

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 1 092 448 509,78 zł, z tego dochody bieżące 554 676 213,10 zł i dochody majątkowe 537 772 296,68 zł zastępuje się kwotą 1 051 249 968,44 zł, z tego dochody bieżące 554 737 671,76 zł i dochody majątkowe 496 512 296,68 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 1 200 913 709,78 zł, z tego wydatki bieżące 512 513 279,84 zł i wydatki majątkowe 688 400 429,94 zł zastępuje się kwotą 1 159 365 168,44 zł, z tego wydatki bieżące 512 574 738,50 zł i wydatki majątkowe 646 790 429,94 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 108 115 200,00 zł”,
 2. „Źródłem pokrycia deficytu są przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 108 115 200,00 zł.”
- 4) w § 4:
 - a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 138 022 350,00 zł”,
 - b) ust. 3 dokonuje się zmian w rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5 pkt 2 lit. c zwiększa się rezerwę celową o kwotę 276 273,89 zł.
- 6) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 7:
 - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		1 092 448 509,78	41 800 000,00	601 458,66	1 051 249 968,44
- dochody bieżące		554 676 213,10	0,00	61 458,66	554 737 671,76
- dochody majątkowe		537 772 296,68	41 800 000,00	540 000,00	496 512 296,68
Dochody gminy		818 480 597,82	41 800 000,00	600 000,00	777 280 597,82
- dochody bieżące		519 355 285,45	0,00	60 000,00	519 415 285,45
- dochody majątkowe		299 125 312,37	41 800 000,00	540 000,00	257 865 312,37
dochody własne		445 802 747,01	41 800 000,00	0,00	404 002 747,01
- dochody majątkowe		110 990 468,40	41 800 000,00	0,00	69 190 468,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	79 316 449,00	41 800 000,00	0,00	37 516 449,00
	- dochody majątkowe	77 299 500,00	41 800 000,00	0,00	35 499 500,00
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	79 316 449,00	41 800 000,00	0,00	37 516 449,00
	- dochody majątkowe	77 299 500,00	41 800 000,00	0,00	35 499 500,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	77 299 500,00	41 800 000,00	0,00	35 499 500,00
	dochody majątkowe	77 299 500,00	41 800 000,00	0,00	35 499 500,00
	§6370 ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	77 299 500,00	41 800 000,00	0,00	35 499 500,00
dotacje z funduszy celowych		124 423 449,38	0,00	600 000,00	125 023 449,38
- dochody bieżące		3 416 421,04	0,00	60 000,00	3 476 421,04
- dochody majątkowe		121 007 028,34	0,00	540 000,00	121 547 028,34
855	RODZINA	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

