

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026

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

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

- 1) w § 1 kwotę 781 893 421,62 zł, z tego dochody bieżące 578 394 743,53 zł i dochody majątkowe 203 498 678,09 zł zastępuje się kwotą 788 221 714,63 zł, z tego dochody bieżące 578 641 449,85 zł i dochody majątkowe 209 580 264,78 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 w pkt 1 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 50 490 453,10 zł zastępuje się kwotą 50 490 800,48 zł.
- 2) w § 2 kwotę 884 787 221,62 zł, z tego wydatki bieżące 554 756 292,48 zł i wydatki majątkowe 330 030 929,14 zł zastępuje się kwotą 891 115 514,63 zł, z tego wydatki bieżące 555 011 998,80 zł i wydatki majątkowe 336 103 515,83 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym w pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, kwotę 50 490 453,10 zł zastępuje się kwotą 50 490 800,48 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 dochodów 10 218 629,68 zł zastępuje się kwotą 10 224 629,68 zł oraz kwotę wydatków 10 370 992,19 zł zastępuje się kwotą 10 376 992,19 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.

§ 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:		781 893 421,62	25 520,88	6 353 813,89	788 221 714,63
- dochody bieżące		578 394 743,53	25 520,88	272 227,20	578 641 449,85
- dochody majątkowe		203 498 678,09	0,00	6 081 586,69	209 580 264,78
Dochody gminy		722 084 266,75	0,00	6 265 551,19	728 349 817,94
- dochody bieżące		536 588 685,87	0,00	209 485,38	536 798 171,25
- dochody majątkowe		185 495 580,88	0,00	6 056 065,81	191 551 646,69
dochody własne		425 144 846,17	0,00	110 541,00	425 255 387,17
- dochody bieżące		365 324 077,77	0,00	101 541,00	365 425 618,77
- dochody majątkowe		59 820 768,40	0,00	9 000,00	59 829 768,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	762 844,88	0,00	10 541,00	773 385,88
	- dochody bieżące	762 844,88	0,00	1 541,00	764 385,88
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	165 166,97	0,00	10 541,00	175 707,97
	- dochody bieżące	165 166,97	0,00	1 541,00	166 707,97
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	26 646,97	0,00	9 000,00	35 646,97
	dochody majątkowe	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	§0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 200,00	0,00	1 541,00	5 741,00
	dochody bieżące	4 200,00	0,00	1 541,00	5 741,00
	§0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	1 541,00	1 541,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 810 500,00	0,00	100 000,00	1 910 500,00
	- dochody bieżące	1 810 500,00	0,00	100 000,00	1 910 500,00
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 810 500,00	0,00	100 000,00	1 910 500,00
	- dochody bieżące	1 810 500,00	0,00	100 000,00	1 910 500,00
	KANCELARIA PREZYDENTA/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 810 500,00	0,00	100 000,00	1 910 500,00
	dochody bieżące	1 810 500,00	0,00	100 000,00	1 910 500,00
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 319 300,00	0,00	100 000,00	1 419 300,00

Załącznik Nr 1

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

1 / 4

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		29 336 294,10	0,00	347,38	29 336 641,48
- dochody bieżące		27 898 134,10	0,00	347,38	27 898 481,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 082 866,22	0,00	347,38	1 083 213,60
- dochody bieżące		1 082 866,22	0,00	347,38	1 083 213,60
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 011,22	0,00	347,38	1 358,60
- dochody bieżące		1 011,22	0,00	347,38	1 358,60
DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 011,22	0,00	347,38	1 358,60
dochody bieżące		1 011,22	0,00	347,38	1 358,60
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 011,22	0,00	347,38	1 358,60
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		107 190 327,65	0,00	6 047 065,81	113 237 393,46
- dochody majątkowe		101 311 344,17	0,00	6 047 065,81	107 358 409,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
- dochody majątkowe		21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
- dochody majątkowe		21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
dochody majątkowe		21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
subwencje		124 504 978,00	0,00	107 597,00	124 612 575,00
- dochody bieżące		124 504 978,00	0,00	107 597,00	124 612 575,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	124 504 978,00	0,00	107 597,00	124 612 575,00
- dochody bieżące		124 504 978,00	0,00	107 597,00	124 612 575,00
	75835 REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	107 597,00	107 597,00

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	107 597,00	107 597,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	107 597,00	107 597,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	107 597,00	107 597,00
§2380	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	107 597,00	107 597,00
Dochody powiatu		59 809 154,87	25 520,88	88 262,70	59 871 896,69
	- dochody bieżące	41 806 057,66	25 520,88	62 741,82	41 843 278,60
	- dochody majątkowe	18 003 097,21	0,00	25 520,88	18 028 618,09
dochody własne		18 243 883,92	1 417,83	64 159,65	18 306 625,74
	- dochody bieżące	4 380 778,96	1 417,83	62 741,82	4 442 102,95
	- dochody majątkowe	13 863 104,96	0,00	1 417,83	13 864 522,79
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	466 624,01	1 417,83	1 417,83	466 624,01
	- dochody bieżące	453 709,62	1 417,83	0,00	452 291,79
	- dochody majątkowe	12 914,39	0,00	1 417,83	14 332,22
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		391 333,02	1 417,83	1 417,83	391 333,02
	- dochody bieżące	378 418,63	1 417,83	0,00	377 000,80
	- dochody majątkowe	12 914,39	0,00	1 417,83	14 332,22
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	391 333,02	1 417,83	1 417,83	391 333,02
	dochody bieżące	378 418,63	1 417,83	0,00	377 000,80
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	378 418,63	1 417,83	0,00	377 000,80
	dochody majątkowe	12 914,39	0,00	1 417,83	14 332,22
§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	12 914,39	0,00	1 417,83	14 332,22
855	RODZINA	458 038,20	0,00	62 741,82	520 780,02
	- dochody bieżące	458 038,20	0,00	62 741,82	520 780,02

