

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/208/25 Rady Miasta Chełm z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2026 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 781 147 338,38 zł, z tego dochody bieżące 578 075 182,61 zł i dochody majątkowe 203 072 155,77 zł zastępuje się kwotą 781 147 338,38 zł, z tego dochody bieżące 577 648 660,29 zł i dochody majątkowe 203 498 678,09 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 873 430 638,38 zł, z tego wydatki bieżące 554 150 846,09 zł i wydatki majątkowe 319 279 792,29 zł zastępuje się kwotą 873 430 638,38 zł, z tego wydatki bieżące 554 010 209,24 zł i wydatki majątkowe 319 420 429,14 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 7:
 - a) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2026, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		781 147 338,38	492 269,46	492 269,46	781 147 338,38
- dochody bieżące		578 075 182,61	492 269,46	65 747,14	577 648 660,29
- dochody majątkowe		203 072 155,77	0,00	426 522,32	203 498 678,09
Dochody powiatu		59 487 726,63	492 269,46	492 269,46	59 487 726,63
- dochody bieżące		41 911 151,74	492 269,46	65 747,14	41 484 629,42
- dochody majątkowe		17 576 574,89	0,00	426 522,32	18 003 097,21
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		17 263 081,61	492 269,46	492 269,46	17 263 081,61
- dochody bieżące		13 959 611,68	492 269,46	65 747,14	13 533 089,36
- dochody majątkowe		3 303 469,93	0,00	426 522,32	3 729 992,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 621 913,04	492 269,46	492 269,46	3 621 913,04
- dochody bieżące		2 750 573,94	492 269,46	65 747,14	2 324 051,62
- dochody majątkowe		871 339,10	0,00	426 522,32	1 297 861,42
75867 KRAJOWY PLAN ODBUDOWY		3 621 913,04	492 269,46	492 269,46	3 621 913,04
- dochody bieżące		2 750 573,94	492 269,46	65 747,14	2 324 051,62
- dochody majątkowe		871 339,10	0,00	426 522,32	1 297 861,42
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 621 913,04	492 269,46	492 269,46	3 621 913,04
dochody bieżące		2 750 573,94	492 269,46	65 747,14	2 324 051,62
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 750 573,94	492 269,46	65 747,14	2 324 051,62
dochody majątkowe		871 339,10	0,00	426 522,32	1 297 861,42
§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	871 339,10	0,00	426 522,32	1 297 861,42

