

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026

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

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

- 1) w § 1 kwotę 776 133 693,75 zł, z tego dochody bieżące 573 297 875,55 zł i dochody majątkowe 202 835 818,20 zł zastępuje się kwotą 776 667 571,02 zł, z tego dochody bieżące 573 595 415,25 zł i dochody majątkowe 203 072 155,77 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 868 416 993,75 zł, z tego wydatki bieżące 549 398 197,87 zł i wydatki majątkowe 319 018 795,88 zł zastępuje się kwotą 868 950 871,02 zł, z tego wydatki bieżące 549 671 078,73 zł i wydatki majątkowe 319 279 792,29 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 8 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 3) w § 4:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 100 314 430,00 zł”,
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 8 031 130,00 zł”,
 - c) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 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 dochodów 10 210 026,00 zł zastępuje się kwotą 10 218 629,68 zł oraz kwotę wydatków 10 362 388,51 zł zastępuje się kwotą 10 370 992,19 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.

6) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 140 314 430,00 zł”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		776 133 693,75	0,00	533 877,27	776 667 571,02
- dochody bieżące		573 297 875,55	0,00	297 539,70	573 595 415,25
- dochody majątkowe		202 835 818,20	0,00	236 337,57	203 072 155,77
Dochody gminy		718 331 848,92	0,00	48 032,47	718 379 881,39
- dochody bieżące		532 836 268,04	0,00	48 032,47	532 884 300,51
dochody własne		422 006 593,70	0,00	48 032,47	422 054 626,17
- dochody bieżące		362 185 825,30	0,00	48 032,47	362 233 857,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	458 654,32	0,00	20,00	458 674,32
	- dochody bieżące	458 654,32	0,00	20,00	458 674,32
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 278,00	0,00	20,00	384 298,00
	- dochody bieżące	384 278,00	0,00	20,00	384 298,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	184 278,00	0,00	20,00	184 298,00
	dochody bieżące	184 278,00	0,00	20,00	184 298,00
	§0900 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	20,00	20,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	726 601,47	0,00	36 243,41	762 844,88
	- dochody bieżące	726 601,47	0,00	36 243,41	762 844,88
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	556 074,50	0,00	36 243,41	592 317,91
	- dochody bieżące	556 074,50	0,00	36 243,41	592 317,91
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	556 074,50	0,00	36 243,41	592 317,91
	dochody bieżące	556 074,50	0,00	36 243,41	592 317,91
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	365 750,22	0,00	33 880,41	399 630,63
	§2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	150 000,00	0,00	2 363,00	152 363,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 621 750,08	0,00	10 222,20	1 631 972,28
	- dochody bieżące	1 621 750,08	0,00	10 222,20	1 631 972,28

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
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	44 168,40	0,00	6 222,20	50 390,60
	- dochody bieżące	44 168,40	0,00	6 222,20	50 390,60
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	38 336,76	0,00	6 222,20	44 558,96
	dochody bieżące	38 336,76	0,00	6 222,20	44 558,96
	§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	38 336,76	0,00	6 222,20	44 558,96
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	120 500,00	0,00	4 000,00	124 500,00
	- dochody bieżące	120 500,00	0,00	4 000,00	124 500,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	120 500,00	0,00	4 000,00	124 500,00
	dochody bieżące	120 500,00	0,00	4 000,00	124 500,00
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	0,00	4 000,00	4 500,00
855	RODZINA	4 011 536,53	0,00	1 546,86	4 013 083,39
	- dochody bieżące	4 011 536,53	0,00	1 546,86	4 013 083,39
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	600 000,00	0,00	1 546,86	601 546,86
	- dochody bieżące	600 000,00	0,00	1 546,86	601 546,86
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	240 000,00	0,00	1 546,86	241 546,86
	dochody bieżące	240 000,00	0,00	1 546,86	241 546,86
	§0900 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000,00	0,00	84,46	15 084,46
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200 000,00	0,00	1 462,40	201 462,40

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 powiatu		57 801 844,83	0,00	485 844,80	58 287 689,63
- dochody bieżące		40 461 607,51	0,00	249 507,23	40 711 114,74
- dochody majątkowe		17 340 237,32	0,00	236 337,57	17 576 574,89
dochody własne		18 112 541,22	0,00	131 342,70	18 243 883,92
- dochody bieżące		4 330 564,88	0,00	50 214,08	4 380 778,96
- dochody majątkowe		13 781 976,34	0,00	81 128,62	13 863 104,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	656 869,53	0,00	82 090,70	738 960,23
	- dochody bieżące	324 457,46	0,00	962,08	325 419,54
	- dochody majątkowe	332 412,07	0,00	81 128,62	413 540,69
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	656 859,53	0,00	81 790,70	738 650,23
	- dochody bieżące	324 447,46	0,00	662,08	325 109,54
	- dochody majątkowe	332 412,07	0,00	81 128,62	413 540,69
	BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	656 859,53	0,00	81 790,70	738 650,23
	dochody bieżące	324 447,46	0,00	662,08	325 109,54
	§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	16 447,46	0,00	662,08	17 109,54
	dochody majątkowe	332 412,07	0,00	81 128,62	413 540,69
	§6259 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	332 412,07	0,00	81 128,62	413 540,69
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	10,00	0,00	300,00	310,00
	- dochody bieżące	10,00	0,00	300,00	310,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	10,00	0,00	300,00	310,00
	dochody bieżące	10,00	0,00	300,00	310,00
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI	10,00	0,00	300,00	310,00

