b>   |
|                  |       | wydatki bieżące                                                                        | 254,09              | 0,00                | 510 000,00        | 510 254,09          |

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 jednostek budżetowych                                    | 254,09               | 0,00             | 510 000,00        | 510 254,09           |
|                  |                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 254,09               | 0,00             | 510 000,00        | 510 254,09           |
|                  | §4260                   | ZAKUP ENERGII                                                    | 254,09               | 0,00             | 510 000,00        | 510 254,09           |
|                  |                         | <b>KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                  | <b>532 000,00</b>    | <b>3 600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>528 400,00</b>    |
|                  |                         | wydatki bieżące                                                  | 532 000,00           | 3 600,00         | 0,00              | 528 400,00           |
|                  |                         | wydatki jednostek budżetowych                                    | 532 000,00           | 3 600,00         | 0,00              | 528 400,00           |
|                  |                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 522 000,00           | 3 600,00         | 0,00              | 518 400,00           |
|                  | §4190                   | NAGRODY KONKURSOWE                                               | 10 000,00            | 3 600,00         | 0,00              | 6 400,00             |
| <b>926</b>       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> |                                                                  | <b>34 062 287,31</b> | <b>11 100,00</b> | <b>583 600,00</b> | <b>34 634 787,31</b> |
|                  |                         | - wydatki bieżące                                                | 10 237 892,34        | 0,00             | 583 600,00        | 10 821 492,34        |
|                  |                         | wydatki jednostek budżetowych                                    | 9 567 892,34         | 0,00             | 580 000,00        | 10 147 892,34        |
|                  |                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 3 917 000,00         | 0,00             | 240 000,00        | 4 157 000,00         |
|                  |                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 5 644 892,34         | 0,00             | 340 000,00        | 5 984 892,34         |
|                  |                         | świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 70 000,00            | 0,00             | 3 600,00          | 73 600,00            |
|                  |                         | - wydatki majątkowe                                              | 23 824 394,97        | 11 100,00        | 0,00              | 23 813 294,97        |
|                  |                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 21 995 907,97        | 11 100,00        | 0,00              | 21 984 807,97        |
|                  | <b>92604</b>            | <b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>                              | <b>5 765 923,00</b>  | <b>11 100,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>5 904 823,00</b>  |
|                  |                         | - wydatki bieżące                                                | 5 725 923,00         | 0,00             | 150 000,00        | 5 875 923,00         |
|                  |                         | wydatki jednostek budżetowych                                    | 5 705 923,00         | 0,00             | 150 000,00        | 5 855 923,00         |
|                  |                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 1 784 923,00         | 0,00             | 150 000,00        | 1 934 923,00         |
|                  |                         | - wydatki majątkowe                                              | 40 000,00            | 11 100,00        | 0,00              | 28 900,00            |
|                  |                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 40 000,00            | 11 100,00        | 0,00              | 28 900,00            |
|                  |                         | <b>KANCELARIA PREZYDENTA/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>  | <b>5 765 923,00</b>  | <b>11 100,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>5 904 823,00</b>  |
|                  |                         | wydatki bieżące                                                  | 5 725 923,00         | 0,00             | 150 000,00        | 5 875 923,00         |
|                  |                         | wydatki jednostek budżetowych                                    | 5 705 923,00         | 0,00             | 150 000,00        | 5 855 923,00         |
|                  |                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 1 784 923,00         | 0,00             | 150 000,00        | 1 934 923,00         |
|                  | §4140                   | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 34 000,00            | 0,00             | 5 000,00          | 39 000,00            |
|                  | §4210                   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                   | 250 000,00           | 0,00             | 75 800,00         | 325 800,00           |
|                  | §4300                   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                          | 250 000,00           | 0,00             | 60 000,00         | 310 000,00           |
|                  | §4360                   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                 | 8 000,00             | 0,00             | 2 400,00          | 10 400,00            |
|                  | §4430                   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                           | 30 000,00            | 0,00             | 6 800,00          | 36 800,00            |

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                                                                    | 40 000,00           | 11 100,00    | 0,00              | 28 900,00           |
|                  |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 40 000,00           | 11 100,00    | 0,00              | 28 900,00           |
|                  | §6050        | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                           | 40 000,00           | 11 100,00    | 0,00              | 28 900,00           |
|                  | <b>92605</b> | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>                                          | <b>659 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3 600,00</b>   | <b>662 600,00</b>   |
|                  |              | - wydatki bieżące                                                                    | 659 000,00          | 0,00         | 3 600,00          | 662 600,00          |
|                  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 50 000,00           | 0,00         | 3 600,00          | 53 600,00           |
|                  |              | <b>KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                      | <b>659 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3 600,00</b>   | <b>662 600,00</b>   |
|                  |              | wydatki bieżące                                                                      | 659 000,00          | 0,00         | 3 600,00          | 662 600,00          |
|                  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 50 000,00           | 0,00         | 3 600,00          | 53 600,00           |
|                  | §3250        | STYPENDIA RÓŻNE                                                                      | 50 000,00           | 0,00         | 3 600,00          | 53 600,00           |
|                  | <b>92695</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                         | <b>8 651 196,34</b> | <b>0,00</b>  | <b>430 000,00</b> | <b>9 081 196,34</b> |
|                  |              | - wydatki bieżące                                                                    | 3 852 969,34        | 0,00         | 430 000,00        | 4 282 969,34        |
|                  |              | wydatki jednostek budżetowych                                                        | 3 852 969,34        | 0,00         | 430 000,00        | 4 282 969,34        |
|                  |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 0,00                | 0,00         | 240 000,00        | 240 000,00          |
|                  |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 3 852 969,34        | 0,00         | 190 000,00        | 4 042 969,34        |
|                  |              | <b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                       | <b>50 969,34</b>    | <b>0,00</b>  | <b>430 000,00</b> | <b>480 969,34</b>   |
|                  |              | wydatki bieżące                                                                      | 50 969,34           | 0,00         | 430 000,00        | 480 969,34          |
|                  |              | wydatki jednostek budżetowych                                                        | 50 969,34           | 0,00         | 430 000,00        | 480 969,34          |
|                  |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 0,00                | 0,00         | 240 000,00        | 240 000,00          |
|                  | §4010        | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                    | 0,00                | 0,00         | 240 000,00        | 240 000,00          |
|                  |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 50 969,34           | 0,00         | 190 000,00        | 240 969,34          |
|                  | §4260        | ZAKUP ENERGII                                                                        | 50 969,34           | 0,00         | 190 000,00        | 240 969,34          |
|                  |              | <b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>549 355,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>669 355,00</b>   |
|                  |              | - wydatki bieżące                                                                    | 549 355,00          | 0,00         | 120 000,00        | 669 355,00          |
|                  |              | wydatki jednostek budżetowych                                                        | 549 355,00          | 0,00         | 120 000,00        | 669 355,00          |
|                  |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 161 160,00          | 0,00         | 49 814,63         | 210 974,63          |
|                  |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 388 195,00          | 0,00         | 70 185,37         | 458 380,37          |
| <b>853</b>       |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b>   |
|                  |              | - wydatki bieżące                                                                    | 0,00                | 0,00         | 120 000,00        | 120 000,00          |
|                  |              | wydatki jednostek budżetowych                                                        | 0,00                | 0,00         | 120 000,00        | 120 000,00          |

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         | 49 814,63         | 49 814,63             |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 0,00                  | 0,00         | 70 185,37         | 70 185,37             |
|                  | <b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b>     |
|                  | - wydatki bieżące                                                                           | 0,00                  | 0,00         | 120 000,00        | 120 000,00            |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                               | 0,00                  | 0,00         | 120 000,00        | 120 000,00            |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 0,00                  | 0,00         | 49 814,63         | 49 814,63             |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 0,00                  | 0,00         | 70 185,37         | 70 185,37             |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b>     |
|                  | wydatki bieżące                                                                             | 0,00                  | 0,00         | 120 000,00        | 120 000,00            |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                               | 0,00                  | 0,00         | 120 000,00        | 120 000,00            |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 0,00                  | 0,00         | 49 814,63         | 49 814,63             |
|                  | §4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                     | 0,00                  | 0,00         | 33 900,00         | 33 900,00             |
|                  | §4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                    | 0,00                  | 0,00         | 7 164,87          | 7 164,87              |
|                  | §4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00                  | 0,00         | 952,34            | 952,34                |
|                  | §4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                              | 0,00                  | 0,00         | 7 288,47          | 7 288,47              |
|                  | §4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                 | 0,00                  | 0,00         | 508,95            | 508,95                |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 0,00                  | 0,00         | 70 185,37         | 70 185,37             |
|                  | §4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                        | 0,00                  | 0,00         | 51 125,69         | 51 125,69             |
|                  | §4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                               | 0,00                  | 0,00         | 1 145,00          | 1 145,00              |
|                  | §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                               | 0,00                  | 0,00         | 17 669,88         | 17 669,88             |
|                  | §4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                | 0,00                  | 0,00         | 244,80            | 244,80                |
|                  | <b>środki z funduszy celowych</b>                                                           | <b>125 023 449,38</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 008,00</b>   | <b>125 030 457,38</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                                                           | 3 476 421,04          | 0,00         | 7 008,00          | 3 483 429,04          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                               | 3 476 421,04          | 0,00         | 7 008,00          | 3 483 429,04          |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 148 079,56            | 0,00         | 7 008,00          | 155 087,56            |
| <b>801</b>       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                 | <b>46 886,40</b>      | <b>0,00</b>  | <b>7 008,00</b>   | <b>53 894,40</b>      |
|                  | - wydatki bieżące                                                                           | 46 886,40             | 0,00         | 7 008,00          | 53 894,40             |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                               | 46 886,40             | 0,00         | 7 008,00          | 53 894,40             |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 46 886,40             | 0,00         | 7 008,00          | 53 894,40             |

