

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. Uchyla się § 1 pkt 3 w uchwale Nr XXX/219/26 Rady Miasta Chełm z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026.

§ 2. 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 770 884 346,60 zł, z tego dochody bieżące 568 291 367,91 zł i dochody majątkowe 202 592 978,69 zł zastępuje się kwotą 774 509 310,70 zł, z tego dochody bieżące 571 673 492,50 zł i dochody majątkowe 202 835 818,20 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, w tym:
 - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4 675 591,70 zł zastępuje się kwotą 4 710 591,70 zł,
 - b) w pkt 4 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwotę 1 300 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 750 000,00 zł.
- 2) w § 2 kwotę 863 167 646,60 zł, z tego wydatki bieżące 544 391 690,23 zł i wydatki majątkowe 318 775 956,37 zł zastępuje się kwotą 866 792 610,70 zł, z tego wydatki bieżące 547 773 814,82 zł i wydatki majątkowe 319 018 795,88 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:
 - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, kwotę 5 476 095,70 zł zastępuje się kwotą 5 511 095,70 zł,
 - b) w tym w pkt 4 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani, kwotę 1 300 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 750 000,00 zł,
 - c) w pkt 7 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kwotę 18 890 400,00 zł zastępuje się kwotą 20 328 618,00 zł.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę wydatków 10 222 628,66 zł zastępuje się kwotą 10 362 388,51 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.
- § 4.** 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:		770 884 346,60	4 000 000,00	7 624 964,10	774 509 310,70
- dochody bieżące		568 291 367,91	0,00	3 382 124,59	571 673 492,50
- dochody majątkowe		202 592 978,69	4 000 000,00	4 242 839,51	202 835 818,20
Dochody gminy		714 524 043,14	4 000 000,00	7 230 881,53	717 754 924,67
- dochody bieżące		529 271 301,77	0,00	2 988 042,02	532 259 343,79
- dochody majątkowe		185 252 741,37	4 000 000,00	4 242 839,51	185 495 580,88
dochody własne		414 915 312,89	0,00	7 050 956,53	421 966 269,42
- dochody bieżące		359 337 384,00	0,00	2 808 117,02	362 145 501,02
- dochody majątkowe		55 577 928,89	0,00	4 242 839,51	59 820 768,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 099 205,45	0,00	1 875 569,28	3 974 774,73
	- dochody bieżące	2 099 205,45	0,00	1 875 569,28	3 974 774,73
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 069 205,45	0,00	1 875 569,28	3 944 774,73
	- dochody bieżące	2 069 205,45	0,00	1 875 569,28	3 944 774,73
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 069 205,45	0,00	1 875 569,28	3 944 774,73
	dochody bieżące	2 069 205,45	0,00	1 875 569,28	3 944 774,73
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 500 000,00	0,00	1 875 569,28	3 375 569,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 378,00	0,00	34 276,32	458 654,32
	- dochody bieżące	424 378,00	0,00	34 276,32	458 654,32
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	34 276,32	34 276,32
	- dochody bieżące	0,00	0,00	34 276,32	34 276,32
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	34 276,32	34 276,32
	dochody bieżące	0,00	0,00	34 276,32	34 276,32
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	34 276,32	34 276,32
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	322 175 428,00	0,00	450 000,00	322 625 428,00
	- dochody bieżące	322 175 428,00	0,00	450 000,00	322 625 428,00

Załącznik Nr 1

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

1 / 6

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	75618 WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 840 000,00	0,00	450 000,00	4 290 000,00
	- dochody bieżące	3 840 000,00	0,00	450 000,00	4 290 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 630 000,00	0,00	450 000,00	2 080 000,00
	dochody bieżące	1 630 000,00	0,00	450 000,00	2 080 000,00
	§0480 WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 300 000,00	0,00	450 000,00	1 750 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 886 606,70	0,00	4 000 000,00	48 886 606,70
	- dochody majątkowe	44 836 606,70	0,00	4 000 000,00	48 836 606,70
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	44 886 606,70	0,00	4 000 000,00	48 886 606,70
	- dochody majątkowe	44 836 606,70	0,00	4 000 000,00	48 836 606,70
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	44 836 606,70	0,00	4 000 000,00	48 836 606,70
	dochody majątkowe	44 836 606,70	0,00	4 000 000,00	48 836 606,70
	§6370 ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	44 836 606,70	0,00	4 000 000,00	48 836 606,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 010,00	0,00	375 267,19	686 277,19
	- dochody bieżące	311 010,00	0,00	375 267,19	686 277,19
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	155 650,00	0,00	9 516,97	165 166,97
	- dochody bieżące	155 650,00	0,00	9 516,97	165 166,97
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	17 130,00	0,00	9 516,97	26 646,97
	dochody bieżące	17 130,00	0,00	9 516,97	26 646,97
	§0940 WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	9 516,97	9 516,97
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	0,00	365 750,22	515 750,22
	- dochody bieżące	150 000,00	0,00	365 750,22	515 750,22
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 000,00	0,00	365 750,22	515 750,22
	dochody bieżące	150 000,00	0,00	365 750,22	515 750,22
	§0940 WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	365 750,22	365 750,22

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
852	POMOC SPOŁECZNA	1 615 918,44	0,00	5 831,64	1 621 750,08
	- dochody bieżące	1 615 918,44	0,00	5 831,64	1 621 750,08
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	38 336,76	0,00	5 831,64	44 168,40
	- dochody bieżące	38 336,76	0,00	5 831,64	44 168,40
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	5 831,64	5 831,64
	dochody bieżące	0,00	0,00	5 831,64	5 831,64
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	5 831,64	5 831,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	361 165,05	0,00	17 050,00	378 215,05
	- dochody bieżące	325 307,41	0,00	17 050,00	342 357,41
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	361 165,05	0,00	17 050,00	378 215,05
	- dochody bieżące	325 307,41	0,00	17 050,00	342 357,41
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	149 865,81	0,00	17 050,00	166 915,81
	dochody bieżące	149 865,81	0,00	17 050,00	166 915,81
	§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	149 865,81	0,00	17 050,00	166 915,81
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 407 500,00	0,00	292 962,10	16 700 462,10
	- dochody bieżące	16 407 500,00	0,00	50 122,59	16 457 622,59
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	dochody majątkowe	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	§6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51

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
			ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		70 000,00	0,00	50 122,59	120 122,59
		- dochody bieżące		70 000,00	0,00	50 122,59	120 122,59
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		70 000,00	0,00	50 122,59	120 122,59
		dochody bieżące		70 000,00	0,00	50 122,59	120 122,59
	§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		0,00	0,00	50 122,59	50 122,59
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.				2 732 500,00	0,00	35 000,00	2 767 500,00
- dochody bieżące				2 732 500,00	0,00	35 000,00	2 767 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
	- dochody bieżące			232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
		- dochody bieżące		232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
		dochody bieżące		232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
	§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
dotacje z funduszy celowych				29 875 311,55	4 000 000,00	0,00	25 875 311,55
- dochody majątkowe				26 925 308,31	4 000 000,00	0,00	22 925 308,31
926	KULTURA FIZYCZNA			26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00
	- dochody majątkowe			26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00
	92601 OBIEKTY SPORTOWE			26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00
		- dochody majątkowe		26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00

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
		dochody majątkowe	26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00
	§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł			106 855 038,93	0,00	144 925,00	106 999 963,93
- dochody bieżące			5 543 694,76	0,00	144 925,00	5 688 619,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19
	- dochody bieżące		1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19
		- dochody bieżące	1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19
		dochody bieżące	1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19
	§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	1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19
Dochody powiatu			56 360 303,46	0,00	394 082,57	56 754 386,03
- dochody bieżące			39 020 066,14	0,00	394 082,57	39 414 148,71
dochody własne			17 698 296,51	0,00	394 082,57	18 092 379,08
- dochody bieżące			3 916 320,17	0,00	394 082,57	4 310 402,74
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500,00	0,00	63 540,52	64 040,52
	- dochody bieżące		500,00	0,00	63 540,52	64 040,52
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		500,00	0,00	63 540,52	64 040,52
		- dochody bieżące	500,00	0,00	63 540,52	64 040,52
		DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	63 540,52	63 540,52
		dochody bieżące	0,00	0,00	63 540,52	63 540,52