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
			RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 014 800,00	0,00	3 300,00	1 018 100,00
	- dochody bieżące			1 014 800,00	0,00	3 300,00	1 018 100,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			1 014 800,00	0,00	3 300,00	1 018 100,00
	- dochody bieżące			1 014 800,00	0,00	3 300,00	1 018 100,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM			1 014 800,00	0,00	3 300,00	1 018 100,00
	dochody bieżące			1 014 800,00	0,00	3 300,00	1 018 100,00
§0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH			4 000,00	0,00	3 100,00	7 100,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT			300,00	0,00	200,00	500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			848 931,40	0,00	4 000,00	852 931,40
	- dochody bieżące			765 307,08	0,00	4 000,00	769 307,08
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			558 647,40	0,00	4 000,00	562 647,40
	- dochody bieżące			475 023,08	0,00	4 000,00	479 023,08
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			276 413,20	0,00	4 000,00	280 413,20
	dochody bieżące			276 413,20	0,00	4 000,00	280 413,20
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			13 212,00	0,00	41 952,00	55 164,00
	- dochody bieżące			13 212,00	0,00	41 952,00	55 164,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0,00	0,00	41 952,00	41 952,00
	- dochody bieżące			0,00	0,00	41 952,00	41 952,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			0,00	0,00	41 952,00	41 952,00
	dochody bieżące			0,00	0,00	41 952,00	41 952,00

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
		§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	0,00	0,00	41 952,00	41 952,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł			16 908 579,51	0,00	354 502,10	17 263 081,61
- dochody bieżące			13 760 318,53	0,00	199 293,15	13 959 611,68
- dochody majątkowe			3 148 260,98	0,00	155 208,95	3 303 469,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		667 243,73	0,00	156 454,10	823 697,83
	- dochody bieżące		31 479,99	0,00	1 245,15	32 725,14
	- dochody majątkowe		635 763,74	0,00	155 208,95	790 972,69
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		667 243,73	0,00	156 454,10	823 697,83
		- dochody bieżące	31 479,99	0,00	1 245,15	32 725,14
		- dochody majątkowe	635 763,74	0,00	155 208,95	790 972,69
		BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	667 243,73	0,00	156 454,10	823 697,83
		dochody bieżące	31 479,99	0,00	1 245,15	32 725,14
		§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	31 479,99	0,00	1 245,15	32 725,14
		dochody majątkowe	635 763,74	0,00	155 208,95	790 972,69
		§6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	635 763,74	0,00	155 208,95	790 972,69
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	0,00	198 048,00	198 048,00
	- dochody bieżące		0,00	0,00	198 048,00	198 048,00
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	198 048,00	198 048,00

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 bieżące	0,00	0,00	198 048,00	198 048,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	198 048,00	198 048,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	198 048,00	198 048,00
	§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	198 048,00	198 048,00

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:		868 416 993,75	1 154 289,60	1 688 166,87	868 950 871,02
- wydatki bieżące		549 398 197,87	320 016,53	592 897,39	549 671 078,73
wydatki jednostek budżetowych		402 570 450,11	320 016,53	592 897,39	402 843 330,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		262 912 647,65	0,00	62 645,33	262 975 292,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 712 211,05	320 016,53	530 252,06	132 922 446,58
- wydatki majątkowe		319 018 795,88	834 273,07	1 095 269,48	319 279 792,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne		316 046 962,88	834 273,07	1 095 269,48	316 307 959,29
Wydatki gminy		623 872 179,22	1 090 282,77	1 178 405,54	623 960 301,99
- wydatki bieżące		341 554 436,98	256 009,70	344 132,47	341 642 559,75
wydatki jednostek budżetowych		242 999 312,70	256 009,70	344 132,47	243 087 435,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		134 822 905,30	0,00	33 880,41	134 856 785,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		103 683 529,99	256 009,70	310 252,06	103 737 772,35
- wydatki majątkowe		282 317 742,24	834 273,07	834 273,07	282 317 742,24
inwestycje i zakupy inwestycyjne		279 345 909,24	834 273,07	834 273,07	279 345 909,24
wydatki na zadania własne		454 551 902,00	1 090 282,77	1 178 405,54	454 640 024,77
- wydatki bieżące		297 908 972,24	256 009,70	344 132,47	297 997 095,01
wydatki jednostek budżetowych		225 152 523,08	256 009,70	344 132,47	225 240 645,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 356 171,31	0,00	33 880,41	122 390 051,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		98 304 274,36	256 009,70	310 252,06	98 358 516,72
- wydatki majątkowe		156 642 929,76	834 273,07	834 273,07	156 642 929,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		153 671 096,76	834 273,07	834 273,07	153 671 096,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 227 394,88	834 273,07	834 273,07	76 227 394,88
	- wydatki majątkowe	58 763 963,47	834 273,07	834 273,07	58 763 963,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 763 963,47	834 273,07	834 273,07	58 763 963,47
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	46 900 559,45	834 273,07	834 273,07	46 900 559,45
	- wydatki majątkowe	45 365 374,04	834 273,07	834 273,07	45 365 374,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 365 374,04	834 273,07	834 273,07	45 365 374,04
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	45 670 374,04	834 273,07	834 273,07	45 670 374,04
	wydatki majątkowe	45 365 374,04	834 273,07	834 273,07	45 365 374,04

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	45 365 374,04	834 273,07	834 273,07	45 365 374,04
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 465 374,04	834 273,07	834 273,07	16 465 374,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 567 200,00	0,00	60 000,00	11 627 200,00
	- wydatki bieżące		10 717 200,00	0,00	60 000,00	10 777 200,00
	wydatki jednostek budżetowych		10 717 200,00	0,00	60 000,00	10 777 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 865 700,00	0,00	60 000,00	9 925 700,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 460 300,00	0,00	60 000,00	2 520 300,00
	- wydatki bieżące		1 960 300,00	0,00	60 000,00	2 020 300,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 960 300,00	0,00	60 000,00	2 020 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 960 300,00	0,00	60 000,00	2 020 300,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 460 300,00	0,00	60 000,00	2 520 300,00
	wydatki bieżące		1 960 300,00	0,00	60 000,00	2 020 300,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 960 300,00	0,00	60 000,00	2 020 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 960 300,00	0,00	60 000,00	2 020 300,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	278 000,00	0,00	60 000,00	338 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		479 509,70	63 509,70	100 000,00	516 000,00
	- wydatki bieżące		479 509,70	63 509,70	100 000,00	516 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		467 509,70	63 509,70	100 000,00	504 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		455 509,70	63 509,70	100 000,00	492 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		444 509,70	63 509,70	100 000,00	481 000,00
	- wydatki bieżące		444 509,70	63 509,70	100 000,00	481 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		432 509,70	63 509,70	100 000,00	469 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		420 509,70	63 509,70	100 000,00	457 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYJCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		444 509,70	63 509,70	100 000,00	481 000,00
	wydatki bieżące		444 509,70	63 509,70	100 000,00	481 000,00
	wydatki jednostek budżetowych		432 509,70	63 509,70	100 000,00	469 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		420 509,70	63 509,70	100 000,00	457 000,00
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	398 509,70	63 509,70	100 000,00	435 000,00