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
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	115 078,20	0,00	62 741,82	177 820,02
	- dochody bieżące	115 078,20	0,00	62 741,82	177 820,02
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	62 741,82	62 741,82
	dochody bieżące	0,00	0,00	62 741,82	62 741,82
§0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	62 741,82	62 741,82
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		17 263 081,61	24 103,05	24 103,05	17 263 081,61
	- dochody bieżące	13 533 089,36	24 103,05	0,00	13 508 986,31
	- dochody majątkowe	3 729 992,25	0,00	24 103,05	3 754 095,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 619 422,74	24 103,05	24 103,05	12 619 422,74
	- dochody bieżące	10 978 264,60	24 103,05	0,00	10 954 161,55
	- dochody majątkowe	1 641 158,14	0,00	24 103,05	1 665 261,19
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 619 422,74	24 103,05	24 103,05	12 619 422,74
	- dochody bieżące	10 978 264,60	24 103,05	0,00	10 954 161,55
	- dochody majątkowe	1 641 158,14	0,00	24 103,05	1 665 261,19
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 821 441,24	24 103,05	24 103,05	7 821 441,24
	dochody bieżące	7 601 896,51	24 103,05	0,00	7 577 793,46
§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	6 460 498,35	24 103,05	0,00	6 436 395,30
	dochody majątkowe	219 544,73	0,00	24 103,05	243 647,78
§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	219 544,73	0,00	24 103,05	243 647,78

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:		884 787 221,62	3 111 105,28	9 439 398,29	891 115 514,63
- wydatki bieżące		554 756 292,48	892 540,88	1 148 247,20	555 011 998,80
wydatki jednostek budżetowych		406 204 940,16	68 606,88	290 313,20	406 426 646,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>263 143 268,52</i>	<i>0,00</i>	<i>63 089,20</i>	<i>263 206 357,72</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>136 116 080,23</i>	<i>68 606,88</i>	<i>227 224,00</i>	<i>136 274 697,35</i>
dotacje na zadania bieżące		98 418 636,87	823 934,00	857 934,00	98 452 636,87
- wydatki majątkowe		330 030 929,14	2 218 564,40	8 291 151,09	336 103 515,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne		327 059 096,14	2 218 564,40	8 291 151,09	333 131 682,83
Wydatki gminy		626 130 385,55	3 085 584,40	9 312 135,59	632 356 936,74
- wydatki bieżące		345 196 031,61	867 020,00	1 046 505,38	345 375 516,99
wydatki jednostek budżetowych		246 335 327,65	43 086,00	222 571,38	246 514 813,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>135 071 039,94</i>	<i>0,00</i>	<i>347,38</i>	<i>135 071 387,32</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>106 771 410,30</i>	<i>43 086,00</i>	<i>222 224,00</i>	<i>106 950 548,30</i>
dotacje na zadania bieżące		54 722 453,25	823 934,00	823 934,00	54 722 453,25
- wydatki majątkowe		280 934 353,94	2 218 564,40	8 265 630,21	286 981 419,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne		277 962 520,94	2 218 564,40	8 265 630,21	284 009 586,75
wydatki na zadania własne		456 195 942,97	3 085 584,40	3 264 722,40	456 375 080,97
- wydatki bieżące		300 936 401,51	867 020,00	1 046 158,00	301 115 539,51
wydatki jednostek budżetowych		227 879 424,35	43 086,00	222 224,00	228 058 562,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>100 993 407,99</i>	<i>43 086,00</i>	<i>222 224,00</i>	<i>101 172 545,99</i>
dotacje na zadania bieżące		54 639 471,20	823 934,00	823 934,00	54 639 471,20
- wydatki majątkowe		155 259 541,46	2 218 564,40	2 218 564,40	155 259 541,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne		152 287 708,46	2 218 564,40	2 218 564,40	152 287 708,46
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 445 959,28	2 218 564,40	2 218 564,40	78 445 959,28
	- wydatki majątkowe	60 982 527,87	2 218 564,40	2 218 564,40	60 982 527,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 982 527,87	2 218 564,40	2 218 564,40	60 982 527,87
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 695 399,83	2 218 564,40	2 218 564,40	15 695 399,83
	- wydatki majątkowe	15 617 153,83	2 218 564,40	2 218 564,40	15 617 153,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 617 153,83	2 218 564,40	2 218 564,40	15 617 153,83
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY	15 642 153,83	2 218 564,40	2 218 564,40	15 642 153,83

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
	EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM				
	wydatki majątkowe	15 617 153,83	2 218 564,40	2 218 564,40	15 617 153,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 617 153,83	2 218 564,40	2 218 564,40	15 617 153,83
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 763 287,97	787 396,09	1 176 703,30	2 152 595,18
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 267 259,16	1 431 168,31	1 041 861,10	4 877 951,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 941 628,52	34 000,00	52 597,00	31 960 225,52
	- wydatki bieżące	28 421 628,52	34 000,00	52 597,00	28 440 225,52
	wydatki jednostek budżetowych	27 645 628,52	34 000,00	52 597,00	27 664 225,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 440 461,52	34 000,00	52 597,00	7 459 058,52
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 124 845,00	34 000,00	0,00	2 090 845,00
	- wydatki bieżące	2 124 845,00	34 000,00	0,00	2 090 845,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 004 845,00	34 000,00	0,00	1 970 845,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 964 845,00	34 000,00	0,00	1 930 845,00
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 104 845,00	34 000,00	0,00	2 070 845,00
	wydatki bieżące	2 104 845,00	34 000,00	0,00	2 070 845,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 984 845,00	34 000,00	0,00	1 950 845,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 944 845,00	34 000,00	0,00	1 910 845,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	320 000,00	34 000,00	0,00	286 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 508 516,52	0,00	52 597,00	1 561 113,52
	- wydatki bieżące	1 508 516,52	0,00	52 597,00	1 561 113,52
	wydatki jednostek budżetowych	1 508 516,52	0,00	52 597,00	1 561 113,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 508 516,52	0,00	52 597,00	1 561 113,52
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	196 061,52	0,00	52 597,00	248 658,52
	wydatki bieżące	196 061,52	0,00	52 597,00	248 658,52
	wydatki jednostek budżetowych	196 061,52	0,00	52 597,00	248 658,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 061,52	0,00	52 597,00	248 658,52
§4260	ZAKUP ENERGII	34 061,52	0,00	52 597,00	86 658,52
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 379 600,00	246,00	246,00	4 379 600,00
	- wydatki bieżące	4 129 600,00	246,00	246,00	4 129 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 084 600,00	246,00	246,00	4 084 600,00

