

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 1 061 918 669,05 zł, z tego dochody bieżące 561 411 916,83 zł i dochody majątkowe 500 506 752,22 zł zastępuje się kwotą 1 062 500 828,05 zł, z tego dochody bieżące 561 625 075,83 zł i dochody majątkowe 500 875 752,22 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.
- 2) w § 2 kwotę 1 170 033 869,05 zł, z tego z tego wydatki bieżące 519 600 574,88 zł i wydatki majątkowe 650 433 294,17 zł zastępuje się kwotą 1 170 616 028,05 zł, z tego z tego wydatki bieżące 519 813 733,88 zł i wydatki majątkowe 650 802 294,17 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.
- 2) 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.
- 3) 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 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 5 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:		1 061 918 669,05	0,00	582 159,00	1 062 500 828,05
- dochody bieżące		561 411 916,83	0,00	213 159,00	561 625 075,83
- dochody majątkowe		500 506 752,22	0,00	369 000,00	500 875 752,22
Dochody powiatu		277 834 897,35	0,00	582 159,00	278 417 056,35
- dochody bieżące		37 869 403,04	0,00	213 159,00	38 082 562,04
- dochody majątkowe		239 965 494,31	0,00	369 000,00	240 334 494,31
dotacje z funduszy celowych		285 845,71	0,00	582 159,00	868 004,71
- dochody bieżące		157 017,80	0,00	213 159,00	370 176,80
- dochody majątkowe		128 827,91	0,00	369 000,00	497 827,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 305,80	0,00	582 159,00	736 464,80
	- dochody bieżące	154 305,80	0,00	213 159,00	367 464,80
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 052,80	0,00	582 159,00	612 211,80
	- dochody bieżące	30 052,80	0,00	213 159,00	243 211,80
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	582 159,00	582 159,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	213 159,00	213 159,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	213 159,00	213 159,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00

Załącznik Nr 1

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

1 / 1

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:		1 170 033 869,05	11 780 897,77	12 363 056,77	1 170 616 028,05
- wydatki bieżące		519 600 574,88	0,00	213 159,00	519 813 733,88
wydatki jednostek budżetowych		388 679 287,69	0,00	14 199,00	388 693 486,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>255 899 916,96</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>255 902 916,96</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>126 845 027,49</i>	<i>0,00</i>	<i>11 199,00</i>	<i>126 856 226,49</i>
dotacje na zadania bieżące		80 121 820,29	0,00	198 960,00	80 320 780,29
- wydatki majątkowe		650 433 294,17	11 780 897,77	12 149 897,77	650 802 294,17
inwestycje i zakupy inwestycyjne		642 911 307,17	11 780 897,77	12 149 897,77	643 280 307,17
Wydatki powiatu		493 413 457,91	11 780 897,77	12 363 056,77	493 995 616,91
- wydatki bieżące		189 749 977,65	0,00	213 159,00	189 963 136,65
wydatki jednostek budżetowych		148 843 132,70	0,00	14 199,00	148 857 331,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>119 769 260,66</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>119 772 260,66</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>27 274 201,64</i>	<i>0,00</i>	<i>11 199,00</i>	<i>27 285 400,64</i>
dotacje na zadania bieżące		36 922 961,21	0,00	198 960,00	37 121 921,21
- wydatki majątkowe		303 663 480,26	11 780 897,77	12 149 897,77	304 032 480,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne		303 663 480,26	11 780 897,77	12 149 897,77	304 032 480,26
wydatki na zadania własne		445 705 635,02	11 780 897,77	11 780 897,77	445 705 635,02
- wydatki majątkowe		291 901 940,08	11 780 897,77	11 780 897,77	291 901 940,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne		291 901 940,08	11 780 897,77	11 780 897,77	291 901 940,08
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 958 212,05	11 780 897,77	11 780 897,77	277 958 212,05
	- wydatki majątkowe	276 060 030,11	11 780 897,77	11 780 897,77	276 060 030,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 060 030,11	11 780 897,77	11 780 897,77	276 060 030,11
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	277 651 609,77	11 780 897,77	11 780 897,77	277 651 609,77
	- wydatki majątkowe	276 060 030,11	11 780 897,77	11 780 897,77	276 060 030,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 060 030,11	11 780 897,77	11 780 897,77	276 060 030,11
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	276 394 662,05	11 780 897,77	11 780 897,77	276 394 662,05
	wydatki majątkowe	276 060 030,11	11 780 897,77	11 780 897,77	276 060 030,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 060 030,11	11 780 897,77	11 780 897,77	276 060 030,11
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE	80 060 030,11	11 780 897,77	11 780 897,77	80 060 030,11