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 985 423,32	60 000,00	16 205,20	31 941 628,52
	- wydatki bieżące	28 465 423,32	60 000,00	16 205,20	28 421 628,52
	wydatki jednostek budżetowych	27 689 423,32	60 000,00	16 205,20	27 645 628,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 484 256,32	60 000,00	16 205,20	7 440 461,52
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 748 267,00	60 000,00	0,00	27 688 267,00
	- wydatki bieżące	24 228 267,00	60 000,00	0,00	24 168 267,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 178 267,00	60 000,00	0,00	24 118 267,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 013 100,00	60 000,00	0,00	3 953 100,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 228 267,00	60 000,00	0,00	24 168 267,00
	wydatki bieżące	24 228 267,00	60 000,00	0,00	24 168 267,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 178 267,00	60 000,00	0,00	24 118 267,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 013 100,00	60 000,00	0,00	3 953 100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	900 000,00	60 000,00	0,00	840 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 492 311,32	0,00	16 205,20	1 508 516,52
	- wydatki bieżące	1 492 311,32	0,00	16 205,20	1 508 516,52
	wydatki jednostek budżetowych	1 492 311,32	0,00	16 205,20	1 508 516,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 311,32	0,00	16 205,20	1 508 516,52
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	179 856,32	0,00	16 205,20	196 061,52
	wydatki bieżące	179 856,32	0,00	16 205,20	196 061,52
	wydatki jednostek budżetowych	179 856,32	0,00	16 205,20	196 061,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 856,32	0,00	16 205,20	196 061,52
§4260	ZAKUP ENERGII	17 856,32	0,00	16 205,20	34 061,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 915 683,21	0,00	33 880,41	166 949 563,62
	- wydatki bieżące	145 572 412,17	0,00	33 880,41	145 606 292,58
	wydatki jednostek budżetowych	94 854 168,32	0,00	33 880,41	94 888 048,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 076 651,41	0,00	33 880,41	82 110 531,82
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 982 529,35	0,00	33 880,41	23 016 409,76
	- wydatki bieżące	4 384 703,32	0,00	33 880,41	4 418 583,73
	wydatki jednostek budżetowych	4 014 701,32	0,00	33 880,41	4 048 581,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 570,41	0,00	33 880,41	1 709 450,82

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 OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 743 652,00	0,00	33 880,41	2 777 532,41
		wydatki bieżące	2 743 652,00	0,00	33 880,41	2 777 532,41
		wydatki jednostek budżetowych	2 373 650,00	0,00	33 880,41	2 407 530,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 650,00	0,00	33 880,41	1 591 530,41
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 000,00	0,00	33 880,41	233 880,41
855	RODZINA		4 851 743,28	0,00	1 546,86	4 853 290,14
		- wydatki bieżące	4 811 743,28	0,00	1 546,86	4 813 290,14
		wydatki jednostek budżetowych	4 810 543,28	0,00	1 546,86	4 812 090,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 710,99	0,00	1 546,86	1 119 257,85
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	500 761,07	0,00	1 546,86	502 307,93
		- wydatki bieżące	500 761,07	0,00	1 546,86	502 307,93
		wydatki jednostek budżetowych	500 761,07	0,00	1 546,86	502 307,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 977,42	0,00	1 546,86	249 524,28
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	220 000,00	0,00	1 546,86	221 546,86
		wydatki bieżące	220 000,00	0,00	1 546,86	221 546,86
		wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	1 546,86	221 546,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	0,00	1 546,86	221 546,86
	§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	200 000,00	0,00	1 462,40	201 462,40
	§4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000,00	0,00	84,46	15 084,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		51 736 289,66	132 500,00	132 500,00	51 736 289,66
		- wydatki bieżące	34 066 403,64	132 500,00	132 500,00	34 066 403,64

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	34 036 403,64	132 500,00	132 500,00	34 036 403,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 508 345,56	132 500,00	132 500,00	31 508 345,56
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		251 500,00	0,00	132 500,00	384 000,00
	- wydatki bieżące	251 500,00	0,00	132 500,00	384 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	251 500,00	0,00	132 500,00	384 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 500,00	0,00	132 500,00	384 000,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	251 500,00	0,00	132 500,00	384 000,00
	wydatki bieżące	251 500,00	0,00	132 500,00	384 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	251 500,00	0,00	132 500,00	384 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 500,00	0,00	132 500,00	384 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	241 500,00	0,00	132 500,00	374 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 074 240,76	132 500,00	0,00	20 941 740,76
	- wydatki bieżące	8 327 203,55	132 500,00	0,00	8 194 703,55
	wydatki jednostek budżetowych	8 297 203,55	132 500,00	0,00	8 164 703,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 190 745,47	132 500,00	0,00	8 058 245,47
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 140 033,00	132 500,00	0,00	11 007 533,00
	wydatki bieżące	8 168 200,00	132 500,00	0,00	8 035 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 138 200,00	132 500,00	0,00	8 005 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 128 200,00	132 500,00	0,00	7 995 700,00
	§4150 DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	7 574 000,00	132 500,00	0,00	7 441 500,00
Wydatki powiatu		244 544 814,53	64 006,83	509 761,33	244 990 569,03
	- wydatki bieżące	207 843 760,89	64 006,83	248 764,92	208 028 518,98
	wydatki jednostek budżetowych	159 571 137,41	64 006,83	248 764,92	159 755 895,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 089 742,35	0,00	28 764,92	128 118 507,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 028 681,06	64 006,83	220 000,00	29 184 674,23
	- wydatki majątkowe	36 701 053,64	0,00	260 996,41	36 962 050,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 701 053,64	0,00	260 996,41	36 962 050,05
	wydatki na zadania własne	200 972 847,92	64 006,83	155 259,23	201 064 100,32
	- wydatki bieżące	168 199 055,26	64 006,83	49 471,77	168 184 520,20
	wydatki jednostek budżetowych	127 139 442,56	64 006,83	49 471,77	127 124 907,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 251 303,82	0,00	7 714,97	106 259 018,79