Załącznik Nr 1

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

1 / 2

Dochody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		dochody majątkowe		0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
		§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
Dochody powiatu				273 967 911,96	0,00	1 458,66	273 969 370,62
- dochody bieżące				35 320 927,65	0,00	1 458,66	35 322 386,31
dochody własne				232 745 644,27	0,00	1 458,66	232 747 102,93
- dochody bieżące				4 614 940,70	0,00	1 458,66	4 616 399,36
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 022 515,00	0,00	1 363,39	2 023 878,39
	- dochody bieżące			9 712,00	0,00	1 363,39	11 075,39
	85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE			6 800,00	0,00	1 363,39	8 163,39
		- dochody bieżące		6 800,00	0,00	1 363,39	8 163,39
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		0,00	0,00	1 363,39	1 363,39
		dochody bieżące		0,00	0,00	1 363,39	1 363,39
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	0,00	1 363,39	1 363,39
855	RODZINA			382 610,60	0,00	95,27	382 705,87
	- dochody bieżące			382 610,60	0,00	95,27	382 705,87
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH			106 687,81	0,00	95,27	106 783,08
		- dochody bieżące		106 687,81	0,00	95,27	106 783,08
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		181,61	0,00	95,27	276,88
		dochody bieżące		181,61	0,00	95,27	276,88
	§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		121,61	0,00	81,27	202,88
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		60,00	0,00	14,00	74,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	1 200 913 709,78	49 403 000,00	7 854 458,66	1 159 365 168,44
- wydatki bieżące	512 513 279,84	117 000,00	178 458,66	512 574 738,50
wydatki jednostek budżetowych	380 791 087,46	117 000,00	128 458,66	380 802 546,12
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>251 862 827,23</i>	<i>0,00</i>	<i>68 363,39</i>	<i>251 931 190,62</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>123 102 298,77</i>	<i>117 000,00</i>	<i>60 095,27</i>	<i>123 045 394,04</i>
dotacje na zadania bieżące	79 413 017,88	0,00	50 000,00	79 463 017,88
- wydatki majątkowe	688 400 429,94	49 286 000,00	7 676 000,00	646 790 429,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 306 929,94	49 286 000,00	4 676 000,00	640 696 929,94
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 093 500,00	0,00	3 000 000,00	6 093 500,00
Wydatki gminy	713 566 193,73	49 403 000,00	6 753 000,00	670 916 193,73
- wydatki bieżące	326 330 734,05	117 000,00	177 000,00	326 390 734,05
wydatki jednostek budżetowych	234 942 540,10	117 000,00	127 000,00	234 952 540,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>132 687 939,59</i>	<i>0,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>132 754 939,59</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>98 154 151,65</i>	<i>117 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>98 097 151,65</i>
dotacje na zadania bieżące	42 903 613,30	0,00	50 000,00	42 953 613,30
- wydatki majątkowe	387 235 459,68	49 286 000,00	6 576 000,00	344 525 459,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 141 959,68	49 286 000,00	3 576 000,00	338 431 959,68
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 093 500,00	0,00	3 000 000,00	6 093 500,00
wydatki na zadania własne	473 838 656,96	49 403 000,00	6 153 000,00	430 588 656,96
- wydatki bieżące	274 738 041,25	117 000,00	117 000,00	274 738 041,25
wydatki jednostek budżetowych	215 297 738,74	117 000,00	67 000,00	215 247 738,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>119 353 636,89</i>	<i>0,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>119 420 636,89</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>91 868 352,99</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 751 352,99</i>
dotacje na zadania bieżące	42 669 085,78	0,00	50 000,00	42 719 085,78
- wydatki majątkowe	199 100 615,71	49 286 000,00	6 036 000,00	155 850 615,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 007 115,71	49 286 000,00	3 036 000,00	149 757 115,71
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 093 500,00	0,00	3 000 000,00	6 093 500,00
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	200 000,00	67 000,00	0,00	133 000,00
- wydatki bieżące	200 000,00	67 000,00	0,00	133 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	67 000,00	0,00	133 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	67 000,00	0,00	133 000,00
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	200 000,00	67 000,00	0,00	133 000,00
	- wydatki bieżące	200 000,00	67 000,00	0,00	133 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	67 000,00	0,00	133 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	67 000,00	0,00	133 000,00
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	200 000,00	67 000,00	0,00	133 000,00
	wydatki bieżące	200 000,00	67 000,00	0,00	133 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	67 000,00	0,00	133 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	67 000,00	0,00	133 000,00
\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156 000,00	67 000,00	0,00	89 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 948 316,37	49 286 000,00	0,00	75 662 316,37
	- wydatki majątkowe	110 191 998,37	49 286 000,00	0,00	60 905 998,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 191 998,37	49 286 000,00	0,00	60 905 998,37
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	78 343 506,25	49 286 000,00	0,00	29 057 506,25
	- wydatki majątkowe	76 991 806,25	49 286 000,00	0,00	27 705 806,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 991 806,25	49 286 000,00	0,00	27 705 806,25
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	77 166 806,25	49 286 000,00	0,00	27 880 806,25
	wydatki majątkowe	76 991 806,25	49 286 000,00	0,00	27 705 806,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 991 806,25	49 286 000,00	0,00	27 705 806,25
\$6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 190 806,25	7 486 000,00	0,00	23 704 806,25
\$6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	45 800 000,00	41 800 000,00	0,00	4 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 320 615,00	0,00	3 000 000,00	19 320 615,00
	- wydatki majątkowe	6 903 615,00	0,00	3 000 000,00	9 903 615,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	252 710,00	0,00	3 000 000,00	3 252 710,00
	- wydatki majątkowe	252 710,00	0,00	3 000 000,00	3 252 710,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów,	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 898 009,15	0,00	67 000,00	32 965 009,15
		- wydatki bieżące	28 206 009,35	0,00	67 000,00	28 273 009,35
		wydatki jednostek budżetowych	27 450 009,35	0,00	67 000,00	27 517 009,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 935 381,07	0,00	67 000,00	21 002 381,07
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 706 500,63	0,00	67 000,00	1 773 500,63
		- wydatki bieżące	1 686 500,83	0,00	67 000,00	1 753 500,83
		wydatki jednostek budżetowych	1 686 500,83	0,00	67 000,00	1 753 500,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
		KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	285 000,00	0,00	67 000,00	352 000,00
		wydatki bieżące	285 000,00	0,00	67 000,00	352 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	67 000,00	352 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 949 717,45	0,00	276 273,89	4 225 991,34
		- wydatki majątkowe	3 052 051,45	0,00	276 273,89	3 328 325,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 052 051,45	0,00	276 273,89	3 328 325,34
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 061 717,45	0,00	276 273,89	3 337 991,34
		- wydatki majątkowe	3 052 051,45	0,00	276 273,89	3 328 325,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 052 051,45	0,00	276 273,89	3 328 325,34
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 061 717,45	0,00	276 273,89	3 337 991,34
		wydatki majątkowe	3 052 051,45	0,00	276 273,89	3 328 325,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 052 051,45	0,00	276 273,89	3 328 325,34
	§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 052 051,45	0,00	276 273,89	3 328 325,34
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		164 037 700,14	0,00	2 574 702,01	166 612 402,15
		- wydatki majątkowe	31 310 300,44	0,00	2 574 702,01	33 885 002,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 310 300,44	0,00	2 574 702,01	33 885 002,45

