

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.) uchwala 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 810 240 989,66 zł, z tego dochody bieżące 564 541 657,25 zł i dochody majątkowe 245 699 332,41 zł zastępuje się kwotą 767 893 929,10 zł, z tego dochody bieżące 565 300 950,41 zł i dochody majątkowe 202 592 978,69 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 902 524 289,66 zł, z tego wydatki bieżące 540 641 979,57 zł i wydatki majątkowe 361 882 310,09 zł zastępuje się kwotą 860 177 229,10 zł, z tego wydatki bieżące 541 401 272,73 zł i wydatki majątkowe 318 775 956,37 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, w tym w pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
- 3) w § 5 pkt 2 lit. c rozdysonowuje się rezerwę celową w kwocie 5 848 359,95 zł.
- 4) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:
 - a) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2026, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 9 772 555,00 zł zastępuje się kwotą 10 210 026,00 zł oraz kwotę wydatków 9 772 555,00 zł zastępuje się kwotą 10 222 628,66 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		810 240 989,66	50 000 000,00	7 652 939,44	767 893 929,10
- dochody bieżące		564 541 657,25	0,00	759 293,16	565 300 950,41
- dochody majątkowe		245 699 332,41	50 000 000,00	6 893 646,28	202 592 978,69
Dochody gminy		705 037 471,23	0,00	6 497 293,01	711 534 764,24
- dochody bieżące		525 984 087,04	0,00	297 935,83	526 282 022,87
- dochody majątkowe		179 053 384,19	0,00	6 199 357,18	185 252 741,37
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		100 357 745,92	0,00	6 497 293,01	106 855 038,93
- dochody bieżące		5 245 758,93	0,00	297 935,83	5 543 694,76
- dochody majątkowe		95 111 986,99	0,00	6 199 357,18	101 311 344,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 729 291,83	0,00	6 497 293,01	17 226 584,84
	- dochody bieżące	559 558,07	0,00	297 935,83	857 493,90
	- dochody majątkowe	10 169 733,76	0,00	6 199 357,18	16 369 090,94
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 729 291,83	0,00	6 497 293,01	17 226 584,84
	- dochody bieżące	559 558,07	0,00	297 935,83	857 493,90
	- dochody majątkowe	10 169 733,76	0,00	6 199 357,18	16 369 090,94
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 729 291,83	0,00	6 497 293,01	17 226 584,84
	dochody bieżące	559 558,07	0,00	297 935,83	857 493,90
	§2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	559 558,07	0,00	297 935,83	857 493,90
	dochody majątkowe	10 169 733,76	0,00	6 199 357,18	16 369 090,94
	§6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 169 733,76	0,00	6 199 357,18	16 369 090,94

Załącznik Nr 1

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

1 / 4

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
Dochody powiatu		105 203 518,43	50 000 000,00	1 155 646,43	56 359 164,86
- dochody bieżące		38 557 570,21	0,00	461 357,33	39 018 927,54
- dochody majątkowe		66 645 948,22	50 000 000,00	694 289,10	17 340 237,32
dochody własne		67 684 412,60	50 000 000,00	13 883,91	17 698 296,51
- dochody bieżące		3 903 461,26	0,00	12 858,91	3 916 320,17
- dochody majątkowe		63 780 951,34	50 000 000,00	1 025,00	13 781 976,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 908 025,56	50 000 000,00	0,00	13 908 025,56
	- dochody majątkowe	63 353 025,56	50 000 000,00	0,00	13 353 025,56
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	63 853 025,56	50 000 000,00	0,00	13 853 025,56
	- dochody majątkowe	63 353 025,56	50 000 000,00	0,00	13 353 025,56
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	63 353 025,56	50 000 000,00	0,00	13 353 025,56
	dochody majątkowe	63 353 025,56	50 000 000,00	0,00	13 353 025,56
	§6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	63 353 025,56	50 000 000,00	0,00	13 353 025,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	558 731,59	0,00	13 786,61	572 518,20
	- dochody bieżące	476 132,27	0,00	12 761,61	488 893,88
	- dochody majątkowe	82 599,32	0,00	1 025,00	83 624,32
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 447,59	0,00	13 786,61	282 234,20
	- dochody bieżące	185 848,27	0,00	12 761,61	198 609,88
	- dochody majątkowe	82 599,32	0,00	1 025,00	83 624,32
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	268 447,59	0,00	13 786,61	282 234,20
	dochody bieżące	185 848,27	0,00	12 761,61	198 609,88
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 848,27	0,00	12 761,61	198 609,88
	dochody majątkowe	82 599,32	0,00	1 025,00	83 624,32

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 599,32	0,00	1 025,00	83 624,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			392 235,72	0,00	97,30	392 333,02
	- dochody bieżące			379 321,33	0,00	97,30	379 418,63
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			391 235,72	0,00	97,30	391 333,02
			- dochody bieżące	378 321,33	0,00	97,30	378 418,63
			DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	391 235,72	0,00	97,30	391 333,02
			dochody bieżące	378 321,33	0,00	97,30	378 418,63
		§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	378 321,33	0,00	97,30	378 418,63
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł				15 671 635,13	0,00	1 141 762,52	16 813 397,65
	- dochody bieżące			13 216 638,25	0,00	448 498,42	13 665 136,67
	- dochody majątkowe			2 454 996,88	0,00	693 264,10	3 148 260,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			2 714 522,91	0,00	907 390,13	3 621 913,04
	- dochody bieżące			2 519 022,91	0,00	231 551,03	2 750 573,94
	- dochody majątkowe			195 500,00	0,00	675 839,10	871 339,10
	75867 KRAJOWY PLAN ODBUDOWY			2 714 522,91	0,00	907 390,13	3 621 913,04
			- dochody bieżące	2 519 022,91	0,00	231 551,03	2 750 573,94
			- dochody majątkowe	195 500,00	0,00	675 839,10	871 339,10
			DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 714 522,91	0,00	907 390,13	3 621 913,04
			dochody bieżące	2 519 022,91	0,00	231 551,03	2 750 573,94
		§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3	2 519 022,91	0,00	231 551,03	2 750 573,94

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
		dochody majątkowe	195 500,00	0,00	675 839,10	871 339,10
	§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 500,00	0,00	675 839,10	871 339,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 289 868,49	0,00	234 372,39	12 524 240,88
	- dochody bieżące		10 666 135,35	0,00	216 947,39	10 883 082,74
	- dochody majątkowe		1 623 733,14	0,00	17 425,00	1 641 158,14
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 289 868,49	0,00	234 372,39	12 524 240,88
	- dochody bieżące		10 666 135,35	0,00	216 947,39	10 883 082,74
	- dochody majątkowe		1 623 733,14	0,00	17 425,00	1 641 158,14
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 563 609,11	0,00	234 372,39	4 797 981,50
	dochody bieżące		3 159 420,70	0,00	216 947,39	3 376 368,09
	§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 159 420,70	0,00	216 947,39	3 376 368,09
	dochody majątkowe		1 404 188,41	0,00	17 425,00	1 421 613,41
	§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 404 188,41	0,00	17 425,00	1 421 613,41