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	1 758 700,00	246,00	246,00	1 758 700,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 384 600,00	246,00	246,00	2 384 600,00
	- wydatki bieżące	2 384 600,00	246,00	246,00	2 384 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 339 600,00	246,00	246,00	2 339 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	246,00	246,00	142 000,00
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 000,00	246,00	246,00	150 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00	246,00	246,00	150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	246,00	246,00	105 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	246,00	246,00	90 000,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	246,00	246,00	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 948 063,62	823 934,00	834 475,00	166 958 604,62
	- wydatki bieżące	145 604 792,58	823 934,00	834 475,00	145 615 333,58
	wydatki jednostek budżetowych	94 886 548,73	0,00	10 541,00	94 897 089,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 163 184,91	0,00	10 541,00	12 173 725,91
	dotacje na zadania bieżące	50 443 985,85	823 934,00	823 934,00	50 443 985,85
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	65 098 309,53	763 934,00	765 475,00	65 099 850,53
	- wydatki bieżące	62 352 864,52	763 934,00	765 475,00	62 354 405,52
	wydatki jednostek budżetowych	52 405 088,91	0,00	1 541,00	52 406 629,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 104 383,00	0,00	1 541,00	6 105 924,00
	dotacje na zadania bieżące	9 919 146,61	763 934,00	763 934,00	9 919 146,61
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	7 136 418,00	0,00	1 541,00	7 137 959,00
	wydatki bieżące	7 136 418,00	0,00	1 541,00	7 137 959,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 134 418,00	0,00	1 541,00	7 135 959,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 810,00	0,00	1 541,00	859 351,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 800,00	0,00	1 541,00	37 341,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 919 146,61	763 934,00	763 934,00	9 919 146,61
	wydatki bieżące	9 919 146,61	763 934,00	763 934,00	9 919 146,61
	dotacje na zadania bieżące	9 919 146,61	763 934,00	763 934,00	9 919 146,61
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 919 146,61	763 934,00	763 934,00	9 919 146,61

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
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 240 175,00	0,00	9 000,00	5 249 175,00
	- wydatki bieżące	5 240 175,00	0,00	9 000,00	5 249 175,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 231 531,00	0,00	9 000,00	5 240 531,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 736,00	0,00	9 000,00	460 736,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	264 961,00	0,00	9 000,00	273 961,00
	wydatki bieżące	264 961,00	0,00	9 000,00	273 961,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 931,00	0,00	9 000,00	272 931,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 089,00	0,00	9 000,00	29 089,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 320,00	0,00	9 000,00	13 320,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 304 187,00	60 000,00	60 000,00	16 304 187,00
	- wydatki bieżące	16 304 187,00	60 000,00	60 000,00	16 304 187,00
	dotacje na zadania bieżące	11 820 000,00	60 000,00	60 000,00	11 820 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 820 000,00	60 000,00	60 000,00	11 820 000,00
	wydatki bieżące	11 820 000,00	60 000,00	60 000,00	11 820 000,00
	dotacje na zadania bieżące	11 820 000,00	60 000,00	60 000,00	11 820 000,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 820 000,00	60 000,00	60 000,00	11 820 000,00
855	RODZINA	4 853 270,91	0,00	50 000,00	4 903 270,91
	- wydatki bieżące	4 813 270,91	0,00	50 000,00	4 863 270,91
	wydatki jednostek budżetowych	4 812 070,91	0,00	50 000,00	4 862 070,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 257,85	0,00	50 000,00	1 169 257,85
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 447,01	0,00	50 000,00	175 447,01
	- wydatki bieżące	125 447,01	0,00	50 000,00	175 447,01
	wydatki jednostek budżetowych	125 447,01	0,00	50 000,00	175 447,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 447,01	0,00	50 000,00	175 447,01
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	122 447,01	0,00	50 000,00	172 447,01
	wydatki bieżące	122 447,01	0,00	50 000,00	172 447,01
	wydatki jednostek budżetowych	122 447,01	0,00	50 000,00	172 447,01

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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 447,01	0,00	50 000,00	172 447,01
	§4260 ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 024 009,27	2 000,00	0,00	8 022 009,27
	- wydatki bieżące	448 233,62	2 000,00	0,00	446 233,62
	wydatki jednostek budżetowych	383 233,62	2 000,00	0,00	381 233,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 632,88	2 000,00	0,00	317 632,88
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 634 047,67	2 000,00	0,00	3 632 047,67
	- wydatki bieżące	307 592,16	2 000,00	0,00	305 592,16
	wydatki jednostek budżetowych	307 592,16	2 000,00	0,00	305 592,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 991,42	2 000,00	0,00	241 991,42
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	71 000,00	2 000,00	0,00	69 000,00
	wydatki bieżące	71 000,00	2 000,00	0,00	69 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	2 000,00	0,00	69 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	2 000,00	0,00	69 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	53 825 051,14	6 840,00	108 840,00	53 927 051,14
	- wydatki bieżące	14 048 477,38	6 840,00	108 840,00	14 150 477,38
	wydatki jednostek budżetowych	13 123 477,38	6 840,00	108 840,00	13 225 477,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 465 079,45	6 840,00	108 840,00	8 567 079,45
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 435 477,38	6 840,00	106 840,00	6 535 477,38
	- wydatki bieżące	6 435 477,38	6 840,00	106 840,00	6 535 477,38
	wydatki jednostek budżetowych	6 410 477,38	6 840,00	106 840,00	6 510 477,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 756 079,45	6 840,00	106 840,00	1 856 079,45
	KANCELARIA PREZYDENTA/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	6 435 477,38	6 840,00	106 840,00	6 535 477,38
	wydatki bieżące	6 435 477,38	6 840,00	106 840,00	6 535 477,38
	wydatki jednostek budżetowych	6 410 477,38	6 840,00	106 840,00	6 510 477,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 756 079,45	6 840,00	106 840,00	1 856 079,45
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290 369,00	0,00	50 000,00	340 369,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	580 000,00	0,00	50 000,00	630 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 000,00	6 840,00	6 840,00	320 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 334 957,16	0,00	2 000,00	9 336 957,16