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1				2	3	4	5	
			JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					
środki z funduszy celowych				285 845,71	0,00	582 159,00	868 004,71	
- wydatki bieżące				157 017,80	0,00	213 159,00	370 176,80	
wydatki jednostek budżetowych				156 467,80	0,00	14 199,00	170 666,80	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				109 564,45	0,00	3 000,00	112 564,45	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 876,47	0,00	11 199,00	58 075,47	
dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	198 960,00	198 960,00	
- wydatki majątkowe				128 827,91	0,00	369 000,00	497 827,91	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				128 827,91	0,00	369 000,00	497 827,91	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			154 305,80	0,00	582 159,00	736 464,80	
	- wydatki bieżące			154 305,80	0,00	213 159,00	367 464,80	
	wydatki jednostek budżetowych			153 755,80	0,00	14 199,00	167 954,80	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			109 564,45	0,00	3 000,00	112 564,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 164,47	0,00	11 199,00	55 363,47	
	dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	198 960,00	198 960,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			30 052,80	0,00	582 159,00	612 211,80	
		- wydatki bieżące			30 052,80	0,00	213 159,00	243 211,80
		wydatki jednostek budżetowych			30 052,80	0,00	14 199,00	44 251,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 046,57	0,00	3 000,00	24 046,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 006,23	0,00	11 199,00	20 205,23
		dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	198 960,00	198 960,00
		- wydatki majątkowe			0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			0,00	0,00	582 159,00	582 159,00
		wydatki bieżące			0,00	0,00	213 159,00	213 159,00
		wydatki jednostek budżetowych			0,00	0,00	14 199,00	14 199,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			0,00	0,00	2 481,80	2 481,80

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2025 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	420,17	420,17
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	60,80	60,80
		§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	37,23	37,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	11 199,00	11 199,00
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	11 199,00	11 199,00
		dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	198 960,00	198 960,00
		§2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	0,00	0,00	198 960,00	198 960,00
		wydatki majątkowe		0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
		§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00

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		86 025 818,87	0,00	567 960,00	86 593 778,87
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		73 008 597,86	0,00	567 960,00	73 576 557,86
dotacje celowe		8 858 166,92	0,00	567 960,00	9 426 126,92
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 464,00	0,00	567 960,00	659 424,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	567 960,00	567 960,00
	2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	0,00	0,00	198 960,00	198 960,00
	DSO FUNDACJA CENTRUM NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW	0,00	0,00	198 960,00	198 960,00
	6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
	DSO ZAKUP AUTOBUSU DO PRZEWozu Osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNIKÓW WtZ PRZY UL. POŁANIECKIEJ 10 W CHEŁMIE	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00

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:		18 257 558,05	0,00	12 149 897,77	30 407 455,82
Wydatki powiatu		14 858 595,24	0,00	12 149 897,77	27 008 493,01
wydatki na zadania własne w tym		14 858 595,24	0,00	11 780 897,77	26 639 493,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 473 595,24	0,00	11 780 897,77	26 254 493,01
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 473 595,24	0,00	11 780 897,77	26 254 493,01
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 473 595,24	0,00	11 780 897,77	26 254 493,01
	DAIF PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY FABRYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ W CHEŁMIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	0,00	0,00	11 780 897,77	11 780 897,77
środki z funduszy celowych w tym		0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
	6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
	DSO ZAKUP AUTOBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNIKÓW W TZ PRZY UL. POŁANIECKIEJ 10 W CHEŁMIE	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00

Załącznik Nr 4

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
1	wydatki bieżące				45 637 100,40	0,00	0,00	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	140 220,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	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	"SIÓDEMK" 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 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	Ekonomy 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	2 330 062,06	0,00	0,00	2 330 062,06
52	„Równi w edukacji” (SP 6)	801/80195	2025	2027	418 585,50	0,00	0,00	418 585,50
53	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	801/80195	2025	2027	137 802,00	0,00	0,00	137 802,00
54	„Równi w edukacji” (SP 7)	801/80195	2025	2027	321 321,57	0,00	0,00	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	207 211,38	0,00	0,00	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	wydatki majątkowe				624 508 224,41	11 780 897,77	0,00	612 727 326,64
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	11 780 897,77	0,00	222 954 519,96
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 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

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	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	1 318 510,00	0,00	0,00	1 318 510,00
41	„Równi w edukacji” (SP 7)	801/80195	2025	2027	32 066,10	0,00	0,00	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 Małuch 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	4 079 753,75	0,00	0,00	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
	Ogółem	x	x	x	670 145 324,81	11 780 897,77	0,00	658 364 427,04

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2025 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **582 159,00 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę **582 159,00 zł** na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

2. Przesunięcie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę **11 780 897,77 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy Przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.