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	75 461 585,06	0,00	1 626 085,01	77 087 670,07
	- wydatki majątkowe	17 703 987,88	0,00	1 626 085,01	19 330 072,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 703 987,88	0,00	1 626 085,01	19 330 072,89
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 703 987,88	0,00	1 626 085,01	19 330 072,89
	wydatki majątkowe	17 703 987,88	0,00	1 626 085,01	19 330 072,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 703 987,88	0,00	1 626 085,01	19 330 072,89
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 703 987,88	0,00	1 626 085,01	19 330 072,89
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 460 766,63	0,00	948 617,00	20 409 383,63
	- wydatki majątkowe	13 431 312,56	0,00	948 617,00	14 379 929,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 431 312,56	0,00	948 617,00	14 379 929,56
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 446 970,90	0,00	948 617,00	14 395 587,90
	wydatki majątkowe	13 422 753,78	0,00	948 617,00	14 371 370,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 422 753,78	0,00	948 617,00	14 371 370,78
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 222 753,78	0,00	948 617,00	12 171 370,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 539 993,00	50 000,00	50 000,00	1 539 993,00
	- wydatki bieżące	1 539 993,00	50 000,00	50 000,00	1 539 993,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 079 993,00	0,00	50 000,00	1 129 993,00
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	§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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		32 448 776,21	0,00	185 024,10	32 633 800,31
	- wydatki majątkowe		22 210 883,87	0,00	185 024,10	22 395 907,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 810 883,87	0,00	185 024,10	21 995 907,97
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		18 801 143,87	0,00	185 024,10	18 986 167,97
		- wydatki majątkowe	18 801 143,87	0,00	185 024,10	18 986 167,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 801 143,87	0,00	185 024,10	18 986 167,97
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 801 143,87	0,00	185 024,10	18 986 167,97
		wydatki majątkowe	18 801 143,87	0,00	185 024,10	18 986 167,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 801 143,87	0,00	185 024,10	18 986 167,97
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 801 143,87	0,00	185 024,10	18 986 167,97
	środki z funduszy celowych		124 423 449,38	0,00	600 000,00	125 023 449,38
	- wydatki bieżące		3 416 421,04	0,00	60 000,00	3 476 421,04
	wydatki jednostek budżetowych		3 416 421,04	0,00	60 000,00	3 476 421,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88 079,56	0,00	60 000,00	148 079,56
	- wydatki majątkowe		121 007 028,34	0,00	540 000,00	121 547 028,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		121 007 028,34	0,00	540 000,00	121 547 028,34
855	RODZINA		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	- wydatki bieżące		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	540 000,00	540 000,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
Wydatki powiatu		487 347 516,05	0,00	1 101 458,66	488 448 974,71
- wydatki bieżące		186 182 545,79	0,00	1 458,66	186 184 004,45
wydatki jednostek budżetowych		145 848 547,36	0,00	1 458,66	145 850 006,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>119 174 887,64</i>	<i>0,00</i>	<i>1 363,39</i>	<i>119 176 251,03</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>24 948 147,12</i>	<i>0,00</i>	<i>95,27</i>	<i>24 948 242,39</i>
- wydatki majątkowe		301 164 970,26	0,00	1 100 000,00	302 264 970,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne		301 164 970,26	0,00	1 100 000,00	302 264 970,26
wydatki na zadania własne		443 169 115,20	0,00	1 101 458,66	444 270 573,86
- wydatki bieżące		152 520 425,68	0,00	1 458,66	152 521 884,34
wydatki jednostek budżetowych		117 847 112,55	0,00	1 458,66	117 848 571,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>98 912 621,17</i>	<i>0,00</i>	<i>1 363,39</i>	<i>98 913 984,56</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 225 205,66</i>	<i>0,00</i>	<i>95,27</i>	<i>17 225 300,93</i>
- wydatki majątkowe		290 648 689,52	0,00	1 100 000,00	291 748 689,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne		290 648 689,52	0,00	1 100 000,00	291 748 689,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 798 927,21	0,00	600 000,00	121 398 927,21
	- wydatki majątkowe	10 672 571,95	0,00	600 000,00	11 272 571,95