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:		873 430 638,38	2 047 183,29	2 047 183,29	873 430 638,38
- wydatki bieżące		554 150 846,09	561 297,82	420 660,97	554 010 209,24
wydatki jednostek budżetowych		405 751 217,45	561 297,82	420 660,97	405 610 580,60
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>263 127 211,82</i>	<i>218 774,14</i>	<i>27 387,60</i>	<i>262 935 825,28</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>135 678 414,22</i>	<i>342 523,68</i>	<i>393 273,37</i>	<i>135 729 163,91</i>
- wydatki majątkowe		319 279 792,29	1 485 885,47	1 626 522,32	319 420 429,14
inwestycje i zakupy inwestycyjne		316 307 959,29	1 485 885,47	1 626 522,32	316 448 596,14
Wydatki gminy		627 069 454,23	1 200 000,00	0,00	625 869 454,23
- wydatki majątkowe		282 134 353,94	1 200 000,00	0,00	280 934 353,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne		279 162 520,94	1 200 000,00	0,00	277 962 520,94
wydatki na zadania własne		457 559 666,65	1 200 000,00	0,00	456 359 666,65
- wydatki majątkowe		156 459 541,46	1 200 000,00	0,00	155 259 541,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne		153 487 708,46	1 200 000,00	0,00	152 287 708,46
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 224 009,27	1 200 000,00	0,00	8 024 009,27
	- wydatki majątkowe	8 775 775,65	1 200 000,00	0,00	7 575 775,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 775 775,65	1 200 000,00	0,00	7 575 775,65
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 834 047,67	1 200 000,00	0,00	3 634 047,67
	- wydatki majątkowe	4 526 455,51	1 200 000,00	0,00	3 326 455,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 526 455,51	1 200 000,00	0,00	3 326 455,51
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 763 047,67	1 200 000,00	0,00	3 563 047,67
	wydatki majątkowe	4 526 455,51	1 200 000,00	0,00	3 326 455,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 526 455,51	1 200 000,00	0,00	3 326 455,51
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 404 908,00	700 000,00	0,00	1 704 908,00
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 121 547,51	500 000,00	0,00	1 621 547,51
Wydatki powiatu		246 361 184,15	847 183,29	2 047 183,29	247 561 184,15
- wydatki bieżące		209 215 745,80	561 297,82	420 660,97	209 075 108,95
wydatki jednostek budżetowych		159 688 821,12	561 297,82	420 660,97	159 548 184,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>128 204 186,88</i>	<i>218 774,14</i>	<i>27 387,60</i>	<i>128 012 800,34</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 031 920,24	342 523,68	393 273,37	29 082 669,93
	- wydatki majątkowe	37 145 438,35	285 885,47	1 626 522,32	38 486 075,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 145 438,35	285 885,47	1 626 522,32	38 486 075,20
	wydatki na zadania własne	201 234 678,44	354 913,83	1 554 913,83	202 434 678,44
	- wydatki bieżące	168 171 710,02	69 028,36	354 913,83	168 457 595,49
	wydatki jednostek budżetowych	126 760 136,12	69 028,36	354 913,83	127 046 021,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 743 023,56	69 028,36	354 913,83	19 028 909,03
	- wydatki majątkowe	33 062 968,42	285 885,47	1 200 000,00	33 977 082,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 062 968,42	285 885,47	1 200 000,00	33 977 082,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 403 342,97	0,00	1 200 000,00	31 603 342,97
	- wydatki majątkowe	28 848 669,23	0,00	1 200 000,00	30 048 669,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 848 669,23	0,00	1 200 000,00	30 048 669,23
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 076 792,97	0,00	1 200 000,00	31 276 792,97
	- wydatki majątkowe	28 848 669,23	0,00	1 200 000,00	30 048 669,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 848 669,23	0,00	1 200 000,00	30 048 669,23
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 999 792,97	0,00	1 200 000,00	30 199 792,97
	wydatki majątkowe	28 848 669,23	0,00	1 200 000,00	30 048 669,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 848 669,23	0,00	1 200 000,00	30 048 669,23
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 848 669,23	0,00	1 200 000,00	30 048 669,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 776 300,76	354 913,83	354 913,83	123 776 300,76
	- wydatki bieżące	120 366 567,50	69 028,36	354 913,83	120 652 452,97
	wydatki jednostek budżetowych	94 115 147,30	69 028,36	354 913,83	94 401 032,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 642 833,05	69 028,36	354 913,83	11 928 718,52
	- wydatki majątkowe	3 409 733,26	285 885,47	0,00	3 123 847,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 409 733,26	285 885,47	0,00	3 123 847,79
	80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	945 356,65	354 913,83	354 913,83	945 356,65
	- wydatki bieżące	416 781,65	69 028,36	354 913,83	702 667,12
	wydatki jednostek budżetowych	416 781,65	69 028,36	354 913,83	702 667,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 781,65	69 028,36	354 913,83	702 667,12
	- wydatki majątkowe	528 575,00	285 885,47	0,00	242 689,53