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		902 524 289,66	57 728 067,89	15 381 007,33	860 177 229,10
- wydatki bieżące		540 641 979,57	239 884,44	999 177,60	541 401 272,73
wydatki jednostek budżetowych		393 709 017,79	156 902,39	613 038,15	394 165 153,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		256 656 872,63	0,00	368 801,48	257 025 674,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 776 753,75	156 902,39	244 236,67	130 864 088,03
dotacje na zadania bieżące		97 526 820,97	0,00	386 139,45	97 912 960,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 417 404,31	82 982,05	0,00	34 334 422,26
- wydatki majątkowe		361 882 310,09	57 488 183,45	14 381 829,73	318 775 956,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne		358 910 477,09	57 488 183,45	14 381 829,73	315 804 123,37
Wydatki gminy		611 420 930,86	7 654 619,49	13 655 281,73	617 421 593,10
- wydatki bieżące		334 810 325,31	166 436,04	451 351,10	335 095 240,37
wydatki jednostek budżetowych		235 551 558,89	83 453,99	368 369,05	235 836 473,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 823 199,84	0,00	194 285,71	129 017 485,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 285 681,64	83 453,99	174 083,34	102 376 310,99
dotacje na zadania bieżące		55 037 990,35	0,00	82 982,05	55 120 972,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 232 039,57	82 982,05	0,00	29 149 057,52
- wydatki majątkowe		276 610 605,55	7 488 183,45	13 203 930,63	282 326 352,73
inwestycje i zakupy inwestycyjne		273 638 772,55	7 488 183,45	13 203 930,63	279 354 519,73
wydatki na zadania własne		448 303 750,52	7 571 637,44	7 075 006,67	447 807 119,75
- wydatki bieżące		295 168 600,27	83 453,99	70 433,22	295 155 579,50
wydatki jednostek budżetowych		221 749 136,96	83 453,99	70 433,22	221 736 116,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 068 843,41	0,00	29 142,86	120 097 986,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97 238 416,14	83 453,99	41 290,36	97 196 252,51
- wydatki majątkowe		153 135 150,25	7 488 183,45	7 004 573,45	152 651 540,25
inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 163 317,25	7 488 183,45	7 004 573,45	149 679 707,25
720	INFORMATYKA	2 756 115,28	0,00	700 000,00	3 456 115,28
	- wydatki majątkowe	1 513 206,38	0,00	700 000,00	2 213 206,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 513 206,38	0,00	700 000,00	2 213 206,38
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 756 115,28	0,00	700 000,00	3 456 115,28
	- wydatki majątkowe	1 513 206,38	0,00	700 000,00	2 213 206,38

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	1 513 206,38	0,00	700 000,00	2 213 206,38
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 692 830,60	0,00	700 000,00	2 392 830,60
		wydatki majątkowe	1 513 206,38	0,00	700 000,00	2 213 206,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 513 206,38	0,00	700 000,00	2 213 206,38
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	700 000,00	715 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 972 867,00	0,00	17 856,32	31 990 723,32
		- wydatki bieżące	28 452 867,00	0,00	17 856,32	28 470 723,32
		wydatki jednostek budżetowych	27 676 867,00	0,00	17 856,32	27 694 723,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 471 700,00	0,00	17 856,32	7 489 556,32
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 464 455,00	0,00	17 856,32	1 482 311,32
		- wydatki bieżące	1 464 455,00	0,00	17 856,32	1 482 311,32
		wydatki jednostek budżetowych	1 464 455,00	0,00	17 856,32	1 482 311,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464 455,00	0,00	17 856,32	1 482 311,32
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	152 000,00	0,00	17 856,32	169 856,32
		wydatki bieżące	152 000,00	0,00	17 856,32	169 856,32
		wydatki jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	17 856,32	169 856,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	0,00	17 856,32	169 856,32
	§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	17 856,32	17 856,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 872 500,00	5 848 359,95	0,00	3 024 140,05
		- wydatki majątkowe	6 000 000,00	5 848 359,95	0,00	151 640,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00	5 848 359,95	0,00	151 640,05
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8 000 000,00	5 848 359,95	0,00	2 151 640,05
		- wydatki majątkowe	6 000 000,00	5 848 359,95	0,00	151 640,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00	5 848 359,95	0,00	151 640,05
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 000 000,00	5 848 359,95	0,00	2 151 640,05
		wydatki majątkowe	6 000 000,00	5 848 359,95	0,00	151 640,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00	5 848 359,95	0,00	151 640,05
	§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 000 000,00	5 848 359,95	0,00	151 640,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		47 740 874,40	0,00	2 029 357,75	49 770 232,15
		- wydatki bieżące	32 510 608,74	0,00	52 576,90	32 563 185,64

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	32 480 608,74	0,00	52 576,90	32 533 185,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 315,22	0,00	29 142,86	1 264 458,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 981 893,52	0,00	23 434,04	30 005 327,56
	- wydatki majątkowe	15 230 265,66	0,00	1 976 780,85	17 207 046,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 258 432,66	0,00	1 976 780,85	14 235 213,51
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		18 843 883,01	0,00	2 029 357,75	20 873 240,76
	- wydatki bieżące	8 293 626,65	0,00	52 576,90	8 346 203,55
	wydatki jednostek budżetowych	8 263 626,65	0,00	52 576,90	8 316 203,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 315,22	0,00	29 142,86	106 458,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 186 311,43	0,00	23 434,04	8 209 745,47
	- wydatki majątkowe	10 550 256,36	0,00	1 976 780,85	12 527 037,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 578 423,36	0,00	1 976 780,85	9 555 204,21
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 684 850,01	0,00	2 029 357,75	9 714 207,76
	wydatki bieżące	106 426,65	0,00	52 576,90	159 003,55
	wydatki jednostek budżetowych	106 426,65	0,00	52 576,90	159 003,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 315,22	0,00	29 142,86	96 458,08
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	56 211,39	0,00	24 335,69	80 547,08
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 662,75	0,00	4 183,29	13 846,04
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 377,20	0,00	596,10	1 973,30
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	63,88	0,00	27,78	91,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 111,43	0,00	23 434,04	62 545,47
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	513,16	0,00	4 777,20	5 290,36
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 417,20	0,00	16 311,80	45 729,00
§4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	800,00	0,00	857,14	1 657,14
§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	116,47	316,47
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	499,97	0,00	1 371,43	1 871,40
	wydatki majątkowe	7 578 423,36	0,00	1 976 780,85	9 555 204,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 578 423,36	0,00	1 976 780,85	9 555 204,21