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 672 571,95	0,00	600 000,00	11 272 571,95
	80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	2 649 129,25	0,00	600 000,00	3 249 129,25
	- wydatki majątkowe	2 425 000,00	0,00	600 000,00	3 025 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 425 000,00	0,00	600 000,00	3 025 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 649 129,25	0,00	600 000,00	3 249 129,25
	wydatki majątkowe	2 425 000,00	0,00	600 000,00	3 025 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 425 000,00	0,00	600 000,00	3 025 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 425 000,00	0,00	600 000,00	3 025 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 868 023,50	0,00	1 363,39	26 869 386,89
	- wydatki bieżące	23 949 459,00	0,00	1 363,39	23 950 822,39
	wydatki jednostek budżetowych	21 204 632,00	0,00	1 363,39	21 205 995,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 235 565,00	0,00	1 363,39	18 236 928,39
	85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 297 535,20	0,00	1 363,39	7 298 898,59
	- wydatki bieżące	7 297 535,20	0,00	1 363,39	7 298 898,59
	wydatki jednostek budżetowych	7 287 422,20	0,00	1 363,39	7 288 785,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 019 299,00	0,00	1 363,39	6 020 662,39
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 174 215,00	0,00	1 363,39	1 175 578,39
	wydatki bieżące	1 174 215,00	0,00	1 363,39	1 175 578,39
	wydatki jednostek budżetowych	1 171 965,00	0,00	1 363,39	1 173 328,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 165,00	0,00	1 363,39	940 528,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	383 824,00	0,00	1 363,39	385 187,39
855	RODZINA	6 082 266,14	0,00	95,27	6 082 361,41
	- wydatki bieżące	6 082 266,14	0,00	95,27	6 082 361,41
	wydatki jednostek budżetowych	5 218 239,11	0,00	95,27	5 218 334,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 755,36	0,00	95,27	1 351 850,63
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	4 146 786,40	0,00	95,27	4 146 881,67
	- wydatki bieżące	4 146 786,40	0,00	95,27	4 146 881,67
	wydatki jednostek budżetowych	4 053 986,40	0,00	95,27	4 054 081,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 258,55	0,00	95,27	962 353,82