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 575,00	285 885,47	0,00	242 689,53
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	668 431,43	285 885,47	354 913,83	737 459,79
	wydatki bieżące	139 856,43	0,00	354 913,83	494 770,26
	wydatki jednostek budżetowych	139 856,43	0,00	354 913,83	494 770,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 856,43	0,00	354 913,83	494 770,26
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	5 372,70	5 372,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	139 856,43	0,00	347 241,13	487 097,56
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	wydatki majątkowe	528 575,00	285 885,47	0,00	242 689,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 575,00	285 885,47	0,00	242 689,53
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	528 575,00	285 885,47	0,00	242 689,53
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA- SZYSZKO	276 925,22	69 028,36	0,00	207 896,86
	wydatki bieżące	276 925,22	69 028,36	0,00	207 896,86
	wydatki jednostek budżetowych	276 925,22	69 028,36	0,00	207 896,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 925,22	69 028,36	0,00	207 896,86
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	224 335,22	69 028,36	0,00	155 306,86
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	17 263 081,61	492 269,46	492 269,46	17 263 081,61
	- wydatki bieżące	13 959 611,68	492 269,46	65 747,14	13 533 089,36
	wydatki jednostek budżetowych	12 072 517,30	492 269,46	65 747,14	11 645 994,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 866 844,83	218 774,14	27 387,60	3 675 458,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 205 672,47	273 495,32	38 359,54	7 970 536,69
	- wydatki majątkowe	3 303 469,93	0,00	426 522,32	3 729 992,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 303 469,93	0,00	426 522,32	3 729 992,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 241 335,78	492 269,46	492 269,46	16 241 335,78
	- wydatki bieżące	13 728 838,54	492 269,46	65 747,14	13 302 316,22
	wydatki jednostek budżetowych	11 841 744,16	492 269,46	65 747,14	11 415 221,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 814 314,89	218 774,14	27 387,60	3 622 928,35
	wydatki związane z realizacją ich	8 027 429,27	273 495,32	38 359,54	7 792 293,49

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<i>statutowych zadań</i>					
- wydatki majątkowe		2 512 497,24	0,00	426 522,32	2 939 019,56
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 512 497,24	0,00	426 522,32	2 939 019,56
80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI		3 621 913,04	492 269,46	492 269,46	3 621 913,04
- wydatki bieżące		2 750 573,94	492 269,46	65 747,14	2 324 051,62
wydatki jednostek budżetowych		2 750 573,94	492 269,46	65 747,14	2 324 051,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 007 902,35	218 774,14	27 387,60	816 515,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 742 671,59	273 495,32	38 359,54	1 507 535,81
- wydatki majątkowe		871 339,10	0,00	426 522,32	1 297 861,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne		871 339,10	0,00	426 522,32	1 297 861,42
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 845 416,49	291 107,47	459 881,86	2 014 190,88
wydatki bieżące		974 077,39	291 107,47	33 359,54	716 329,46
wydatki jednostek budżetowych		974 077,39	291 107,47	33 359,54	716 329,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		366 005,93	195 308,04	0,00	170 697,89
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	296 422,31	157 642,69	0,00	138 779,62
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 683,86	25 113,59	0,00	23 570,27
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 212,06	5 819,74	0,00	3 392,32
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 944,70	6 732,02	0,00	212,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		608 071,46	95 799,43	33 359,54	545 631,57
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	23 359,54	23 359,54
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	608 071,46	95 799,43	0,00	512 272,03
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
wydatki majątkowe		871 339,10	0,00	426 522,32	1 297 861,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne		871 339,10	0,00	426 522,32	1 297 861,42
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	871 339,10	0,00	426 522,32	1 297 861,42
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		1 776 496,55	201 161,99	32 387,60	1 607 722,16
wydatki bieżące		1 776 496,55	201 161,99	32 387,60	1 607 722,16