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                    |
|                                                     | <b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>7 008,00</b>     | <b>7 008,00</b>      |
|                                                     | - wydatki bieżące                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00         | 7 008,00            | 7 008,00             |
|                                                     | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 0,00                 | 0,00         | 7 008,00            | 7 008,00             |
|                                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                | 0,00                 | 0,00         | 7 008,00            | 7 008,00             |
|                                                     | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>7 008,00</b>     | <b>7 008,00</b>      |
|                                                     | wydatki bieżące                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00         | 7 008,00            | 7 008,00             |
|                                                     | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 0,00                 | 0,00         | 7 008,00            | 7 008,00             |
|                                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                | 0,00                 | 0,00         | 7 008,00            | 7 008,00             |
|                                                     | §4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                          | 0,00                 | 0,00         | 7 008,00            | 7 008,00             |
|                                                     | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> | <b>71 949 464,21</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 464 863,20</b> | <b>75 414 327,41</b> |
| - wydatki bieżące                                   |                                                                                                                                    | 4 821 648,58         | 0,00         | 792 779,37          | 5 614 427,95         |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                    | 4 821 648,58         | 0,00         | 792 779,37          | 5 614 427,95         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                                                                                    | 1 094 823,90         | 0,00         | 252 887,28          | 1 347 711,18         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                    | 3 726 824,68         | 0,00         | 539 892,09          | 4 266 716,77         |
| - wydatki majątkowe                                 |                                                                                                                                    | 67 127 815,63        | 0,00         | 2 672 083,83        | 69 799 899,46        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                                                                                                                    | 67 127 815,63        | 0,00         | 2 672 083,83        | 69 799 899,46        |
| <b>801</b>                                          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                        | <b>34 234 839,81</b> | <b>0,00</b>  | <b>686 700,68</b>   | <b>34 921 540,49</b> |
|                                                     | - wydatki bieżące                                                                                                                  | 949 675,88           | 0,00         | 658 496,29          | 1 608 172,17         |
|                                                     | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 949 675,88           | 0,00         | 658 496,29          | 1 608 172,17         |
|                                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 469 581,78           | 0,00         | 140 293,74          | 609 875,52           |
|                                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                | 480 094,10           | 0,00         | 518 202,55          | 998 296,65           |
|                                                     | - wydatki majątkowe                                                                                                                | 33 285 163,93        | 0,00         | 28 204,39           | 33 313 368,32        |
|                                                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                   | 33 285 163,93        | 0,00         | 28 204,39           | 33 313 368,32        |
|                                                     | <b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                 | <b>34 177 545,81</b> | <b>0,00</b>  | <b>686 700,68</b>   | <b>34 864 246,49</b> |
|                                                     | - wydatki bieżące                                                                                                                  | 892 381,88           | 0,00         | 658 496,29          | 1 550 878,17         |
|                                                     | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 892 381,88           | 0,00         | 658 496,29          | 1 550 878,17         |
|                                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 469 581,78           | 0,00         | 140 293,74          | 609 875,52           |
|                                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                | 422 800,10           | 0,00         | 518 202,55          | 941 002,65           |
|                                                     | - wydatki majątkowe                                                                                                                | 33 285 163,93        | 0,00         | 28 204,39           | 33 313 368,32        |

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                                                      | 33 285 163,93       | 0,00         | 28 204,39         | 33 313 368,32       |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>375 871,34</b> | <b>375 871,34</b>   |
|                  | wydatki bieżące                                                                       | 0,00                | 0,00         | 375 871,34        | 375 871,34          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                         | 0,00                | 0,00         | 375 871,34        | 375 871,34          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 0,00                | 0,00         | 57 717,02         | 57 717,02           |
| §4017            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                     | 0,00                | 0,00         | 1 436,73          | 1 436,73            |
| §4117            | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                    | 0,00                | 0,00         | 4 566,25          | 4 566,25            |
| §4127            | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00                | 0,00         | 654,22            | 654,22              |
| §4177            | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                              | 0,00                | 0,00         | 25 537,69         | 25 537,69           |
| §4717            | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                 | 0,00                | 0,00         | 255,66            | 255,66              |
| §4797            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                     | 0,00                | 0,00         | 25 266,47         | 25 266,47           |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 0,00                | 0,00         | 318 154,32        | 318 154,32          |
| §4217            | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                        | 0,00                | 0,00         | 64 889,53         | 64 889,53           |
| §4247            | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                 | 0,00                | 0,00         | 173 445,49        | 173 445,49          |
| §4307            | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                               | 0,00                | 0,00         | 69 501,79         | 69 501,79           |
| §4707            | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                   | 0,00                | 0,00         | 10 317,51         | 10 317,51           |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>     | <b>788 122,34</b>   | <b>0,00</b>  | <b>310 829,34</b> | <b>1 098 951,68</b> |
|                  | wydatki bieżące                                                                       | 642 238,09          | 0,00         | 282 624,95        | 924 863,04          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                         | 642 238,09          | 0,00         | 282 624,95        | 924 863,04          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 377 938,96          | 0,00         | 82 576,72         | 460 515,68          |
| §4017            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                     | 15 158,80           | 0,00         | 1 470,36          | 16 629,16           |
| §4117            | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                    | 44 144,38           | 0,00         | 11 788,35         | 55 932,73           |
| §4127            | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 5 297,69            | 0,00         | 1 680,13          | 6 977,82            |
| §4177            | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                              | 103 253,57          | 0,00         | 29 333,73         | 132 587,30          |
| §4717            | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                 | 358,73              | 0,00         | 531,31            | 890,04              |
| §4797            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                     | 209 725,79          | 0,00         | 37 772,84         | 247 498,63          |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 264 299,13          | 0,00         | 200 048,23        | 464 347,36          |

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                   |
|                  |                                                                                        | §4217                                                                                 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                       | 46 744,21           | 0,00         | 5 787,13            | 52 531,34           |
|                  |                                                                                        | §4247                                                                                 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                | 95 657,34           | 0,00         | 119 779,37          | 215 436,71          |
|                  |                                                                                        | §4307                                                                                 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                              | 108 201,13          | 0,00         | 74 481,73           | 182 682,86          |
|                  |                                                                                        |                                                                                       | wydatki majątkowe                                    | 145 884,25          | 0,00         | 28 204,39           | 174 088,64          |
|                  |                                                                                        |                                                                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 145 884,25          | 0,00         | 28 204,39           | 174 088,64          |
|                  |                                                                                        | §6067                                                                                 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 145 884,25          | 0,00         | 28 204,39           | 174 088,64          |
| <b>921</b>       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                        |                                                                                       |                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2 778 162,52</b> | <b>2 778 162,52</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                                                      |                                                                                       |                                                      | 0,00                | 0,00         | 134 283,08          | 134 283,08          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                                                       |                                                      | 0,00                | 0,00         | 134 283,08          | 134 283,08          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              |                                                                                       |                                                      | 0,00                | 0,00         | 112 593,54          | 112 593,54          |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    |                                                                                       |                                                      | 0,00                | 0,00         | 21 689,54           | 21 689,54           |
|                  | - wydatki majątkowe                                                                    |                                                                                       |                                                      | 0,00                | 0,00         | 2 643 879,44        | 2 643 879,44        |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       |                                                                                       |                                                      | 0,00                | 0,00         | 2 643 879,44        | 2 643 879,44        |
|                  | <b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                     |                                                                                       |                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2 778 162,52</b> | <b>2 778 162,52</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                                                      |                                                                                       |                                                      | 0,00                | 0,00         | 134 283,08          | 134 283,08          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                                                       |                                                      | 0,00                | 0,00         | 134 283,08          | 134 283,08          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              |                                                                                       |                                                      | 0,00                | 0,00         | 112 593,54          | 112 593,54          |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    |                                                                                       |                                                      | 0,00                | 0,00         | 21 689,54           | 21 689,54           |
|                  | - wydatki majątkowe                                                                    |                                                                                       |                                                      | 0,00                | 0,00         | 2 643 879,44        | 2 643 879,44        |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       |                                                                                       |                                                      | 0,00                | 0,00         | 2 643 879,44        | 2 643 879,44        |
|                  | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b> |                                                                                       |                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2 778 162,52</b> | <b>2 778 162,52</b> |
|                  | wydatki bieżące                                                                        |                                                                                       |                                                      | 0,00                | 0,00         | 134 283,08          | 134 283,08          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                                                       |                                                      | 0,00                | 0,00         | 134 283,08          | 134 283,08          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              |                                                                                       |                                                      | 0,00                | 0,00         | 112 593,54          | 112 593,54          |
|                  | §4017                                                                                  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                     |                                                      | 0,00                | 0,00         | 94 020,77           | 94 020,77           |
|                  | §4117                                                                                  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                    |                                                      | 0,00                | 0,00         | 16 162,36           | 16 162,36           |
|                  | §4127                                                                                  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |                                                      | 0,00                | 0,00         | 2 303,56            | 2 303,56            |
|                  | §4717                                                                                  | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                 |                                                      | 0,00                | 0,00         | 106,85              | 106,85              |