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	1 034 481,61	0,00	95,27	1 034 576,88
		wydatki bieżące	1 034 481,61	0,00	95,27	1 034 576,88
		wydatki jednostek budżetowych	1 025 981,61	0,00	95,27	1 026 076,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 779,61	0,00	95,27	217 874,88
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	11 181,61	0,00	95,27	11 276,88
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 724 950,00	0,00	500 000,00	9 224 950,00
	- wydatki majątkowe		180 000,00	0,00	500 000,00	680 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00	0,00	500 000,00	680 000,00
	92118 MUZEA		2 919 900,00	0,00	500 000,00	3 419 900,00
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 919 900,00	0,00	500 000,00	3 419 900,00
	wydatki majątkowe		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	246 137 550,00	0,00	0,00	246 137 550,00
<i>Przychody</i>	<i>246 137 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>246 137 550,00</i>
§ 907 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	129 999 000,00	0,00	0,00	129 999 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	116 138 550,00	0,00	0,00	116 138 550,00
Rozchody razem	137 672 350,00	0,00	350 000,00	138 022 350,00
<i>Rozchody</i>	<i>137 672 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>138 022 350,00</i>
§ 965 Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	129 999 000,00	0,00	0,00	129 999 000,00
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	7 673 350,00	0,00	0,00	7 673 350,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 108 115 200,00 zł, w tym z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 108 115 200,00 zł.

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM		84 777 016,46	0,00	550 000,00	85 327 016,46
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 075 431,74	0,00	500 000,00	12 575 431,74
dotacje celowe		3 440 481,74	0,00	500 000,00	3 940 481,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00	0,00	500 000,00	680 000,00
	92118 MUZEA	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	KP WPI - 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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		72 701 584,72	0,00	50 000,00	72 751 584,72
dotacje celowe		8 533 153,78	0,00	50 000,00	8 583 153,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	DO MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	DO MŁODZIEŻOWY KLUB LEKKOATLETYCZNY CHEŁM	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	DO STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH IM. TERESY KRAS	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	DO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

Miasto Chełm

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		17 630 758,05	0,00	540 000,00	18 170 758,05
Wydatki gminy		2 812 162,81	0,00	540 000,00	3 352 162,81
środki z funduszy celowych w tym		0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
855	RODZINA	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	DAIF PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU "AKTYWNE PLACE ZABAW" 2025 W INTEGRACYJNYM ŻŁOBKU MIEJSKIM "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI" W CHEŁMIE	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	DAIF PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU "AKTYWNE PLACE ZABAW" 2025 W ŻŁOBKU MIEJSKIM "SŁONECZKO" W CHEŁMIE	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00

Załącznik Nr 5

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 1

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I	wydatki bieżące				42 343 520,49	0,00	0,00	42 343 520,49
1	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie	600/60015	2023	2031	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
3	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm	600/60015	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
4	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
5	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 246,00	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	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
25	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	984,00	0,00	0,00	984,00
26	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
27	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
28	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
29	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
30	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
31	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
32	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
33	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	1 650 439,29	0,00	0,00	1 650 439,29
34	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	796 927,38	0,00	0,00	796 927,38
35	ERA ZAWODOWCÓW	801/80195	2025	2027	594 727,23	0,00	0,00	594 727,23
36	”SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	679 917,09	0,00	0,00	679 917,09
37	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	58 406,24	0,00	0,00	58 406,24
38	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	35 055,25	0,00	0,00	35 055,25
39	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
40	„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”	801/80195	2024	2025	252 668,76	0,00	0,00	252 668,76
41	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”	801/80195	2024	2025	5 738,99	0,00	0,00	5 738,99
42	Erasmus +	801/80195	2024	2025	122 368,24	0,00	0,00	122 368,24

