

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 788 841 568,94 zł, z tego dochody bieżące 579 541 304,16 zł i dochody majątkowe 209 300 264,78 zł zastępuje się kwotą 791 500 038,14 zł, z tego dochody bieżące 579 550 632,61 zł i dochody majątkowe 211 949 405,53 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 kwotą 50 385 491,79 zł zastępuje się kwotą 50 385 559,69 zł.
- 2) w § 2 kwotę 891 735 368,94 zł, z tego wydatki bieżące 555 911 853,11 zł i wydatki majątkowe 335 823 515,83 zł zastępuje się kwotą 894 393 838,14 zł, z tego wydatki bieżące 555 921 181,56 zł i wydatki majątkowe 338 472 656,58 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, kwotą 50 385 491,79 zł zastępuje się kwotą 50 385 559,69 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 § 8 dokonuje się zmian w wydatkach w ramach Budżetu Obywatelskiego w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotą dochodów 10 224 629,68 zł zastępuje się kwotą 10 421 679,68 zł oraz kwotą wydatków 10 376 992,19 zł zastępuje się kwotą 10 574 042,19 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 8 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:		788 841 568,94	4 850 000,00	7 508 469,20	791 500 038,14
- dochody bieżące		579 541 304,16	0,00	9 328,45	579 550 632,61
- dochody majątkowe		209 300 264,78	4 850 000,00	7 499 140,75	211 949 405,53
Dochody gminy		728 512 699,25	4 850 000,00	7 501 269,20	731 163 968,45
- dochody bieżące		536 961 052,56	0,00	2 128,45	536 963 181,01
- dochody majątkowe		191 551 646,69	4 850 000,00	7 499 140,75	194 200 787,44
dochody własne		425 255 387,17	0,00	6 467 631,63	431 723 018,80
- dochody bieżące		365 425 618,77	0,00	2 060,55	365 427 679,32
- dochody majątkowe		59 829 768,40	0,00	6 465 571,08	66 295 339,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 505 000,00	0,00	3 046 302,08	23 551 302,08
	- dochody majątkowe	10 610 000,00	0,00	3 046 302,08	13 656 302,08
	70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	3 046 302,08	3 046 302,08
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	3 046 302,08	3 046 302,08
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	3 046 302,08	3 046 302,08
	dochody majątkowe	0,00	0,00	3 046 302,08	3 046 302,08
	§6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	3 046 302,08	3 046 302,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	458 674,32	0,00	430,00	459 104,32
	- dochody bieżące	458 674,32	0,00	430,00	459 104,32
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 298,00	0,00	430,00	384 728,00
	- dochody bieżące	384 298,00	0,00	430,00	384 728,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	184 298,00	0,00	14,00	184 312,00
	dochody bieżące	184 298,00	0,00	14,00	184 312,00
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	14,00	14,00
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	200 000,00	0,00	416,00	200 416,00
	dochody bieżące	200 000,00	0,00	416,00	200 416,00

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
	§0640 WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	416,00	416,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	322 625 428,00	0,00	1 084,00	322 626 512,00
	- dochody bieżące	322 625 428,00	0,00	1 084,00	322 626 512,00
75618	WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 290 000,00	0,00	1 084,00	4 291 084,00
	- dochody bieżące	4 290 000,00	0,00	1 084,00	4 291 084,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	0,00	84,00	100 084,00
	dochody bieżące	100 000,00	0,00	84,00	100 084,00
	§0640 WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	16,00	16,00
	§0920 WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	68,00	68,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	710 000,00	0,00	1 000,00	711 000,00
	dochody bieżące	710 000,00	0,00	1 000,00	711 000,00
	§0690 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 886 606,70	0,00	3 400 000,00	52 286 606,70
	- dochody majątkowe	48 836 606,70	0,00	3 400 000,00	52 236 606,70
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	48 886 606,70	0,00	3 400 000,00	52 286 606,70
	- dochody majątkowe	48 836 606,70	0,00	3 400 000,00	52 236 606,70
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	48 836 606,70	0,00	3 400 000,00	52 236 606,70
	dochody majątkowe	48 836 606,70	0,00	3 400 000,00	52 236 606,70
	§6370 ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	48 836 606,70	0,00	3 400 000,00	52 236 606,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	773 385,88	0,00	19 288,00	792 673,88
	- dochody bieżące	764 385,88	0,00	19,00	764 404,88