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	1 776 496,55	201 161,99	32 387,60	1 607 722,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>641 896,42</i>	<i>23 466,10</i>	<i>27 387,60</i>	<i>645 817,92</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 504,44	0,00	5 527,75	194 032,19
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 060,38	0,00	17 359,85	54 420,23
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 669,56	1 440,67	0,00	7 228,89
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	285 800,00	0,00	4 500,00	290 300,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 223,10	1 423,10	0,00	800,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	118 646,10	20 602,33	0,00	98 043,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 134 600,13</i>	<i>177 695,89</i>	<i>5 000,00</i>	<i>961 904,24</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	223 000,00	7 792,96	0,00	215 207,04
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	845 150,13	169 902,93	0,00	675 247,20
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00

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 na 2026 rok		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	600 60095	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	52 539 527,97 PLN	2024-2026	21 594 000,97		0,00		0,00		21 594 000,97	
					0,00	21 594 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594 000,97
2	710 71012	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 797 200,00 PLN	2023-2027	823 697,83		0,00		0,00		823 697,83	
					32 725,14	790 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32 725,14	790 972,69
3	720 72095	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm	1 045 500,00 PLN	2024-2026	663 170,22		0,00		0,00		663 170,22	
					197 078,58	466 091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	197 078,58	466 091,64
4	720 72095	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	2 328 786,86 PLN	2025-2027	1 383 938,39		0,00		0,00		1 383 938,39	
					209 789,03	1 174 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	209 789,03	1 174 149,36
5	720 72095	Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego	143 337,50 PLN	2025-2027	135 415,32		0,00		0,00		135 415,32	
					135 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 415,32	0,00
6	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	9 728 497,00 PLN	2025-2026	1 845 416,49		291 107,47		459 881,86		2 014 190,88	
					974 077,39	871 339,10	291 107,47	0,00	33 359,54	426 522,32	716 329,46	1 297 861,42
7	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	2 580 503,00 PLN	2025-2026	1 776 496,55		201 161,99		32 387,60		1 607 722,16	
					1 776 496,55	0,00	201 161,99	0,00	32 387,60	0,00	1 607 722,16	0,00
8	801 80195	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	617 898,62		0,00		0,00		617 898,62	
					583 758,53	34 140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	583 758,53	34 140,09
9	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	197 214,07 PLN	2024-2026	46 610,21		0,00		0,00		46 610,21	
					46 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 610,21	0,00
10	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	128 437,04 PLN	2024-2026	21 007,11		0,00		0,00		21 007,11	
					21 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007,11	0,00
11	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP 3)	149 371,29 PLN	2024-2026	28 812,30		0,00		0,00		28 812,30	
					28 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 812,30	0,00
12	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	6 667 102,56 PLN	2025-2027	4 482 785,57		0,00		0,00		4 482 785,57	
					3 061 172,16	1 421 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 172,16	1 421 613,41
13	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	344 060,00 PLN	2025-2027	211 219,32		0,00		0,00		211 219,32	
					211 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 219,32	0,00
14	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	224 400,00 PLN	2025-2027	103 976,61		0,00		0,00		103 976,61	
					103 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 976,61	0,00
15	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	11 365 774,95		0,00		0,00		11 365 774,95	
					107 012,40	11 258 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	107 012,40	11 258 762,55
16	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	14 537 211,69 PLN	2025-2026	11 822 742,03		0,00		0,00		11 822 742,03	
					78 763,93	11 743 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78 763,93	11 743 978,10

