

**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 884 041 138,38 zł, z tego wydatki bieżące 554 010 209,24 zł i wydatki majątkowe 330 030 929,14 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) § 3 otrzymuje brzmienie:
  1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 102 893 800,00 zł”.
  2. „Źródłem pokrycia deficytu są przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 102 893 800,00 zł.”
- 4) w § 4:
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 110 924 930,00 zł”,
  - b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:
  - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
  - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2026, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 150 924 930,00 zł”.

§ 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                     |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>                                  |   | <b>781 147 338,38</b> | <b>492 269,46</b> | <b>492 269,46</b> | <b>781 147 338,38</b> |
| - 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        |
| <b>Dochody powiatu</b>  |   | <b>59 487 726,63</b>  | <b>492 269,46</b> | <b>492 269,46</b> | <b>59 487 726,63</b>  |
| - 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         |
| <b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b> |   | <b>17 263 081,61</b>  | <b>492 269,46</b> | <b>492 269,46</b> | <b>17 263 081,61</b>  |
| - 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          |
| <b>758</b>  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>3 621 913,04</b>   | <b>492 269,46</b> | <b>492 269,46</b> | <b>3 621 913,04</b>   |
|   | - 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          |
|   | <b>75867 KRAJOWY PLAN ODBUDOWY</b>  | <b>3 621 913,04</b>   | <b>492 269,46</b> | <b>492 269,46</b> | <b>3 621 913,04</b>   |
|   | - 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          |
|   | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>  | <b>3 621 913,04</b>   | <b>492 269,46</b> | <b>492 269,46</b> | <b>3 621 913,04</b>   |
|   | 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                     |
| <b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>                               |  | <b>873 430 638,38</b> | <b>2 047 183,29</b> | <b>12 657 683,29</b> | <b>884 041 138,38</b> |
| - 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        | 12 237 022,32        | 330 030 929,14        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           |  | 316 307 959,29        | 1 485 885,47        | 12 237 022,32        | 327 059 096,14        |
| <b>Wydatki gminy</b>                                       |  | <b>627 069 454,23</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>625 869 454,23</b> |
| - 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        |
| <b>wydatki na zadania własne</b>                           |  | <b>457 559 666,65</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>456 359 666,65</b> |
| - 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        |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>9 224 009,27</b>   | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 024 009,27</b>   |
|  | - 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          |
|  | <b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>4 834 047,67</b>   | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 634 047,67</b>   |
|  | - 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          |
|  | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b> | <b>4 763 047,67</b>   | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 563 047,67</b>   |
|  | 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          |
| <b>Wydatki powiatu</b>                                     |  | <b>246 361 184,15</b> | <b>847 183,29</b>   | <b>12 657 683,29</b> | <b>258 171 684,15</b> |
| - 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        | 12 237 022,32        | 49 096 575,20         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |  | 37 145 438,35         | 285 885,47        | 12 237 022,32        | 49 096 575,20         |
| <b>wydatki na zadania własne</b>                    |  | <b>201 234 678,44</b> | <b>354 913,83</b> | <b>12 165 413,83</b> | <b>213 045 178,44</b> |
| - 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        | 11 810 500,00        | 44 587 582,95         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |  | 33 062 968,42         | 285 885,47        | 11 810 500,00        | 44 587 582,95         |
| <b>600</b>  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>30 403 342,97</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11 810 500,00</b> | <b>42 213 842,97</b>  |
|   | - wydatki majątkowe  | 28 848 669,23         | 0,00              | 11 810 500,00        | 40 659 169,23         |
|   | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 28 848 669,23         | 0,00              | 11 810 500,00        | 40 659 169,23         |
|   | <b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>                             | <b>30 076 792,97</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11 810 500,00</b> | <b>41 887 292,97</b>  |
|   | - wydatki majątkowe  | 28 848 669,23         | 0,00              | 11 810 500,00        | 40 659 169,23         |
|   | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 28 848 669,23         | 0,00              | 11 810 500,00        | 40 659 169,23         |
|   | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b> | <b>28 999 792,97</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11 810 500,00</b> | <b>40 810 292,97</b>  |
|   | wydatki majątkowe  | 28 848 669,23         | 0,00              | 11 810 500,00        | 40 659 169,23         |
|   | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 28 848 669,23         | 0,00              | 11 810 500,00        | 40 659 169,23         |
|   | §6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                       | 28 848 669,23         | 0,00              | 11 810 500,00        | 40 659 169,23         |
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>123 776 300,76</b> | <b>354 913,83</b> | <b>354 913,83</b>    | <b>123 776 300,76</b> |
|   | - 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          |
|   | <b>80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI</b>  | <b>945 356,65</b>     | <b>354 913,83</b> | <b>354 913,83</b>    | <b>945 356,65</b>     |
|   | - 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           |
|                  | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY,<br/>INWESTYCJI I FUNDUSZY<br/>EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA<br/>CHEŁM</b>   | <b>668 431,43</b>    | <b>285 885,47</b> | <b>354 913,83</b> | <b>737 459,79</b>    |
|                  | 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<br>statutowych zadań   | 139 856,43           | 0,00              | 354 913,83        | 494 770,26           |
| §4210            | ZAKUP MATERIAŁÓW I<br>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<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 528 575,00           | 285 885,47        | 0,00              | 242 689,53           |
|                  | <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY,<br/>INWESTYCJI I FUNDUSZY<br/>EUROPEJSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ<br/>TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA<br/>GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-<br/>SZYSZKO</b> | <b>276 925,22</b>    | <b>69 028,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>207 896,86</b>    |
|                  | 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<br>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           |
|                  | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem<br/>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br/>ustawy o finansach publicznych</b>                             | <b>17 263 081,61</b> | <b>492 269,46</b> | <b>492 269,46</b> | <b>17 263 081,61</b> |
|                  | - 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<br>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         |
| <b>801</b>       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>16 241 335,78</b> | <b>492 269,46</b> | <b>492 269,46</b> | <b>16 241 335,78</b> |
|                  | - 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        |
| <b>80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI</b>   |   | <b>3 621 913,04</b> | <b>492 269,46</b> | <b>492 269,46</b> | <b>3 621 913,04</b> |
| - 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        |
| <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>  |   | <b>1 845 416,49</b> | <b>291 107,47</b> | <b>459 881,86</b> | <b>2 014 190,88</b> |
| 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        |
| <b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b> |   | <b>1 776 496,55</b> | <b>201 161,99</b> | <b>32 387,60</b>  | <b>1 607 722,16</b> |
| 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         |

**Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany**

|   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia | Zwiększenia          | Plan po zmianach      |
|---|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Przychody razem</b>  | <b>100 314 430,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 610 500,00</b> | <b>110 924 930,00</b> |
| <i>Przychody</i>  | <i>100 314 430,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>10 610 500,00</i> | <i>110 924 930,00</i> |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 100 314 430,00        | 0,00         | 10 610 500,00        | 110 924 930,00        |
| <b>Rozchody razem</b>   | <b>8 031 130,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8 031 130,00</b>   |
| <i>Rozchody</i>   | <i>8 031 130,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>8 031 130,00</i>   |
| § 982 Wykup innych papierów wartościowych                             | 8 007 000,00          | 0,00         | 0,00                 | 8 007 000,00          |
| § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 24 130,00             | 0,00         | 0,00                 | 24 130,00             |

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 102 893 800,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 102 893 800,00 zł.

Miasto Chełm

**Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi  
przewidziane do realizacji w 2026 roku - zmiany**

w złotych

| Wyszczególnienie                           |  | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia          | Plan po zmianach     |
|--|--|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 1  |  | 2                   | 3            | 4                    | 5                    |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM<br/>w tym:</b>           |  | <b>5 095 887,81</b> | <b>0,00</b>  | <b>11 810 500,00</b> | <b>16 906 387,81</b> |
| <b>Wydatki powiatu</b>                     |  | <b>593 388,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>11 810 500,00</b> | <b>12 403 888,30</b> |
| <b>wydatki na zadania własne<br/>w tym</b> |  | <b>183 388,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>11 810 500,00</b> | <b>11 993 888,30</b> |
| <b>600</b>                                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>183 388,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>11 810 500,00</b> | <b>11 993 888,30</b> |
|  | <b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA<br/>PRAWACH POWIATU</b>   | <b>183 388,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>11 810 500,00</b> | <b>11 993 888,30</b> |
|  | 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH   | 183 388,30          | 0,00         | 11 810 500,00        | 11 993 888,30        |
|  | DAIF PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY<br>OGRODOWEJ I METALOWEJ W CHEŁMIE<br>WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ | 0,00                | 0,00         | 11 810 500,00        | 11 810 500,00        |