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
		§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	63 540,52	63 540,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			572 518,20	0,00	256 251,06	828 769,26
	- dochody bieżące			488 893,88	0,00	256 251,06	745 144,94
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			282 234,20	0,00	256 251,06	538 485,26
		- dochody bieżące		198 609,88	0,00	256 251,06	454 860,94
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	256 251,06	256 251,06
		dochody bieżące		0,00	0,00	256 251,06	256 251,06
		§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	256 251,06	256 251,06
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			392 333,02	0,00	74 290,99	466 624,01
	- dochody bieżące			379 418,63	0,00	74 290,99	453 709,62
	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY			0,00	0,00	74 290,99	74 290,99
		- dochody bieżące		0,00	0,00	74 290,99	74 290,99
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	74 290,99	74 290,99
		dochody bieżące		0,00	0,00	74 290,99	74 290,99
		§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	74 290,99	74 290,99

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:	863 167 646,60	17 430 687,59	21 055 651,69	866 792 610,70
- wydatki bieżące	544 391 690,23	972 775,76	4 354 900,35	547 773 814,82
wydatki jednostek budżetowych	398 981 096,99	772 775,76	3 439 105,78	401 647 427,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 868 819,43	58 525,00	314 500,00	262 124 794,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 836 886,15	714 250,76	3 074 405,78	133 197 041,17
remonty	6 275 391,41	0,00	50 200,00	6 325 591,41
dotacje na zadania bieżące	96 034 464,42	200 000,00	915 794,57	96 750 258,99
- wydatki majątkowe	318 775 956,37	16 457 911,83	16 700 751,34	319 018 795,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 804 123,37	16 457 911,83	16 700 751,34	316 046 962,88
Wydatki gminy	620 532 743,00	15 812 006,63	18 843 193,60	623 563 929,97
- wydatki bieżące	338 206 390,27	78 169,80	2 866 517,26	340 994 737,73
wydatki jednostek budżetowych	240 651 653,79	78 169,80	2 482 531,41	243 056 015,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 860 330,87	8 525,00	314 500,00	134 166 305,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 348 645,51	69 644,80	2 117 831,41	104 396 832,12
remonty	4 442 677,41	0,00	50 200,00	4 492 877,41
dotacje na zadania bieżące	53 363 972,40	0,00	383 985,85	53 747 958,25
- wydatki majątkowe	282 326 352,73	15 733 836,83	15 976 676,34	282 569 192,24
inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 354 519,73	15 733 836,83	15 976 676,34	279 597 359,24
wydatki na zadania własne	447 928 990,75	11 812 006,63	18 663 268,60	454 780 252,72
- wydatki bieżące	295 277 450,50	78 169,80	2 686 592,26	297 885 872,96
wydatki jednostek budżetowych	223 614 987,19	78 169,80	2 302 606,41	225 839 423,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 015 986,27	8 525,00	308 259,21	122 315 720,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 157 123,51	69 644,80	1 944 147,20	99 031 625,91
remonty	4 441 877,41	0,00	50 200,00	4 492 077,41
dotacje na zadania bieżące	53 280 990,35	0,00	383 985,85	53 664 976,20
- wydatki majątkowe	152 651 540,25	11 733 836,83	15 976 676,34	156 894 379,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 679 707,25	11 733 836,83	15 976 676,34	153 922 546,76
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	200 000,00	48 000,00	0,00	152 000,00
- wydatki bieżące	200 000,00	48 000,00	0,00	152 000,00
wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	48 000,00	0,00	152 000,00

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	200 000,00	48 000,00	0,00	152 000,00
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	200 000,00	48 000,00	0,00	152 000,00
	- wydatki bieżące	200 000,00	48 000,00	0,00	152 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	48 000,00	0,00	152 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	48 000,00	0,00	152 000,00
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	200 000,00	48 000,00	0,00	152 000,00
	wydatki bieżące	200 000,00	48 000,00	0,00	152 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	48 000,00	0,00	152 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	48 000,00	0,00	152 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156 000,00	48 000,00	0,00	108 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 107 394,88	15 000,00	4 300 726,93	75 393 121,81
	- wydatki bieżące	17 478 431,41	15 000,00	0,00	17 463 431,41
	wydatki jednostek budżetowych	17 478 431,41	15 000,00	0,00	17 463 431,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 973 246,00	15 000,00	0,00	15 958 246,00
	- wydatki majątkowe	53 628 963,47	0,00	4 300 726,93	57 929 690,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 628 963,47	0,00	4 300 726,93	57 929 690,40
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	41 765 559,45	0,00	4 300 726,93	46 066 286,38
	- wydatki majątkowe	40 230 374,04	0,00	4 300 726,93	44 531 100,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 230 374,04	0,00	4 300 726,93	44 531 100,97
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 535 374,04	0,00	4 300 726,93	44 836 100,97
	wydatki majątkowe	40 230 374,04	0,00	4 300 726,93	44 531 100,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 230 374,04	0,00	4 300 726,93	44 531 100,97
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 330 374,04	0,00	300 726,93	15 631 100,97
§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	24 900 000,00	0,00	4 000 000,00	28 900 000,00
60022	RUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	830 000,00	15 000,00	0,00	815 000,00
	- wydatki bieżące	830 000,00	15 000,00	0,00	815 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	830 000,00	15 000,00	0,00	815 000,00
	wydatki związane z realizacją ich	830 000,00	15 000,00	0,00	815 000,00

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>				
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	830 000,00	15 000,00	0,00	815 000,00
		wydatki bieżące	830 000,00	15 000,00	0,00	815 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	830 000,00	15 000,00	0,00	815 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>830 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>815 000,00</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	830 000,00	15 000,00	0,00	815 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 536 800,00	0,00	48 000,00	11 584 800,00
		- wydatki bieżące	10 686 800,00	0,00	48 000,00	10 734 800,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 686 800,00	0,00	48 000,00	10 734 800,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 835 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>9 883 300,00</i>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 412 300,00	0,00	48 000,00	2 460 300,00
		- wydatki bieżące	1 912 300,00	0,00	48 000,00	1 960 300,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 912 300,00	0,00	48 000,00	1 960 300,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 912 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>1 960 300,00</i>
		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 412 300,00	0,00	48 000,00	2 460 300,00
		wydatki bieżące	1 912 300,00	0,00	48 000,00	1 960 300,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 912 300,00	0,00	48 000,00	1 960 300,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 912 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>1 960 300,00</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	476 000,00	0,00	48 000,00	524 000,00
720	INFORMATYKA		3 456 115,28	700 000,00	705 300,00	3 461 415,28
		- wydatki bieżące	1 242 908,90	0,00	5 300,00	1 248 208,90
		wydatki jednostek budżetowych	1 242 908,90	0,00	5 300,00	1 248 208,90
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 170 757,62</i>	<i>0,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>1 176 057,62</i>
		- wydatki majątkowe	2 213 206,38	700 000,00	700 000,00	2 213 206,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 213 206,38	700 000,00	700 000,00	2 213 206,38
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 456 115,28	700 000,00	705 300,00	3 461 415,28
		- wydatki bieżące	1 242 908,90	0,00	5 300,00	1 248 208,90
		wydatki jednostek budżetowych	1 242 908,90	0,00	5 300,00	1 248 208,90
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 170 757,62</i>	<i>0,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>1 176 057,62</i>
		- wydatki majątkowe	2 213 206,38	700 000,00	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	2 213 206,38	700 000,00	700 000,00	2 213 206,38
		BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 034 600,00	0,00	5 300,00	1 039 900,00
		wydatki bieżące	1 034 600,00	0,00	5 300,00	1 039 900,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 034 600,00	0,00	5 300,00	1 039 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 600,00	0,00	5 300,00	1 001 900,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	887 936,00	0,00	5 300,00	893 236,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 392 830,60	700 000,00	700 000,00	2 392 830,60
		wydatki majątkowe	2 213 206,38	700 000,00	700 000,00	2 213 206,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 213 206,38	700 000,00	700 000,00	2 213 206,38
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	715 000,00	700 000,00	700 000,00	715 000,00
		750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 990 723,32	5 300,00	0,00	31 985 423,32
		- wydatki bieżące	28 470 723,32	5 300,00	0,00	28 465 423,32
		wydatki jednostek budżetowych	27 694 723,32	5 300,00	0,00	27 689 423,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 489 556,32	5 300,00	0,00	7 484 256,32
		75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 753 567,00	5 300,00	0,00	27 748 267,00
		- wydatki bieżące	24 233 567,00	5 300,00	0,00	24 228 267,00
		wydatki jednostek budżetowych	24 183 567,00	5 300,00	0,00	24 178 267,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 018 400,00	5 300,00	0,00	4 013 100,00
		DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 233 567,00	5 300,00	0,00	24 228 267,00
		wydatki bieżące	24 233 567,00	5 300,00	0,00	24 228 267,00
		wydatki jednostek budżetowych	24 183 567,00	5 300,00	0,00	24 178 267,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 018 400,00	5 300,00	0,00	4 013 100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450 000,00	5 300,00	0,00	444 700,00
		758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3 024 140,05	0,00	5 848 359,95	8 872 500,00
		- wydatki majątkowe	151 640,05	0,00	5 848 359,95	6 000 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 640,05	0,00	5 848 359,95	6 000 000,00
		75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 151 640,05	0,00	5 848 359,95	8 000 000,00
		- wydatki majątkowe	151 640,05	0,00	5 848 359,95	6 000 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 640,05	0,00	5 848 359,95	6 000 000,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD	2 151 640,05	0,00	5 848 359,95	8 000 000,00