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2026 rok		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
17	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	10 840 451,85		0,00		0,00		10 840 451,85	
					121 319,06	10 719 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	121 319,06	10 719 132,79
18	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	19 465 890,72		0,00		0,00		19 465 890,72	
					95 730,59	19 370 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95 730,59	19 370 160,13
19	801 80195	Kwalifikacje zawodowe bez granic - II edycja	390 322,02 PLN	2025-2026	390 322,02		0,00		0,00		390 322,02	
					390 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 322,02	0,00
20	801 80195	Ekonomy i praca to się oplaca – edycja 2	3 971 855,77 PLN	2024-2027	1 577 367,07		0,00		0,00		1 577 367,07	
					1 577 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 367,07	0,00
21	801 80195	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	1 887 840,00 PLN	2025-2027	833 803,88		0,00		0,00		833 803,88	
					833 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 803,88	0,00
22	801 80195	„Czas na zawodowców”	1 834 119,95 PLN	2025-2026	620 876,84		0,00		0,00		620 876,84	
					620 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 876,84	0,00
23	801 80195	„Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”	2 843 133,27 PLN	2025-2027	742 546,55		0,00		0,00		742 546,55	
					742 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 546,55	0,00
24	801 80195	„ERA ZAWODOWCÓW”	1 436 413,30 PLN	2025-2027	375 607,41		0,00		0,00		375 607,41	
					375 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 607,41	0,00
25	801 80195	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	613 088,00 PLN	2025-2027	329 591,51		0,00		0,00		329 591,51	
					329 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 591,51	0,00
26	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 7)	1 284 684,57 PLN	2025-2027	834 665,68		0,00		0,00		834 665,68	
					587 404,28	247 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	587 404,28	247 261,40
27	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 6)	842 981,50 PLN	2025-2027	487 802,17		0,00		0,00		487 802,17	
					487 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 802,17	0,00
28	801 80195	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	129 326,80 PLN	2025-2027	44 987,89		0,00		0,00		44 987,89	
					44 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 987,89	0,00
29	801 80195	ZAWODOWO NIEZAWODNI	3 589 490,18 PLN	2025-2027	1 198 329,08		0,00		0,00		1 198 329,08	
					978 784,35	219 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	978 784,35	219 544,73
30	801 80195	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie	718 851,00 PLN	2025-2027	504 070,13		0,00		0,00		504 070,13	
					504 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 070,13	0,00
31	801 80195	"Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, "ERASMUS+SCH2025"	249 430,30 PLN	2025-2026	155 878,91		0,00		0,00		155 878,91	
					155 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 878,91	0,00
32	801 80195	Edukacja bez granic - nowa jakość, nowe możliwości	807 062,50 PLN	2026-2027	402 668,75		0,00		0,00		402 668,75	
					402 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 668,75	0,00

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2026 rok		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
33	801 80195	Erasmus +	271 669,97 PLN	2025-2026	205 799,40		0,00		0,00		205 799,40	
					205 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 799,40	0,00
34	801 80195	„Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, „Erasmus+VET2025”	389 397,83 PLN	2025-2026	389 397,83		0,00		0,00		389 397,83	
					389 397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 397,83	0,00
35	801 80195	SP 1 - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
36	801 80195	SP 2 - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
37	801 80195	SP 6 - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
38	801 80195	SP 8 - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
39	801 80195	ZST - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
40	801 80195	ZSGiH - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
41	853 85395	Asystencja – kierunek samodzielność	2 518 500,00 PLN	2025-2027	1 273 859,19		0,00		0,00		1 273 859,19	
					1 273 859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 859,19	0,00
42	853 85395	Polityka Senioralna EFS +	2 704 900,00 PLN	2023-2026	144 925,00		0,00		0,00		144 925,00	
					144 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 925,00	0,00
43	854 85495	Perspektywa 3P w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Chełmie	120 000,00 PLN	2026-2026	99 024,00		0,00		0,00		99 024,00	
					99 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 024,00	0,00
44	854 85495	Poradnia jutra - ku optymalizacji działań	120 000,00 PLN	2026-2026	99 024,00		0,00		0,00		99 024,00	
					99 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 024,00	0,00
45	855 85516	Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch	247 968,47 PLN	2025-2028	247 968,47		0,00		0,00		247 968,47	
					247 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 968,47	0,00
46	900 90095	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	8 827 941,95 PLN	2025-2027	1 520 366,29		0,00		0,00		1 520 366,29	
					84 441,38	1 435 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84 441,38	1 435 924,91
47	900 90095	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	3 922 636,08 PLN	2025-2028	3 959 161,04		0,00		0,00		3 959 161,04	
					152 275,43	3 806 885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	152 275,43	3 806 885,61
48	900 90095	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzysiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	15 488 106,42 PLN	2024-2026	11 747 057,51		0,00		0,00		11 747 057,51	
					620 777,09	11 126 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	620 777,09	11 126 280,42
49	921 92195	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyńa w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	44 442 530,84 PLN	2025-2028	8 753 458,00		0,00		0,00		8 753 458,00	
					418 881,80	8 334 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	418 881,80	8 334 576,20
RAZEM					124 453 409,26		492 269,46		492 269,46		124 453 409,26	
					19 838 595,16	104 614 814,10	492 269,46	0,00	65 747,14	426 522,32	19 412 072,84	105 041 336,42