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		
		§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 194 658,90	0,00	1 976 780,85	7 171 439,75		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 404 886,76	1 723 277,49	2 542 400,00	9 224 009,27		
	- wydatki bieżące			531 687,61	83 453,99	0,00	448 233,62		
	wydatki jednostek budżetowych			531 687,61	83 453,99	0,00	448 233,62		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			468 086,87	83 453,99	0,00	384 632,88		
	- wydatki majątkowe			7 873 199,15	1 639 823,50	2 542 400,00	8 775 775,65		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 873 199,15	1 639 823,50	2 542 400,00	8 775 775,65		
	92118 MUZEA			2 950 817,49	1 723 277,49	2 542 400,00	3 769 940,00		
		- wydatki bieżące			83 453,99	83 453,99	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych			83 453,99	83 453,99	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			83 453,99	83 453,99	0,00	0,00	
		- wydatki majątkowe			2 867 363,50	1 639 823,50	2 542 400,00	3 769 940,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 867 363,50	1 639 823,50	2 542 400,00	3 769 940,00	
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			2 950 817,49	1 723 277,49	2 542 400,00	3 769 940,00	
		wydatki bieżące			83 453,99	83 453,99	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych			83 453,99	83 453,99	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			83 453,99	83 453,99	0,00	0,00	
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		83 453,99	83 453,99	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe			2 867 363,50	1 639 823,50	2 542 400,00	3 769 940,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 867 363,50	1 639 823,50	2 542 400,00	3 769 940,00	
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 867 363,50	1 639 823,50	2 542 400,00	3 769 940,00	
		926	KULTURA FIZYCZNA			58 408 745,42	0,00	1 785 392,60	60 194 138,02
			- wydatki majątkowe			44 360 268,04	0,00	1 785 392,60	46 145 660,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			44 360 268,04	0,00	1 785 392,60	46 145 660,64		
	92601 OBIEKTY SPORTOWE			41 727 310,88	0,00	1 785 392,60	43 512 703,48		
	- wydatki majątkowe			41 727 310,88	0,00	1 785 392,60	43 512 703,48		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			41 727 310,88	0,00	1 785 392,60	43 512 703,48		
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			41 727 310,88	0,00	1 785 392,60	43 512 703,48		
	wydatki majątkowe			41 727 310,88	0,00	1 785 392,60	43 512 703,48		

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	41 727 310,88	0,00	1 785 392,60	43 512 703,48
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 727 310,88	0,00	1 785 392,60	43 512 703,48
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			29 177 280,11	82 982,05	82 982,05	29 177 280,11
- wydatki bieżące			27 739 120,11	82 982,05	82 982,05	27 739 120,11
dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	82 982,05	82 982,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 634 803,11	82 982,05	0,00	21 551 821,06
852	POMOC SPOŁECZNA		1 906 424,11	82 982,05	82 982,05	1 906 424,11
	- wydatki bieżące		1 906 424,11	82 982,05	82 982,05	1 906 424,11
	dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	82 982,05	82 982,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 812,81	82 982,05	0,00	14 830,76
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		83 000,00	82 982,05	82 982,05	83 000,00
	- wydatki bieżące		83 000,00	82 982,05	82 982,05	83 000,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	82 982,05	82 982,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 000,00	82 982,05	0,00	17,95
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		83 000,00	82 982,05	82 982,05	83 000,00
	wydatki bieżące		83 000,00	82 982,05	82 982,05	83 000,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	82 982,05	82 982,05
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	82 982,05	82 982,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 000,00	82 982,05	0,00	17,95
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	83 000,00	82 982,05	0,00	17,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			100 357 745,92	0,00	6 497 293,01	106 855 038,93
- wydatki bieżące			5 245 758,93	0,00	297 935,83	5 543 694,76
wydatki jednostek budżetowych			5 245 758,93	0,00	297 935,83	5 543 694,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 988 175,98	0,00	165 142,85	2 153 318,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 257 582,95	0,00	132 792,98	3 390 375,93

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 majątkowe		95 111 986,99	0,00	6 199 357,18	101 311 344,17
inwestycje i zakupy inwestycyjne		95 111 986,99	0,00	6 199 357,18	101 311 344,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 729 291,83	0,00	6 497 293,01	17 226 584,84
- wydatki bieżące		559 558,07	0,00	297 935,83	857 493,90
wydatki jednostek budżetowych		559 558,07	0,00	297 935,83	857 493,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		368 527,42	0,00	165 142,85	533 670,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		191 030,65	0,00	132 792,98	323 823,63
- wydatki majątkowe		10 169 733,76	0,00	6 199 357,18	16 369 090,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 169 733,76	0,00	6 199 357,18	16 369 090,94
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 729 291,83	0,00	6 497 293,01	17 226 584,84
- wydatki bieżące		559 558,07	0,00	297 935,83	857 493,90
wydatki jednostek budżetowych		559 558,07	0,00	297 935,83	857 493,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		368 527,42	0,00	165 142,85	533 670,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		191 030,65	0,00	132 792,98	323 823,63
- wydatki majątkowe		10 169 733,76	0,00	6 199 357,18	16 369 090,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 169 733,76	0,00	6 199 357,18	16 369 090,94
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 729 291,83	0,00	6 497 293,01	17 226 584,84
wydatki bieżące		559 558,07	0,00	297 935,83	857 493,90
wydatki jednostek budżetowych		559 558,07	0,00	297 935,83	857 493,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		368 527,42	0,00	165 142,85	533 670,27
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	307 737,90	0,00	137 902,15	445 640,05
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 900,18	0,00	23 705,39	76 605,57
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 539,64	0,00	3 378,73	10 918,37
§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	349,70	0,00	156,58	506,28
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	191 030,65	0,00	132 792,98	323 823,63
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	0,00	27 070,80	39 070,80
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174 530,65	0,00	92 433,60	266 964,25
§4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	0,00	4 857,14	6 857,14