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		19 065 524,74	64 006,83	41 756,80	19 043 274,71
- wydatki majątkowe		32 773 792,66	0,00	105 787,46	32 879 580,12
inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 773 792,66	0,00	105 787,46	32 879 580,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 256 444,97	36 490,30	0,00	30 219 954,67
	- wydatki bieżące	1 591 164,04	36 490,30	0,00	1 554 673,74
	wydatki jednostek budżetowych	1 591 164,04	36 490,30	0,00	1 554 673,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 164,04	36 490,30	0,00	744 673,74
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	29 929 894,97	36 490,30	0,00	29 893 404,67
	- wydatki bieżące	1 264 614,04	36 490,30	0,00	1 228 123,74
	wydatki jednostek budżetowych	1 264 614,04	36 490,30	0,00	1 228 123,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 614,04	36 490,30	0,00	418 123,74
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 852 894,97	36 490,30	0,00	28 816 404,67
	wydatki bieżące	187 614,04	36 490,30	0,00	151 123,74
	wydatki jednostek budżetowych	187 614,04	36 490,30	0,00	151 123,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 614,04	36 490,30	0,00	151 123,74
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	36 490,30	0,00	13 509,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	656 859,53	27 516,53	109 307,23	738 650,23
	- wydatki bieżące	209 531,06	27 516,53	3 519,77	185 534,30
	wydatki jednostek budżetowych	209 531,06	27 516,53	3 519,77	185 534,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 364,46	0,00	3 519,77	22 884,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 166,60	27 516,53	0,00	156 650,07
	- wydatki majątkowe	447 328,47	0,00	105 787,46	553 115,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 328,47	0,00	105 787,46	553 115,93
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	656 859,53	27 516,53	109 307,23	738 650,23
	- wydatki bieżące	209 531,06	27 516,53	3 519,77	185 534,30
	wydatki jednostek budżetowych	209 531,06	27 516,53	3 519,77	185 534,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 364,46	0,00	3 519,77	22 884,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 166,60	27 516,53	0,00	156 650,07

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	447 328,47	0,00	105 787,46	553 115,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 328,47	0,00	105 787,46	553 115,93
		BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	656 859,53	27 516,53	109 307,23	738 650,23
		wydatki bieżące	209 531,06	27 516,53	3 519,77	185 534,30
		wydatki jednostek budżetowych	209 531,06	27 516,53	3 519,77	185 534,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 364,46	0,00	3 519,77	22 884,23
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 109,18	0,00	2 936,29	19 045,47
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 727,29	0,00	497,10	3 224,39
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	394,67	0,00	71,94	466,61
	§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	133,32	0,00	14,44	147,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 166,60	27 516,53	0,00	156 650,07
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 166,60	27 516,53	0,00	69 650,07
		wydatki majątkowe	447 328,47	0,00	105 787,46	553 115,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 328,47	0,00	105 787,46	553 115,93
	§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	441 297,43	0,00	105 787,46	547 084,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		123 770 800,76	0,00	4 000,00	123 774 800,76
		- wydatki bieżące	120 361 067,50	0,00	4 000,00	120 365 067,50
		wydatki jednostek budżetowych	94 109 647,30	0,00	4 000,00	94 113 647,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 612 333,05	0,00	4 000,00	11 616 333,05
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 616 198,16	0,00	4 000,00	4 620 198,16
		- wydatki bieżące	4 519 659,45	0,00	4 000,00	4 523 659,45
		wydatki jednostek budżetowych	4 171 665,65	0,00	4 000,00	4 175 665,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 922 670,40	0,00	4 000,00	1 926 670,40
		DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	113 144,00	0,00	4 000,00	117 144,00
		wydatki bieżące	113 144,00	0,00	4 000,00	117 144,00
		wydatki jednostek budżetowych	113 144,00	0,00	4 000,00	117 144,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 144,00	0,00	4 000,00	117 144,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		27 074 218,00	0,00	41 952,00	27 116 170,00

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	27 074 218,00	0,00	41 952,00	27 116 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 731 911,00	0,00	41 952,00	23 773 863,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 522 584,00	0,00	4 195,20	20 526 779,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 883 128,00	0,00	37 756,80	2 920 884,80
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 359 193,00	0,00	41 952,00	1 401 145,00
	- wydatki bieżące	1 359 193,00	0,00	41 952,00	1 401 145,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 310 271,00	0,00	41 952,00	1 352 223,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 175,00	0,00	4 195,20	923 370,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 896,00	0,00	37 756,80	356 652,80
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	86 854,00	0,00	20 976,00	107 830,00
	wydatki bieżące	86 854,00	0,00	20 976,00	107 830,00
	wydatki jednostek budżetowych	86 854,00	0,00	20 976,00	107 830,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 097,60	2 097,60
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	301,38	301,38
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	42,94	42,94
	§4799 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	1 753,28	1 753,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 854,00	0,00	18 878,40	105 732,40
	§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	8 311,74	8 311,74
	§4249 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	10 566,66	10 566,66
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	54 783,00	0,00	20 976,00	75 759,00
	wydatki bieżące	54 783,00	0,00	20 976,00	75 759,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 783,00	0,00	20 976,00	75 759,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 097,60	2 097,60
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	301,38	301,38
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	42,96	42,96
	§4799 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	1 753,26	1 753,26