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	6 702 000,00	0,00	2 000,00	6 704 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 702 000,00	0,00	2 000,00	6 704 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 702 000,00	0,00	2 000,00	6 704 000,00
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		29 336 294,10	0,00	347,38	29 336 641,48
	- wydatki bieżące	27 898 134,10	0,00	347,38	27 898 481,48
	wydatki jednostek budżetowych	6 105 907,30	0,00	347,38	6 106 254,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 988 601,92	0,00	347,38	4 988 949,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 082 866,22	0,00	347,38	1 083 213,60
	- wydatki bieżące	1 082 866,22	0,00	347,38	1 083 213,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 082 866,22	0,00	347,38	1 083 213,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	989 266,22	0,00	347,38	989 613,60
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 011,22	0,00	347,38	1 358,60
	- wydatki bieżące	1 011,22	0,00	347,38	1 358,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 011,22	0,00	347,38	1 358,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 011,22	0,00	347,38	1 358,60
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 011,22	0,00	347,38	1 358,60
	wydatki bieżące	1 011,22	0,00	347,38	1 358,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 011,22	0,00	347,38	1 358,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 011,22	0,00	347,38	1 358,60
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 011,22	0,00	347,38	1 358,60
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		107 190 327,65	0,00	6 047 065,81	113 237 393,46
	- wydatki majątkowe	101 311 344,17	0,00	6 047 065,81	107 358 409,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 311 344,17	0,00	6 047 065,81	107 358 409,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78

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	21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
	- wydatki majątkowe	21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
	wydatki majątkowe	21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 594 000,97	0,00	6 047 065,81	27 641 066,78
Wydatki powiatu		258 656 836,07	25 520,88	127 262,70	258 758 577,89
	- wydatki bieżące	209 560 260,87	25 520,88	101 741,82	209 636 481,81
	wydatki jednostek budżetowych	159 869 612,51	25 520,88	67 741,82	159 911 833,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>128 072 228,58</i>	<i>0,00</i>	<i>62 741,82</i>	<i>128 134 970,40</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 344 669,93</i>	<i>25 520,88</i>	<i>5 000,00</i>	<i>29 324 149,05</i>
	dotacje na zadania bieżące	43 696 183,62	0,00	34 000,00	43 730 183,62
	- wydatki majątkowe	49 096 575,20	0,00	25 520,88	49 122 096,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 096 575,20	0,00	25 520,88	49 122 096,08
wydatki na zadania własne		213 208 902,12	1 417,83	103 159,65	213 310 643,94
	- wydatki bieżące	168 621 319,17	1 417,83	101 741,82	168 721 643,16
	wydatki jednostek budżetowych	127 046 021,59	1 417,83	67 741,82	127 112 345,58
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>106 194 498,56</i>	<i>0,00</i>	<i>62 741,82</i>	<i>106 257 240,38</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 028 909,03</i>	<i>1 417,83</i>	<i>5 000,00</i>	<i>19 032 491,20</i>
	dotacje na zadania bieżące	39 542 171,83	0,00	34 000,00	39 576 171,83
	- wydatki majątkowe	44 587 582,95	0,00	1 417,83	44 589 000,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 587 582,95	0,00	1 417,83	44 589 000,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 776 300,76	1 417,83	6 417,83	123 781 300,76
	- wydatki bieżące	120 652 452,97	1 417,83	5 000,00	120 656 035,14
	wydatki jednostek budżetowych	94 401 032,77	1 417,83	5 000,00	94 404 614,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 928 718,52</i>	<i>1 417,83</i>	<i>5 000,00</i>	<i>11 932 300,69</i>
	- wydatki majątkowe	3 123 847,79	0,00	1 417,83	3 125 265,62

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	3 123 847,79	0,00	1 417,83	3 125 265,62
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 592 488,16	1 417,83	6 417,83	4 597 488,16
	- wydatki bieżące	4 495 949,45	1 417,83	5 000,00	4 499 531,62
	wydatki jednostek budżetowych	4 147 955,65	1 417,83	5 000,00	4 151 537,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 923 960,40	1 417,83	5 000,00	1 927 542,57
	- wydatki majątkowe	96 538,71	0,00	1 417,83	97 956,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 538,71	0,00	1 417,83	97 956,54
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 503 413,39	0,00	5 000,00	2 508 413,39
	wydatki bieżące	2 503 413,39	0,00	5 000,00	2 508 413,39
	wydatki jednostek budżetowych	2 245 285,39	0,00	5 000,00	2 250 285,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 864,67	0,00	5 000,00	452 864,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	219 811,02	1 417,83	1 417,83	219 811,02
	wydatki bieżące	206 896,63	1 417,83	0,00	205 478,80
	wydatki jednostek budżetowych	194 138,30	1 417,83	0,00	192 720,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 126,37	1 417,83	0,00	165 708,54
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 820,33	1 417,83	0,00	9 402,50
	wydatki majątkowe	12 914,39	0,00	1 417,83	14 332,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 914,39	0,00	1 417,83	14 332,22
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 914,39	0,00	1 417,83	14 332,22
855	RODZINA	7 000 187,01	0,00	62 741,82	7 062 928,83
	- wydatki bieżące	7 000 187,01	0,00	62 741,82	7 062 928,83
	wydatki jednostek budżetowych	5 398 558,45	0,00	62 741,82	5 461 300,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 820 914,78	0,00	62 741,82	3 883 656,60
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	4 160 300,20	0,00	62 741,82	4 223 042,02
	- wydatki bieżące	4 160 300,20	0,00	62 741,82	4 223 042,02
	wydatki jednostek budżetowych	4 071 680,20	0,00	62 741,82	4 134 422,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 139 678,94	0,00	62 741,82	3 202 420,76
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I	2 234 680,20	0,00	62 741,82	2 297 422,02