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2026 roku - zmiany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I	wydatki bieżące				52 666 343,56	561 297,82	420 660,97	52 525 706,71
1	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	2025	2026	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
4	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
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 24m	600/60095	2020	2029	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00
7	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2024	2026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
8	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym wraz z remontami zasobu	700/70007	2025	2026	3 440 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00
9	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2026	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	710/71004	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
11	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2025	2027	55 609,37	0,00	0,00	55 609,37
12	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	310 698,00	0,00	0,00	310 698,00
13	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
14	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
15	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
16	"Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego"	720/72095	2025	2027	164 100,00	0,00	0,00	164 100,00
17	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2025	2027	250 793,83	0,00	0,00	250 793,83
18	Dzierżawa włókien światłowodowych (Stefana Czarnieckiego 8 - Lubelska 65)	720/72095	2025	2027	14 580,00	0,00	0,00	14 580,00
19	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2026-2027	720/72095	2026	2027	36 730,00	0,00	0,00	36 730,00
20	Dostęp do platformy do kompleksowej obsługi kontroli zarządczej	720/72095	2025	2027	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
21	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2026-2028	720/72095	2025	2028	52 988,40	0,00	0,00	52 988,40
22	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025-2027	750/75023	2025	2027	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
23	System Informacji Miejskiej	750/75075	2025	2026	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
24	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET/MPLS z wykorzystaniem usług Biznesowych VPN	754/75416	2025	2027	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00
25	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
26	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	1 113 933,82	291 107,47	388 273,37	1 211 099,72
27	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	2 053 421,77	270 190,35	32 387,60	1 815 619,02
28	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
29	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
30	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP 3)	801/80195	2024	2026	30 402,72	0,00	0,00	30 402,72
31	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	22 166,41	0,00	0,00	22 166,41
32	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	618 006,64	0,00	0,00	618 006,64
33	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	49 193,31	0,00	0,00	49 193,31
34	Ekonomia i praca - to się opłaca - edycja 2	801/80195	2024	2027	1 670 153,32	0,00	0,00	1 670 153,32
35	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	1 036 359,91	0,00	0,00	1 036 359,91
36	Wiedza, praktyka, komunikacja - gwarancją sukcesu	801/80195	2025	2027	858 829,06	0,00	0,00	858 829,06
37	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	666 797,13	0,00	0,00	666 797,13
38	ERA ZAWODOWCÓW	801/80195	2025	2027	402 927,77	0,00	0,00	402 927,77
39	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026	801/80195	2025	2026	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00
40	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027	801/80195	2026	2027	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
41	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	801/80195	2025	2026	128 853,75	0,00	0,00	128 853,75