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
		MIASTA CHEŁM				
		wydatki majątkowe	151 640,05	0,00	5 848 359,95	6 000 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 640,05	0,00	5 848 359,95	6 000 000,00
	§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	151 640,05	0,00	5 848 359,95	6 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		165 030 998,08	0,00	183 985,85	165 214 983,93
		- wydatki bieżące	145 287 727,04	0,00	183 985,85	145 471 712,89
		dotacje na zadania bieżące	50 260 000,00	0,00	183 985,85	50 443 985,85
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	64 898 688,01	0,00	159 146,61	65 057 834,62
		- wydatki bieżące	62 153 243,00	0,00	159 146,61	62 312 389,61
		dotacje na zadania bieżące	9 760 000,00	0,00	159 146,61	9 919 146,61
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 760 000,00	0,00	159 146,61	9 919 146,61
		wydatki bieżące	9 760 000,00	0,00	159 146,61	9 919 146,61
		dotacje na zadania bieżące	9 760 000,00	0,00	159 146,61	9 919 146,61
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 760 000,00	0,00	159 146,61	9 919 146,61
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 712 519,00	0,00	24 839,24	4 737 358,24
		- wydatki bieżące	4 712 519,00	0,00	24 839,24	4 737 358,24
		dotacje na zadania bieżące	3 380 000,00	0,00	24 839,24	3 404 839,24
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 380 000,00	0,00	24 839,24	3 404 839,24
		wydatki bieżące	3 380 000,00	0,00	24 839,24	3 404 839,24
		dotacje na zadania bieżące	3 380 000,00	0,00	24 839,24	3 404 839,24
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 380 000,00	0,00	24 839,24	3 404 839,24
851	OCHRONA ZDROWIA		2 909 000,00	0,00	450 000,00	3 359 000,00
		- wydatki bieżące	2 909 000,00	0,00	450 000,00	3 359 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 897 271,54	0,00	450 000,00	3 347 271,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 010,54	0,00	299 000,00	1 818 010,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 061,00	0,00	101 000,00	1 477 061,00
		remonty	2 200,00	0,00	50 000,00	52 200,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 580 000,00	0,00	450 000,00	2 030 000,00
		- wydatki bieżące	1 580 000,00	0,00	450 000,00	2 030 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 579 471,54	0,00	450 000,00	2 029 471,54
		wynagrodzenia i składki od nich	623 987,54	0,00	299 000,00	922 987,54

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>naliczane</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	955 484,00	0,00	101 000,00	1 056 484,00
	<i>remonty</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	400 000,00	0,00	250 000,00	650 000,00
	wydatki bieżące	400 000,00	0,00	250 000,00	650 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	250 000,00	650 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 500,00	0,00	200 000,00	459 500,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	213 920,00	0,00	165 090,00	379 010,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 120,00	0,00	28 450,00	65 570,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 220,00	0,00	4 000,00	9 220,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 240,00	0,00	2 460,00	5 700,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	140 500,00	0,00	50 000,00	190 500,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 600,00	0,00	40 000,00	120 600,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 900,00	0,00	10 000,00	27 900,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	0,00	99 000,00	169 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	53 000,00	63 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 696,00	0,00	14 065,00	23 761,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 748,00	0,00	1 935,00	3 683,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 556,00	0,00	30 000,00	78 556,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00	0,00	51 000,00	81 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 000,00	0,00	30 000,00	48 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	<i>remonty</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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
852	POMOC SPOŁECZNA	12 772 333,91	8 525,00	105 831,64	12 869 640,55
	- wydatki bieżące	12 772 333,91	8 525,00	105 831,64	12 869 640,55
	wydatki jednostek budżetowych	9 403 793,56	8 525,00	105 831,64	9 501 100,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 265 902,50	8 525,00	0,00	6 257 377,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 127 431,06	0,00	105 831,64	3 233 262,70
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	5 831,64	5 831,64
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	5 831,64	5 831,64
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 831,64	5 831,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	5 831,64	5 831,64
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	5 831,64	5 831,64
	wydatki bieżące	0,00	0,00	5 831,64	5 831,64
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 831,64	5 831,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	5 831,64	5 831,64
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	5 831,64	5 831,64
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 046 655,52	8 525,00	0,00	5 038 130,52
	- wydatki bieżące	5 046 655,52	8 525,00	0,00	5 038 130,52
	wydatki jednostek budżetowych	5 018 555,52	8 525,00	0,00	5 010 030,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 496 505,59	8 525,00	0,00	4 487 980,59
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	5 046 655,52	8 525,00	0,00	5 038 130,52
	wydatki bieżące	5 046 655,52	8 525,00	0,00	5 038 130,52
	wydatki jednostek budżetowych	5 018 555,52	8 525,00	0,00	5 010 030,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 496 505,59	8 525,00	0,00	4 487 980,59
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 377 334,82	7 109,50	0,00	3 370 225,32
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	653 761,68	1 241,32	0,00	652 520,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	91 736,31	174,18	0,00	91 562,13
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 608 586,39	0,00	100 000,00	1 708 586,39
	- wydatki bieżące	1 608 586,39	0,00	100 000,00	1 708 586,39
	wydatki jednostek budżetowych	1 584 086,39	0,00	100 000,00	1 684 086,39
	wydatki związane z realizacją ich	944 813,91	0,00	100 000,00	1 044 813,91