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	54 783,00	0,00	18 878,40	73 661,40
	§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	9 543,65	9 543,65
	§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	9 334,75	9 334,75
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			16 908 579,51	0,00	354 502,10	17 263 081,61
- wydatki bieżące			13 760 318,53	0,00	199 293,15	13 959 611,68
wydatki jednostek budżetowych			11 873 224,15	0,00	199 293,15	12 072 517,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 668 840,04	0,00	21 049,95	3 689 889,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 204 384,11	0,00	178 243,20	8 382 627,31
- wydatki majątkowe			3 148 260,98	0,00	155 208,95	3 303 469,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 148 260,98	0,00	155 208,95	3 303 469,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		667 243,73	0,00	156 454,10	823 697,83
	- wydatki bieżące		31 479,99	0,00	1 245,15	32 725,14
	wydatki jednostek budżetowych		31 479,99	0,00	1 245,15	32 725,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 479,99	0,00	1 245,15	32 725,14
	- wydatki majątkowe		635 763,74	0,00	155 208,95	790 972,69
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		635 763,74	0,00	155 208,95	790 972,69
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		667 243,73	0,00	156 454,10	823 697,83
	- wydatki bieżące		31 479,99	0,00	1 245,15	32 725,14
	wydatki jednostek budżetowych		31 479,99	0,00	1 245,15	32 725,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 479,99	0,00	1 245,15	32 725,14
	- wydatki majątkowe		635 763,74	0,00	155 208,95	790 972,69
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		635 763,74	0,00	155 208,95	790 972,69
	BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM		667 243,73	0,00	156 454,10	823 697,83
	wydatki bieżące		31 479,99	0,00	1 245,15	32 725,14
	wydatki jednostek budżetowych		31 479,99	0,00	1 245,15	32 725,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 479,99	0,00	1 245,15	32 725,14
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 204,93	0,00	1 030,66	27 235,59
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 436,50	0,00	174,48	4 610,98
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	642,02	0,00	25,24	667,26

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
		§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	196,54	0,00	14,77	211,31
			wydatki majątkowe	635 763,74	0,00	155 208,95	790 972,69
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 763,74	0,00	155 208,95	790 972,69
		§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	627 138,56	0,00	155 208,95	782 347,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	0,00	198 048,00	198 048,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	198 048,00	198 048,00
	wydatki jednostek budżetowych			0,00	0,00	198 048,00	198 048,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 804,80</i>	<i>19 804,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178 243,20</i>	<i>178 243,20</i>
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0,00	0,00	198 048,00	198 048,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	198 048,00	198 048,00
	wydatki jednostek budżetowych			0,00	0,00	198 048,00	198 048,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 804,80</i>	<i>19 804,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178 243,20</i>	<i>178 243,20</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1			0,00	0,00	99 024,00	99 024,00
	wydatki bieżące			0,00	0,00	99 024,00	99 024,00
	wydatki jednostek budżetowych			0,00	0,00	99 024,00	99 024,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 902,40</i>	<i>9 902,40</i>
		§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 422,79	1 422,79
		§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	202,80	202,80
		§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	8 276,81	8 276,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 121,60</i>	<i>89 121,60</i>
		§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	39 238,26	39 238,26
		§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	49 883,34	49 883,34
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2			0,00	0,00	99 024,00	99 024,00
	wydatki bieżące			0,00	0,00	99 024,00	99 024,00
	wydatki jednostek budżetowych			0,00	0,00	99 024,00	99 024,00

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>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	9 902,40	9 902,40
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 422,79	1 422,79
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	202,78	202,78
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	8 276,83	8 276,83
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	89 121,60	89 121,60
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	45 053,91	45 053,91
	§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	44 067,69	44 067,69

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	100 315 700,00	1 270,00	0,00	100 314 430,00
<i>Przychody</i>	<i>100 315 700,00</i>	<i>1 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 314 430,00</i>
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 315 700,00	1 270,00	0,00	100 314 430,00
Rozchody razem	8 032 400,00	1 270,00	0,00	8 031 130,00
<i>Rozchody</i>	<i>8 032 400,00</i>	<i>1 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 031 130,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	8 007 000,00	0,00	0,00	8 007 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	25 400,00	1 270,00	0,00	24 130,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 92 283 300,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 92 283 300,00 zł.

Miasto Chełm

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		5 666 772,58	834 273,07	0,00	4 832 499,51
Wydatki gminy		5 256 772,58	834 273,07	0,00	4 422 499,51
wydatki na zadania własne w tym		3 818 612,58	834 273,07	0,00	2 984 339,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 693 773,07	834 273,07	0,00	859 500,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 034 773,07	834 273,07	0,00	200 500,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 034 773,07	834 273,07	0,00	200 500,00
	DAIF KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA CZĘŚCI ULIC W MIEŚCIE CHEŁM	834 273,07	834 273,07	0,00	0,00

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		156 454,10		823 697,83	
					31 479,99	635 763,74	0,00	0,00	1 245,15	155 208,95	32 725,14	790 972,69
3	720 72095	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm	1 045 500,00 PLN	2024-2026	663 170,22		0,00		0,00		663 170,22	
					197 078,58	466 091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	197 078,58	466 091,64
4	720 72095	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	2 328 786,86 PLN	2025-2027	1 383 938,39		0,00		0,00		1 383 938,39	
					209 789,03	1 174 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	209 789,03	1 174 149,36
5	720 72095	Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego	143 337,50 PLN	2025-2027	135 415,32		0,00		0,00		135 415,32	
					135 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 415,32	0,00
6	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	9 728 497,00 PLN	2025-2026	1 845 416,49		0,00		0,00		1 845 416,49	
					974 077,39	871 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	974 077,39	871 339,10
7	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	2 580 503,00 PLN	2025-2026	1 776 496,55		0,00		0,00		1 776 496,55	
					1 776 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 496,55	0,00
8	801 80195	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	617 898,62		0,00		0,00		617 898,62	
					583 758,53	34 140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	583 758,53	34 140,09
9	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	197 214,07 PLN	2024-2026	46 610,21		0,00		0,00		46 610,21	
					46 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 610,21	0,00
10	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	128 437,04 PLN	2024-2026	21 007,11		0,00		0,00		21 007,11	
					21 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007,11	0,00
11	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP 3)	149 371,29 PLN	2024-2026	28 812,30		0,00		0,00		28 812,30	
					28 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 812,30	0,00
12	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	6 667 102,56 PLN	2025-2027	4 482 785,57		0,00		0,00		4 482 785,57	
					3 061 172,16	1 421 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 172,16	1 421 613,41
13	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	344 060,00 PLN	2025-2027	211 219,32		0,00		0,00		211 219,32	
					211 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 219,32	0,00
14	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	224 400,00 PLN	2025-2027	103 976,61		0,00		0,00		103 976,61	
					103 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 976,61	0,00
15	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	13 977 131,68 PLN	2025-2026	11 365 774,95		0,00		0,00		11 365 774,95	
					107 012,40	11 258 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	107 012,40	11 258 762,55
16	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	14 537 211,69 PLN	2025-2026	11 822 742,03		0,00		0,00		11 822 742,03	
					78 763,93	11 743 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78 763,93	11 743 978,10