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  | 0,00                  | 0,00             | 21 689,54           | 21 689,54             |
|                                                     | §4217                                               | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                       | 0,00                  | 0,00             | 10 518,00           | 10 518,00             |
|                                                     | §4267                                               | ZAKUP ENERGII                                        | 0,00                  | 0,00             | 7 595,00            | 7 595,00              |
|                                                     | §4307                                               | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                              | 0,00                  | 0,00             | 1 989,54            | 1 989,54              |
|                                                     | §4367                                               | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH     | 0,00                  | 0,00             | 1 188,00            | 1 188,00              |
|                                                     | §4417                                               | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                             | 0,00                  | 0,00             | 399,00              | 399,00                |
|                                                     |                                                     | wydatki majątkowe                                    | 0,00                  | 0,00             | 2 643 879,44        | 2 643 879,44          |
|                                                     |                                                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 0,00                  | 0,00             | 2 643 879,44        | 2 643 879,44          |
|                                                     | §6057                                               | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH           | 0,00                  | 0,00             | 2 643 879,44        | 2 643 879,44          |
| <b>Wydatki powiatu</b>                              |                                                     |                                                      | <b>488 559 158,45</b> | <b>58 058,00</b> | <b>4 118 759,76</b> | <b>492 619 860,21</b> |
| - wydatki bieżące                                   |                                                     |                                                      | 186 294 188,19        | 58 058,00        | 2 800 249,76        | 189 036 379,95        |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                     |                                                      | 145 935 633,13        | 58 058,00        | 2 693 249,76        | 148 570 824,89        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                     |                                                      | 119 128 051,03        | 2 678,00         | 506 947,16          | 119 632 320,19        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                     |                                                      | 25 050 069,50         | 55 380,00        | 2 186 302,60        | 27 180 992,10         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                     |                                                      | 3 824 593,85          | 0,00             | 107 000,00          | 3 931 593,85          |
| - wydatki majątkowe                                 |                                                     |                                                      | 302 264 970,26        | 0,00             | 1 318 510,00        | 303 583 480,26        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                                     |                                                      | 302 264 970,26        | 0,00             | 1 318 510,00        | 303 583 480,26        |
| <b>wydatki na zadania własne</b>                    |                                                     |                                                      | <b>444 268 248,86</b> | <b>58 058,00</b> | <b>762 227,30</b>   | <b>444 972 418,16</b> |
| - wydatki bieżące                                   |                                                     |                                                      | 152 519 559,34        | 58 058,00        | 688 976,74          | 153 150 478,08        |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                     |                                                      | 117 846 246,21        | 58 058,00        | 581 976,74          | 118 370 164,95        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                     |                                                      | 98 912 029,00         | 2 678,00         | 223 041,61          | 99 132 392,61         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                     |                                                      | 17 192 931,49         | 55 380,00        | 358 935,13          | 17 496 486,62         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                     |                                                      | 1 281 092,27          | 0,00             | 107 000,00          | 1 388 092,27          |
| - wydatki majątkowe                                 |                                                     |                                                      | 291 748 689,52        | 0,00             | 73 250,56           | 291 821 940,08        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                                     |                                                      | 291 748 689,52        | 0,00             | 73 250,56           | 291 821 940,08        |
| <b>600</b>                                          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                         |                                                      | <b>277 958 212,05</b> | <b>9 780,00</b>  | <b>9 780,00</b>     | <b>277 958 212,05</b> |
|                                                     | - wydatki bieżące                                   |                                                      | 1 898 181,94          | 9 780,00         | 9 780,00            | 1 898 181,94          |
|                                                     | wydatki jednostek budżetowych                       |                                                      | 1 898 181,94          | 9 780,00         | 9 780,00            | 1 898 181,94          |
|                                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                      | 726 234,22            | 9 780,00         | 9 780,00            | 726 234,22            |
|                                                     | <b>60015</b>                                        | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b> | <b>277 651 609,77</b> | <b>9 780,00</b>  | <b>9 780,00</b>     | <b>277 651 609,77</b> |
|                                                     |                                                     | - wydatki bieżące                                    | 1 591 579,66          | 9 780,00         | 9 780,00            | 1 591 579,66          |

## 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                       | 1 591 579,66        | 9 780,00        | 9 780,00          | 1 591 579,66        |
|                  |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 419 631,94          | 9 780,00        | 9 780,00          | 419 631,94          |
|                  |                                | <b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>      | <b>1 256 947,72</b> | <b>9 780,00</b> | <b>9 780,00</b>   | <b>1 256 947,72</b> |
|                  |                                | wydatki bieżące                                     | 1 256 947,72        | 9 780,00        | 9 780,00          | 1 256 947,72        |
|                  |                                | wydatki jednostek budżetowych                       | 1 256 947,72        | 9 780,00        | 9 780,00          | 1 256 947,72        |
|                  |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 260 000,00          | 9 780,00        | 9 780,00          | 260 000,00          |
|                  | §4260                          | ZAKUP ENERGII                                       | 44 000,00           | 0,00            | 9 780,00          | 53 780,00           |
|                  | §4300                          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                             | 182 000,00          | 9 780,00        | 0,00              | 172 220,00          |
| <b>700</b>       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                                                     | <b>30 500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>116 000,00</b> | <b>146 500,00</b>   |
|                  |                                | - wydatki bieżące                                   | 30 500,00           | 0,00            | 116 000,00        | 146 500,00          |
|                  |                                | wydatki jednostek budżetowych                       | 30 500,00           | 0,00            | 116 000,00        | 146 500,00          |
|                  |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 500,00           | 0,00            | 116 000,00        | 146 500,00          |
|                  | <b>70005</b>                   | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>       | <b>30 500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>116 000,00</b> | <b>146 500,00</b>   |
|                  |                                | - wydatki bieżące                                   | 30 500,00           | 0,00            | 116 000,00        | 146 500,00          |
|                  |                                | wydatki jednostek budżetowych                       | 30 500,00           | 0,00            | 116 000,00        | 146 500,00          |
|                  |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 500,00           | 0,00            | 116 000,00        | 146 500,00          |
|                  |                                | <b>DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b> | <b>30 500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>116 000,00</b> | <b>146 500,00</b>   |
|                  |                                | wydatki bieżące                                     | 30 500,00           | 0,00            | 116 000,00        | 146 500,00          |
|                  |                                | wydatki jednostek budżetowych                       | 30 500,00           | 0,00            | 116 000,00        | 146 500,00          |
|                  |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 500,00           | 0,00            | 116 000,00        | 146 500,00          |
|                  | §4430                          | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                              | 0,00                | 0,00            | 116 000,00        | 116 000,00          |
| <b>750</b>       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                                     | <b>923 700,00</b>   | <b>5 600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>918 100,00</b>   |
|                  |                                | - wydatki bieżące                                   | 883 700,00          | 5 600,00        | 0,00              | 878 100,00          |
|                  |                                | wydatki jednostek budżetowych                       | 883 700,00          | 5 600,00        | 0,00              | 878 100,00          |
|                  |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 883 700,00          | 5 600,00        | 0,00              | 878 100,00          |
|                  | <b>75095</b>                   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                        | <b>913 200,00</b>   | <b>5 600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>907 600,00</b>   |
|                  |                                | - wydatki bieżące                                   | 873 200,00          | 5 600,00        | 0,00              | 867 600,00          |
|                  |                                | wydatki jednostek budżetowych                       | 873 200,00          | 5 600,00        | 0,00              | 867 600,00          |
|                  |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 873 200,00          | 5 600,00        | 0,00              | 867 600,00          |
|                  |                                | <b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA</b> | <b>873 200,00</b>   | <b>5 600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>867 600,00</b>   |

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                     |
|                  | <b>CHEŁM</b>                                                                           |                       |              |                   |                       |
|                  | wydatki bieżące                                                                        | 873 200,00            | 5 600,00     | 0,00              | 867 600,00            |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                          | 873 200,00            | 5 600,00     | 0,00              | 867 600,00            |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 873 200,00            | 5 600,00     | 0,00              | 867 600,00            |
| §4300            | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 196 800,00            | 5 600,00     | 0,00              | 191 200,00            |
| <b>801</b>       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                            | <b>121 396 602,21</b> | <b>0,00</b>  | <b>434 821,60</b> | <b>121 831 423,81</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                                                      | 110 124 030,26        | 0,00         | 361 571,04        | 110 485 601,30        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                          | 88 047 946,36         | 0,00         | 361 571,04        | 88 409 517,40         |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 76 744 552,11         | 0,00         | 218 593,91        | 76 963 146,02         |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 10 874 780,25         | 0,00         | 142 977,13        | 11 017 757,38         |
|                  | - wydatki majątkowe                                                                    | 11 272 571,95         | 0,00         | 73 250,56         | 11 345 822,51         |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 11 272 571,95         | 0,00         | 73 250,56         | 11 345 822,51         |
| <b>80195</b>     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                           | <b>6 339 969,68</b>   | <b>0,00</b>  | <b>434 821,60</b> | <b>6 774 791,28</b>   |
|                  | - wydatki bieżące                                                                      | 3 062 842,35          | 0,00         | 361 571,04        | 3 424 413,39          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                          | 2 787 190,11          | 0,00         | 361 571,04        | 3 148 761,15          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 1 177 618,11          | 0,00         | 218 593,91        | 1 396 212,02          |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 1 359 422,00          | 0,00         | 142 977,13        | 1 502 399,13          |
|                  | - wydatki majątkowe                                                                    | 3 277 127,33          | 0,00         | 73 250,56         | 3 350 377,89          |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 3 277 127,33          | 0,00         | 73 250,56         | 3 350 377,89          |
|                  | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b> | <b>3 248 155,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>426 592,80</b> | <b>3 674 748,10</b>   |
|                  | wydatki bieżące                                                                        | 0,00                  | 0,00         | 353 342,24        | 353 342,24            |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                          | 0,00                  | 0,00         | 353 342,24        | 353 342,24            |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 0,00                  | 0,00         | 212 220,31        | 212 220,31            |
| §4019            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                      | 0,00                  | 0,00         | 173 337,97        | 173 337,97            |
| §4119            | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                     | 0,00                  | 0,00         | 30 296,38         | 30 296,38             |
| §4129            | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSĆJOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 0,00                  | 0,00         | 4 318,45          | 4 318,45              |
| §4179            | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                               | 0,00                  | 0,00         | 1 113,89          | 1 113,89              |
| §4719            | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                  | 0,00                  | 0,00         | 232,27            | 232,27                |
| §4799            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                      | 0,00                  | 0,00         | 2 921,35          | 2 921,35              |

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                                                                     | 0,00                | 0,00         | 141 121,93      | 141 121,93        |
| §4219            | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                          | 0,00                | 0,00         | 58 655,54       | 58 655,54         |
| §4249            | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                   | 0,00                | 0,00         | 26 025,28       | 26 025,28         |
| §4269            | ZAKUP ENERGII                                                                                                           | 0,00                | 0,00         | 24 000,00       | 24 000,00         |
| §4309            | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 29 541,11       | 29 541,11         |
| §4369            | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                        | 0,00                | 0,00         | 2 400,00        | 2 400,00          |
| §4419            | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                | 0,00                | 0,00         | 500,00          | 500,00            |
|                  | wydatki majątkowe                                                                                                       | 3 248 155,30        | 0,00         | 73 250,56       | 3 321 405,86      |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                        | 3 248 155,30        | 0,00         | 73 250,56       | 3 321 405,86      |
| §6059            | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                              | 0,00                | 0,00         | 73 250,56       | 73 250,56         |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE</b> | <b>175 988,50</b>   | <b>0,00</b>  | <b>708,00</b>   | <b>176 696,50</b> |
|                  | wydatki bieżące                                                                                                         | 160 208,64          | 0,00         | 708,00          | 160 916,64        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                           | 154 084,60          | 0,00         | 708,00          | 154 792,60        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 140 668,25          | 0,00         | 708,00          | 141 376,25        |
| §4950            | RÓŻNICE KURSOWE                                                                                                         | 0,00                | 0,00         | 708,00          | 708,00            |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>                               | <b>60 870,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>7 520,80</b> | <b>68 390,80</b>  |
|                  | wydatki bieżące                                                                                                         | 60 870,00           | 0,00         | 7 520,80        | 68 390,80         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                           | 60 870,00           | 0,00         | 7 520,80        | 68 390,80         |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               | 0,00                | 0,00         | 6 373,60        | 6 373,60          |
| §4019            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                       | 0,00                | 0,00         | 322,00          | 322,00            |
| §4119            | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                      | 0,00                | 0,00         | 785,91          | 785,91            |
| §4129            | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                   | 0,00                | 0,00         | 103,70          | 103,70            |
| §4179            | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                | 0,00                | 0,00         | 867,77          | 867,77            |
| §4719            | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                   | 0,00                | 0,00         | 37,22           | 37,22             |
| §4799            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                                                       | 0,00                | 0,00         | 4 257,00        | 4 257,00          |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 60 870,00           | 0,00         | 1 147,20        | 62 017,20         |
| §4249            | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                   | 0,00                | 0,00         | 287,07          | 287,07            |
| §4309            | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 860,13          | 860,13            |