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>				
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		377 463,32	0,00	66 464,96	443 928,28
		- wydatki bieżące	251 486,81	0,00	66 464,96	317 951,77
		wydatki jednostek budżetowych	251 486,81	0,00	66 464,96	317 951,77
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>92 445,33</i>	<i>0,00</i>	<i>9 259,21</i>	<i>101 704,54</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>159 041,48</i>	<i>0,00</i>	<i>57 205,75</i>	<i>216 247,23</i>
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	125 976,51	0,00	12 385,96	138 362,47
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	12 385,96	12 385,96
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 385,96	12 385,96
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 385,96</i>	<i>12 385,96</i>
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	125 976,51	0,00	12 385,96	138 362,47
		wydatki bieżące	0,00	0,00	12 385,96	12 385,96
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 385,96	12 385,96
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 385,96</i>	<i>12 385,96</i>
	§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	12 385,96	12 385,96
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 486,81	0,00	54 079,00	305 565,81
		- wydatki bieżące	251 486,81	0,00	54 079,00	305 565,81
		wydatki jednostek budżetowych	251 486,81	0,00	54 079,00	305 565,81
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>92 445,33</i>	<i>0,00</i>	<i>9 259,21</i>	<i>101 704,54</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>159 041,48</i>	<i>0,00</i>	<i>44 819,79</i>	<i>203 861,27</i>
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	233 790,81	0,00	25 575,00	259 365,81
		wydatki bieżące	233 790,81	0,00	25 575,00	259 365,81
		wydatki jednostek budżetowych	233 790,81	0,00	25 575,00	259 365,81
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>92 445,33</i>	<i>0,00</i>	<i>9 259,21</i>	<i>101 704,54</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	
		§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 095,60	0,00	7 721,80	84 817,40	
		§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 460,89	0,00	1 348,23	14 809,12	
		§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 888,84	0,00	189,18	2 078,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141 345,48	0,00	16 315,79	157 661,27	
		§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 000,00	0,00	16 315,79	154 315,79	
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		13 696,00	0,00	28 504,00	42 200,00	
		wydatki bieżące		13 696,00	0,00	28 504,00	42 200,00	
		wydatki jednostek budżetowych		13 696,00	0,00	28 504,00	42 200,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 696,00	0,00	28 504,00	42 200,00	
		§4190	NAGRODY KONKURSOWE	496,00	0,00	4 504,00	5 000,00	
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	24 000,00	25 000,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 720 000,00	0,00	200 000,00	1 920 000,00	
	- wydatki bieżące			1 720 000,00	0,00	200 000,00	1 920 000,00	
	dotacje na zadania bieżące			1 460 000,00	0,00	200 000,00	1 660 000,00	
	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			1 460 000,00	0,00	200 000,00	1 660 000,00	
		- wydatki bieżące			1 460 000,00	0,00	200 000,00	1 660 000,00
		dotacje na zadania bieżące			1 460 000,00	0,00	200 000,00	1 660 000,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			1 460 000,00	0,00	200 000,00	1 660 000,00
		wydatki bieżące			1 460 000,00	0,00	200 000,00	1 660 000,00
		dotacje na zadania bieżące			1 460 000,00	0,00	200 000,00	1 660 000,00
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		1 460 000,00	0,00	200 000,00	1 660 000,00
	855	RODZINA			4 729 296,27	0,00	122 447,01	4 851 743,28
	- wydatki bieżące			4 689 296,27	0,00	122 447,01	4 811 743,28	
	wydatki jednostek budżetowych			4 688 096,27	0,00	122 447,01	4 810 543,28	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			995 263,98	0,00	122 447,01	1 117 710,99	
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 000,00	0,00	122 447,01	125 447,01	
		- wydatki bieżące			3 000,00	0,00	122 447,01	125 447,01
		wydatki jednostek budżetowych			3 000,00	0,00	122 447,01	125 447,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	0,00	122 447,01	125 447,01

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
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	122 447,01	122 447,01
		wydatki bieżące		0,00	0,00	122 447,01	122 447,01
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	122 447,01	122 447,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	122 447,01	122 447,01
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	122 447,01	122 447,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		49 770 232,15	1 978 125,65	3 944 183,16	51 736 289,66
		- wydatki bieżące		32 563 185,64	1 344,80	1 504 562,80	34 066 403,64
		wydatki jednostek budżetowych		32 533 185,64	1 344,80	1 504 562,80	34 036 403,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 005 327,56	1 344,80	1 504 362,80	31 508 345,56
		remonty		1 263 400,00	0,00	200,00	1 263 600,00
		- wydatki majątkowe		17 207 046,51	1 976 780,85	2 439 620,36	17 669 886,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 235 213,51	1 976 780,85	2 439 620,36	14 698 053,02
		90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		202 300,00	1 144,80	1 144,80	202 300,00
		- wydatki bieżące		202 300,00	1 144,80	1 144,80	202 300,00
		wydatki jednostek budżetowych		202 300,00	1 144,80	1 144,80	202 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		202 300,00	1 144,80	1 144,80	202 300,00
		DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		202 300,00	1 144,80	1 144,80	202 300,00
		wydatki bieżące		202 300,00	1 144,80	1 144,80	202 300,00
		wydatki jednostek budżetowych		202 300,00	1 144,80	1 144,80	202 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		202 300,00	1 144,80	1 144,80	202 300,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		202 300,00	1 144,80	1 144,80	202 300,00
		90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		18 890 400,00	0,00	1 438 218,00	20 328 618,00
		- wydatki bieżące		18 890 400,00	0,00	1 438 218,00	20 328 618,00
		wydatki jednostek budżetowych		18 890 400,00	0,00	1 438 218,00	20 328 618,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 730 400,00	0,00	1 438 218,00	19 168 618,00
		DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		17 565 000,00	0,00	1 438 218,00	19 003 218,00
		wydatki bieżące		17 565 000,00	0,00	1 438 218,00	19 003 218,00
		wydatki jednostek budżetowych		17 565 000,00	0,00	1 438 218,00	19 003 218,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 565 000,00	0,00	1 438 218,00	19 003 218,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		17 500 000,00	0,00	1 438 218,00	18 938 218,00

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
	90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	§6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	167 500,00	0,00	65 000,00	232 500,00
	- wydatki bieżące	167 500,00	0,00	65 000,00	232 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 500,00	0,00	65 000,00	232 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>167 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>232 500,00</i>
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	167 500,00	0,00	65 000,00	232 500,00
	wydatki bieżące	167 500,00	0,00	65 000,00	232 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 500,00	0,00	65 000,00	232 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>167 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>232 500,00</i>
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	157 500,00	0,00	65 000,00	222 500,00
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 479 291,39	200,00	200,00	8 479 291,39
	- wydatki bieżące	3 799 282,09	200,00	200,00	3 799 282,09
	wydatki jednostek budżetowych	3 799 282,09	200,00	200,00	3 799 282,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 707 882,09</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 707 682,09</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 091 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 091 600,00</i>
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 799 282,09	200,00	200,00	3 799 282,09
	wydatki bieżące	3 799 282,09	200,00	200,00	3 799 282,09
	wydatki jednostek budżetowych	3 799 282,09	200,00	200,00	3 799 282,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 707 882,09</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 707 682,09</i>
	§4260 ZAKUP ENERGII	2 494 480,00	200,00	0,00	2 494 280,00
	<i>remonty</i>	<i>1 091 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 091 600,00</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 091 400,00	0,00	200,00	1 091 600,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 873 240,76	1 976 780,85	2 196 780,85	21 093 240,76

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	12 527 037,21	1 976 780,85	2 196 780,85	12 747 037,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 555 204,21	1 976 780,85	2 196 780,85	9 775 204,21
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 714 207,76	1 976 780,85	2 196 780,85	9 934 207,76
		wydatki majątkowe	9 555 204,21	1 976 780,85	2 196 780,85	9 775 204,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 555 204,21	1 976 780,85	2 196 780,85	9 775 204,21
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 383 764,46	0,00	220 000,00	2 603 764,46
		§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 171 439,75	1 976 780,85	1 976 780,85	7 171 439,75
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 224 009,27	2 542 400,00	2 542 400,00	9 224 009,27
		- wydatki majątkowe	8 775 775,65	2 542 400,00	2 542 400,00	8 775 775,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 775 775,65	2 542 400,00	2 542 400,00	8 775 775,65
		92118 MUZEA	3 769 940,00	2 542 400,00	2 542 400,00	3 769 940,00
		- wydatki majątkowe	3 769 940,00	2 542 400,00	2 542 400,00	3 769 940,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 769 940,00	2 542 400,00	2 542 400,00	3 769 940,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 769 940,00	2 542 400,00	2 542 400,00	3 769 940,00
		wydatki majątkowe	3 769 940,00	2 542 400,00	2 542 400,00	3 769 940,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 769 940,00	2 542 400,00	2 542 400,00	3 769 940,00
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 769 940,00	2 542 400,00	2 542 400,00	3 769 940,00
926	KULTURA FIZYCZNA		60 194 138,02	6 514 655,98	145 569,10	53 825 051,14
		- wydatki majątkowe	46 145 660,64	6 514 655,98	145 569,10	39 776 573,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 145 660,64	6 514 655,98	145 569,10	39 776 573,76
		92601 OBIEKTY SPORTOWE	43 512 703,48	6 514 655,98	145 569,10	37 143 616,60
		- wydatki majątkowe	43 512 703,48	6 514 655,98	145 569,10	37 143 616,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 512 703,48	6 514 655,98	145 569,10	37 143 616,60
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	43 512 703,48	6 514 655,98	145 569,10	37 143 616,60
		wydatki majątkowe	43 512 703,48	6 514 655,98	145 569,10	37 143 616,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 512 703,48	6 514 655,98	145 569,10	37 143 616,60
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 512 703,48	6 514 655,98	145 569,10	37 143 616,60