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
		§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	660,01	1 660,01
		§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	7 771,43	9 271,43
		wydatki majątkowe		10 169 733,76	0,00	6 199 357,18	16 369 090,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 169 733,76	0,00	6 199 357,18	16 369 090,94
		§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 169 733,76	0,00	6 199 357,18	16 369 090,94
Wydatki powiatu				291 103 358,80	50 073 448,40	1 725 725,60	242 755 636,00
- wydatki bieżące				205 831 654,26	73 448,40	547 826,50	206 306 032,36
wydatki jednostek budżetowych				158 157 458,90	73 448,40	244 669,10	158 328 679,60
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>127 833 672,79</i>	<i>0,00</i>	<i>174 515,77</i>	<i>128 008 188,56</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>28 491 072,11</i>	<i>73 448,40</i>	<i>70 153,33</i>	<i>28 487 777,04</i>
dotacje na zadania bieżące				42 488 830,62	0,00	303 157,40	42 791 988,02
- wydatki majątkowe				85 271 704,54	50 000 000,00	1 177 899,10	36 449 603,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne				85 271 704,54	50 000 000,00	1 177 899,10	36 449 603,64
wydatki na zadania własne				249 730 093,97	50 000 000,00	510 514,68	200 240 608,65
- wydatki bieżące				167 692 386,31	0,00	25 879,68	167 718 265,99
wydatki jednostek budżetowych				126 912 301,94	0,00	13 118,07	126 925 420,01
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>18 808 546,26</i>	<i>0,00</i>	<i>13 118,07</i>	<i>18 821 664,33</i>
dotacje na zadania bieżące				38 746 958,62	0,00	12 761,61	38 759 720,23
- wydatki majątkowe				82 037 707,66	50 000 000,00	484 635,00	32 522 342,66
inwestycje i zakupy inwestycyjne				82 037 707,66	50 000 000,00	484 635,00	32 522 342,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			80 268 830,93	50 000 000,00	0,00	30 268 830,93
	- wydatki majątkowe			78 665 280,93	50 000 000,00	0,00	28 665 280,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			78 665 280,93	50 000 000,00	0,00	28 665 280,93
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			79 942 280,93	50 000 000,00	0,00	29 942 280,93
	- wydatki majątkowe			78 665 280,93	50 000 000,00	0,00	28 665 280,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			78 665 280,93	50 000 000,00	0,00	28 665 280,93
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			78 865 280,93	50 000 000,00	0,00	28 865 280,93
	wydatki majątkowe			78 665 280,93	50 000 000,00	0,00	28 665 280,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			78 665 280,93	50 000 000,00	0,00	28 665 280,93
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		78 665 280,93	50 000 000,00	0,00	28 665 280,93

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 943 341,54	0,00	510 514,68	123 453 856,22
	- wydatki bieżące	120 018 243,28	0,00	25 879,68	120 044 122,96
	wydatki jednostek budżetowych	94 127 117,09	0,00	13 118,07	94 140 235,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 599 964,98	0,00	13 118,07	11 613 083,05
	dotacje na zadania bieżące	25 525 936,00	0,00	12 761,61	25 538 697,61
	- wydatki majątkowe	2 925 098,26	0,00	484 635,00	3 409 733,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 925 098,26	0,00	484 635,00	3 409 733,26
80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	448 628,58	0,00	496 728,07	945 356,65
	- wydatki bieżące	403 663,58	0,00	13 118,07	416 781,65
	wydatki jednostek budżetowych	403 663,58	0,00	13 118,07	416 781,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 663,58	0,00	13 118,07	416 781,65
	- wydatki majątkowe	44 965,00	0,00	483 610,00	528 575,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 965,00	0,00	483 610,00	528 575,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 518,36	0,00	496 728,07	505 246,43
	wydatki bieżące	8 518,36	0,00	13 118,07	21 636,43
	wydatki jednostek budżetowych	8 518,36	0,00	13 118,07	21 636,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 518,36	0,00	13 118,07	21 636,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 518,36	0,00	13 118,07	21 636,43
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	483 610,00	483 610,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	483 610,00	483 610,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	483 610,00	483 610,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 632 999,41	0,00	13 786,61	4 646 786,02
	- wydatki bieżące	4 537 485,70	0,00	12 761,61	4 550 247,31
	dotacje na zadania bieżące	15 936,00	0,00	12 761,61	28 697,61
	- wydatki majątkowe	95 513,71	0,00	1 025,00	96 538,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 513,71	0,00	1 025,00	96 538,71
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	488 957,80	0,00	13 786,61	502 744,41
	wydatki bieżące	406 358,48	0,00	12 761,61	419 120,09
	dotacje na zadania bieżące	15 936,00	0,00	12 761,61	28 697,61
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH	15 936,00	0,00	12 761,61	28 697,61

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
			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				
			wydatki majątkowe	82 599,32	0,00	1 025,00	83 624,32
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 599,32	0,00	1 025,00	83 624,32
		§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 599,32	0,00	1 025,00	83 624,32
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				18 984 562,00	73 448,40	73 448,40	18 984 562,00
- wydatki bieżące				18 574 562,00	73 448,40	73 448,40	18 574 562,00
wydatki jednostek budżetowych				18 061 558,00	73 448,40	0,00	17 988 109,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 395 063,00	73 448,40	0,00	1 321 614,60
dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	73 448,40	73 448,40
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			151 440,00	73 448,40	73 448,40	151 440,00
	- wydatki bieżące			151 440,00	73 448,40	73 448,40	151 440,00
	wydatki jednostek budżetowych			151 440,00	73 448,40	0,00	77 991,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			148 940,00	73 448,40	0,00	75 491,60
	dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	73 448,40	73 448,40
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			151 440,00	73 448,40	73 448,40	151 440,00
		- wydatki bieżące		151 440,00	73 448,40	73 448,40	151 440,00
		wydatki jednostek budżetowych		151 440,00	73 448,40	0,00	77 991,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 940,00	73 448,40	0,00	75 491,60
		dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	73 448,40	73 448,40
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		151 440,00	73 448,40	73 448,40	151 440,00
		wydatki bieżące		151 440,00	73 448,40	73 448,40	151 440,00
		wydatki jednostek budżetowych		151 440,00	73 448,40	0,00	77 991,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 940,00	73 448,40	0,00	75 491,60
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		142 353,60	73 448,40	0,00	68 905,20
		dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	73 448,40	73 448,40
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W		0,00	0,00	73 448,40	73 448,40