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                    |
| <b>853</b>       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                             | <b>498 350,40</b>    | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>458 350,40</b>    |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                   | 498 350,40           | 40 000,00        | 0,00              | 458 350,40           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 54 925,20            | 40 000,00        | 0,00              | 14 925,20            |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 54 925,20            | 40 000,00        | 0,00              | 14 925,20            |
| <b>85311</b>     | <b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>                                    | <b>495 000,00</b>    | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>455 000,00</b>    |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                   | 495 000,00           | 40 000,00        | 0,00              | 455 000,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 51 574,80            | 40 000,00        | 0,00              | 11 574,80            |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 51 574,80            | 40 000,00        | 0,00              | 11 574,80            |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                           | <b>495 000,00</b>    | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>455 000,00</b>    |
|                  | wydatki bieżące                                                                                     | 495 000,00           | 40 000,00        | 0,00              | 455 000,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 51 574,80            | 40 000,00        | 0,00              | 11 574,80            |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 51 574,80            | 40 000,00        | 0,00              | 11 574,80            |
| §4810            | REZERWY                                                                                             | 51 574,80            | 40 000,00        | 0,00              | 11 574,80            |
| <b>854</b>       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                | <b>26 869 386,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 947,70</b>   | <b>26 871 334,59</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                   | 23 950 822,39        | 0,00             | 1 947,70          | 23 952 770,09        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 21 205 995,39        | 0,00             | 1 947,70          | 21 207 943,09        |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 18 235 928,39        | 0,00             | 1 947,70          | 18 237 876,09        |
| <b>85410</b>     | <b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>                                                                    | <b>7 302 498,59</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 947,70</b>   | <b>7 304 446,29</b>  |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                   | 7 302 498,59         | 0,00             | 1 947,70          | 7 304 446,29         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 7 292 385,59         | 0,00             | 1 947,70          | 7 294 333,29         |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 6 020 662,39         | 0,00             | 1 947,70          | 6 022 610,09         |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b> | <b>1 175 578,39</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 947,70</b>   | <b>1 177 526,09</b>  |
|                  | wydatki bieżące                                                                                     | 1 175 578,39         | 0,00             | 1 947,70          | 1 177 526,09         |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 1 173 328,39         | 0,00             | 1 947,70          | 1 175 276,09         |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 940 528,39           | 0,00             | 1 947,70          | 942 476,09           |
| §4010            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                   | 385 187,39           | 0,00             | 1 947,70          | 387 135,09           |
| <b>855</b>       | <b>RODZINA</b>                                                                                      | <b>6 082 361,41</b>  | <b>2 678,00</b>  | <b>199 678,00</b> | <b>6 279 361,41</b>  |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                   | 6 082 361,41         | 2 678,00         | 199 678,00        | 6 279 361,41         |

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                                                                     | 5 218 334,38        | 2 678,00        | 92 678,00         | 5 308 334,38        |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 3 852 183,75        | 2 678,00        | 2 500,00          | 3 852 005,75        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                               | 1 351 850,63        | 0,00            | 90 178,00         | 1 442 028,63        |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 864 027,03          | 0,00            | 107 000,00        | 971 027,03          |
| <b>85508</b>     | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>                                                                          | <b>1 892 109,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>197 000,00</b> | <b>2 089 109,96</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                 | 1 892 109,96        | 0,00            | 197 000,00        | 2 089 109,96        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 1 120 882,93        | 0,00            | 90 000,00         | 1 210 882,93        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                               | 346 127,03          | 0,00            | 90 000,00         | 436 127,03          |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 771 227,03          | 0,00            | 107 000,00        | 878 227,03          |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>                            | <b>1 887 109,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>157 000,00</b> | <b>2 044 109,96</b> |
|                  | wydatki bieżące                                                                                   | 1 887 109,96        | 0,00            | 157 000,00        | 2 044 109,96        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 1 115 882,93        | 0,00            | 50 000,00         | 1 165 882,93        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                               | 341 127,03          | 0,00            | 50 000,00         | 391 127,03          |
| §4330            | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 289 023,00          | 0,00            | 50 000,00         | 339 023,00          |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 771 227,03          | 0,00            | 107 000,00        | 878 227,03          |
| §3110            | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                             | 768 227,03          | 0,00            | 107 000,00        | 875 227,03          |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>                                         | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>40 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>    |
|                  | wydatki bieżące                                                                                   | 5 000,00            | 0,00            | 40 000,00         | 45 000,00           |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 5 000,00            | 0,00            | 40 000,00         | 45 000,00           |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                               | 5 000,00            | 0,00            | 40 000,00         | 45 000,00           |
| §4810            | REZERWY                                                                                           | 5 000,00            | 0,00            | 40 000,00         | 45 000,00           |
| <b>85510</b>     | <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>                                              | <b>4 146 881,67</b> | <b>2 678,00</b> | <b>2 678,00</b>   | <b>4 146 881,67</b> |
|                  | - wydatki bieżące                                                                                 | 4 146 881,67        | 2 678,00        | 2 678,00          | 4 146 881,67        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 4 054 081,67        | 2 678,00        | 2 678,00          | 4 054 081,67        |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 3 077 727,85        | 2 678,00        | 2 500,00          | 3 077 549,85        |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                               | 962 353,82          | 0,00            | 178,00            | 962 531,82          |
|                  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>                | <b>2 344 680,22</b> | <b>2 678,00</b> | <b>2 678,00</b>   | <b>2 344 680,22</b> |

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                                                        | 2 344 680,22        | 2 678,00     | 2 678,00        | 2 344 680,22      |
|                                   |                                                         | wydatki jednostek budżetowych                                          | 2 326 380,22        | 2 678,00     | 2 678,00        | 2 326 380,22      |
|                                   |                                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 1 807 118,71        | 2 678,00     | 2 500,00        | 1 806 940,71      |
|                                   | §4010                                                   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                      | 1 337 798,71        | 2 500,00     | 0,00            | 1 335 298,71      |
|                                   | §4040                                                   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                         | 121 735,00          | 178,00       | 0,00            | 121 557,00        |
|                                   | §4170                                                   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                               | 27 600,00           | 0,00         | 2 500,00        | 30 100,00         |
|                                   |                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 515 261,51          | 0,00         | 178,00          | 515 439,51        |
|                                   | §4700                                                   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ    | 500,00              | 0,00         | 178,00          | 678,00            |
| <b>środki z funduszy celowych</b> |                                                         |                                                                        | <b>281 573,71</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4 272,00</b> | <b>285 845,71</b> |
|                                   |                                                         | - wydatki bieżące                                                      | 152 745,80          | 0,00         | 4 272,00        | 157 017,80        |
|                                   |                                                         | wydatki jednostek budżetowych                                          | 152 495,80          | 0,00         | 4 272,00        | 156 767,80        |
|                                   |                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 42 904,47           | 0,00         | 4 272,00        | 47 176,47         |
| <b>853</b>                        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                                                                        | <b>152 745,80</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 560,00</b> | <b>154 305,80</b> |
|                                   |                                                         | - wydatki bieżące                                                      | 152 745,80          | 0,00         | 1 560,00        | 154 305,80        |
|                                   |                                                         | wydatki jednostek budżetowych                                          | 152 495,80          | 0,00         | 1 560,00        | 154 055,80        |
|                                   |                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 42 904,47           | 0,00         | 1 560,00        | 44 464,47         |
|                                   | <b>85395</b>                                            | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                           | <b>28 492,80</b>    | <b>0,00</b>  | <b>1 560,00</b> | <b>30 052,80</b>  |
|                                   |                                                         | - wydatki bieżące                                                      | 28 492,80           | 0,00         | 1 560,00        | 30 052,80         |
|                                   |                                                         | wydatki jednostek budżetowych                                          | 28 492,80           | 0,00         | 1 560,00        | 30 052,80         |
|                                   |                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 7 446,23            | 0,00         | 1 560,00        | 9 006,23          |
|                                   |                                                         | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b> | <b>28 492,80</b>    | <b>0,00</b>  | <b>1 560,00</b> | <b>30 052,80</b>  |
|                                   |                                                         | wydatki bieżące                                                        | 28 492,80           | 0,00         | 1 560,00        | 30 052,80         |
|                                   |                                                         | wydatki jednostek budżetowych                                          | 28 492,80           | 0,00         | 1 560,00        | 30 052,80         |
|                                   |                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 7 446,23            | 0,00         | 1 560,00        | 9 006,23          |
|                                   | §4210                                                   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                         | 7 446,23            | 0,00         | 1 560,00        | 9 006,23          |
| <b>855</b>                        | <b>RODZINA</b>                                          |                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2 712,00</b> | <b>2 712,00</b>   |
|                                   |                                                         | - wydatki bieżące                                                      | 0,00                | 0,00         | 2 712,00        | 2 712,00          |
|                                   |                                                         | wydatki jednostek budżetowych                                          | 0,00                | 0,00         | 2 712,00        | 2 712,00          |
|                                   |                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 0,00                | 0,00         | 2 712,00        | 2 712,00          |