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
	RODZINIE				
	wydatki bieżące	2 234 680,20	0,00	62 741,82	2 297 422,02
	wydatki jednostek budżetowych	2 216 880,20	0,00	62 741,82	2 279 622,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 703 365,66	0,00	62 741,82	1 766 107,48
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 260 348,57	0,00	62 741,82	1 323 090,39
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 194 472,62	0,00	34 000,00	10 228 472,62
	- wydatki bieżące	9 943 022,62	0,00	34 000,00	9 977 022,62
	dotacje na zadania bieżące	9 943 022,62	0,00	34 000,00	9 977 022,62
	92118 MUZEA	2 884 539,62	0,00	34 000,00	2 918 539,62
	- wydatki bieżące	2 884 539,62	0,00	34 000,00	2 918 539,62
	dotacje na zadania bieżące	2 884 539,62	0,00	34 000,00	2 918 539,62
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 884 539,62	0,00	34 000,00	2 918 539,62
	wydatki bieżące	2 884 539,62	0,00	34 000,00	2 918 539,62
	dotacje na zadania bieżące	2 884 539,62	0,00	34 000,00	2 918 539,62
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 884 539,62	0,00	34 000,00	2 918 539,62
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	17 263 081,61	24 103,05	24 103,05	17 263 081,61
	- wydatki bieżące	13 533 089,36	24 103,05	0,00	13 508 986,31
	wydatki jednostek budżetowych	11 645 994,98	24 103,05	0,00	11 621 891,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 970 536,69	24 103,05	0,00	7 946 433,64
	- wydatki majątkowe	3 729 992,25	0,00	24 103,05	3 754 095,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 729 992,25	0,00	24 103,05	3 754 095,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 241 335,78	24 103,05	24 103,05	16 241 335,78
	- wydatki bieżące	13 302 316,22	24 103,05	0,00	13 278 213,17
	wydatki jednostek budżetowych	11 415 221,84	24 103,05	0,00	11 391 118,79
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 792 293,49	24 103,05	0,00	7 768 190,44
	- wydatki majątkowe	2 939 019,56	0,00	24 103,05	2 963 122,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 939 019,56	0,00	24 103,05	2 963 122,61
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 619 422,74	24 103,05	24 103,05	12 619 422,74
	- wydatki bieżące	10 978 264,60	24 103,05	0,00	10 954 161,55
	wydatki jednostek budżetowych	9 091 170,22	24 103,05	0,00	9 067 067,17

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	6 284 757,68	24 103,05	0,00	6 260 654,63
	- wydatki majątkowe	1 641 158,14	0,00	24 103,05	1 665 261,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 641 158,14	0,00	24 103,05	1 665 261,19
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		1 245 920,01	24 103,05	24 103,05	1 245 920,01
	wydatki bieżące	1 026 375,28	24 103,05	0,00	1 002 272,23
	wydatki jednostek budżetowych	809 483,61	24 103,05	0,00	785 380,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 068,37	24 103,05	0,00	449 965,32
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	183 945,74	24 103,05	0,00	159 842,69
	wydatki majątkowe	219 544,73	0,00	24 103,05	243 647,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 544,73	0,00	24 103,05	243 647,78
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	219 544,73	0,00	24 103,05	243 647,78

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		99 296 582,60	823 934,00	857 934,00	99 330 582,60
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 901 872,84	0,00	34 000,00	13 935 872,84
dotacje podmiotowe		10 036 262,62	0,00	34 000,00	10 070 262,62
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 036 262,62	0,00	34 000,00	10 070 262,62
	92118 MUZEA	2 884 539,62	0,00	34 000,00	2 918 539,62
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 884 539,62	0,00	34 000,00	2 918 539,62
	KP MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE	2 724 639,62	0,00	34 000,00	2 758 639,62
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		85 394 709,76	823 934,00	823 934,00	85 394 709,76
dotacje podmiotowe		81 439 479,45	823 934,00	823 934,00	81 439 479,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 151 518,25	823 934,00	823 934,00	76 151 518,25
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	9 919 146,61	763 934,00	763 934,00	9 919 146,61
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 919 146,61	763 934,00	763 934,00	9 919 146,61
	DO DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXFORD SCHOOL	1 159 146,61	763 934,00	0,00	395 212,61
	DO O - SZKOŁA PODSTAWOWA OXFORD SCHOOL	0,00	0,00	763 934,00	763 934,00
	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 820 000,00	60 000,00	60 000,00	11 820 000,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 820 000,00	60 000,00	60 000,00	11 820 000,00
	DO DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXFORD SCHOOL	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	DO O - SZKOŁA PODSTAWOWA OXFORD SCHOOL	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