## 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<br>60095    | Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF  | 52 539 527,97 PLN              | 2024-2026        | <b>21 594 000,97</b> |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>21 594 000,97</b> |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 0,00                 | 21 594 000,97        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 21 594 000,97        |
| 2    | 710<br>71012    | e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego   | 2 797 200,00 PLN               | 2023-2027        | <b>823 697,83</b>    |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>823 697,83</b>    |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 32 725,14            | 790 972,69           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 32 725,14            | 790 972,69           |
| 3    | 720<br>72095    | Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm  | 1 045 500,00 PLN               | 2024-2026        | <b>663 170,22</b>    |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>663 170,22</b>    |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 197 078,58           | 466 091,64           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 197 078,58           | 466 091,64           |
| 4    | 720<br>72095    | Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm   | 2 328 786,86 PLN               | 2025-2027        | <b>1 383 938,39</b>  |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>1 383 938,39</b>  |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 209 789,03           | 1 174 149,36         | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 209 789,03           | 1 174 149,36         |
| 5    | 720<br>72095    | Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego  | 143 337,50 PLN                 | 2025-2027        | <b>135 415,32</b>    |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>135 415,32</b>    |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 135 415,32           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 135 415,32           | 0,00                 |
| 6    | 801<br>80154    | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika   | 9 728 497,00 PLN               | 2025-2026        | <b>1 845 416,49</b>  |                      | <b>291 107,47</b> |                      | <b>459 881,86</b> |                      | <b>2 014 190,88</b>  |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 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<br>80154    | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST   | 2 580 503,00 PLN               | 2025-2026        | <b>1 776 496,55</b>  |                      | <b>201 161,99</b> |                      | <b>32 387,60</b>  |                      | <b>1 607 722,16</b>  |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 1 776 496,55         | 0,00                 | 201 161,99        | 0,00                 | 32 387,60         | 0,00                 | 1 607 722,16         | 0,00                 |
| 8    | 801<br>80195    | "SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE  | 2 823 631,80 PLN               | 2024-2027        | <b>617 898,62</b>    |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>617 898,62</b>    |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 583 758,53           | 34 140,09            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 583 758,53           | 34 140,09            |
| 9    | 801<br>80195    | Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)  | 197 214,07 PLN                 | 2024-2026        | <b>46 610,21</b>     |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>46 610,21</b>     |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 46 610,21            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 46 610,21            | 0,00                 |
| 10   | 801<br>80195    | Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)  | 128 437,04 PLN                 | 2024-2026        | <b>21 007,11</b>     |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>21 007,11</b>     |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 21 007,11            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 21 007,11            | 0,00                 |
| 11   | 801<br>80195    | Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP 3)   | 149 371,29 PLN                 | 2024-2026        | <b>28 812,30</b>     |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>28 812,30</b>     |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 28 812,30            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 28 812,30            | 0,00                 |
| 12   | 801<br>80195    | Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF   | 6 667 102,56 PLN               | 2025-2027        | <b>4 482 785,57</b>  |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>4 482 785,57</b>  |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 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<br>80195    | Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO  | 344 060,00 PLN                 | 2025-2027        | <b>211 219,32</b>    |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>211 219,32</b>    |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 211 219,32           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 211 219,32           | 0,00                 |
| 14   | 801<br>80195    | Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3   | 224 400,00 PLN                 | 2025-2027        | <b>103 976,61</b>    |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>103 976,61</b>    |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 103 976,61           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 103 976,61           | 0,00                 |
| 15   | 801<br>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        | <b>11 365 774,95</b> |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>11 365 774,95</b> |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 107 012,40           | 11 258 762,55        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 107 012,40           | 11 258 762,55        |
| 16   | 801<br>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        | <b>11 822 742,03</b> |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>11 822 742,03</b> |                      |
|      |                 |  |                                |                  | 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<br>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        | <b>10 840 451,85</b> |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>10 840 451,85</b> |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 121 319,06           | 10 719 132,79        | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 121 319,06           | 10 719 132,79        |