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
- wydatki bieżące		232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
wydatki jednostek budżetowych		232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>232 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>267 500,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
- wydatki bieżące		232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
wydatki jednostek budżetowych		232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>232 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>267 500,00</i>
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
- wydatki bieżące		232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
wydatki jednostek budżetowych		232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>232 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>267 500,00</i>
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
wydatki bieżące		232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
wydatki jednostek budżetowych		232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>232 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>267 500,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
środki z funduszy celowych		29 875 311,55	4 000 000,00	0,00	25 875 311,55
- wydatki majątkowe		26 925 308,31	4 000 000,00	0,00	22 925 308,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 925 308,31	4 000 000,00	0,00	22 925 308,31
926	KULTURA FIZYCZNA	26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00
- wydatki majątkowe		26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00
- wydatki majątkowe		26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00
wydatki majątkowe		26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00

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	
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 337 500,00	4 000 000,00	0,00	22 337 500,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				106 855 038,93	0,00	144 925,00	106 999 963,93	
- wydatki bieżące				5 543 694,76	0,00	144 925,00	5 688 619,76	
wydatki jednostek budżetowych				5 543 694,76	0,00	144 925,00	5 688 619,76	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 153 318,83	0,00	6 240,79	2 159 559,62	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 390 375,93	0,00	138 684,21	3 529 060,14	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19	
	- wydatki bieżące			1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19	
	wydatki jednostek budżetowych			1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 859,19	0,00	6 240,79	107 099,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 173 000,00	0,00	138 684,21	1 311 684,21	
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19	
		- wydatki bieżące			1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19
		wydatki jednostek budżetowych			1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 859,19	0,00	6 240,79	107 099,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 173 000,00	0,00	138 684,21	1 311 684,21
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19
		wydatki bieżące			1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19
		wydatki jednostek budżetowych			1 273 859,19	0,00	144 925,00	1 418 784,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 859,19	0,00	6 240,79	107 099,98
		§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 112,41	0,00	5 204,56	89 316,97	
		§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 686,03	0,00	908,72	15 594,75	
		§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 060,75	0,00	127,51	2 188,26	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 173 000,00	0,00	138 684,21	1 311 684,21
§4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 173 000,00	0,00	138 684,21	1 311 684,21		
Wydatki powiatu				242 634 903,60	1 618 680,96	2 212 458,09	243 228 680,73	
- wydatki bieżące				206 185 299,96	894 605,96	1 488 383,09	206 779 077,09	
wydatki jednostek budżetowych				158 329 443,20	694 605,96	956 574,37	158 591 411,61	

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 008 488,56	50 000,00	0,00	127 958 488,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 488 240,64	644 605,96	956 574,37	28 800 209,05
	dotacje na zadania bieżące	42 670 492,02	200 000,00	531 808,72	43 002 300,74
	- wydatki majątkowe	36 449 603,64	724 075,00	724 075,00	36 449 603,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 449 603,64	724 075,00	724 075,00	36 449 603,64
	wydatki na zadania własne	200 090 233,65	909 180,96	1 502 958,09	200 684 010,78
	- wydatki bieżące	167 567 890,99	380 605,96	974 383,09	168 161 668,12
	wydatki jednostek budżetowych	126 925 045,01	180 605,96	442 574,37	127 187 013,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 281 141,68	50 000,00	0,00	106 231 141,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 821 289,33	130 605,96	442 574,37	19 133 257,74
	dotacje na zadania bieżące	38 609 720,23	200 000,00	531 808,72	38 941 528,95
	- wydatki majątkowe	32 522 342,66	528 575,00	528 575,00	32 522 342,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 522 342,66	528 575,00	528 575,00	32 522 342,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 268 830,93	12 385,96	0,00	30 256 444,97
	- wydatki bieżące	1 603 550,00	12 385,96	0,00	1 591 164,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 603 550,00	12 385,96	0,00	1 591 164,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 550,00	12 385,96	0,00	781 164,04
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	29 942 280,93	12 385,96	0,00	29 929 894,97
	- wydatki bieżące	1 277 000,00	12 385,96	0,00	1 264 614,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 277 000,00	12 385,96	0,00	1 264 614,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 000,00	12 385,96	0,00	454 614,04
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 865 280,93	12 385,96	0,00	28 852 894,97
	wydatki bieżące	200 000,00	12 385,96	0,00	187 614,04
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	12 385,96	0,00	187 614,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	12 385,96	0,00	187 614,04
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	150 000,00	12 385,96	0,00	137 614,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 700,00	0,00	260 813,85	271 513,85
	- wydatki bieżące	10 700,00	0,00	260 813,85	271 513,85
	wydatki jednostek budżetowych	10 700,00	0,00	260 813,85	271 513,85

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	10 700,00	0,00	260 813,85	271 513,85
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 700,00	0,00	260 813,85	271 513,85
	- wydatki bieżące	10 700,00	0,00	260 813,85	271 513,85
	wydatki jednostek budżetowych	10 700,00	0,00	260 813,85	271 513,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700,00	0,00	260 813,85	271 513,85
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 700,00	0,00	260 813,85	271 513,85
	wydatki bieżące	10 700,00	0,00	260 813,85	271 513,85
	wydatki jednostek budżetowych	10 700,00	0,00	260 813,85	271 513,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700,00	0,00	260 813,85	271 513,85
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 700,00	0,00	179 128,30	184 828,30
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000,00	0,00	81 685,55	82 685,55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	0,00	63 540,52	68 540,52
	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	63 540,52	68 540,52
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	63 540,52	68 540,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	63 540,52	68 540,52
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	63 540,52	63 540,52
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	63 540,52	63 540,52
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	63 540,52	63 540,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	63 540,52	63 540,52
	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	63 540,52	63 540,52
	wydatki bieżące	0,00	0,00	63 540,52	63 540,52
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	63 540,52	63 540,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	63 540,52	63 540,52
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	63 540,52	63 540,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 303 481,22	696 795,00	1 144 327,40	123 751 013,62
	- wydatki bieżące	119 893 747,96	168 220,00	615 752,40	120 341 280,36

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	94 139 860,16	168 220,00	118 220,00	94 089 860,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>81 849 237,11</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 799 237,11</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 612 708,05</i>	<i>118 220,00</i>	<i>118 220,00</i>	<i>11 612 708,05</i>
	dotacje na zadania bieżące	25 388 697,61	0,00	497 532,40	25 886 230,01
	- wydatki majątkowe	3 409 733,26	528 575,00	528 575,00	3 409 733,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 409 733,26	528 575,00	528 575,00	3 409 733,26
80116 SZKOŁY POLICEALNE		1 669 000,00	0,00	447 532,40	2 116 532,40
	- wydatki bieżące	1 669 000,00	0,00	447 532,40	2 116 532,40
	dotacje na zadania bieżące	1 669 000,00	0,00	447 532,40	2 116 532,40
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 669 000,00	0,00	447 532,40	2 116 532,40
	wydatki bieżące	1 669 000,00	0,00	447 532,40	2 116 532,40
	dotacje na zadania bieżące	1 669 000,00	0,00	447 532,40	2 116 532,40
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 669 000,00	0,00	447 532,40	2 116 532,40
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		30 712 022,55	0,00	50 000,00	30 762 022,55
	- wydatki bieżące	27 927 403,00	0,00	50 000,00	27 977 403,00
	dotacje na zadania bieżące	1 021 000,00	0,00	50 000,00	1 071 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 021 000,00	0,00	50 000,00	1 071 000,00
	wydatki bieżące	1 021 000,00	0,00	50 000,00	1 071 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 021 000,00	0,00	50 000,00	1 071 000,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 021 000,00	0,00	50 000,00	1 071 000,00
80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI		945 356,65	646 795,00	646 795,00	945 356,65
	- wydatki bieżące	416 781,65	118 220,00	118 220,00	416 781,65
	wydatki jednostek budżetowych	416 781,65	118 220,00	118 220,00	416 781,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>416 781,65</i>	<i>118 220,00</i>	<i>118 220,00</i>	<i>416 781,65</i>
	- wydatki majątkowe	528 575,00	528 575,00	528 575,00	528 575,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 575,00	528 575,00	528 575,00	528 575,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	505 246,43	483 610,00	646 795,00	668 431,43
	wydatki bieżące	21 636,43	0,00	118 220,00	139 856,43
	wydatki jednostek budżetowych	21 636,43	0,00	118 220,00	139 856,43