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2026 rok		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
17	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	13 330 397,75 PLN	2025-2026	10 840 451,85		0,00		0,00		10 840 451,85	
					121 319,06	10 719 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	121 319,06	10 719 132,79
18	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	23 941 435,57 PLN	2025-2026	19 465 890,72		0,00		0,00		19 465 890,72	
					95 730,59	19 370 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95 730,59	19 370 160,13
19	801 80195	Kwalifikacje zawodowe bez granic - II edycja	390 322,02 PLN	2025-2026	390 322,02		0,00		0,00		390 322,02	
					390 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 322,02	0,00
20	801 80195	Ekonomy i praca to się opłaca – edycja 2	3 971 855,77 PLN	2024-2027	1 577 367,07		0,00		0,00		1 577 367,07	
					1 577 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 367,07	0,00
21	801 80195	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	1 887 840,00 PLN	2025-2027	833 803,88		0,00		0,00		833 803,88	
					833 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 803,88	0,00
22	801 80195	„Czas na zawodowców”	1 834 119,95 PLN	2025-2026	620 876,84		0,00		0,00		620 876,84	
					620 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 876,84	0,00
23	801 80195	„Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”	2 843 133,27 PLN	2025-2027	742 546,55		0,00		0,00		742 546,55	
					742 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 546,55	0,00
24	801 80195	„ERA ZAWODOWCÓW”	1 436 413,30 PLN	2025-2027	375 607,41		0,00		0,00		375 607,41	
					375 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 607,41	0,00
25	801 80195	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	613 088,00 PLN	2025-2027	329 591,51		0,00		0,00		329 591,51	
					329 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 591,51	0,00
26	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 7)	1 284 684,57 PLN	2025-2027	834 665,68		0,00		0,00		834 665,68	
					587 404,28	247 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	587 404,28	247 261,40
27	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 6)	842 981,50 PLN	2025-2027	487 802,17		0,00		0,00		487 802,17	
					487 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 802,17	0,00
28	801 80195	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	129 326,80 PLN	2025-2027	44 987,89		0,00		0,00		44 987,89	
					44 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 987,89	0,00
29	801 80195	ZAWODOWO NIEZAWODNI	3 589 490,18 PLN	2025-2027	1 198 329,08		0,00		0,00		1 198 329,08	
					978 784,35	219 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	978 784,35	219 544,73
30	801 80195	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie	718 851,00 PLN	2025-2027	504 070,13		0,00		0,00		504 070,13	
					504 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 070,13	0,00
31	801 80195	"Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, "ERASMUS+SCH2025"	249 430,30 PLN	2025-2026	155 878,91		0,00		0,00		155 878,91	
					155 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 878,91	0,00
32	801 80195	Edukacja bez granic - nowa jakość, nowe możliwości	807 062,50 PLN	2026-2027	402 668,75		0,00		0,00		402 668,75	
					402 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 668,75	0,00

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2026 rok		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
33	801 80195	Erasmus +	271 669,97 PLN	2025-2026	205 799,40		0,00		0,00		205 799,40	
					205 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 799,40	0,00
34	801 80195	„Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, „Erasmus+VET2025”	389 397,83 PLN	2025-2026	389 397,83		0,00		0,00		389 397,83	
					389 397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 397,83	0,00
35	801 80195	SP 1 - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
36	801 80195	SP 2 - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
37	801 80195	SP 6 - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
38	801 80195	SP 8 - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
39	801 80195	ZST - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
40	801 80195	ZSGiH - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
41	853 85395	Asystencja – kierunek samodzielność	2 518 500,00 PLN	2025-2027	1 273 859,19		0,00		0,00		1 273 859,19	
					1 273 859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 859,19	0,00
42	853 85395	Polityka Senioralna EFS +	2 704 900,00 PLN	2023-2026	144 925,00		0,00		0,00		144 925,00	
					144 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 925,00	0,00
43	854 85495	Perspektywa 3P w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Chełmie	120 000,00 PLN	2026-2026	0,00		0,00		99 024,00		99 024,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	99 024,00	0,00	99 024,00	0,00
44	854 85495	Poradnia jutra - ku optymalizacji działań	120 000,00 PLN	2026-2026	0,00		0,00		99 024,00		99 024,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	99 024,00	0,00	99 024,00	0,00
45	855 85516	Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch	247 968,47 PLN	2025-2028	247 968,47		0,00		0,00		247 968,47	
					247 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 968,47	0,00
46	900 90095	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	8 827 941,95 PLN	2025-2027	1 520 366,29		0,00		0,00		1 520 366,29	
					84 441,38	1 435 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84 441,38	1 435 924,91
47	900 90095	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	3 922 636,08 PLN	2025-2028	3 959 161,04		0,00		0,00		3 959 161,04	
					152 275,43	3 806 885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	152 275,43	3 806 885,61
48	900 90095	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku 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
49	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					124 098 907,16		0,00		354 502,10		124 453 409,26	
					19 639 302,01	104 459 605,15	0,00	0,00	199 293,15	155 208,95	19 838 595,16	104 614 814,10