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                    |
|                                                     | <b>85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH</b>                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>2 712,00</b>     | <b>2 712,00</b>      |
|                                                     | - wydatki bieżące                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00         | 2 712,00            | 2 712,00             |
|                                                     | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 0,00                 | 0,00         | 2 712,00            | 2 712,00             |
|                                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                | 0,00                 | 0,00         | 2 712,00            | 2 712,00             |
|                                                     | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>2 712,00</b>     | <b>2 712,00</b>      |
|                                                     | wydatki bieżące                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00         | 2 712,00            | 2 712,00             |
|                                                     | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 0,00                 | 0,00         | 2 712,00            | 2 712,00             |
|                                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                | 0,00                 | 0,00         | 2 712,00            | 2 712,00             |
|                                                     | \$4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                         | 0,00                 | 0,00         | 2 712,00            | 2 712,00             |
|                                                     | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> | <b>19 158 288,06</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 352 260,46</b> | <b>22 510 548,52</b> |
| - wydatki bieżące                                   |                                                                                                                                    | 8 770 835,23         | 0,00         | 2 107 001,02        | 10 877 836,25        |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                    | 7 931 965,65         | 0,00         | 2 107 001,02        | 10 038 966,67        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                                                                                    | 1 949 095,51         | 0,00         | 283 905,55          | 2 233 001,06         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                    | 5 982 870,14         | 0,00         | 1 823 095,47        | 7 805 965,61         |
| - wydatki majątkowe                                 |                                                                                                                                    | 10 387 452,83        | 0,00         | 1 245 259,44        | 11 632 712,27        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                                                                                                                    | 10 387 452,83        | 0,00         | 1 245 259,44        | 11 632 712,27        |
| <b>801</b>                                          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                        | <b>18 407 295,29</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 352 260,46</b> | <b>21 759 555,75</b> |
|                                                     | - wydatki bieżące                                                                                                                  | 8 747 672,84         | 0,00         | 2 107 001,02        | 10 854 673,86        |
|                                                     | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 7 908 803,26         | 0,00         | 2 107 001,02        | 10 015 804,28        |
|                                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 1 925 933,12         | 0,00         | 283 905,55          | 2 209 838,67         |
|                                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                | 5 982 870,14         | 0,00         | 1 823 095,47        | 7 805 965,61         |
|                                                     | - wydatki majątkowe                                                                                                                | 9 659 622,45         | 0,00         | 1 245 259,44        | 10 904 881,89        |
|                                                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                   | 9 659 622,45         | 0,00         | 1 245 259,44        | 10 904 881,89        |
|                                                     | <b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                 | <b>7 521 468,34</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 352 260,46</b> | <b>10 873 728,80</b> |
|                                                     | - wydatki bieżące                                                                                                                  | 7 028 945,89         | 0,00         | 2 107 001,02        | 9 135 946,91         |
|                                                     | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                      | 6 190 076,31         | 0,00         | 2 107 001,02        | 8 297 077,33         |
|                                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 1 364 303,12         | 0,00         | 283 905,55          | 1 648 208,67         |
|                                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                | 4 825 773,19         | 0,00         | 1 823 095,47        | 6 648 868,66         |

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                                                                                   |  | 492 522,45          | 0,00         | 1 245 259,44        | 1 737 781,89        |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                      |  | 492 522,45          | 0,00         | 1 245 259,44        | 1 737 781,89        |
|                  | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY,<br/>INWESTYCJI I FUNDUSZY<br/>EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA<br/>CHEŁM</b>    |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3 221 979,26</b> | <b>3 221 979,26</b> |
|                  | wydatki bieżące                                                                                       |  | 0,00                | 0,00         | 1 976 719,82        | 1 976 719,82        |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                         |  | 0,00                | 0,00         | 1 976 719,82        | 1 976 719,82        |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |  | 0,00                | 0,00         | 173 497,15          | 173 497,15          |
| §4017            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                     |  | 0,00                | 0,00         | 78 986,13           | 78 986,13           |
| §4117            | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                    |  | 0,00                | 0,00         | 22 069,80           | 22 069,80           |
| §4127            | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                 |  | 0,00                | 0,00         | 3 152,63            | 3 152,63            |
| §4177            | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                              |  | 0,00                | 0,00         | 18 936,11           | 18 936,11           |
| §4717            | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                 |  | 0,00                | 0,00         | 689,48              | 689,48              |
| §4797            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                                     |  | 0,00                | 0,00         | 49 663,00           | 49 663,00           |
|                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                   |  | 0,00                | 0,00         | 1 803 222,67        | 1 803 222,67        |
| §4217            | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                        |  | 0,00                | 0,00         | 956 344,06          | 956 344,06          |
| §4247            | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                 |  | 0,00                | 0,00         | 442 429,72          | 442 429,72          |
| §4307            | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                               |  | 0,00                | 0,00         | 404 448,89          | 404 448,89          |
|                  | wydatki majątkowe                                                                                     |  | 0,00                | 0,00         | 1 245 259,44        | 1 245 259,44        |
|                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                      |  | 0,00                | 0,00         | 1 245 259,44        | 1 245 259,44        |
| §6057            | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                            |  | 0,00                | 0,00         | 1 245 259,44        | 1 245 259,44        |
|                  | <b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ<br/>WYCHOWANIA I POMOCY<br/>PSYCHOLOGICZNO -<br/>PEDAGOGICZNEJ NR 1</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>130 281,20</b>   | <b>130 281,20</b>   |
|                  | wydatki bieżące                                                                                       |  | 0,00                | 0,00         | 130 281,20          | 130 281,20          |
|                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                         |  | 0,00                | 0,00         | 130 281,20          | 130 281,20          |
|                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |  | 0,00                | 0,00         | 110 408,40          | 110 408,40          |
| §4017            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                     |  | 0,00                | 0,00         | 5 578,00            | 5 578,00            |
| §4117            | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                    |  | 0,00                | 0,00         | 13 614,09           | 13 614,09           |
| §4127            | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                 |  | 0,00                | 0,00         | 1 796,30            | 1 796,30            |
| §4177            | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                              |  | 0,00                | 0,00         | 15 032,23           | 15 032,23           |

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                |
|                  |  | §4717 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY      | 0,00                | 0,00         | 644,78           | 644,78           |
|                  |  | §4797 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                          | 0,00                | 0,00         | 73 743,00        | 73 743,00        |
|                  |  |       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  | <i>19 872,80</i> | <i>19 872,80</i> |
|                  |  | §4247 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                      | 0,00                | 0,00         | 4 972,93         | 4 972,93         |
|                  |  | §4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                    | 0,00                | 0,00         | 14 899,87        | 14 899,87        |

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

## 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                    |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>85 637 039,10</b> | <b>108 000,00</b> | <b>30 789,27</b> | <b>85 559 828,37</b> |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 575 431,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 789,27</b> | <b>12 588 221,01</b> |
| dotacje celowe                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | 3 940 481,74         | 0,00              | 12 789,27        | 3 953 271,01         |
| 600                                                             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>12 789,27</b> | <b>12 789,27</b>     |
|                                                                 | 60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00              | 12 789,27        | 12 789,27            |
|                                                                 | 2710 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 12 789,27        | 12 789,27            |
|                                                                 | KP SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00              | 12 789,27        | 12 789,27            |
| <b>DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>73 061 607,36</b> | <b>108 000,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>72 971 607,36</b> |
| dotacje przedmiotowe                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | 18 000,00            | 18 000,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 900                                                             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                                                                 | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                     | 18 000,00            | 18 000,00         | 0,00             | 0,00                 |
|                                                                 | 2630 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                                                                | 18 000,00            | 18 000,00         | 0,00             | 0,00                 |
|                                                                 | DK DOTACJE EKOLOGICZNE                                                                                                                                                                                                          | 18 000,00            | 18 000,00         | 0,00             | 0,00                 |
| dotacje celowe                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | 8 893 176,42         | 90 000,00         | 18 000,00        | 8 821 176,42         |
| 852                                                             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2 271 599,22</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 181 599,22</b>  |
|                                                                 | 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                                                                                                     | 1 482 946,22         | 80 000,00         | 0,00             | 1 402 946,22         |
|                                                                 | 2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 482 946,22         | 80 000,00         | 0,00             | 1 402 946,22         |
|                                                                 | DSO LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA                                                                                                                                                                       | 1 482 946,22         | 80 000,00         | 0,00             | 1 402 946,22         |
|                                                                 | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                     | 602 105,00           | 10 000,00         | 0,00             | 592 105,00           |
|                                                                 | 2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 602 105,00           | 10 000,00         | 0,00             | 592 105,00           |

Załącznik Nr 3

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1                |                                                                                                                                                                    | 2                   | 3                | 4                | 5                   |
|                  | <i>DSO STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHELMIE</i>                                                                                  | <i>230 425,00</i>   | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>220 425,00</i>   |
| <b>900</b>       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                   | <b>1 286 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18 000,00</b> | <b>1 304 000,00</b> |
|                  | <b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                 | <b>1 286 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18 000,00</b> | <b>1 304 000,00</b> |
|                  | 2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 100 000,00          | 0,00             | 18 000,00        | 118 000,00          |
|                  | <i>DK DOTACJE EKOLOGICZNE</i>                                                                                                                                      | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>18 000,00</i> | <i>18 000,00</i>    |

Załącznik Nr 4

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                    |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM<br/>w tym:</b>           |                         |                                                            | <b>18 228 658,05</b> | <b>11 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 217 558,05</b> |
| <b>Wydatki gminy</b>                       |                         |                                                            | <b>3 410 062,81</b>  | <b>11 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 398 962,81</b>  |
| <b>wydatki na zadania własne<br/>w tym</b> |                         |                                                            | <b>2 870 062,81</b>  | <b>11 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 858 962,81</b>  |
| <b>926</b>                                 | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> |                                                            | <b>40 000,00</b>     | <b>11 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 900,00</b>     |
|                                            | <b>92604</b>            | <b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>                        | <b>40 000,00</b>     | <b>11 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 900,00</b>     |
|                                            | 6050                    | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                 | 40 000,00            | 11 100,00        | 0,00        | 28 900,00            |
|                                            | MOSIR                   | MODERNIZACJA UKŁADU POMIAROWEGO W MIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ | 40 000,00            | 11 100,00        | 0,00        | 28 900,00            |