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	21 636,43	0,00	118 220,00	139 856,43
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 636,43	0,00	118 220,00	139 856,43
		wydatki majątkowe	483 610,00	483 610,00	528 575,00	528 575,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 610,00	483 610,00	528 575,00	528 575,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	483 610,00	483 610,00	528 575,00	528 575,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	440 110,22	163 185,00	0,00	276 925,22
		wydatki bieżące	395 145,22	118 220,00	0,00	276 925,22
		wydatki jednostek budżetowych	395 145,22	118 220,00	0,00	276 925,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 145,22	118 220,00	0,00	276 925,22
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	395 145,22	118 220,00	0,00	276 925,22
		wydatki majątkowe	44 965,00	44 965,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 965,00	44 965,00	0,00	0,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 965,00	44 965,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 646 411,02	50 000,00	0,00	4 596 411,02
		- wydatki bieżące	4 549 872,31	50 000,00	0,00	4 499 872,31
		wydatki jednostek budżetowych	4 201 878,51	50 000,00	0,00	4 151 878,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 833,11	50 000,00	0,00	1 728 833,11
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 587 263,39	50 000,00	0,00	2 537 263,39
		wydatki bieżące	2 587 263,39	50 000,00	0,00	2 537 263,39
		wydatki jednostek budżetowych	2 329 135,39	50 000,00	0,00	2 279 135,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 420,72	50 000,00	0,00	1 322 420,72
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 000 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		27 274 218,00	200 000,00	0,00	27 074 218,00
		- wydatki bieżące	27 274 218,00	200 000,00	0,00	27 074 218,00
		dotacje na zadania bieżące	3 476 000,00	200 000,00	0,00	3 276 000,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 431 668,00	200 000,00	0,00	1 231 668,00
		- wydatki bieżące	1 431 668,00	200 000,00	0,00	1 231 668,00
		dotacje na zadania bieżące	876 000,00	200 000,00	0,00	676 000,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	876 000,00	200 000,00	0,00	676 000,00

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 bieżące	876 000,00	200 000,00	0,00	676 000,00
		dotacje na zadania bieżące	876 000,00	200 000,00	0,00	676 000,00
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	876 000,00	200 000,00	0,00	676 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 745 022,62	0,00	34 276,32	9 779 298,94
		- wydatki bieżące	9 745 022,62	0,00	34 276,32	9 779 298,94
		dotacje na zadania bieżące	9 745 022,62	0,00	34 276,32	9 779 298,94
	92116	BIBLIOTEKI	2 961 767,00	0,00	34 276,32	2 996 043,32
		- wydatki bieżące	2 961 767,00	0,00	34 276,32	2 996 043,32
		dotacje na zadania bieżące	2 961 767,00	0,00	34 276,32	2 996 043,32
		KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 961 767,00	0,00	34 276,32	2 996 043,32
		wydatki bieżące	2 961 767,00	0,00	34 276,32	2 996 043,32
		dotacje na zadania bieżące	2 961 767,00	0,00	34 276,32	2 996 043,32
	§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 961 767,00	0,00	34 276,32	2 996 043,32
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			16 813 397,65	709 500,00	709 500,00	16 813 397,65
		- wydatki bieżące	13 665 136,67	514 000,00	514 000,00	13 665 136,67
		wydatki jednostek budżetowych	11 778 042,29	514 000,00	514 000,00	11 778 042,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 204 384,11	514 000,00	514 000,00	8 204 384,11
		- wydatki majątkowe	3 148 260,98	195 500,00	195 500,00	3 148 260,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 148 260,98	195 500,00	195 500,00	3 148 260,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 146 153,92	709 500,00	709 500,00	16 146 153,92
		- wydatki bieżące	13 633 656,68	514 000,00	514 000,00	13 633 656,68
		wydatki jednostek budżetowych	11 746 562,30	514 000,00	514 000,00	11 746 562,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 204 384,11	514 000,00	514 000,00	8 204 384,11
		- wydatki majątkowe	2 512 497,24	195 500,00	195 500,00	2 512 497,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 512 497,24	195 500,00	195 500,00	2 512 497,24
	80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	3 621 913,04	709 500,00	709 500,00	3 621 913,04
		- wydatki bieżące	2 750 573,94	514 000,00	514 000,00	2 750 573,94
		wydatki jednostek budżetowych	2 750 573,94	514 000,00	514 000,00	2 750 573,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 919 626,43	514 000,00	514 000,00	1 919 626,43

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	871 339,10	195 500,00	195 500,00	871 339,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	871 339,10	195 500,00	195 500,00	871 339,10
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 135 916,49	0,00	709 500,00	1 845 416,49
		wydatki bieżące	460 077,39	0,00	514 000,00	974 077,39
		wydatki jednostek budżetowych	460 077,39	0,00	514 000,00	974 077,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 071,62	0,00	514 000,00	608 071,62
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 071,46	0,00	514 000,00	608 071,46
		wydatki majątkowe	675 839,10	0,00	195 500,00	871 339,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 839,10	0,00	195 500,00	871 339,10
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	675 839,10	0,00	195 500,00	871 339,10
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	2 485 996,55	709 500,00	0,00	1 776 496,55
		wydatki bieżące	2 290 496,55	514 000,00	0,00	1 776 496,55
		wydatki jednostek budżetowych	2 290 496,55	514 000,00	0,00	1 776 496,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 825 554,81	514 000,00	0,00	1 311 554,81
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 772 867,93	514 000,00	0,00	1 258 867,93
		wydatki majątkowe	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00

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		96 418 120,64	200 000,00	1 158 634,08	97 376 754,72
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 341 182,84	0,00	34 276,32	13 375 459,16
dotacje podmiotowe		9 745 022,62	0,00	34 276,32	9 779 298,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 745 022,62	0,00	34 276,32	9 779 298,94
	92116 BIBLIOTEKI	2 961 767,00	0,00	34 276,32	2 996 043,32
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 961 767,00	0,00	34 276,32	2 996 043,32
	KP CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARIII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE	2 961 767,00	0,00	34 276,32	2 996 043,32
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		83 076 937,80	200 000,00	1 124 357,76	84 001 295,56
dotacje podmiotowe		80 406 000,00	200 000,00	881 518,25	81 087 518,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 470 000,00	0,00	681 518,25	76 151 518,25
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	9 760 000,00	0,00	159 146,61	9 919 146,61
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 760 000,00	0,00	159 146,61	9 919 146,61
	DO DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXFORD SCHOOL	1 000 000,00	0,00	159 146,61	1 159 146,61
	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 380 000,00	0,00	24 839,24	3 404 839,24
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 380 000,00	0,00	24 839,24	3 404 839,24
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE "PIOTRUS PAN	3 380 000,00	0,00	24 839,24	3 404 839,24
	80116 SZKOŁY POLICEALNE	1 669 000,00	0,00	447 532,40	2 116 532,40
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 669 000,00	0,00	447 532,40	2 116 532,40
	DO SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHEŁMIE	369 000,00	0,00	447 532,40	816 532,40
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 021 000,00	0,00	50 000,00	1 071 000,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 021 000,00	0,00	50 000,00	1 071 000,00
	DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LICEUM W CHMURZE" W CHEŁMIE	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 936 000,00	200 000,00	200 000,00	4 936 000,00
	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 336 000,00	200 000,00	200 000,00	2 336 000,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 336 000,00	200 000,00	200 000,00	2 336 000,00
	DO NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE "PIOTRUS PAN	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
dotacje celowe		2 670 937,80	0,00	242 839,51	2 913 777,31
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	0,00	242 839,51	272 839,51

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
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	DK	WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE"	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51