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I	wydatki bieżące				49 235 168,18	63 509,70	237 264,92	49 408 923,40
1	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie	600/60015	2023	2031	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
3	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm	600/60015	2025	2026	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
4	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
5	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 246,00	0,00	0,00	3 246,00
6	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m	600/60095	2020	2029	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00
7	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2024	2026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
8	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym wraz z remontami zasobu	700/70007	2025	2026	3 440 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00
9	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2026	338 509,70	63 509,70	0,00	275 000,00
10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	710/71004	2026	2027	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
11	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2025	2027	50 844,45	0,00	4 764,92	55 609,37
12	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	310 698,00	0,00	0,00	310 698,00
13	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
14	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
15	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024-2027	720/72095	2024	2027	20 664,00	0,00	0,00	20 664,00
16	"Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego"	720/72095	2025	2027	164 100,00	0,00	0,00	164 100,00
17	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2025	2027	250 793,83	0,00	0,00	250 793,83
18	Dzierżawa włókien światłowodowych (Stefana Czarnieckiego 8 - Lubelska 65)	720/72095	2025	2027	14 580,00	0,00	0,00	14 580,00
19	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2026-2027	720/72095	2026	2027	36 730,00	0,00	0,00	36 730,00
20	Dostęp do platformy do kompleksowej obsługi kontroli zarządczej	720/72095	2025	2027	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
21	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2026-2028	720/72095	2025	2028	52 988,40	0,00	0,00	52 988,40
22	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025-2027	750/75023	2025	2027	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
23	System Informacji Miejskiej	750/75075	2025	2026	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
24	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET/MPLS z wykorzystaniem usług Biznesowych VPN	754/75416	2025	2027	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00
25	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
26	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	1 113 933,82	0,00	0,00	1 113 933,82
27	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	2 053 421,77	0,00	0,00	2 053 421,77
28	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
29	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
30	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP 3)	801/80195	2024	2026	30 402,72	0,00	0,00	30 402,72
31	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	22 166,41	0,00	0,00	22 166,41
32	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	618 006,64	0,00	0,00	618 006,64
33	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	49 193,31	0,00	0,00	49 193,31
34	Ekonomy i praca - to się opłaca - edycja 2	801/80195	2024	2027	1 670 153,32	0,00	0,00	1 670 153,32
35	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	1 036 359,91	0,00	0,00	1 036 359,91
36	Wiedza, praktyka, komunikacja - gwarancją sukcesu	801/80195	2025	2027	858 829,06	0,00	0,00	858 829,06
37	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	666 797,13	0,00	0,00	666 797,13
38	ERA ZAWODOWCÓW	801/80195	2025	2027	402 927,77	0,00	0,00	402 927,77
39	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026	801/80195	2025	2026	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00
40	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027	801/80195	2026	2027	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00

41	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	801/80195	2025	2026	128 853,75	0,00	0,00	128 853,75
42	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	801/80195	2025	2026	145 864,43	0,00	0,00	145 864,43
43	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	801/80195	2025	2026	116 138,61	0,00	0,00	116 138,61
44	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	801/80195	2025	2026	92 118,63	0,00	0,00	92 118,63
45	"Równi w Edukacji" (ZWiPPP 1)	801/80195	2025	2027	348 617,98	0,00	0,00	348 617,98
46	"Równi w Edukacji" (SP 6)	801/80195	2025	2027	543 236,20	0,00	0,00	543 236,20
47	"Równi w Edukacji" (SP 7)	801/80195	2025	2027	667 830,92	0,00	0,00	667 830,92
48	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	3 480 292,25	0,00	0,00	3 480 292,25
49	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	801/80195	2025	2027	110 092,88	0,00	0,00	110 092,88
50	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	801/80195	2025	2027	223 644,00	0,00	0,00	223 644,00
51	"Zawodowe Horyzonty - Otwórz Drzwi do Przyszłości !"	801/80195	2025	2027	915 664,27	0,00	0,00	915 664,27
52	Specjalistyczna Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie	801/80195	2025	2026	610 846,00	0,00	0,00	610 846,00
53	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	801/80195	2025	2026	44 987,89	0,00	0,00	44 987,89
54	"Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat", "ERASMUS+SCH2025"	801/80195	2025	2026	155 878,91	0,00	0,00	155 878,91
55	Kwalifikacje zawodowe bez granic - edycja II	801/80195	2025	2026	390 322,02	0,00	0,00	390 322,02
56	Edukacja bez granic - nowa jakość, nowe możliwości	801/80195	2026	2027	454 608,32	0,00	0,00	454 608,32
57	Erasmus +	801/80195	2025	2026	205 799,40	0,00	0,00	205 799,40
58	Z Budowlanką po Europie - zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy", "ERASMUS+VET2025"	801/80195	2025	2026	389 397,83	0,00	0,00	389 397,83
59	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2026	2027	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
60	Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie - uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	853/85326	2024	2026	15 170,00	0,00	0,00	15 170,00
61	Asystencja - kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	1 507 650,00	0,00	0,00	1 507 650,00
62	"Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D i F	853/85395	2025	2026	213 159,00	0,00	0,00	213 159,00
63	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2026	170 500,00	0,00	0,00	170 500,00
64	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2026	2034	1 144,80	0,00	0,00	1 144,80
65	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2028	18 938 218,00	0,00	0,00	18 938 218,00
66	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2025	2026	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
67	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90013	2022	2026	186 882,09	0,00	0,00	186 882,09
68	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2025	2027	385 000,00	0,00	132 500,00	517 500,00
69	Konserwacja oświetlenia kładki dla pieszych na stacji Chełm w latach 2025-2026	900/90015	2025	2026	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
70	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2025	2026	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
71	Lubelskie bez azbestu	900/90026	2025	2029	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
72	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2025	2029	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
73	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	730 325,99	0,00	0,00	730 325,99
74	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026	900/90095	2024	2026	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
75	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	99 342,80	0,00	0,00	99 342,80
76	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	179 147,56	0,00	0,00	179 147,56
77	Chełm - nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczkovskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
79	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	641,46	0,00	0,00	641,46
80	Centrum Kultury Stary Młyn - adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	655 473,95	0,00	0,00	655 473,95
81	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026	926/92604	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