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:		19 044 952,21	2 218 564,40	0,00	16 826 387,81
Wydatki gminy		6 641 063,91	2 218 564,40	0,00	4 422 499,51
wydatki na zadania własne w tym		5 202 903,91	2 218 564,40	0,00	2 984 339,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 078 064,40	2 218 564,40	0,00	859 500,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 877 564,40	2 218 564,40	0,00	659 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 446 396,09	787 396,09	0,00	659 000,00
	DAIF KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ MIASTA CHEŁM	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	DAIF ZWIĘKSZENIE ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW CHOF	707 396,09	707 396,09	0,00	0,00
	6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 431 168,31	1 431 168,31	0,00	0,00
	DAIF ZWIĘKSZENIE ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW CHOF	1 431 168,31	1 431 168,31	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		6 047 065,81		27 641 066,78	
					0,00	21 594 000,97	0,00	0,00	0,00	6 047 065,81	0,00	27 641 066,78
2	710 71012	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 797 200,00 PLN	2023-2027	823 697,83		0,00		0,00		823 697,83	
					32 725,14	790 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32 725,14	790 972,69
3	720 72095	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm	1 045 500,00 PLN	2024-2026	663 170,22		0,00		0,00		663 170,22	
					197 078,58	466 091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	197 078,58	466 091,64
4	720 72095	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	2 328 786,86 PLN	2025-2027	1 383 938,39		0,00		0,00		1 383 938,39	
					209 789,03	1 174 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	209 789,03	1 174 149,36
5	720 72095	Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego	143 337,50 PLN	2025-2027	135 415,32		0,00		0,00		135 415,32	
					135 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 415,32	0,00
6	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	9 728 497,00 PLN	2025-2026	2 014 190,88		0,00		0,00		2 014 190,88	
					716 329,46	1 297 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	716 329,46	1 297 861,42
7	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	2 580 503,00 PLN	2025-2026	1 607 722,16		0,00		0,00		1 607 722,16	
					1 607 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 722,16	0,00
8	801 80195	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	617 898,62		0,00		0,00		617 898,62	
					583 758,53	34 140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	583 758,53	34 140,09
9	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	197 214,07 PLN	2024-2026	46 610,21		0,00		0,00		46 610,21	
					46 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 610,21	0,00
10	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	128 437,04 PLN	2024-2026	21 007,11		0,00		0,00		21 007,11	
					21 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007,11	0,00
11	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP 3)	149 371,29 PLN	2024-2026	28 812,30		0,00		0,00		28 812,30	
					28 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 812,30	0,00
12	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	6 667 102,56 PLN	2025-2027	4 482 785,57		0,00		0,00		4 482 785,57	
					3 061 172,16	1 421 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 172,16	1 421 613,41
13	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	344 060,00 PLN	2025-2027	211 219,32		0,00		0,00		211 219,32	
					211 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 219,32	0,00
14	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	224 400,00 PLN	2025-2027	103 976,61		0,00		0,00		103 976,61	
					103 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 976,61	0,00
15	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	13 977 131,68 PLN	2025-2026	11 365 774,95		0,00		0,00		11 365 774,95	
					107 012,40	11 258 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	107 012,40	11 258 762,55
16	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	14 537 211,69 PLN	2025-2026	11 822 742,03		0,00		0,00		11 822 742,03	
					78 763,93	11 743 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78 763,93	11 743 978,10

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2026 rok		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
17	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	13 330 397,75 PLN	2025-2026	10 840 451,85		0,00		0,00		10 840 451,85	
					121 319,06	10 719 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	121 319,06	10 719 132,79
18	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	23 941 435,57 PLN	2025-2026	19 465 890,72		0,00		0,00		19 465 890,72	
					95 730,59	19 370 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95 730,59	19 370 160,13
19	801 80195	Kwalifikacje zawodowe bez granic - II edycja	390 322,02 PLN	2025-2026	390 322,02		0,00		0,00		390 322,02	
					390 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 322,02	0,00
20	801 80195	Ekonomy i praca to się oplaca – edycja 2	3 971 855,77 PLN	2024-2027	1 577 367,07		0,00		0,00		1 577 367,07	
					1 577 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 367,07	0,00
21	801 80195	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	1 887 840,00 PLN	2025-2027	833 803,88		0,00		0,00		833 803,88	
					833 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 803,88	0,00
22	801 80195	„Czas na zawodowców”	1 834 119,95 PLN	2025-2026	620 876,84		0,00		0,00		620 876,84	
					620 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 876,84	0,00
23	801 80195	„Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”	2 843 133,27 PLN	2025-2027	742 546,55		0,00		0,00		742 546,55	
					742 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 546,55	0,00
24	801 80195	„ERA ZAWODOWCÓW”	1 436 413,30 PLN	2025-2027	375 607,41		0,00		0,00		375 607,41	
					375 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 607,41	0,00
25	801 80195	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	613 088,00 PLN	2025-2027	329 591,51		0,00		0,00		329 591,51	
					329 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 591,51	0,00
26	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 7)	1 284 684,57 PLN	2025-2027	834 665,68		0,00		0,00		834 665,68	
					587 404,28	247 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	587 404,28	247 261,40
27	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 6)	842 981,50 PLN	2025-2027	487 802,17		0,00		0,00		487 802,17	
					487 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 802,17	0,00
28	801 80195	Myśli 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		24 103,05		24 103,05		1 198 329,08	
					978 784,35	219 544,73	24 103,05	0,00	0,00	24 103,05	954 681,30	243 647,78
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

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2026 rok		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
33	801 80195	Erasmus +	271 669,97 PLN	2025-2026	205 799,40		0,00		0,00		205 799,40	
					205 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 799,40	0,00
34	801 80195	„Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, „Erasmus+VET2025”	389 397,83 PLN	2025-2026	389 397,83		0,00		0,00		389 397,83	
					389 397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 397,83	0,00
35	801 80195	SP 1 - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
36	801 80195	SP 2 - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
37	801 80195	SP 6 - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
38	801 80195	SP 8 - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
39	801 80195	ZST - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
40	801 80195	ZSGiH - „Przyjazna Szkoła”	57 672,00 PLN	2026-2026	47 590,93		0,00		0,00		47 590,93	
					47 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,93	0,00
41	853 85395	Asystencja – kierunek samodzielność	2 518 500,00 PLN	2025-2027	1 273 859,19		0,00		0,00		1 273 859,19	
					1 273 859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 859,19	0,00
42	853 85395	Polityka Senioralna EFS +	2 704 900,00 PLN	2023-2026	144 925,00		0,00		0,00		144 925,00	
					144 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 925,00	0,00
43	854 85495	Perspektywa 3P w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Chełmie	120 000,00 PLN	2026-2026	99 024,00		0,00		0,00		99 024,00	
					99 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 024,00	0,00
44	854 85495	Poradnia jutra - ku optymalizacji działań	120 000,00 PLN	2026-2026	99 024,00		0,00		0,00		99 024,00	
					99 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 024,00	0,00
45	855 85516	Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch	247 968,47 PLN	2025-2028	247 968,47		0,00		0,00		247 968,47	
					247 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 968,47	0,00
46	900 90095	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	8 827 941,95 PLN	2025-2027	1 520 366,29		0,00		0,00		1 520 366,29	
					84 441,38	1 435 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84 441,38	1 435 924,91
47	900 90095	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	3 922 636,08 PLN	2025-2028	3 959 161,04		0,00		0,00		3 959 161,04	
					152 275,43	3 806 885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	152 275,43	3 806 885,61
48	900 90095	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Młodzieżowego 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					124 453 409,26		24 103,05		6 071 168,86		130 500 475,07	
					19 412 072,84	105 041 336,42	24 103,05	0,00	0,00	6 071 168,86	19 387 969,79	111 112 505,28