Załącznik Nr 3

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

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
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		4 589 660,00	0,00	242 839,51	4 832 499,51
Wydatki gminy		4 179 660,00	0,00	242 839,51	4 422 499,51
wydatki na zadania własne w tym		2 741 500,00	0,00	242 839,51	2 984 339,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 000,00	0,00	242 839,51	337 839,51
	90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51
	DK WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE"	0,00	0,00	242 839,51	242 839,51

Załącznik Nr 4

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

/PLBG_WYDZMIR_CH.RDF.16307 1 / 1

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 Chelme	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 Chelme	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	Chelmski 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 Chelmie w dziedzinie mechatronika	9 728 497,00 PLN	2025-2026	1 135 916,49		0,00		709 500,00		1 845 416,49	
					460 077,39	675 839,10	0,00	0,00	514 000,00	195 500,00	974 077,39	871 339,10
7	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chelmie w dziedzinie mechatronika - ZST	2 580 503,00 PLN	2025-2026	2 485 996,55		709 500,00		0,00		1 776 496,55	
					2 290 496,55	195 500,00	514 000,00	195 500,00	0,00	0,00	1 776 496,55	0,00
8	801 80195	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	617 898,62		0,00		0,00		617 898,62	
					583 758,53	34 140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	583 758,53	34 140,09
9	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chelmskich 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 chelmskich 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 chelmskich szkołach podstawowych (ZSP 3)	149 371,29 PLN	2024-2026	28 812,30		0,00		0,00		28 812,30	
					28 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 812,30	0,00
12	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	6 667 102,56 PLN	2025-2027	4 482 785,57		0,00		0,00		4 482 785,57	
					3 061 172,16	1 421 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 172,16	1 421 613,41
13	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	344 060,00 PLN	2025-2027	211 219,32		0,00		0,00		211 219,32	
					211 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 219,32	0,00
14	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	224 400,00 PLN	2025-2027	103 976,61		0,00		0,00		103 976,61	
					103 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 976,61	0,00
15	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chelmie	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 Chelmie	14 537 211,69 PLN	2025-2026	11 822 742,03		0,00		0,00		11 822 742,03	
					78 763,93	11 743 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78 763,93	11 743 978,10

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2026 rok		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
17	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chelmie	13 330 397,75 PLN	2025-2026	10 840 451,85		0,00		0,00		10 840 451,85	
					121 319,06	10 719 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	121 319,06	10 719 132,79
18	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, 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 oplaca – edycja 2	3 971 855,77 PLN	2024-2027	1 577 367,07		0,00		0,00		1 577 367,07	
					1 577 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 367,07	0,00
21	801 80195	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	1 887 840,00 PLN	2025-2027	833 803,88		0,00		0,00		833 803,88	
					833 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 803,88	0,00
22	801 80195	„Czas na zawodowców”	1 834 119,95 PLN	2025-2026	620 876,84		0,00		0,00		620 876,84	
					620 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 876,84	0,00
23	801 80195	„Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”	2 843 133,27 PLN	2025-2027	742 546,55		0,00		0,00		742 546,55	
					742 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 546,55	0,00
24	801 80195	„ERA ZAWODOWCÓW”	1 436 413,30 PLN	2025-2027	375 607,41		0,00		0,00		375 607,41	
					375 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 607,41	0,00
25	801 80195	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	613 088,00 PLN	2025-2027	329 591,51		0,00		0,00		329 591,51	
					329 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 591,51	0,00
26	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 7)	1 284 684,57 PLN	2025-2027	834 665,68		0,00		0,00		834 665,68	
					587 404,28	247 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	587 404,28	247 261,40
27	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 6)	842 981,50 PLN	2025-2027	487 802,17		0,00		0,00		487 802,17	
					487 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 802,17	0,00
28	801 80195	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	129 326,80 PLN	2025-2027	44 987,89		0,00		0,00		44 987,89	
					44 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 987,89	0,00
29	801 80195	ZAWODOWO NIEZAWODNI	3 589 490,18 PLN	2025-2027	1 198 329,08		0,00		0,00		1 198 329,08	
					978 784,35	219 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	978 784,35	219 544,73
30	801 80195	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chelmie	718 851,00 PLN	2025-2027	504 070,13		0,00		0,00		504 070,13	
					504 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 070,13	0,00
31	801 80195	"Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, "ERASMUS+SCH2025""	249 430,30 PLN	2025-2026	155 878,91		0,00		0,00		155 878,91	
					155 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 878,91	0,00
32	801 80195	Edukacja bez granic - nowa jakość, nowe możliwości	807 062,50 PLN	2026-2027	402 668,75		0,00		0,00		402 668,75	
					402 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 668,75	0,00

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2026 rok		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
33	801 80195	Erasmus +	271 669,97 PLN	2025-2026	205 799,40		0,00		0,00		205 799,40	
					205 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 799,40	0,00
34	801 80195	„Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, „Erasmus+VET2025”	389 397,83 PLN	2025-2026	389 397,83		0,00		0,00		389 397,83	
					389 397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 397,83	0,00
35	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	853 85395	Polityka Senioralna EFS +	2 704 900,00 PLN	2023-2026	0,00		0,00		144 925,00		144 925,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	144 925,00	0,00	144 925,00	0,00
37	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
38	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
39	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
40	900 90095	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	15 488 106,42 PLN	2024-2026	11 747 057,51		0,00		0,00		11 747 057,51	
					620 777,09	11 126 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	620 777,09	11 126 280,42
41	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	123 668 436,58		709 500,00		854 425,00		123 813 361,58	
					19 208 831,43	104 459 605,15	514 000,00	195 500,00	658 925,00	195 500,00	19 353 756,43	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
1	wydatki bieżące				47 495 105,38	647 220,00	2 327 282,80	49 175 168,18
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	15 000,00	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	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	481 713,82	0,00	632 220,00	1 113 933,82
26	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	2 685 641,77	632 220,00	0,00	2 053 421,77
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	"SIÓDEMKA" 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	Ekonomi 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" (ZWiPPP 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	3 480 292,25	0,00	0,00	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	Mysł 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	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2026	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00
62	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2026	2034	0,00	0,00	1 144,80	1 144,80
63	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2028	17 500 000,00	0,00	1 438 218,00	18 938 218,00
64	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2025	2026	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
65	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90013	2022	2026	186 882,09	0,00	0,00	186 882,09
66	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2025	2027	300 000,00	0,00	85 000,00	385 000,00
67	Konserwacja oświetlenia kładki dla pieszych na stacji Chełm w latach 2025-2026	900/90015	2025	2026	1 400,00	0,00	200,00	1 600,00
68	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2025	2026	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
69	Lubelskie bez azbestu	900/90026	2025	2029	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
70	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2025	2029	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
71	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
72	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
73	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	99 342,80	0,00	0,00	99 342,80
74	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	179 147,56	0,00	0,00	179 147,56
75	Chełm - nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
77	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	641,46	0,00	0,00	641,46
78	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
79	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026	926/92604	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
II	wydatki majątkowe				314 034 656,32	16 457 911,83	10 609 551,88	308 186 296,37
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	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2026	12 048 473,83	0,00	4 300 726,93	16 349 200,76
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 komunalnych 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 Samorząd - 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	1 715 000,00	700 000,00	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. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie	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	1 159 449,10	483 610,00	724 075,00	1 399 914,10
18	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	240 465,00	240 465,00	0,00	0,00
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	1 505 237,73	0,00	0,00	1 505 237,73
26	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	232 459,12	0,00	0,00	232 459,12
27	"SIÓDEMKĄ" 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. Polaniecka 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	17 372 518,31	1 976 780,85	1 976 780,85	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	120 000,00	6 191 025,62
39	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2026	2027	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

40	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
41	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	2 542 400,00	2 542 400,00	2 542 400,00
42	Chełm - nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	479 380,14	0,00	0,00	479 380,14
44	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
45	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kapieliskowej w Chełmie	926/92601	2025	2027	10 369 086,88	10 369 086,88	0,00	0,00
46	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie	926/92601	2024	2027	54 506 116,60	145 569,10	145 569,10	54 506 116,60
47	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza w Chełmie	926/92601	2025	2027	4 975 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00
48	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	361 529 761,70	17 105 131,83	12 936 834,68	357 361 464,55