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
			TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				15 671 635,13	0,00	1 141 762,52	16 813 397,65
- wydatki bieżące				13 216 638,25	0,00	448 498,42	13 665 136,67
wydatki jednostek budżetowych				11 546 491,26	0,00	231 551,03	11 778 042,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				3 399 142,41	0,00	174 515,77	3 573 658,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				8 147 348,85	0,00	57 035,26	8 204 384,11
dotacje na zadania bieżące				270 912,00	0,00	216 947,39	487 859,39
- wydatki majątkowe				2 454 996,88	0,00	693 264,10	3 148 260,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 454 996,88	0,00	693 264,10	3 148 260,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			15 004 391,40	0,00	1 141 762,52	16 146 153,92
	- wydatki bieżące			13 185 158,26	0,00	448 498,42	13 633 656,68
	wydatki jednostek budżetowych			11 515 011,27	0,00	231 551,03	11 746 562,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 367 662,42	0,00	174 515,77	3 542 178,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			8 147 348,85	0,00	57 035,26	8 204 384,11
	dotacje na zadania bieżące			270 912,00	0,00	216 947,39	487 859,39
	- wydatki majątkowe			1 819 233,14	0,00	693 264,10	2 512 497,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 819 233,14	0,00	693 264,10	2 512 497,24
	80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI			2 714 522,91	0,00	907 390,13	3 621 913,04
		- wydatki bieżące		2 519 022,91	0,00	231 551,03	2 750 573,94
		wydatki jednostek budżetowych		2 519 022,91	0,00	231 551,03	2 750 573,94
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		656 431,74	0,00	174 515,77	830 947,51
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 862 591,17	0,00	57 035,26	1 919 626,43
		- wydatki majątkowe		195 500,00	0,00	675 839,10	871 339,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		195 500,00	0,00	675 839,10	871 339,10
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		228 526,36	0,00	907 390,13	1 135 916,49
		wydatki bieżące		228 526,36	0,00	231 551,03	460 077,39
		wydatki jednostek budżetowych		228 526,36	0,00	231 551,03	460 077,39

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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 490,00	0,00	174 515,77	366 005,77
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 903,25	0,00	141 261,90	301 165,15
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 487,38	0,00	21 196,48	48 683,86
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 917,65	0,00	5 294,41	9 212,06
	§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	181,72	0,00	6 762,98	6 944,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 036,36	0,00	57 035,26	94 071,62
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 036,36	0,00	57 035,10	94 071,46
	§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,16	0,16
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	675 839,10	675 839,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	675 839,10	675 839,10
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	675 839,10	675 839,10
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			12 289 868,49	0,00	234 372,39	12 524 240,88
		- wydatki bieżące	10 666 135,35	0,00	216 947,39	10 883 082,74
		dotacje na zadania bieżące	270 912,00	0,00	216 947,39	487 859,39
		- wydatki majątkowe	1 623 733,14	0,00	17 425,00	1 641 158,14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 623 733,14	0,00	17 425,00	1 641 158,14
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 248 413,18	0,00	234 372,39	4 482 785,57
		wydatki bieżące	2 844 224,77	0,00	216 947,39	3 061 172,16
		dotacje na zadania bieżące	270 912,00	0,00	216 947,39	487 859,39
	§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	270 912,00	0,00	216 947,39	487 859,39
		wydatki majątkowe	1 404 188,41	0,00	17 425,00	1 421 613,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 404 188,41	0,00	17 425,00	1 421 613,41
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 404 188,41	0,00	17 425,00	1 421 613,41

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM		97 910 477,19	0,00	386 139,45	98 296 616,64
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		84 608 798,35	0,00	386 139,45	84 994 937,80
dotacje celowe		2 284 798,35	0,00	386 139,45	2 670 937,80
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	73 448,40	73 448,40
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	73 448,40	73 448,40
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	73 448,40	73 448,40
	DSO STOWARZYSZENIE "SURSUM CORDA"	0,00	0,00	73 448,40	73 448,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 848,00	0,00	229 709,00	516 557,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	286 848,00	0,00	229 709,00	516 557,00
	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	270 912,00	0,00	216 947,39	487 859,39
	DAIF REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH SZKÓŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO CHOF	270 912,00	0,00	216 947,39	487 859,39
	2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 936,00	0,00	12 761,61	28 697,61
	DAIF REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH SZKÓŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO CHOF	15 936,00	0,00	12 761,61	28 697,61
852	POMOC SPOŁECZNA	1 399 990,35	0,00	82 982,05	1 482 972,40
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 399 990,35	0,00	82 982,05	1 482 972,40
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 399 990,35	0,00	82 982,05	1 482 972,40

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 1 / 2

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DSO LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA	1 399 990,35	0,00	82 982,05	1 482 972,40

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 2 / 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ - ZMIANY

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2026 rok		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	600 60095	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	52 539 527,97 PLN	2024-2026	21 594 000,97		0,00		0,00		21 594 000,97	
					0,00	21 594 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594 000,97
2	710 71012	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 797 200,00 PLN	2023-2027	667 243,73		0,00		0,00		667 243,73	
					31 479,99	635 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	31 479,99	635 763,74
3	720 72095	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm	1 045 500,00 PLN	2024-2026	663 170,22		0,00		0,00		663 170,22	
					197 078,58	466 091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	197 078,58	466 091,64
4	720 72095	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	2 328 786,86 PLN	2025-2027	1 383 938,39		0,00		0,00		1 383 938,39	
					209 789,03	1 174 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	209 789,03	1 174 149,36
5	720 72095	Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego	143 337,50 PLN	2025-2027	135 415,32		0,00		0,00		135 415,32	
					135 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 415,32	0,00
6	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	9 728 497,00 PLN	2025-2026	228 526,36		0,00		907 390,13		1 135 916,49	
					228 526,36	0,00	0,00	0,00	231 551,03	675 839,10	460 077,39	675 839,10
7	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	2 580 503,00 PLN	2025-2026	2 485 996,55		0,00		0,00		2 485 996,55	
					2 290 496,55	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 496,55	195 500,00
8	801 80195	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	617 898,62		0,00		0,00		617 898,62	
					583 758,53	34 140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	583 758,53	34 140,09
9	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	197 214,07 PLN	2024-2026	46 610,21		0,00		0,00		46 610,21	
					46 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 610,21	0,00
10	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	128 437,04 PLN	2024-2026	21 007,11		0,00		0,00		21 007,11	
					21 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007,11	0,00
11	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP 3)	149 371,29 PLN	2024-2026	28 812,30		0,00		0,00		28 812,30	
					28 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 812,30	0,00
12	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	6 667 102,56 PLN	2025-2027	4 248 413,18		0,00		234 372,39		4 482 785,57	
					2 844 224,77	1 404 188,41	0,00	0,00	216 947,39	17 425,00	3 061 172,16	1 421 613,41
13	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	344 060 PLN	2025-2027	211 219,32		0,00		0,00		211 219,32	
					211 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 219,32	0,00
14	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	224 400 PLN	2025-2027	103 976,61		0,00		0,00		103 976,61	
					103 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 976,61	0,00
15	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	13 977 131,68 PLN	2025-2026	11 365 774,95		0,00		0,00		11 365 774,95	
					107 012,40	11 258 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	107 012,40	11 258 762,55
16	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	14 537 211,69 PLN	2025-2026	11 822 742,03		0,00		0,00		11 822 742,03	
					78 763,93	11 743 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78 763,93	11 743 978,10
17	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	13 330 397,75 PLN	2025-2026	10 840 451,85		0,00		0,00		10 840 451,85	
					121 319,06	10 719 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	121 319,06	10 719 132,79