<i>II</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>309 786 296,37</i>	<i>0,00</i>	<i>1 095 269,48</i>	<i>310 881 565,85</i>
<i>1</i>	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2029	466 520,55	0,00	0,00	466 520,55
<i>2</i>	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
<i>3</i>	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
<i>4</i>	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2026	16 349 200,76	0,00	834 273,07	17 183 473,83
<i>5</i>	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm	600/60016	2024	2027	27 981 400,21	0,00	0,00	27 981 400,21
<i>6</i>	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	25 746 983,70	0,00	0,00	25 746 983,70
<i>7</i>	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2026	8 586 606,70	0,00	0,00	8 586 606,70
<i>8</i>	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<i>9</i>	e-geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	1 083 092,21	0,00	260 996,41	1 344 088,62
<i>10</i>	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	734 802,00	0,00	0,00	734 802,00
<i>11</i>	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
<i>12</i>	Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2024	2026	1 715 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00
<i>13</i>	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2024	2026	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
<i>14</i>	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
<i>15</i>	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
<i>16</i>	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
<i>17</i>	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	1 399 914,10	0,00	0,00	1 399 914,10
<i>18</i>	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>19</i>	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
<i>20</i>	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
<i>21</i>	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
<i>22</i>	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
<i>23</i>	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
<i>24</i>	"Równi w Edukacji" - SP nr 7	801/80195	2025	2027	281 116,10	0,00	0,00	281 116,10
<i>25</i>	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	1 505 237,73	0,00	0,00	1 505 237,73
<i>26</i>	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	232 459,12	0,00	0,00	232 459,12
<i>27</i>	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	36 143,03	0,00	0,00	36 143,03
<i>27</i>	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>27</i>	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2026	2027	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
<i>27</i>	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2026	1 124 899,99	0,00	0,00	1 124 899,99
<i>27</i>	Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie - uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	853/85326	2024	2026	713 784,82	0,00	0,00	713 784,82
<i>27</i>	"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
<i>27</i>	Doposażenie Żłobka Miejskiego "MIŚ" w Chełmie, ul. Połaniecka 5	855/85516	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<i>27</i>	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
<i>27</i>	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
<i>27</i>	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	17 372 518,31	0,00	0,00	17 372 518,31
<i>27</i>	Chełm Naturalnie - Zielona Transformacja Miasta	900/90095	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

27	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	2 355 751,22	0,00	0,00	2 355 751,22
27	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	6 191 025,62	0,00	0,00	6 191 025,62
27	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
27	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
27	Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie I etap	921/92118	2026	2027	2 542 400,00	0,00	0,00	2 542 400,00
27	Chełm - nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	479 380,14	0,00	0,00	479 380,14
27	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
27	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie	926/92601	2024	2027	54 506 116,60	0,00	0,00	54 506 116,60
27	Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza w Chełmie	926/92601	2025	2027	4 975 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00
27	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	359 021 464,55	63 509,70	1 332 534,40	360 290 489,25

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

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
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 264,51	8 429 582,00	184,00	184,00	8 429 582,00	8 562 846,51	8 562 846,51	20 000,00	20 000,00	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	718 492,74	0,00	0,00	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	88 213,74	0,00	0,00	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	941 534,57	0,00	0,00	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	87 283,98	0,00	0,00	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	73 229,08	0,00	0,00	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	62 393,46	0,00	0,00	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	180 516,09	0,00	0,00	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	89 604,28	0,00	0,00	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	56 648,09	0,00	0,00	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	102 154,34	0,00	0,00	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	123 291,10	0,00	0,00	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	74 067,10	0,00	0,00	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	45 947,05	0,00	0,00	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	184,00	184,00	644 060,00	648 450,38	648 450,38	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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/ 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
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	36 650,00	184,00	184,00	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	5 586 075,70	0,00	0,00	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	193 321,06	0,00	0,00	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	260 018,13	0,00	0,00	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	272 214,52	0,00	0,00	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	251 125,55	0,00	0,00	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	214 304,49	0,00	0,00	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	254 265,27	0,00	0,00	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	416 989,73	0,00	0,00	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	310 071,08	0,00	0,00	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	167 617,71	0,00	0,00	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	1 141 464,00	1 150 067,68	1 789 047,68	1 808 145,68	1 799 542,00	0,00	8 603,68	1 808 145,68	0,00	1 808 145,68
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	17 995,03	161 000,00	136 000,00	144 603,68	169 603,68	187 598,71	178 995,03	0,00	8 603,68	187 598,71	0,00	187 598,71
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	17 995,03	161 000,00	136 000,00	144 603,68	169 603,68	187 598,71	178 995,03	0,00	8 603,68	187 598,71	0,00	187 598,71
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	798,97	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	8 898,97	8 898,97	0,00	0,00	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	8 898,97	0,00	0,00	8 898,97	0,00	8 898,97
	85410	Internaty i bursy szkolne	304,00	1 563 344,00	1 005 464,00	1 005 464,00	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	172 800,00	172 800,00	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	127 264,00	127 264,00	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	250 000,00	250 000,00	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	153 000,00	153 000,00	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	302 400,00	302 400,00	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	1 141 648,00	1 150 251,68	10 218 629,68	10 370 992,19	10 362 388,51	20 000,00	28 603,68	10 370 992,19	0,00	10 370 992,19

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **533 877,27 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 **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **238 244,80 zł** na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **37 880,41 zł** z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz na podstawie umowy w sprawie udzielenia wsparcia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „„XIV Wojewódzki Konkurs „Mam Talent u Czarniecczyków””,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **240 000,00 zł** na podstawie umów powierzenia grantu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027 na realizację zadań pn.: „Poradnia jutra – ku optymalizacji działań” oraz „Perspektywa 3P w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie”,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **1 546,86 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę **10 222,20 zł** z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 4 oraz zwrotu zasiłku pogrzebowego.

3. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **300,00 zł**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **20,00 zł**,
- 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 **3 300,00 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **2 363,00 zł**.

4. Zwiększenia wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę **16 205,20 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

5. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **600 „Transport i łączność”** o kwotę **36 490,30 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w dziale **710 „Działalność usługowa”**,
- z działu **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale „**600 „Transport i łączność”** o kwotę **834 273,07 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm”,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **91 026,23 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” oraz „Opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **132 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm”.

7. Dokonuje się zmniejszenia przychodów i rozchodów o kwotę 1 270,00 zł.