| 18   | 801<br>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        | <b>19 465 890,72</b> |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>19 465 890,72</b> |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 95 730,59            | 19 370 160,13        | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 95 730,59            | 19 370 160,13        |
| 19   | 801<br>80195    | Kwalifikacje zawodowe bez granic - II edycja  | 390 322,02 PLN                 | 2025-2026        | <b>390 322,02</b>    |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>390 322,02</b>    |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 390 322,02           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 390 322,02           | 0,00                 |
| 20   | 801<br>80195    | Ekonomy i praca to się opłaca – edycja 2  | 3 971 855,77 PLN               | 2024-2027        | <b>1 577 367,07</b>  |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>1 577 367,07</b>  |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 1 577 367,07         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1 577 367,07         | 0,00                 |
| 21   | 801<br>80195    | Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!   | 1 887 840,00 PLN               | 2025-2027        | <b>833 803,88</b>    |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>833 803,88</b>    |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 833 803,88           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 833 803,88           | 0,00                 |
| 22   | 801<br>80195    | „Czas na zawodowców”  | 1 834 119,95 PLN               | 2025-2026        | <b>620 876,84</b>    |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>620 876,84</b>    |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 620 876,84           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 620 876,84           | 0,00                 |
| 23   | 801<br>80195    | „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”   | 2 843 133,27 PLN               | 2025-2027        | <b>742 546,55</b>    |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>742 546,55</b>    |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 742 546,55           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 742 546,55           | 0,00                 |
| 24   | 801<br>80195    | „ERA ZAWODOWCÓW”  | 1 436 413,30 PLN               | 2025-2027        | <b>375 607,41</b>    |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>375 607,41</b>    |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 375 607,41           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 375 607,41           | 0,00                 |
| 25   | 801<br>80195    | „Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)  | 613 088,00 PLN                 | 2025-2027        | <b>329 591,51</b>    |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>329 591,51</b>    |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 329 591,51           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 329 591,51           | 0,00                 |
| 26   | 801<br>80195    | „Równi w edukacji” (SP 7)   | 1 284 684,57 PLN               | 2025-2027        | <b>834 665,68</b>    |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>834 665,68</b>    |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 587 404,28           | 247 261,40           | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 587 404,28           | 247 261,40           |
| 27   | 801<br>80195    | „Równi w edukacji” (SP 6)   | 842 981,50 PLN                 | 2025-2027        | <b>487 802,17</b>    |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>487 802,17</b>    |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 487 802,17           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 487 802,17           | 0,00                 |
| 28   | 801<br>80195    | Myśl globalnie, działaj lokalnie!   | 129 326,80 PLN                 | 2025-2027        | <b>44 987,89</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>44 987,89</b>     |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 44 987,89            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 44 987,89            | 0,00                 |
| 29   | 801<br>80195    | ZAWODOWO NIEZAWODNI   | 3 589 490,18 PLN               | 2025-2027        | <b>1 198 329,08</b>  |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>1 198 329,08</b>  |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 978 784,35           | 219 544,73           | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 978 784,35           | 219 544,73           |
| 30   | 801<br>80195    | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie   | 718 851,00 PLN                 | 2025-2027        | <b>504 070,13</b>    |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>504 070,13</b>    |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 504 070,13           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 504 070,13           | 0,00                 |
| 31   | 801<br>80195    | "Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, "ERASMUS+SCH2025"  | 249 430,30 PLN                 | 2025-2026        | <b>155 878,91</b>    |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>155 878,91</b>    |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 155 878,91           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 155 878,91           | 0,00                 |
| 32   | 801<br>80195    | Edukacja bez granic - nowa jakość, nowe możliwości  | 807 062,50 PLN                 | 2026-2027        | <b>402 668,75</b>    |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>     |                      | <b>402 668,75</b>    |                      |
|      |                 |   |                                |                  | 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<br>80195    | Erasmus +  | 271 669,97 PLN                 | 2025-2026        | <b>205 799,40</b>     |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>205 799,40</b>     |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 205 799,40            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 205 799,40            | 0,00                  |
| 34           | 801<br>80195    | „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, „Erasmus+VET2025” | 389 397,83 PLN                 | 2025-2026        | <b>389 397,83</b>     |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>389 397,83</b>     |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 389 397,83            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 389 397,83            | 0,00                  |