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
42	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	801/80195	2025	2026	145 864,43	0,00	0,00	145 864,43
43	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	801/80195	2025	2026	116 138,61	0,00	0,00	116 138,61
44	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	801/80195	2025	2026	92 118,63	0,00	0,00	92 118,63
45	"Równi w Edukacji" (ZWiPPP 1)	801/80195	2025	2027	348 617,98	0,00	0,00	348 617,98
46	"Równi w Edukacji" (SP 6)	801/80195	2025	2027	543 236,20	0,00	0,00	543 236,20
47	"Równi w Edukacji" (SP 7)	801/80195	2025	2027	667 830,92	0,00	0,00	667 830,92
48	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	3 480 292,25	0,00	0,00	3 480 292,25
49	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	801/80195	2025	2027	110 092,88	0,00	0,00	110 092,88
50	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	801/80195	2025	2027	223 644,00	0,00	0,00	223 644,00
51	"Zawodowe Horyzonty - Otwórz Drzwi do Przyszłości !"	801/80195	2025	2027	915 664,27	0,00	0,00	915 664,27
52	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie	801/80195	2025	2026	610 846,00	0,00	0,00	610 846,00
53	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	801/80195	2025	2026	44 987,89	0,00	0,00	44 987,89
54	"Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat", "ERASMUS+SCH2025"	801/80195	2025	2026	155 878,91	0,00	0,00	155 878,91
55	Kwalifikacje zawodowe bez granic - edycja II	801/80195	2025	2026	390 322,02	0,00	0,00	390 322,02
56	Edukacja bez granic - nowa jakość, nowe możliwości	801/80195	2026	2027	454 608,32	0,00	0,00	454 608,32
57	Erasmus +	801/80195	2025	2026	205 799,40	0,00	0,00	205 799,40
58	Z Budowlanką po Europie - zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy", "ERASMUS+VET2025"	801/80195	2025	2026	389 397,83	0,00	0,00	389 397,83
59	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2026	2027	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
60	Centrum opiekuńcze - mieszkalne w Chełmie - uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	853/85326	2024	2026	15 170,00	0,00	0,00	15 170,00
61	Asystencja - kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	1 507 650,00	0,00	0,00	1 507 650,00
62	"Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D i F	853/85395	2025	2026	213 159,00	0,00	0,00	213 159,00
63	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2026	170 500,00	0,00	0,00	170 500,00
64	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2026	2034	1 144,80	0,00	0,00	1 144,80
65	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2028	22 195 638,16	0,00	0,00	22 195 638,16
66	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2025	2026	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
67	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90013	2022	2026	186 882,09	0,00	0,00	186 882,09
68	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2025	2027	517 500,00	0,00	0,00	517 500,00
69	Konserwacja oświetlenia kładki dla pieszych na stacji Chełm w latach 2025-2026	900/90015	2025	2026	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
70	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2025	2026	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
71	Lubelskie bez azbestu	900/90026	2025	2029	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
72	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2025	2029	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
73	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	730 325,99	0,00	0,00	730 325,99
74	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
75	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	99 342,80	0,00	0,00	99 342,80
76	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	179 147,56	0,00	0,00	179 147,56
77	Chełm - nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczkińskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
79	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	641,46	0,00	0,00	641,46
80	Centrum Kultury Stary Młyn - adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	655 473,95	0,00	0,00	655 473,95
81	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026	926/92604	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
II	wydatki majątkowe				310 881 565,85	1 485 885,47	1 626 522,32	311 022 202,70
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2029	466 520,55	0,00	0,00	466 520,55