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
18	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chelmie	23 941 435,57 PLN	2025-2026	19 465 890,72		0,00		0,00		19 465 890,72	
					95 730,59	19 370 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95 730,59	19 370 160,13
19	801 80195	Kwalifikacje zawodowe bez granic - II edycja	390 322,02 PLN	2025-2026	390 322,02		0,00		0,00		390 322,02	
					390 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 322,02	0,00
20	801 80195	Ekonomy i praca to się opłaca – edycja 2	3 971 855,77 PLN	2024-2027	1 577 367,07		0,00		0,00		1 577 367,07	
					1 577 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 367,07	0,00
21	801 80195	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	1 887840 PLN	2025-2027	833 803,88		0,00		0,00		833 803,88	
					833 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 803,88	0,00
22	801 80195	„Czas na zawodowców”	1 834 119,95 PLN	2025-2026	620 876,84		0,00		0,00		620 876,84	
					620 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 876,84	0,00
23	801 80195	„Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”	2 843 133,27 PLN	2025-2027	742 546,55		0,00		0,00		742 546,55	
					742 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 546,55	0,00
24	801 80195	„ERA ZAWODOWCÓW”	1 436 413,30 PLN	2025-2027	375 607,41		0,00		0,00		375 607,41	
					375 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 607,41	0,00
25	801 80195	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	613 088,00 PLN	2025-2027	329 591,51		0,00		0,00		329 591,51	
					329 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 591,51	0,00
26	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 7)	1 284 684,57 PLN	2025-2027	834 665,68		0,00		0,00		834 665,68	
					587 404,28	247 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	587 404,28	247 261,40
27	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 6)	842 981,50 PLN	2025-2027	487 802,17		0,00		0,00		487 802,17	
					487 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 802,17	0,00
28	801 80195	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	129 326,80 PLN	2025-2027	44 987,89		0,00		0,00		44 987,89	
					44 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 987,89	0,00
29	801 80195	ZAWODOWO NIEZAWODNI	3 589 490,18 PLN	2025-2027	1 198 329,08		0,00		0,00		1 198 329,08	
					978 784,35	219 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	978 784,35	219 544,73
30	801 80195	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chelmie	718 851 PLN	2025-2027	504 070,13		0,00		0,00		504 070,13	
					504 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 070,13	0,00
31	801 80195	"Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, "ERASMUS+SCH2025""	249 430,30 PLN	2025-2026	155 878,91		0,00		0,00		155 878,91	
					155 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 878,91	0,00
32	801 80195	Edukacja bez granic - nowa jakość, nowe możliwości	807 062,50 PLN	2026-2027	402 668,75		0,00		0,00		402 668,75	
					402 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 668,75	0,00
33	801 80195	Erasmus +	271 669,97 PLN	2025-2026	205 799,40		0,00		0,00		205 799,40	
					205 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 799,40	0,00
34	801 80195	„Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, „Erasmus+VET2025”	389 397,83 PLN	2025-2026	389 397,83		0,00		0,00		389 397,83	
					389 397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 397,83	0,00

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
35	853 85395	Asystencja – kierunek samodzielność	2 518 500,00 PLN	2025-2027	1 273 859,19		0,00		0,00		1 273 859,19	
					1 273 859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 859,19	0,00
36	855 85516	Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch	247 968,47 PLN	2025-2028	247 968,47		0,00		0,00		247 968,47	
					247 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 968,47	0,00
37	900 90095	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	8 827 941,95 PLN	2025-2027	1 520 366,29		0,00		0,00		1 520 366,29	
					84 441,38	1 435 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84 441,38	1 435 924,91
38	900 90095	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	3 922 636,08 PLN	2025-2028	3 959 161,04		0,00		0,00		3 959 161,04	
					152 275,43	3 806 885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	152 275,43	3 806 885,61
39	900 90095	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Miedzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	15 488 106,42 PLN	2024-2026	5 249 764,50		0,00		6 497 293,01		11 747 057,51	
					322 841,26	4 926 923,24	0,00	0,00	297 935,83	6 199 357,18	620 777,09	11 126 280,42
40	921 92195	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	44 442 530,84 PLN	2025-2028	8 753 458,00		0,00		0,00		8 753 458,00	
					418 881,80	8 334 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	418 881,80	8 334 576,20
RAZEM					116 029 381,05		0,00		7 639 055,53		123 668 436,58	
					18 462 397,18	97 566 983,87	0,00	0,00	746 434,25	6 892 621,28	19 208 831,43	104 459 605,15

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I	wydatki bieżące				46 753 668,54	83 453,99	824 890,83	47 495 105,38
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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
5	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 246,00	0,00	0,00	3 246,00
6	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 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	338 509,70	0,00	0,00	338 509,70
10	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2025	2027	50 844,45	0,00	0,00	50 844,45
11	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	310 698,00	0,00	0,00	310 698,00
12	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
13	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
14	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
15	"Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego"	720/72095	2025	2027	164 100,00	0,00	0,00	164 100,00
16	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
17	Dzierżawa włókien światłowodowych (Stefana Czarnieckiego 8 - Lubelska 65)	720/72095	2025	2027	14 580,00	0,00	0,00	14 580,00
18	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
19	Dostęp do platformy do kompleksowej obsługi kontroli zarządczej	720/72095	2025	2027	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
20	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2026-2028	720/72095	2025	2028	52 988,40	0,00	0,00	52 988,40
21	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025-2027	750/75023	2025	2027	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
22	System Informacji Miejskiej	750/75075	2025	2026	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
23	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
24	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
25	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	237 044,72	0,00	244 669,10	481 713,82
26	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	2 685 641,77	0,00	0,00	2 685 641,77
27	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
28	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
29	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP 3)	801/80195	2024	2026	30 402,72	0,00	0,00	30 402,72
30	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	22 166,41	0,00	0,00	22 166,41
31	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	618 006,64	0,00	0,00	618 006,64
32	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	49 193,31	0,00	0,00	49 193,31
33	Ekonomy i praca - to się opłaca - edycja 2	801/80195	2024	2027	1 670 153,32	0,00	0,00	1 670 153,32
34	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	1 036 359,91	0,00	0,00	1 036 359,91
35	Wiedza, praktyka, komunikacja - gwarancją sukcesu	801/80195	2025	2027	858 829,06	0,00	0,00	858 829,06
36	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	666 797,13	0,00	0,00	666 797,13
37	ERA ZAWODOWCÓW	801/80195	2025	2027	402 927,77	0,00	0,00	402 927,77
38	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
39	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
40	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