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

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	133 264,51	8 429 582,00	0,00	0,00	8 429 582,00	8 562 846,51	8 441 880,66	0,00	120 965,85	8 562 846,51	0,00	8 562 846,51
	80101	Szkoły podstawowe	3 582,74	714 910,00	0,00	0,00	714 910,00	718 492,74	714 910,00	0,00	3 582,74	718 492,74	0,00	718 492,74
		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	3 582,74	84 631,00	0,00	0,00	84 631,00	88 213,74	84 631,00	0,00	3 582,74	88 213,74	0,00	88 213,74
		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	90 935,57	850 599,00	0,00	0,00	850 599,00	941 534,57	850 599,00	0,00	90 935,57	941 534,57	0,00	941 534,57
		Przedszkole Miejskie Nr 2	1 228,98	86 055,00	0,00	0,00	86 055,00	87 283,98	86 055,00	0,00	1 228,98	87 283,98	0,00	87 283,98
		Przedszkole Miejskie Nr 5	16 729,08	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	73 229,08	56 500,00	0,00	16 729,08	73 229,08	0,00	73 229,08
		Przedszkole Miejskie Nr 6	15 293,46	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00	62 393,46	47 100,00	0,00	15 293,46	62 393,46	0,00	62 393,46
		Przedszkole Miejskie Nr 8	10 030,09	170 486,00	0,00	0,00	170 486,00	180 516,09	170 486,00	0,00	10 030,09	180 516,09	0,00	180 516,09
		Przedszkole Miejskie Nr 10	29 104,28	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	89 604,28	60 500,00	0,00	29 104,28	89 604,28	0,00	89 604,28
		Przedszkole Miejskie Nr 11	2 498,09	54 150,00	0,00	0,00	54 150,00	56 648,09	54 150,00	0,00	2 498,09	56 648,09	0,00	56 648,09
		Przedszkole Miejskie Nr 12	1 154,34	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	102 154,34	101 000,00	0,00	1 154,34	102 154,34	0,00	102 154,34
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	2 291,10	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	123 291,10	121 000,00	0,00	2 291,10	123 291,10	0,00	123 291,10
		Przedszkole Miejskie Nr 14	7 159,10	66 908,00	0,00	0,00	66 908,00	74 067,10	66 908,00	0,00	7 159,10	74 067,10	0,00	74 067,10
		Przedszkole Miejskie Nr 15	5 447,05	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	45 947,05	40 500,00	0,00	5 447,05	45 947,05	0,00	45 947,05
		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	644 060,00	0,00	0,00	644 060,00	648 450,38	648 450,38	0,00	0,00	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	196 390,38	0,00	0,00	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	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	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	608 293,12	0,00	0,00	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	567 601,12	0,00	0,00	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	32 154,70	5 553 921,00	0,00	0,00	5 553 921,00	5 586 075,70	5 559 628,16	0,00	26 447,54	5 586 075,70	0,00	5 586 075,70
		Przedszkole Miejskie Nr 2	801,06	192 520,00	0,00	0,00	192 520,00	193 321,06	192 520,00	0,00	801,06	193 321,06	0,00	193 321,06
		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	18,13	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 018,13	260 000,00	0,00	18,13	260 018,13	0,00	260 018,13
		Przedszkole Miejskie Nr 8	20 214,52	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	272 214,52	252 000,00	0,00	20 214,52	272 214,52	0,00	272 214,52
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1 125,55	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	251 125,55	250 000,00	0,00	1 125,55	251 125,55	0,00	251 125,55
		Przedszkole Miejskie Nr 11	104,49	214 200,00	0,00	0,00	214 200,00	214 304,49	214 200,00	0,00	104,49	214 304,49	0,00	214 304,49
		Przedszkole Miejskie Nr 12	2 265,27	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	254 265,27	252 000,00	0,00	2 265,27	254 265,27	0,00	254 265,27
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	189,73	416 800,00	0,00	0,00	416 800,00	416 989,73	416 800,00	0,00	189,73	416 989,73	0,00	416 989,73
		Przedszkole Miejskie Nr 14	111,08	309 960,00	0,00	0,00	309 960,00	310 071,08	309 960,00	0,00	111,08	310 071,08	0,00	310 071,08
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 617,71	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	167 617,71	166 000,00	0,00	1 617,71	167 617,71	0,00	167 617,71
		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/ rozdz.	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	135 122,16	0,00	0,00	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	230 471,00	0,00	0,00	230 471,00	230 471,00	230 471,00	0,00	0,00	230 471,00	0,00	230 471,00
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 098,00	1 780 444,00	0,00	0,00	1 780 444,00	1 799 542,00	1 780 748,00	0,00	18 794,00	1 799 542,00	0,00	1 799 542,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	17 995,03	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	178 995,03	161 000,00	0,00	17 995,03	178 995,03	0,00	178 995,03
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	17 995,03	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	178 995,03	161 000,00	0,00	17 995,03	178 995,03	0,00	178 995,03
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	798,97	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	8 898,97	8 100,00	0,00	798,97	8 898,97	0,00	8 898,97
		Młodzieżowy Dom Kultury	798,97	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	8 898,97	8 100,00	0,00	798,97	8 898,97	0,00	8 898,97
	85410	Internaty i bursy szkolne	304,00	1 563 344,00	0,00	0,00	1 563 344,00	1 563 648,00	1 563 648,00	0,00	0,00	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	398 904,00	0,00	0,00	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			152 362,51	10 210 026,00	0,00	0,00	10 210 026,00	10 362 388,51	10 222 628,66	0,00	139 759,85	10 362 388,51	0,00	10 362 388,51

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **3 624 964,10 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 **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **34 276,32 zł** z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **63 540,52 zł** z tytułu zwrotu środków przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
- w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **450 000,00 zł** z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2026 – 2029 w dziale **851 „Ochrona zdrowia”**,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **4 000 000,00 zł** w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm” w dziale **600 „Transport i łączność”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **631 518,25 zł** z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **5 831,64 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia MONAR – Schronisko Osób Bezdomnych Markot w Chełmie, która podlega odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **161 975,00 zł** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Polityka Senioralna EFS +”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **277 839,51 zł** w ramach porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Wierzbica a Miastem Chełm z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm” oraz na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu „Ciepłe mieszkanie”.

2. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **4 000 000,00 zł**, w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie”.

3. Zwiększenia w dochodach:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 875 569,28 zł** z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego w latach poprzednich, w związku z realizacją dopłat dla Chełmskich Linii Autobusowych Sp. z o. o. w Chełmie,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **74 290,99 zł** z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **50 122,59 zł** na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości, na której utworzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej.

4. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **300 726,93 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm”,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **260 813,85 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogę publiczną,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **700 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **483 610,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika”,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **28 504,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **122 447,01 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **3 684 998,85 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm”, „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych”, „Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”, „Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie” oraz „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **2 542 400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie I etap”,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **145 569,10 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie”.

5. Zmniejszenie wydatków w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **6 369 086,88 zł** w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie”.

6. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **48 000,00 zł** z przeznaczeniem zakup usług pozostałych w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**,
- z działu **600 „Transport i łączność”** o kwotę **27 385,96 zł** z przeznaczeniem na zwrot części dofinansowania z realizacji przedsięwzięcia pn. „Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie” w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** oraz z realizacji przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” z przeznaczeniem na zapewnienie opieki

weterynaryjnej kotów wolno bytujących z terenu miasta Chełm w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,

- z działu **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **5 300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dziale **720 „Informatyka”**,
- z działu **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **8 525,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Polityka Senioralna EFS +” w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**.

7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **922 685,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Liceum Ogólnokształcącego „Liceum w Chmurze” w Chełmie oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika”,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Piotruś Pan”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1 344,80 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Konserwacja oświetlenia kładki dla pieszych na stacji Chełm w latach 2025 – 2026” oraz „Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie”.

8. Uchyla się § 1 pkt 3 w uchwale Nr XXX/219/26 Rady Miasta Chełm z dnia 21.01.2026 r. w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026, w związku z czym wycofuje się zwiększenia wydatków 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”** oraz dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej w dziale **758 „Różne rozliczenia”** na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **5 848 359,95 zł**.

Rozdysponowanie rezerwy pozostaje w kompetencji organu wykonawczego.