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
43	Ekonomy i praca – to się opłaca – edycja 2	801/80195	2024	2027	1 721 439,84	0,00	0,00	1 721 439,84
44	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST W Chełmie	801/80195	2024	2025	408 103,92	0,00	0,00	408 103,92
45	Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu	801/80195	2025	2027	1 666 736,14	0,00	0,00	1 666 736,14
46	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
47	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
48	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
49	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
50	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	12 230,96	0,00	0,00	12 230,96
51	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	2 486 855,37	0,00	0,00	2 486 855,37
52	Asystencja – kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	886 650,00	0,00	0,00	886 650,00
53	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
54	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
55	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
56	Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
57	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	0,00	0,00	298 800,00
58	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	186 882,09	0,00	0,00	186 882,09
59	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2024	2025	1 048 524,00	0,00	0,00	1 048 524,00
61	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
62	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
63	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
64	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
65	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	1 693,50	0,00	0,00	1 693,50
66	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczkovskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
67	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	131 622,60	0,00	0,00	131 622,60
68	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025	926/92604	2024	2025	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00
II	wydatki majątkowe				667 136 620,44	49 286 000,00	3 859 726,11	621 710 346,55
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 Obłońskiej w Chełmie	600/60015	2024	2025	347 967,00	0,00	0,00	347 967,00
4	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2026	5 135 000,00	0,00	0,00	5 135 000,00
5	Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie	600/60016	2024	2025	12 192 911,92	0,00	0,00	12 192 911,92
6	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm	600/60016	2024	2027	49 286 000,00	49 286 000,00	0,00	0,00
7	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie	600/60016	2023	2025	10 201 894,33	0,00	0,00	10 201 894,33
8	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	111 806 464,00	0,00	0,00	111 806 464,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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. Obłońskiej 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	3 578 993,53	0,00	773 898,00	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	3 550 280,00	0,00	852 187,01	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	11 592 100,00	0,00	600 000,00	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	3 249 403,75	0,00	948 617,00	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział 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	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	2 572 168,20	0,00	0,00	2 572 168,20
41	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85395	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
42	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
43	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm	855/85516	2024	2025	1 337 972,00	0,00	0,00	1 337 972,00
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	27 820,14	0,00	0,00	27 820,14
50	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
51	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji) - opracowanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację budynków przy ul. Hrubieszowskiej 102 w Chełmie	921/92118	2025	2026	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
52	Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie	921/92120	2023	2025	3 571 000,00	0,00	0,00	3 571 000,00
53	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górcie Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92120	2023	2025	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
54	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	2 632 451,99	0,00	0,00	2 632 451,99
55	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2024	2025	1 922 855,84	0,00	185 024,10	2 107 879,94
56	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
57	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
58	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie	926/92601	2025	2027	2 592 271,72	0,00	0,00	2 592 271,72
59	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. H.Sienkiewicza	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	2 811 070,00	0,00	0,00	2 811 070,00
61	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w mieście Chełm	926/92695	2021	2025	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00
	Ogółem	x	x	x	709 480 140,93	49 286 000,00	3 859 726,11	664 053 867,04

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2025 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **41 198 541,34 zł** i wydatków o kwotę **41 548 541,34 zł**, oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

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

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **1 363,39 zł** z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika internatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **600 095,27 zł** z tytułu darowizny pieniężnej od osoby fizycznej oraz wynagrodzenia płatnika za terminową zapłatę PIT – 4 z przeznaczeniem na zakup leków dla wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie oraz z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy w ramach resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn:
 - „Przebudowa i doposażenie placu zabaw w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie”,
 - „Przebudowa i doposażenie placu zabaw w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Żłobku Miejskim „Słoneczko”.

2. Zmniejszenia w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **41 800 000,00 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm” w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

3. Zwiększenie wydatków:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **3 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 174 702,01 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”, „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **500 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „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”,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **185 024,10 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie”.

4. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 49 286 000,00zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm”, w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

5. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 150 „Przetwórstwo przemysłowe” o kwotę 67 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Diagnoza i prognoza kierunków rozwoju miasta Chełm na tle powiązań funkcjonalnych z regionem” w dziale 750 „Administracja publiczna”.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras”, „Uczniowskiego Klubu Sportowego „NIEDŹWIADEK”, „Młodzieżowego Klubu Lekkoatletycznego” oraz Miejskiego Klubu Sportowego „AGROS” CHEŁM”.

7. Dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 276 273,89 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia deficytu o kwotę 350 000,00 zł oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 350 000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.