41	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
42	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
43	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
44	"Równi w Edukacji" (ZWİPPP 1)	801/80195	2025	2027	348 617,98	0,00	0,00	348 617,98
45	"Równi w Edukacji" (SP 6)	801/80195	2025	2027	543 236,20	0,00	0,00	543 236,20
46	"Równi w Edukacji" (SP 7)	801/80195	2025	2027	667 830,92	0,00	0,00	667 830,92
47	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	3 250 583,25	0,00	229 709,00	3 480 292,25
48	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	801/80195	2025	2027	110 092,88	0,00	0,00	110 092,88
49	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	801/80195	2025	2027	223 644,00	0,00	0,00	223 644,00
50	"Zawodowe Horyzonty - Otwórz Drzwi do Przyszłości !"	801/80195	2025	2027	915 664,27	0,00	0,00	915 664,27
51	Specjalistyczna Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie	801/80195	2025	2026	610 846,00	0,00	0,00	610 846,00
52	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	801/80195	2025	2026	44 987,89	0,00	0,00	44 987,89
53	"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
54	Kwalifikacje zawodowe bez granic - edycja II	801/80195	2025	2026	390 322,02	0,00	0,00	390 322,02
55	Edukacja bez granic - nowa jakość, nowe możliwości	801/80195	2026	2027	454 608,32	0,00	0,00	454 608,32
56	Erasmus +	801/80195	2025	2026	205 799,40	0,00	0,00	205 799,40
57	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
58	Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie - uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	853/85326	2024	2026	15 170,00	0,00	0,00	15 170,00
59	Asystencja - kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	1 507 650,00	0,00	0,00	1 507 650,00
60	"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
61	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2028	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
62	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2025	2026	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
63	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90013	2022	2026	186 882,09	0,00	0,00	186 882,09
64	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2025	2027	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
65	Konserwacja oświetlenia kładki dla pieszych na stacji Chełm w latach 2025-2026	900/90015	2025	2026	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
66	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2025	2026	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
67	Lubelskie bez azbestu	900/90026	2025	2029	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
68	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2025	2029	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
69	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	379 813,26	0,00	350 512,73	730 325,99
70	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
71	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	99 342,80	0,00	0,00	99 342,80
72	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	179 147,56	0,00	0,00	179 147,56
73	Chełm - nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	83 453,99	83 453,99	0,00	0,00
74	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczковского w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	641,46	0,00	0,00	641,46
76	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
77	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026	926/92604	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
II	wydatki majątkowe				351 292 650,09	51 639 823,50	14 381 829,73	314 034 656,32
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2029	50 466 520,55	50 000 000,00	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	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2026	12 048 473,83	0,00	0,00	12 048 473,83
5	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm	600/60016	2024	2027	27 981 400,21	0,00	0,00	27 981 400,21
6	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	25 746 983,70	0,00	0,00	25 746 983,70
7	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2026	8 586 606,70	0,00	0,00	8 586 606,70
8	Budowa komunlanych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
9	e-geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	1 083 092,21	0,00	0,00	1 083 092,21
10	Cyberbezpieczny Smorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	734 802,00	0,00	0,00	734 802,00
11	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
12	Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2024	2026	1 015 000,00	0,00	700 000,00	1 715 000,00
13	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2024	2026	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
14	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1),	801/80101	2023	2026	1 363 133,00	0,00	0,00	1 363 133,00
15	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)	801/80101	2023	2026	1 382 312,01	0,00	0,00	1 382 312,01
16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen.	801/80120	2023	2026	2 784 619,55	0,00	0,00	2 784 619,55
17	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	0,00	0,00	1 159 449,10	1 159 449,10
18	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	240 465,00	0,00	0,00	240 465,00
19	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	801/80195	2023	2026	1 324 930,00	0,00	0,00	1 324 930,00
20	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
21	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
22	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
23	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
24	"Równi w Edukacji" - SP nr 7	801/80195	2025	2027	281 116,10	0,00	0,00	281 116,10
25	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	1 486 787,73	0,00	18 450,00	1 505 237,73
26	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	232 459,12	0,00	0,00	232 459,12
27	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	36 143,03	0,00	0,00	36 143,03
28	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
29	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2026	1 124 899,99	0,00	0,00	1 124 899,99
30	Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie - uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	853/85326	2024	2026	713 784,82	0,00	0,00	713 784,82
31	"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
32	Doposażenie Żłobka Miejskiego "MIŚ" w Chełmie, ul. Połaniecka 5	855/85516	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
33	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
34	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
35	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	9 196 380,28	0,00	8 176 138,03	17 372 518,31
36	Chełm Naturalnie - Zielona Transformacja Miasta	900/90095	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
37	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	2 355 751,22	0,00	0,00	2 355 751,22
38	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	6 071 025,62	0,00	0,00	6 071 025,62
39	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
40	Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie I etap	92118	2026	2027	0,00	0,00	2 542 400,00	2 542 400,00
41	Chełm - nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	1 639 823,50	1 639 823,50	0,00	0,00
42	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	479 380,14	0,00	0,00	479 380,14

43	Centrum Kultury Stary Młyn - adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	12 861 031,71	0,00	0,00	12 861 031,71
44	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie	926/92601	2025	2027	10 369 086,88	0,00	0,00	10 369 086,88
45	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie	926/92601	2024	2027	52 720 724,00	0,00	1 785 392,60	54 506 116,60
46	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
47	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2026	1 859 957,16	0,00	0,00	1 859 957,16
	Ogółem	x	x	x	398 046 318,63	51 723 277,49	15 206 720,56	361 529 761,70