Załącznik Nr 4

## 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<br>60095    | Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF                                                    | 52 539 527,97 PLN              | 2024-2026        | 24 847 462,50     |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 24 847 462,50    |                      |
|      |                 |                                                                                                          |                                |                  | 0,00              | 24 847 462,50        | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00             | 24 847 462,50        |
| 2    | 710<br>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<br>72095    | Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm                                                                  | 1 045 500,00 PLN               | 2024-2026        | 562 290,32        |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 562 290,32       |                      |
|      |                 |                                                                                                          |                                |                  | 150 812,70        | 411 477,62           | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 150 812,70       | 411 477,62           |
| 4    | 720<br>72095    | Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm                             | 2 328 786,86 PLN               | 2025-2027        | 921 982,60        |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 921 982,60       |                      |
|      |                 |                                                                                                          |                                |                  | 200 731,07        | 721 251,53           | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 200 731,07       | 721 251,53           |
| 5    | 720<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>80154    | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika | 12 309 000,00 PLN              | 2025-2026        | 10 885 826,95     |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 10 885 826,95    |                      |
|      |                 |                                                                                                          |                                |                  | 1 718 726,95      | 9 167 100,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1 718 726,95     | 9 167 100,00         |
| 16   | 801<br>80195    | ”SIÓDEMKĄ” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE                                                        | 2 823 631,80 PLN               | 2024-2027        | 788 122,34        |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 788 122,34       |                      |
|      |                 |                                                                                                          |                                |                  | 642 238,09        | 145 884,25           | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 642 238,09       | 145 884,25           |
| 17   | 801<br>80195    | EFEKTYWNE NAUCZANIE JEZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 1)                        | 197 214,07 PLN                 | 2024-2026        | 55 341,30         |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 55 341,30        |                      |
|      |                 |                                                                                                          |                                |                  | 55 341,30         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 55 341,30        | 0,00                 |
| 18   | 801<br>80195    | EFEKTYWNE NAUCZANIE JEZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 2)                        | 128 437,04 PLN                 | 2024-2026        | 33 221,87         |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 33 221,87        |                      |
|      |                 |                                                                                                          |                                |                  | 33 221,87         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 33 221,87        | 0,00                 |
| 19   | 801<br>80195    | EFEKTYWNE NAUCZANIE JEZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (ZSP NR 3)                    | 149 371,29 PLN                 | 2024-2026        | 44 238,82         |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 44 238,82        |                      |
|      |                 |                                                                                                          |                                |                  | 44 238,82         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 44 238,82        | 0,00                 |
| 20   | 801<br>80195    | „EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”                                                | 217 092,42 PLN                 | 2024-2025        | 5 738,99          |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 5 738,99         |                      |
|      |                 |                                                                                                          |                                |                  | 5 738,99          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5 738,99         | 0,00                 |
| 21   | 801<br>80195    | „Z Budowlanka po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”                                                       | 252 668,76 PLN                 | 2024-2025        | 252 668,76        |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 252 668,76       |                      |
|      |                 |                                                                                                          |                                |                  | 252 668,76        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 252 668,76       | 0,00                 |
| 22   | 801<br>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                 |

Załącznik Nr 5

| L.p. | Dział, rozdział | Nazwa projektu                                                                                                                                             | Łączna kwota projektu PLN/EURO | Okres realizacji | Plan przed zmianą |                      | zmniejszenia    |                      | zwiększenia     |                      | Plan po zmianach |                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | wydatki bieżące   | wydatki inwestycyjne | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne | wydatki bieżące  | wydatki inwestycyjne |
| 23   | 801 80195       | Erasmus+                                                                                                                                                   | 203 547,24 PLN                 | 2024-2025        | 122 368,24        |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 122 368,24       |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 122 368,24        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 122 368,24       | 0,00                 |
| 24   | 801 80195       | Ekonomy i praca – to się oplaca – edycja 2                                                                                                                 | 3 971 855,77 PLN               | 2024-2027        | 1 625 804,34      |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 1 625 804,34     |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 1 625 804,34      | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1 625 804,34     | 0,00                 |
| 25   | 801 80195       | ZAWODOWO NIEZAWODNI                                                                                                                                        | 3 589 490,18 PLN               | 2025-2027        | 1 783 015,17      |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 1 783 015,17     |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 1 558 748,22      | 224 266,95           | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1 558 748,22     | 224 266,95           |
| 26   | 801 80195       | Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie              | 13 977 131,68 PLN              | 2025-2026        | 10 797 486,20     |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 10 797 486,20    |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 105 496,12        | 10 691 990,08        | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 105 496,12       | 10 691 990,08        |
| 27   | 801 80195       | ROZWIJAJ SIĘ, Z CZARNECCZYKAMI                                                                                                                             | 275 560,50 PLN                 | 2025-2025        | 234 226,42        |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 234 226,42       |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 234 226,42        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 234 226,42       | 0,00                 |
| 28   | 801 80195       | „Czas na zawodowców”                                                                                                                                       | 1 834 119,95 PLN               | 2025-2026        | 998 869,24        |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 998 869,24       |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 730 613,74        | 268 255,50           | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 730 613,74       | 268 255,50           |
| 29   | 801 80195       | „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancja sukcesu”                                                                                                        | 2 843 133,27 PLN               | 2025-2027        | 1 533 903,21      |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 1 533 903,21     |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 1 533 903,21      | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1 533 903,21     | 0,00                 |
| 30   | 801 80195       | „ERA ZAWODOWCÓW”                                                                                                                                           | 1 436 413,30 PLN               | 2025-2027        | 556 770,05        |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 556 770,05       |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 556 770,05        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 556 770,05       | 0,00                 |
| 31   | 801 80195       | Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkółno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie     | 14 537 211,69 PLN              | 2025-2026        | 5 546 888,86      |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 5 546 888,86     |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 3 948,56          | 5 542 940,30         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3 948,56         | 5 542 940,30         |
| 32   | 801 80195       | Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie                | 13 330 397,75 PLN              | 2025-2026        | 6 074 476,85      |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 6 074 476,85     |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 3 948,56          | 6 070 528,29         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3 948,56         | 6 070 528,29         |
| 33   | 801 80195       | Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie                   | 23 941 435,57 PLN              | 2025-2026        | 10 837 769,57     |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 10 837 769,57    |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 3 948,56          | 10 833 821,01        | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3 948,56         | 10 833 821,01        |
| 34   | 801 80195       | Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF                                                                                           | 5 599 482,56 PLN               | 2025-2027        | 0,00              |                      | 0,00            |                      | 3 221 979,26    |                      | 3 221 979,26     |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1 976 719,82    | 1 245 259,44         | 1 976 719,82     | 1 245 259,44         |
| 35   | 801 80195       | „Równi w edukacji” (SP 6)                                                                                                                                  | 842 981,50 PLN                 | 2025-2027        | 0,00              |                      | 0,00            |                      | 375 871,34      |                      | 375 871,34       |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 375 871,34      | 0,00                 | 375 871,34       | 0,00                 |
| 36   | 801 80195       | „Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)                                                                                                                           | 613 088,00 PLN                 | 2025-2027        | 0,00              |                      | 0,00            |                      | 130 281,20      |                      | 130 281,20       |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 130 281,20      | 0,00                 | 130 281,20       | 0,00                 |
| 37   | 801 80195       | „Równi w edukacji” (SP 7)                                                                                                                                  | 1 284 684,57 PLN               | 2025-2027        | 0,00              |                      | 0,00            |                      | 310 829,34      |                      | 310 829,34       |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 282 624,95      | 28 204,39            | 282 624,95       | 28 204,39            |
| 38   | 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                 |
| 39   | 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                 |
| 40   | 855 85516       | Opieka nad dziećmi do lat 3 program Maluch +                                                                                                               | 418 000,00 PLN                 | 2025-2025        | 206 960,16        |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 206 960,16       |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 206 960,16        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 206 960,16       | 0,00                 |
| 41   | 855 85516       | Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Polaniecka 5, 22-100 Chełm | 3 537 972,00 PLN               | 2024-2025        | 1 337 972,00      |                      | 0,00            |                      | 0,00            |                      | 1 337 972,00     |                      |
|      |                 |                                                                                                                                                            |                                |                  | 0,00              | 1 337 972,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00             | 1 337 972,00         |

Załącznik Nr 5

| 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 |
| 42    | 900 90095       | Chelń dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chelmie                        | 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         |
| 43    | 921 92195       | Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chelmie na potrzeby działalności kulturalnej | 44 442 530,84 PLN              | 2025-2028        | 0,00              |                      | 0,00            |                      | 2 778 162,52    |                      | 2 778 162,52     |                      |
|       |                 |                                                                                                             |                                |                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 134 283,08      | 2 643 879,44         | 134 283,08       | 2 643 879,44         |
| RAZEM |                 |                                                                                                             |                                |                  | 91 107 752,27     |                      | 0,00            |                      | 6 817 123,66    |                      | 97 924 875,93    |                      |
|       |                 |                                                                                                             |                                |                  | 13 592 483,81     | 77 515 268,46        | 0,00            | 0,00                 | 2 899 780,39    | 3 917 343,27         | 16 492 264,20    | 81 432 611,73        |