| 35           | 801<br>80195    | SP 1 - „Przyjazna Szkoła”  | 57 672,00 PLN                  | 2026-2026        | <b>47 590,93</b>      |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>47 590,93</b>      |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 47 590,93             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 47 590,93             | 0,00                  |
| 36           | 801<br>80195    | SP 2 - „Przyjazna Szkoła”  | 57 672,00 PLN                  | 2026-2026        | <b>47 590,93</b>      |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>47 590,93</b>      |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 47 590,93             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 47 590,93             | 0,00                  |
| 37           | 801<br>80195    | SP 6 - „Przyjazna Szkoła”  | 57 672,00 PLN                  | 2026-2026        | <b>47 590,93</b>      |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>47 590,93</b>      |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 47 590,93             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 47 590,93             | 0,00                  |
| 38           | 801<br>80195    | SP 8 - „Przyjazna Szkoła”  | 57 672,00 PLN                  | 2026-2026        | <b>47 590,93</b>      |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>47 590,93</b>      |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 47 590,93             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 47 590,93             | 0,00                  |
| 39           | 801<br>80195    | ZST - „Przyjazna Szkoła”   | 57 672,00 PLN                  | 2026-2026        | <b>47 590,93</b>      |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>47 590,93</b>      |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 47 590,93             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 47 590,93             | 0,00                  |
| 40           | 801<br>80195    | ZSGiH - „Przyjazna Szkoła”   | 57 672,00 PLN                  | 2026-2026        | <b>47 590,93</b>      |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>47 590,93</b>      |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 47 590,93             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 47 590,93             | 0,00                  |
| 41           | 853<br>85395    | Asystencja – kierunek samodzielność  | 2 518 500,00 PLN               | 2025-2027        | <b>1 273 859,19</b>   |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>1 273 859,19</b>   |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 1 273 859,19          | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 1 273 859,19          | 0,00                  |
| 42           | 853<br>85395    | Polityka Senioralna EFS +  | 2 704 900,00 PLN               | 2023-2026        | <b>144 925,00</b>     |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>144 925,00</b>     |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 144 925,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 144 925,00            | 0,00                  |
| 43           | 854<br>85495    | Perspektywa 3P w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Chełmie   | 120 000,00 PLN                 | 2026-2026        | <b>99 024,00</b>      |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>99 024,00</b>      |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 99 024,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 99 024,00             | 0,00                  |
| 44           | 854<br>85495    | Poradnia jutra - ku optymalizacji działań  | 120 000,00 PLN                 | 2026-2026        | <b>99 024,00</b>      |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>99 024,00</b>      |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 99 024,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 99 024,00             | 0,00                  |
| 45           | 855<br>85516    | Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch   | 247 968,47 PLN                 | 2025-2028        | <b>247 968,47</b>     |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>247 968,47</b>     |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 247 968,47            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 247 968,47            | 0,00                  |
| 46           | 900<br>90095    | Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie  | 8 827 941,95 PLN               | 2025-2027        | <b>1 520 366,29</b>   |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>1 520 366,29</b>   |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 84 441,38             | 1 435 924,91          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 84 441,38             | 1 435 924,91          |
| 47           | 900<br>90095    | Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF                                      | 3 922 636,08 PLN               | 2025-2028        | <b>3 959 161,04</b>   |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>3 959 161,04</b>   |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 152 275,43            | 3 806 885,61          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 152 275,43            | 3 806 885,61          |
| 48           | 900<br>90095    | Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzysiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie  | 15 488 106,42 PLN              | 2024-2026        | <b>11 747 057,51</b>  |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>11 747 057,51</b>  |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 620 777,09            | 11 126 280,42         | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 620 777,09            | 11 126 280,42         |
| 49           | 921<br>92195    | Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej                | 44 442 530,84 PLN              | 2025-2028        | <b>8 753 458,00</b>   |                       | <b>0,00</b>       |                      | <b>0,00</b>       |                      | <b>8 753 458,00</b>   |                       |
|              |                 |  |                                |                  | 418 881,80            | 8 334 576,20          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 418 881,80            | 8 334 576,20          |
| <b>RAZEM</b> |                 |  |                                |                  | <b>124 453 409,26</b> |                       | <b>492 269,46</b> |                      | <b>492 269,46</b> |                      | <b>124 453 409,26</b> |                       |
|              |                 |  |                                |                  | <b>19 838 595,16</b>  | <b>104 614 814,10</b> | <b>492 269,46</b> | <b>0,00</b>          | <b>65 747,14</b>  | <b>426 522,32</b>    | <b>19 412 072,84</b>  | <b>105 041 336,42</b> |