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok – zmiany

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 298,66	7 992 111,00	18 677,00	456 148,00	8 429 582,00	8 441 880,66	7 992 111,00	0,00	449 769,66	8 441 880,66	0,00	8 441 880,66
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	714 910,00	0,00	0,00	714 910,00	714 910,00	714 910,00	0,00	0,00	714 910,00	0,00	714 910,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	84 631,00	0,00	0,00	84 631,00	84 631,00	84 631,00	0,00	0,00	84 631,00	0,00	84 631,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	32 900,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	32 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	48 820,00	0,00	0,00	48 820,00	48 820,00	48 820,00	0,00	0,00	48 820,00	0,00	48 820,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	88 600,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00	88 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	332 459,00	0,00	0,00	332 459,00	332 459,00	332 459,00	0,00	0,00	332 459,00	0,00	332 459,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00
	80104	Przedszkola	0,00	850 599,00	0,00	0,00	850 599,00	850 599,00	850 599,00	0,00	0,00	850 599,00	0,00	850 599,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	86 055,00	0,00	0,00	86 055,00	86 055,00	86 055,00	0,00	0,00	86 055,00	0,00	86 055,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	56 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	47 100,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	170 486,00	0,00	0,00	170 486,00	170 486,00	170 486,00	0,00	0,00	170 486,00	0,00	170 486,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	54 150,00	0,00	0,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	0,00	0,00	54 150,00	0,00	54 150,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	66 908,00	0,00	0,00	66 908,00	66 908,00	66 908,00	0,00	0,00	66 908,00	0,00	66 908,00
		Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	46 400,00
	80115	Technika	4 390,38	378 060,00	0,00	266 000,00	644 060,00	648 450,38	378 060,00	0,00	270 390,38	648 450,38	0,00	648 450,38
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	4 390,38	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	196 390,38	192 000,00	0,00	4 390,38	196 390,38	0,00	196 390,38
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	50 896,00	0,00	0,00	50 896,00	50 896,00	50 896,00	0,00	0,00	50 896,00	0,00	50 896,00

Lp.	Dział/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	36 650,00	0,00	0,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	0,00	36 650,00	0,00	36 650,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	6 514,00	0,00	0,00	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	0,00	6 514,00	0,00	6 514,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	92 000,00	0,00	266 000,00	358 000,00	358 000,00	92 000,00	0,00	266 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 201,12	606 092,00	0,00	0,00	606 092,00	608 293,12	606 092,00	0,00	2 201,12	608 293,12	0,00	608 293,12
		I Liceum Ogólnokształcące	2 201,12	565 400,00	0,00	0,00	565 400,00	567 601,12	565 400,00	0,00	2 201,12	567 601,12	0,00	567 601,12
		II Liceum Ogólnokształcące	0,00	26 842,00	0,00	0,00	26 842,00	26 842,00	26 842,00	0,00	0,00	26 842,00	0,00	26 842,00
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	13 850,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	80148	Stołówki szkolne	5 707,16	5 382 450,00	18 677,00	190 148,00	5 553 921,00	5 559 628,16	5 382 450,00	0,00	177 178,16	5 559 628,16	0,00	5 559 628,16
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	192 520,00	0,00	0,00	192 520,00	192 520,00	192 520,00	0,00	0,00	192 520,00	0,00	192 520,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	241 920,00	0,00	0,00	241 920,00	241 920,00	241 920,00	0,00	0,00	241 920,00	0,00	241 920,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	214 200,00	0,00	0,00	214 200,00	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00	214 200,00	0,00	214 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	416 800,00	0,00	0,00	416 800,00	416 800,00	416 800,00	0,00	0,00	416 800,00	0,00	416 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	309 960,00	0,00	0,00	309 960,00	309 960,00	309 960,00	0,00	0,00	309 960,00	0,00	309 960,00
		Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	166 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	285 935,00	0,00	0,00	285 935,00	285 935,00	285 935,00	0,00	0,00	285 935,00	0,00	285 935,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	405 100,00	0,00	0,00	405 100,00	405 100,00	405 100,00	0,00	0,00	405 100,00	0,00	405 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	375 200,00	0,00	0,00	375 200,00	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	375 200,00	0,00	375 200,00

Lp.	Dział/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	564 400,00	0,00	0,00	564 400,00	564 400,00	564 400,00	0,00	0,00	564 400,00	0,00	564 400,00
		I Liceum Ogólnokształcące	5 707,16	129 415,00	0,00	0,00	129 415,00	135 122,16	129 415,00	0,00	5 707,16	135 122,16	0,00	135 122,16
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	452 000,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	59 000,00	18 677,00	190 148,00	230 471,00	230 471,00	59 000,00	0,00	171 471,00	230 471,00	0,00	230 471,00
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	304,00	1 780 444,00	0,00	0,00	1 780 444,00	1 780 748,00	1 780 444,00	0,00	304,00	1 780 748,00	0,00	1 780 748,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	304,00	1 563 344,00	0,00	0,00	1 563 344,00	1 563 648,00	1 563 344,00	0,00	304,00	1 563 648,00	0,00	1 563 648,00
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	269 500,00	0,00	0,00	269 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	269 500,00	0,00	269 500,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	207 644,00	0,00	0,00	207 644,00	207 644,00	207 644,00	0,00	0,00	207 644,00	0,00	207 644,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	453 000,00
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	234 600,00	0,00	0,00	234 600,00	234 600,00	234 600,00	0,00	0,00	234 600,00	0,00	234 600,00
		Zespół Szkół Technicznych	304,00	398 600,00	0,00	0,00	398 600,00	398 904,00	398 600,00	0,00	304,00	398 904,00	0,00	398 904,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem			12 602,66	9 772 555,00	18 677,00	456 148,00	10 210 026,00	10 222 628,66	9 772 555,00	0,00	450 073,66	10 222 628,66	0,00	10 222 628,66

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026 dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **42 347 060,56 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

Na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026, wpływ mają między innymi:

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **907 390,13 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **248 159,00 zł** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **6 497 293,01 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie”.

2. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę **50 000 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”, w związku z urealnieniem wydatków oraz wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do 2029 roku.

3. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę **97,30 zł** na realizację przedsięwzięć pn.: „Czas na zawodowców” oraz „Ekonomy i praca to się opłaca – edycja 2”.

4. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **17 856,32 zł** z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **13 118,07 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **52 576,90 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie”,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **1 639 823,50 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie”.

5. Zmniejszenia wydatków dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę **1 723 277,49 zł** w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Chełm - nowa siedziba muzeum”.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** o kwotę **73 448,40 zł** z przeznaczeniem na dotację dla „Stowarzyszenia „SURSUM CORDA””,

– w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **82 982,05 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **5 848 359,95 zł** na realizację przedsięwzięć pn.: „Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie” o kwotę **700 000,00 zł** w dziale **720 „Informatyka”**, „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika” o kwotę **483 610,00 zł** w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**, „Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie” o kwotę **1 976 780,85 zł** w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, „Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie I etap” o kwotę **2 542 400,00 zł** w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** oraz „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie” o kwotę **145 569,10 zł** w dziale **926 „Kultura fizyczna”**.