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

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                   | Dział<br>Rozdział | Okres realizacji |      | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1   | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                  |      | 42 343 520,49     | 107 110,76   | 3 400 690,67 | 45 637 100,40    |
| 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        | 9 780,00     | 0,00         | 140 220,00       |
| 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 | 3 246,00          | 0,00         | 0,00         | 3 246,00         |
| 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 | 38 133,33         | 0,00         | 0,00         | 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 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 21  | Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm                                                                                                                                                                            | 720/72095         | 2025             | 2027 | 239 965,43        | 0,00         | 0,00         | 239 965,43       |
| 22  | „Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego”                                                                                                                                                                                                                       | 720/72095         | 2025             | 2027 | 167 187,50        | 0,00         | 0,00         | 167 187,50       |
| 23  | Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm                                                                                                                                                                                     | 750/75023         | 2023             | 2025 | 35 000,00         | 0,00         | 0,00         | 35 000,00        |
| 24  | Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025 – 2027                                                                                                                                                                             | 750/75023         | 2025             | 2027 | 0,00              | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00        |
| 25  | 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        |
| 26  | Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN                                                                                                                                                                                  | 754/75416         | 2023             | 2025 | 984,00            | 0,00         | 0,00         | 984,00           |
| 27  | 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         |
| 28  | Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026                                                                                                                                                                               | 758/75814         | 2024             | 2026 | 2 500,00          | 0,00         | 0,00         | 2 500,00         |
| 29  | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika                                                                                                                                                | 801/80154         | 2025             | 2026 | 1 942 856,20      | 0,00         | 0,00         | 1 942 856,20     |
| 30  | 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         |
| 31  | 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         |
| 32  | Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 1)                                                                                                                                                                                                | 801/80195         | 2022             | 2026 | 478 060,00        | 0,00         | 0,00         | 478 060,00       |
| 33  | Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 2)                                                                                                                                                                                                | 801/80195         | 2022             | 2026 | 400,00            | 0,00         | 0,00         | 400,00           |
| 34  | ZAWODOWO NIEZAWODNI                                                                                                                                                                                                                                     | 801/80195         | 2025             | 2027 | 1 650 439,29      | 0,00         | 0,00         | 1 650 439,29     |
| 35  | Czas na zawodowców                                                                                                                                                                                                                                      | 801/80195         | 2025             | 2026 | 796 927,38        | 0,00         | 0,00         | 796 927,38       |
| 36  | ERA ZAWODOWCÓW                                                                                                                                                                                                                                          | 801/80195         | 2025             | 2027 | 594 727,23        | 0,00         | 0,00         | 594 727,23       |
| 37  | "SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE                                                                                                                                                                                                       | 801/80195         | 2024             | 2027 | 679 917,09        | 0,00         | 0,00         | 679 917,09       |
| 38  | Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)                                                                                                                                                                       | 801/80195         | 2024             | 2026 | 58 406,24         | 0,00         | 0,00         | 58 406,24        |
| 39  | Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)                                                                                                                                                                       | 801/80195         | 2024             | 2026 | 35 055,25         | 0,00         | 0,00         | 35 055,25        |
| 40  | Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP NR 3)                                                                                                                                                                   | 801/80195         | 2024             | 2026 | 46 680,66         | 0,00         | 0,00         | 46 680,66        |
| 41  | „Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”                                                                                                                                                                                                      | 801/80195         | 2024             | 2025 | 252 668,76        | 0,00         | 0,00         | 252 668,76       |
| 42  | „EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”                                                                                                                                                                                               | 801/80195         | 2024             | 2025 | 5 738,99          | 0,00         | 0,00         | 5 738,99         |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                  | Dział<br>Rozdział | Okres realizacji |      | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 43  | Erasmus +                                                                                                                                              | 801/80195         | 2024             | 2025 | 122 368,24            | 0,00                | 0,00                | 122 368,24            |
| 44  | Ekonomi i praca – to się opłaca – edycja 2                                                                                                             | 801/80195         | 2024             | 2027 | 1 721 439,84          | 0,00                | 0,00                | 1 721 439,84          |
| 45  | Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST W Chełmie                                                                     | 801/80195         | 2024             | 2025 | 408 103,92            | 0,00                | 0,00                | 408 103,92            |
| 46  | Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu                                                                                                      | 801/80195         | 2025             | 2027 | 1 666 736,14          | 0,00                | 0,00                | 1 666 736,14          |
| 47  | Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie          | 801/80195         | 2025             | 2026 | 126 988,73            | 0,00                | 0,00                | 126 988,73            |
| 48  | Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie | 801/80195         | 2025             | 2026 | 4 856,73              | 0,00                | 0,00                | 4 856,73              |
| 49  | Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie            | 801/80195         | 2025             | 2026 | 4 856,73              | 0,00                | 0,00                | 4 856,73              |
| 50  | Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie               | 801/80195         | 2025             | 2026 | 4 856,73              | 0,00                | 0,00                | 4 856,73              |
| 51  | Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF                                                                                       | 801/80195         | 2025             | 2027 | 0,00                  | 0,00                | 2 330 062,06        | 2 330 062,06          |
| 52  | „Równi w edukacji” (SP 6)                                                                                                                              | 801/80195         | 2025             | 2027 | 0,00                  | 0,00                | 418 585,50          | 418 585,50            |
| 53  | „Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)                                                                                                                       | 801/80195         | 2025             | 2027 | 0,00                  | 0,00                | 137 802,00          | 137 802,00            |
| 54  | „Równi w edukacji” (SP 7)                                                                                                                              | 801/80195         | 2025             | 2027 | 0,00                  | 0,00                | 321 321,57          | 321 321,57            |
| 55  | Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie                                                                                                              | 853/85326         | 2024             | 2026 | 12 230,96             | 0,00                | 0,00                | 12 230,96             |
| 56  | Polityka Senioralna EFS +                                                                                                                              | 853/85395         | 2023             | 2025 | 2 486 855,37          | 0,00                | 0,00                | 2 486 855,37          |
| 57  | Asystencja – kierunek samodzielność                                                                                                                    | 853/85395         | 2025             | 2027 | 886 650,00            | 0,00                | 0,00                | 886 650,00            |
| 58  | 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                  |
| 59  | 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         |
| 60  | 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            |
| 61  | Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych                                                                                                | 900/90003         | 2024             | 2025 | 300 000,00            | 0,00                | 0,00                | 300 000,00            |
| 62  | Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025                                                                                            | 900/90013         | 2024             | 2025 | 298 800,00            | 0,00                | 0,00                | 298 800,00            |
| 63  | Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE                                                                                                            | 900/90015         | 2022             | 2026 | 186 882,09            | 0,00                | 0,00                | 186 882,09            |
| 64  | Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm                                                                                                      | 900/90015         | 2023             | 2025 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 65  | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm                                                                                              | 900/90015         | 2024             | 2025 | 1 048 524,00          | 0,00                | 0,00                | 1 048 524,00          |
| 66  | 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              |
| 67  | 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             |
| 68  | Dzierżawa nieruchomości                                                                                                                                | 900/90095         | 2023             | 2025 | 12 000,00             | 0,00                | 0,00                | 12 000,00             |
| 69  | 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            |
| 70  | Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie                                                                                                          | 900/90095         | 2025             | 2027 | 1 693,50              | 0,00                | 0,00                | 1 693,50              |
| 71  | Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego w Chełmie                                           | 921/92120         | 2023             | 2027 | 25 000,00             | 0,00                | 0,00                | 25 000,00             |
| 72  | Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej                                            | 921/92195         | 2024             | 2028 | 131 622,60            | 97 330,76           | 172 919,54          | 207 211,38            |
| 73  | Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025                                                                                                     | 926/92604         | 2024             | 2025 | 98 400,00             | 0,00                | 0,00                | 98 400,00             |
| II  | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                               |                   |                  |      | <b>621 710 346,55</b> | <b>1 869 571,21</b> | <b>4 667 449,07</b> | <b>624 508 224,41</b> |
| 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 | 234 735 417,73        | 0,00                | 0,00                | 234 735 417,73        |
| 3   | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza oraz Obłotowskiej 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             | 2027 | 0,00                  |                     | 0,00                | 0,00                  |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                       | Dział<br>Rozdział | Okres realizacji |      | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 7   | Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońska w Chełmie                                               | 600/60016         | 2023             | 2025 | 10 201 894,33     | 0,00         | 0,00        | 10 201 894,33    |
| 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 | 16 183 381,79     | 0,00         | 0,00        | 16 183 381,79    |
| 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. Obłóńskiej 14 w Chełmie                     | 700/70095         | 2024             | 2025 | 47 300,00         | 0,00         | 0,00        | 47 300,00        |
| 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 | 1 233 975,12      | 0,00         | 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 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 19  | Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm                                                                                                | 720/72095         | 2025             | 2027 | 862 225,38        | 0,00         | 0,00        | 862 225,38       |
| 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 | 4 352 891,53      | 0,00         | 0,00        | 4 352 891,53     |
| 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 | 4 402 467,01      | 0,00         | 0,00        | 4 402 467,01     |
| 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 w Chełmie                     | 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 | 1 420 277,98      | 0,00         | 0,00        | 1 420 277,98     |
| 29  | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika                                                                    | 801/80154         | 2025             | 2026 | 12 192 100,00     | 0,00         | 0,00        | 12 192 100,00    |
| 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 | 4 198 020,75      | 0,00         | 0,00        | 4 198 020,75     |
| 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 | 13 151 147,79     | 0,00         | 0,00        | 13 151 147,79    |
| 37  | Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie                      | 801/80195         | 2025             | 2026 | 6 817 816,57      | 0,00         | 0,00        | 6 817 816,57     |

Załącznik nr 6

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                           | Dział<br>Rozdział | Okres realizacji |          | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 38  | Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie                                                                                                     | 801/80195         | 2025             | 2026     | 7 466 749,79          | 0,00                | 0,00                | 7 466 749,79          |
| 39  | Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie                                                                                                        | 801/80195         | 2025             | 2026     | 13 325 599,84         | 0,00                | 0,00                | 13 325 599,84         |
| 40  | Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF                                                                                                                                                                                | 801/80195         | 2025             | 2027     | 0,00                  | 0,00                | 1 318 510,00        | 1 318 510,00          |
| 41  | „Równi w edukacji” (SP 7)                                                                                                                                                                                                                       | 801/80195         | 2025             | 2027     | 0,00                  | 0,00                | 32 066,10           | 32 066,10             |
| 42  | Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie                                                                                                                                                                                                       | 853/85326         | 2024             | 2026     | 2 572 168,20          | 0,00                | 0,00                | 2 572 168,20          |
| 43  | Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie                                                                                                                                                                                                       | 853/85395         | 2024             | 2026     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 44  | 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          |
| 45  | Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Polaniecka 5, 22-100 Chełm                                                                                      | 855/85516         | 2024             | 2025     | 1 337 972,00          | 0,00                | 0,00                | 1 337 972,00          |
| 46  | 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          |
| 47  | 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          |
| 48  | 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             |
| 49  | 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          |
| 50  | Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                       | 900/90095         | 2024             | 2025     | 1 186 000,00          | 0,00                | 0,00                | 1 186 000,00          |
| 51  | Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie                                                                                                                                                                                                   | 900/90095         | 2025             | 2027     | 27 820,14             | 0,00                | 0,00                | 27 820,14             |
| 52  | Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF                                                                                                                                                           | 900/90095         | 2025             | 2027     | 210 000,00            | 0,00                | 0,00                | 210 000,00            |
| 53  | 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     | 500 000,00            | 0,00                | 0,00                | 500 000,00            |
| 54  | 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          |
| 55  | 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            |
| 56  | Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej                                                                                                                                     | 921/92195         | 2024             | 2028     | 2 632 451,99          | 1 869 571,21        | 3 316 872,97        | 4 079 753,75          |
| 57  | Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie                                                                                                                                        | 926/92601         | 2024             | 2025     | 2 107 879,94          | 0,00                | 0,00                | 2 107 879,94          |
| 58  | 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         |
| 59  | 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          |
| 60  | Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kapieliskowej w Chełmie                                                                                                                                              | 926/92601         | 2025             | 2027     | 2 592 271,72          | 0,00                | 0,00                | 2 592 271,72          |
| 61  | Budowa zadaszono lodowiska przy ul. H.Sienkiewicza                                                                                                                                                                                              | 926/92601         | 2025             | 2027     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 62  | Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm                                                                                                                                                                                     | 926/92695         | 2023             | 2025     | 2 811 070,00          | 0,00                | 0,00                | 2 811 070,00          |
| 63  | 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            |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b> | <b>664 053 867,04</b> | <b>1 976 681,97</b> | <b>8 068 139,74</b> | <b>670 145 324,81</b> |