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2	Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600/60015	2025	2026	20 014 517,74	0,00	0,00	20 014 517,74
3	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2026	8 184 242,64	0,00	0,00	8 184 242,64
4	Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej i Metalowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600/60015	2026	2027	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2026	17 183 473,83	0,00	0,00	17 183 473,83
6	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm	600/60016	2024	2027	27 981 400,21	0,00	0,00	27 981 400,21
7	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	25 746 983,70	0,00	0,00	25 746 983,70
8	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2026	8 586 606,70	0,00	0,00	8 586 606,70
9	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10	e-geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	1 344 088,62	0,00	0,00	1 344 088,62
11	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	734 802,00	0,00	0,00	734 802,00
12	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2025	2027	1 403 645,38	0,00	0,00	1 403 645,38
13	Modernizacja budynku przeznaczony na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2024	2026	1 715 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00
14	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2024	2026	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
15	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1),	801/80101	2023	2026	1 363 133,00	0,00	0,00	1 363 133,00
16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)	801/80101	2023	2026	1 382 312,01	0,00	0,00	1 382 312,01
17	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie	801/80120	2023	2026	2 784 619,55	0,00	0,00	2 784 619,55
18	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	1 399 914,10	285 885,47	426 522,32	1 540 550,95
19	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	801/80195	2023	2026	1 324 930,00	0,00	0,00	1 324 930,00
21	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	801/80195	2025	2026	13 848 277,93	0,00	0,00	13 848 277,93
22	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	801/80195	2025	2026	13 657 772,96	0,00	0,00	13 657 772,96
23	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	801/80195	2025	2026	24 889 028,02	0,00	0,00	24 889 028,02
24	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	801/80195	2025	2026	14 445 093,06	0,00	0,00	14 445 093,06
25	"Równi w Edukacji" - SP nr 7	801/80195	2025	2027	281 116,10	0,00	0,00	281 116,10
26	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	1 505 237,73	0,00	0,00	1 505 237,73
27	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	232 459,12	0,00	0,00	232 459,12
28	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	36 143,03	0,00	0,00	36 143,03
29	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2026	2027	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
31	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2026	1 124 899,99	0,00	0,00	1 124 899,99
32	Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie - uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	853/85326	2024	2026	713 784,82	0,00	0,00	713 784,82
33	"Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D i F	853/85395	2025	2026	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
34	Doposażenie Żłobka Miejskiego "MIŚ" w Chełmie, ul. Połaniecka 5	855/85516	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
35	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm	900/90015	2024	2026	4 680 009,30	0,00	0,00	4 680 009,30
36	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	2 971 833,00	0,00	0,00	2 971 833,00
37	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzysiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	17 372 518,31	0,00	0,00	17 372 518,31
38	Chełm Naturalnie - Zielona Transformacja Miasta	900/90095	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
39	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	2 355 751,22	0,00	0,00	2 355 751,22
40	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	6 191 025,62	0,00	0,00	6 191 025,62
41	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
42	Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie	921/92118	2025	2026	1 227 540,00	0,00	0,00	1 227 540,00
43	Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie I etap	921/92118	2026	2027	2 542 400,00	0,00	0,00	2 542 400,00
44	Chełm - nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	479 380,14	0,00	0,00	479 380,14
46	Centrum Kultury Stary Młyn - adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	12 861 031,71	1 200 000,00	0,00	11 661 031,71
47	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kapieliskowej w Chełmie	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie	926/92601	2024	2027	54 506 116,60	0,00	0,00	54 506 116,60
49	Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza w Chełmie	926/92601	2025	2027	4 975 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00
50	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2026	1 859 957,16	0,00	0,00	1 859 957,16
	Ogółem	x	x	x	363 547 909,41	2 047 183,29	2 047 183,29	363 547 909,41

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026 dokonuje się:

1. Zwiększenia i zmniejszenia w dochodach i wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 492 269,46 zł na podstawie aneksu do umowy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika” oraz „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika – ZST”, w związku z zaakceptowaniem nowego podziału zadań między Liderem (Miastem Chełm), a Partnerem zadania (Zespołem Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza – Szyszko w Chełmie) w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.

2. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1 200 000,00 zł środków własnych z realizacji przedsięwzięcia pn. „Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej”, w związku z otrzymaniem od wykonawcy nowego harmonogramu do umowy z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej i Metalowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w dziale **600 „Transport i łączność”**.

3. Przesunięcie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 354 913,83 zł w ramach przedsięwzięć pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika” oraz „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika – ZST”, w związku z zaakceptowaniem nowego podziału zadań między Liderem (Miastem Chełm), a Partnerem zadania (Zespołem Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza – Szyszko w Chełmie).