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

| Lp.      | Nazwa przedsięwzięcia  | Dział<br>Rozdział | Okres realizacji |      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|----------|--|-------------------|------------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>   |                   |                  |      | <b>52 666 343,56</b> | <b>561 297,82</b> | <b>420 660,97</b> | <b>52 525 706,71</b> |
| 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       | Ekonomy 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             |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Dział Rozdział | Okres realizacji |      | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----|--|----------------|------------------|------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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       |
| 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  | Specjalistyczna 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 opiekuńczo - 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  | Oplaty 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 Łuczakowskiego 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       |

| Lp.       | Nazwa przedsięwzięcia  | Dział<br>Rozdział | Okres realizacji |      | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia        | Zwiększenia       | Plan po zmianach      |
|-----------|--|-------------------|------------------|------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 81        | Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026   | 926/92604         | 2025             | 2026 | 120 000,00            | 0,00                | 0,00              | 120 000,00            |
| <b>II</b> | <b>wydatki majątkowe</b>   |                   |                  |      | <b>310 881 565,85</b> | <b>1 485 885,47</b> | <b>426 522,32</b> | <b>309 822 202,70</b> |
| 1         | Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm  | 600/60015         | 2022             | 2029 | 466 520,55            | 0,00                | 0,00              | 466 520,55            |
| 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                | 0,00              | 0,00                  |
| 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 przeznaczonego 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 zadaniem 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 zadaniem 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 zadaniem 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 zadaniem 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             |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Dział<br>Rozdział | Okres realizacji |          | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia        | Zwiększenia       | Plan po zmianach      |
|-----|--|-------------------|------------------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 Międzyosiedlowego 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             |
| 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. Kąpieliskowej 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          |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b> | <b>363 547 909,41</b> | <b>2 047 183,29</b> | <b>847 183,29</b> | <b>362 347 909,41</b> |

## UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026 wraz z autopoprawką 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. Zwiększenie wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”** o kwotę **10 610 500,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej i Metalowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

**3. 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 inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej i Metalowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w dziale **600 „Transport i łączność”**.

**4. 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).

Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę **10 610 500,00 zł**, a tym samym zwiększenia przychodów.

## **AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA CHEŁM NA ROK 2026**

Na zmianę wysokości wydatków określonych w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026, wpływ mają:

**1. Zwiększenie wydatków** w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **10 610 500,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej i Metalowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

**2. Przesunięcie wydatków** w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 200 000,00 zł**, w związku ze zmianą przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej i Metalowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na inwestycję roczną o tej samej nazwie.

Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę **10 610 500,00 zł**, a tym samym zwiększenia przychodów.