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

Załącznik Nr 7

| Lp. | Dział/<br>rozd. | NAZWA                                                          | Stan środków<br>na początek<br>roku | Dochody      | Zmniejszenia | Zwiększenia | Dochody po<br>zmianach | Suma<br>bilansująca | Wydatki      | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wydatki po<br>zmianach | Stan środków na<br>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                          | 8 417 513,00 | 0,00         | 48 368,00   | 8 465 881,00           | 8 622 962,74        | 8 574 594,74 | 0,00         | 48 368,00   | 8 622 962,74           | 0,00                           | 8 622 962,74     |
|     | 80101           | Szkoły podstawowe                                              | 8 520,72                            | 686 408,00   | 0,00         | 10 080,00   | 696 488,00             | 705 008,72          | 694 928,72   | 0,00         | 10 080,00   | 705 008,72             | 0,00                           | 705 008,72       |
|     |                 | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi             | 79,42                               | 8 120,00     | 0,00         | 10 080,00   | 18 200,00              | 18 279,42           | 8 199,42     | 0,00         | 10 080,00   | 18 279,42              | 0,00                           | 18 279,42        |
|     |                 | Szkoła Podstawowa Nr 2                                         | 761,32                              | 91 000,00    | 0,00         | 0,00        | 91 000,00              | 91 761,32           | 91 761,32    | 0,00         | 0,00        | 91 761,32              | 0,00                           | 91 761,32        |
|     |                 | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi             | 97,72                               | 30 600,00    | 0,00         | 0,00        | 30 600,00              | 30 697,72           | 30 697,72    | 0,00         | 0,00        | 30 697,72              | 0,00                           | 30 697,72        |
|     |                 | Szkoła Podstawowa Nr 5                                         | 0,00                                | 47 029,00    | 0,00         | 0,00        | 47 029,00              | 47 029,00           | 47 029,00    | 0,00         | 0,00        | 47 029,00              | 0,00                           | 47 029,00        |
|     |                 | Szkoła Podstawowa Nr 6                                         | 0,00                                | 48 500,00    | 0,00         | 0,00        | 48 500,00              | 48 500,00           | 48 500,00    | 0,00         | 0,00        | 48 500,00              | 0,00                           | 48 500,00        |
|     |                 | Szkoła Podstawowa Nr 7                                         | 109,95                              | 84 200,00    | 0,00         | 0,00        | 84 200,00              | 84 309,95           | 84 309,95    | 0,00         | 0,00        | 84 309,95              | 0,00                           | 84 309,95        |
|     |                 | Szkoła Podstawowa Nr 8                                         | 0,00                                | 323 959,00   | 0,00         | 0,00        | 323 959,00             | 323 959,00          | 323 959,00   | 0,00         | 0,00        | 323 959,00             | 0,00                           | 323 959,00       |
|     |                 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 7 472,31                            | 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                           | 818 076,00   | 0,00         | 35 250,00   | 853 326,00             | 929 935,55          | 894 685,55   | 0,00         | 35 250,00   | 929 935,55             | 0,00                           | 929 935,55       |
|     |                 | 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         | 3 250,00    | 47 330,00              | 53 081,29           | 49 831,29    | 0,00         | 3 250,00    | 53 081,29              | 0,00                           | 53 081,29        |
|     |                 | Przedszkole Miejskie Nr 6                                      | 2 802,02                            | 46 125,00    | 0,00         | 0,00        | 46 125,00              | 48 927,02           | 48 927,02    | 0,00         | 0,00        | 48 927,02              | 0,00                           | 48 927,02        |
|     |                 | Przedszkole Miejskie Nr 8                                      | 7 724,81                            | 162 500,00   | 0,00         | 0,00        | 162 500,00             | 170 224,81          | 170 224,81   | 0,00         | 0,00        | 170 224,81             | 0,00                           | 170 224,81       |
|     |                 | Przedszkole Miejskie Nr 10                                     | 6 677,16                            | 51 890,00    | 0,00         | 0,00        | 51 890,00              | 58 567,16           | 58 567,16    | 0,00         | 0,00        | 58 567,16              | 0,00                           | 58 567,16        |
|     |                 | Przedszkole Miejskie Nr 11                                     | 15 172,72                           | 66 500,00    | 0,00         | 0,00        | 66 500,00              | 81 672,72           | 81 672,72    | 0,00         | 0,00        | 81 672,72              | 0,00                           | 81 672,72        |
|     |                 | Przedszkole Miejskie Nr 12                                     | 12 845,24                           | 129 645,00   | 0,00         | 0,00        | 129 645,00             | 142 490,24          | 142 490,24   | 0,00         | 0,00        | 142 490,24             | 0,00                           | 142 490,24       |
|     |                 | Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi         | 6 337,54                            | 62 000,00    | 0,00         | 32 000,00   | 94 000,00              | 100 337,54          | 68 337,54    | 0,00         | 32 000,00   | 100 337,54             | 0,00                           | 100 337,54       |
|     |                 | 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                            | 52 800,00    | 0,00         | 0,00        | 52 800,00              | 61 851,87           | 61 851,87    | 0,00         | 0,00        | 61 851,87              | 0,00                           | 61 851,87        |
|     |                 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 1 122,49                            | 42 400,00    | 0,00         | 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                            | 624 020,00   | 0,00         | 3 038,00    | 627 058,00             | 633 066,04          | 630 028,04   | 0,00         | 3 038,00    | 633 066,04             | 0,00                           | 633 066,04       |
|     |                 | 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/<br>rozdz. | NAZWA                                                                    | Stan środków<br>na początek<br>roku | Dochody             | Zmniejszenia | Zwiększenia | Dochody po<br>zmianach | Suma<br>bilansująca | Wydatki             | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wydatki po<br>zmianach | Stan środków na<br>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                                | 344 592,00          | 0,00         | 3 038,00    | 347 630,00             | 347 630,00          | 344 592,00          | 0,00         | 3 038,00    | 347 630,00             | 0,00                           | 347 630,00          |
|     | <b>80120</b>     | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                            | <b>24 137,81</b>                    | <b>652 185,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>652 185,00</b>      | <b>676 322,81</b>   | <b>676 322,81</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>676 322,81</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>676 322,81</b>   |
|     |                  | 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           |
|     | <b>80140</b>     | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>30,71</b>                        | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>       | <b>60 030,71</b>    | <b>60 030,71</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 030,71</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>60 030,71</b>    |
|     |                  | 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           |
|     | <b>80148</b>     | <b>Stołówki szkolne</b>                                                  | <b>41 774,91</b>                    | <b>5 576 824,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 576 824,00</b>    | <b>5 618 598,91</b> | <b>5 618 598,91</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 618 598,91</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>5 618 598,91</b> |
|     |                  | 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 7

| Lp.           | Dział/<br>rozd. | NAZWA                                                             | Stan środków<br>na początek<br>roku | Dochody              | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Dochody po<br>zmianach | Suma<br>bilansująca  | Wydatki              | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Wydatki po<br>zmianach | Stan środków na<br>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<br>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<br>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             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                          | <b>7 920,23</b>                     | <b>1 900 876,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 900 876,00</b>    | <b>1 908 796,23</b>  | <b>1 908 796,23</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 908 796,23</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>1 908 796,23</b>  |
|               | 85403           | <b>Specjalne ośrodki szkolno -<br/>wychowawcze</b>                | <b>7 374,92</b>                     | <b>156 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>156 000,00</b>      | <b>163 374,92</b>    | <b>163 374,92</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>163 374,92</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>163 374,92</b>    |
|               |                 | Zespół Wychowania i Pomocy<br>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           | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                          | <b>2,04</b>                         | <b>12 400,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12 400,00</b>       | <b>12 402,04</b>     | <b>12 402,04</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12 402,04</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>12 402,04</b>     |
|               |                 | Młodzieżowy Dom Kultury                                           | 2,04                                | 12 400,00            | 0,00         | 0,00             | 12 400,00              | 12 402,04            | 12 402,04            | 0,00         | 0,00             | 12 402,04              | 0,00                           | 12 402,04            |
|               | 85410           | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                  | <b>543,27</b>                       | <b>1 684 476,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 684 476,00</b>    | <b>1 685 019,27</b>  | <b>1 685 019,27</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 685 019,27</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>1 685 019,27</b>  |
|               |                 | Zespół Szkół Energetycznych i<br>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<br>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<br>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<br>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           | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>48 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>48 000,00</b>       | <b>48 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>48 000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>48 000,00</b>     |
|               |                 | Zespół Wychowania i Pomocy<br>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            |
| <b>Ogółem</b> |                 |                                                                   | <b>165 001,97</b>                   | <b>10 318 389,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>48 368,00</b> | <b>10 366 757,00</b>   | <b>10 531 758,97</b> | <b>10 483 390,97</b> | <b>0,00</b>  | <b>48 368,00</b> | <b>10 531 758,97</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>10 531 758,97</b> |

Nr 7