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I	wydatki bieżące				52 525 706,71	32 360,88	246,00	52 493 591,83
1	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie	600/60015	2023	2031	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
3	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm	600/60015	2025	2026	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
4	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
5	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 246,00	0,00	0,00	3 246,00
6	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m	600/60095	2020	2029	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00
7	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2024	2026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
8	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym wraz z remontami zasobu	700/70007	2025	2026	3 440 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00
9	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2026	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	710/71004	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
11	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2025	2027	55 609,37	0,00	0,00	55 609,37
12	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	310 698,00	0,00	0,00	310 698,00
13	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
14	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
15	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024-2027	720/72095	2024	2027	20 664,00	0,00	0,00	20 664,00
16	"Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego"	720/72095	2025	2027	164 100,00	0,00	0,00	164 100,00
17	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2025	2027	250 793,83	0,00	0,00	250 793,83
18	Dzierżawa włókien światłowodowych (Stefana Czarnieckiego 8 - Lubelska 65)	720/72095	2025	2027	14 580,00	0,00	0,00	14 580,00
19	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2026-2027	720/72095	2026	2027	36 730,00	0,00	0,00	36 730,00
20	Dostęp do platformy do kompleksowej obsługi kontroli zarządczej	720/72095	2025	2027	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
21	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2026-2028	720/72095	2025	2028	52 988,40	0,00	0,00	52 988,40
22	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025-2027	750/75023	2025	2027	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
23	System Informacji Miejskiej	750/75075	2025	2026	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
24	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET/MPLS z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2025	2027	2 952,00	0,00	246,00	3 198,00
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	1 211 099,72	0,00	0,00	1 211 099,72
27	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	1 815 619,02	0,00	0,00	1 815 619,02
28	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
29	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
30	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP 3)	801/80195	2024	2026	30 402,72	0,00	0,00	30 402,72
31	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	22 166,41	0,00	0,00	22 166,41
32	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	618 006,64	0,00	0,00	618 006,64
33	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	49 193,31	0,00	0,00	49 193,31
34	Ekonomi 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	25 520,88	0,00	1 010 839,03
36	Wiedza, praktyka, komunikacja - gwarancją sukcesu	801/80195	2025	2027	858 829,06	0,00	0,00	858 829,06
37	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	666 797,13	0,00	0,00	666 797,13
38	ERA ZAWODOWCÓW	801/80195	2025	2027	402 927,77	0,00	0,00	402 927,77
39	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026	801/80195	2025	2026	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00
40	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027	801/80195	2026	2027	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
41	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	801/80195	2025	2026	128 853,75	0,00	0,00	128 853,75

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
42	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	801/80195	2025	2026	145 864,43	0,00	0,00	145 864,43
43	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	801/80195	2025	2026	116 138,61	0,00	0,00	116 138,61
44	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	801/80195	2025	2026	92 118,63	0,00	0,00	92 118,63
45	"Równi w Edukacji" (ZWiPPP 1)	801/80195	2025	2027	348 617,98	0,00	0,00	348 617,98
46	"Równi w Edukacji" (SP 6)	801/80195	2025	2027	543 236,20	0,00	0,00	543 236,20
47	"Równi w Edukacji" (SP 7)	801/80195	2025	2027	667 830,92	0,00	0,00	667 830,92
48	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	3 480 292,25	0,00	0,00	3 480 292,25
49	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	801/80195	2025	2027	110 092,88	0,00	0,00	110 092,88
50	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	801/80195	2025	2027	223 644,00	0,00	0,00	223 644,00
51	"Zawodowe Horyzonty - Otwórz Drzwi do Przyszłości!"	801/80195	2025	2027	915 664,27	0,00	0,00	915 664,27
52	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	22 195 638,16	0,00	0,00	22 195 638,16
66	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2025	2026	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
67	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90013	2022	2026	186 882,09	0,00	0,00	186 882,09
68	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2025	2027	517 500,00	0,00	0,00	517 500,00
69	Konserwacja oświetlenia kładki dla pieszych na stacji Chełm w latach 2025-2026	900/90015	2025	2026	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
70	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2025	2026	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
71	Lubelskie bez azbestu	900/90026	2025	2029	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
72	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2025	2029	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
73	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	730 325,99	0,00	0,00	730 325,99
74	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026	900/90095	2024	2026	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
75	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	99 342,80	0,00	0,00	99 342,80
76	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	179 147,56	0,00	0,00	179 147,56
77	Chełm - nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczkińskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
79	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	641,46	0,00	0,00	641,46
80	Centrum Kultury Stary Młyn - adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	655 473,95	0,00	0,00	655 473,95
81	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026	926/92604	2025	2026	120 000,00	6 840,00	0,00	113 160,00
II	wydatki majątkowe				309 822 202,70	0,00	8 291 151,09	318 113 353,79
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2029	466 520,55	0,00	0,00	466 520,55

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2	Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600/60015	2025	2026	20 014 517,74	0,00	0,00	20 014 517,74
3	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2026	8 184 242,64	0,00	0,00	8 184 242,64
4	Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej i Metalowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600/60015	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2026	17 183 473,83	0,00	0,00	17 183 473,83
6	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm	600/60016	2024	2027	27 981 400,21	0,00	0,00	27 981 400,21
7	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	25 746 983,70	0,00	8 185 630,21	33 932 613,91
8	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2026	8 586 606,70	0,00	80 000,00	8 666 606,70
9	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10	e-geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	1 344 088,62	0,00	0,00	1 344 088,62
11	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	734 802,00	0,00	0,00	734 802,00
12	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2025	2027	1 403 645,38	0,00	0,00	1 403 645,38
13	Modernizacja budynku przeznaczony na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2024	2026	1 715 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00
14	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2024	2026	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
15	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1),	801/80101	2023	2026	1 363 133,00	0,00	0,00	1 363 133,00
16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)	801/80101	2023	2026	1 382 312,01	0,00	0,00	1 382 312,01
17	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie	801/80120	2023	2026	2 784 619,55	0,00	0,00	2 784 619,55
18	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	1 540 550,95	0,00	0,00	1 540 550,95
19	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	801/80195	2023	2026	1 324 930,00	0,00	0,00	1 324 930,00
21	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	801/80195	2025	2026	13 848 277,93	0,00	0,00	13 848 277,93
22	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	801/80195	2025	2026	13 657 772,96	0,00	0,00	13 657 772,96
23	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	801/80195	2025	2026	24 889 028,02	0,00	0,00	24 889 028,02
24	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	801/80195	2025	2026	14 445 093,06	0,00	0,00	14 445 093,06
25	"Równi w Edukacji" - SP nr 7	801/80195	2025	2027	281 116,10	0,00	0,00	281 116,10
26	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	1 505 237,73	0,00	0,00	1 505 237,73
27	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	232 459,12	0,00	25 520,88	257 980,00
28	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	36 143,03	0,00	0,00	36 143,03
29	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2026	2027	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
31	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2026	1 124 899,99	0,00	0,00	1 124 899,99
32	Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie - uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	853/85326	2024	2026	713 784,82	0,00	0,00	713 784,82
33	"Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D i F	853/85395	2025	2026	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
34	Doposażenie Żłobka Miejskiego "MIŚ" w Chełmie, ul. Połaniecka 5	855/85516	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
35	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm	900/90015	2024	2026	4 680 009,30	0,00	0,00	4 680 009,30
36	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	2 971 833,00	0,00	0,00	2 971 833,00
37	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzysiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	17 372 518,31	0,00	0,00	17 372 518,31
38	Chełm Naturalnie - Zielona Transformacja Miasta	900/90095	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
39	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	2 355 751,22	0,00	0,00	2 355 751,22
40	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	6 191 025,62	0,00	0,00	6 191 025,62
41	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
42	Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie	921/92118	2025	2026	1 227 540,00	0,00	0,00	1 227 540,00
43	Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie I etap	921/92118	2026	2027	2 542 400,00	0,00	0,00	2 542 400,00
44	Chełm - nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	479 380,14	0,00	0,00	479 380,14
46	Centrum Kultury Stary Młyn - adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	11 661 031,71	0,00	0,00	11 661 031,71
47	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kapieliskowej w Chełmie	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie	926/92601	2024	2027	54 506 116,60	0,00	0,00	54 506 116,60
49	Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza w Chełmie	926/92601	2025	2027	4 975 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00
50	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2026	1 859 957,16	0,00	0,00	1 859 957,16
	Ogółem	x	x	x	362 347 909,41	32 360,88	8 291 397,09	370 606 945,62

Plan dochodów wydziałów 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	0,00	6 000,00	8 435 582,00	8 568 846,51	8 562 846,51	0,00	6 000,00	8 568 846,51	0,00	8 568 846,51
	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	0,00	6 000,00	650 060,00	654 450,38	648 450,38	0,00	6 000,00	654 450,38	0,00	654 450,38
		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	6 000,00	56 896,00	56 896,00	50 896,00	0,00	6 000,00	56 896,00	0,00	56 896,00

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 Integrycyjnymi	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 Integrycyjnymi	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 Integrycyjnymi	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 Integrycyjnymi	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	285 935,00	0,00	0,00	285 935,00	285 935,00	285 935,00	0,00	0,00	285 935,00	0,00	285 935,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	405 100,00	0,00	0,00	405 100,00	405 100,00	405 100,00	0,00	0,00	405 100,00	0,00	405 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	375 200,00	0,00	0,00	375 200,00	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	375 200,00	0,00	375 200,00

Lp.	Dział/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	564 400,00	0,00	0,00	564 400,00	564 400,00	564 400,00	0,00	0,00	564 400,00	0,00	564 400,00
		I Liceum Ogólnokształcące	5 707,16	129 415,00	0,00	0,00	129 415,00	135 122,16	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	1 789 047,68	0,00	0,00	1 789 047,68	1 808 145,68	1 808 145,68	0,00	0,00	1 808 145,68	0,00	1 808 145,68
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	17 995,03	169 603,68	0,00	0,00	169 603,68	187 598,71	187 598,71	0,00	0,00	187 598,71	0,00	187 598,71
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	17 995,03	169 603,68	0,00	0,00	169 603,68	187 598,71	187 598,71	0,00	0,00	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	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	10 218 629,68	0,00	6 000,00	10 224 629,68	10 376 992,19	10 370 992,19	0,00	6 000,00	10 376 992,19	0,00	10 376 992,19

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **6 328 293,01 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 **600 „Transport i łączność”** o kwotę **6 047 065,81 zł** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców CHOF”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** na podstawie **Decyzji Wojewody Lubelskiego** o kwotę **347,38 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz realizację zadania pn. „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, w związku z konfliktem na terytorium tego państwa”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 541,00 zł** z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **62 741,82 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **100 000,00 zł** z tytułu wpływów z usług z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii.

2. Zwiększenia i zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **24 103,05 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ZAWODOWO NIEZAWODNI”,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **1 417,83 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ZAWODOWO NIEZAWODNI” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.

3. Zwiększenie dochodów:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **107 597,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **9 000,00 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

4. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **52 597,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **50 000,00 zł** z nieprzeznaczeniem na zakup energii.

5. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **34 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**,
- z działu **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w dziale **926 „Kultura fizyczna”**.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **2 218 564,40 zł** z realizacji inwestycji pn.: „Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm” oraz „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców CHOF” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć o tych samych nazwach,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **246,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługi dostępu do sieci PESEL – NET/MPLS z wykorzystaniem usług biznesowy VPN”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **823 934,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej Oxford School, w związku ze zmianą nazwy z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Oxford School w Chełmie,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **6 840,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.