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody majątkowe	9 000,00	0,00	19 269,00	28 269,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	175 707,97	0,00	19 269,00	194 976,97
	- dochody majątkowe	9 000,00	0,00	19 269,00	28 269,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	118 784,00	0,00	19 269,00	138 053,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	19 269,00	19 269,00
§0870	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	19 269,00	19 269,00
80104	PRZEDSZKOLA	5 360,00	0,00	19,00	5 379,00
	- dochody bieżące	5 360,00	0,00	19,00	5 379,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	19,00	19,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	19,00	19,00
§0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	19,00	19,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 631 972,28	0,00	527,55	1 632 499,83
	- dochody bieżące	1 631 972,28	0,00	527,55	1 632 499,83
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	328,35	828,35
	- dochody bieżące	500,00	0,00	328,35	828,35
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	500,00	0,00	328,35	828,35
	dochody bieżące	500,00	0,00	328,35	828,35
§0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	0,00	328,35	828,35
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	199,20	199,20
	- dochody bieżące	0,00	0,00	199,20	199,20
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	199,20	199,20
	dochody bieżące	0,00	0,00	199,20	199,20
§0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	199,20	199,20
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	29 376 482,79	0,00	67,90	29 376 550,69
	- dochody bieżące	27 938 322,79	0,00	67,90	27 938 390,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 083 213,60	0,00	67,90	1 083 281,50

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	1 083 213,60	0,00	67,90	1 083 281,50
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 358,60	0,00	67,90	1 426,50
	- dochody bieżące	1 358,60	0,00	67,90	1 426,50
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 358,60	0,00	67,90	1 426,50
	dochody bieżące	1 358,60	0,00	67,90	1 426,50
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 358,60	0,00	67,90	1 426,50
	dotacje z funduszy celowych	26 311 936,83	4 850 000,00	0,00	21 461 936,83
	- dochody majątkowe	22 925 308,31	4 850 000,00	0,00	18 075 308,31
926	KULTURA FIZYCZNA	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	- dochody majątkowe	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	- dochody majątkowe	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	dochody majątkowe	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	113 237 393,46	0,00	1 033 569,67	114 270 963,13
	- dochody majątkowe	107 358 409,98	0,00	1 033 569,67	108 391 979,65
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 494 859,55	0,00	1 033 569,67	54 528 429,22
	- dochody majątkowe	53 092 033,57	0,00	1 033 569,67	54 125 603,24
	75867 KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	53 494 859,55	0,00	1 033 569,67	54 528 429,22
	- dochody majątkowe	53 092 033,57	0,00	1 033 569,67	54 125 603,24
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	53 494 859,55	0,00	1 033 569,67	54 528 429,22
	dochody majątkowe	53 092 033,57	0,00	1 033 569,67	54 125 603,24
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z	53 092 033,57	0,00	1 033 569,67	54 125 603,24

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
		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				
Dochody powiatu			60 328 869,69	0,00	7 200,00	60 336 069,69
- dochody bieżące			42 580 251,60	0,00	7 200,00	42 587 451,60
dochody własne			18 306 625,74	0,00	7 200,00	18 313 825,74
- dochody bieżące			4 442 102,95	0,00	7 200,00	4 449 302,95
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		64 040,52	0,00	500,00	64 540,52
	- dochody bieżące		64 040,52	0,00	500,00	64 540,52
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		64 040,52	0,00	500,00	64 540,52
	- dochody bieżące		64 040,52	0,00	500,00	64 540,52
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		500,00	0,00	500,00	1 000,00
	dochody bieżące		500,00	0,00	500,00	1 000,00
	§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	0,00	500,00	1 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 018 100,00	0,00	700,00	1 018 800,00
	- dochody bieżące		1 018 100,00	0,00	700,00	1 018 800,00
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		1 018 100,00	0,00	700,00	1 018 800,00
	- dochody bieżące		1 018 100,00	0,00	700,00	1 018 800,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 018 100,00	0,00	700,00	1 018 800,00
	dochody bieżące		1 018 100,00	0,00	700,00	1 018 800,00
	§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	500,00	0,00	200,00	700,00

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
	§0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	500,00	0,00	500,00	1 000,00
855	RODZINA	520 780,02	0,00	6 000,00	526 780,02
	- dochody bieżące	520 780,02	0,00	6 000,00	526 780,02
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	177 820,02	0,00	6 000,00	183 820,02
	- dochody bieżące	177 820,02	0,00	6 000,00	183 820,02
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	8 585,28	0,00	3 500,00	12 085,28
	dochody bieżące	8 585,28	0,00	3 500,00	12 085,28
	§0960 WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	§0960 WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

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:		891 735 368,94	14 167 763,01	16 826 232,21	894 393 838,14
- wydatki bieżące		555 911 853,11	98 398,49	107 726,94	555 921 181,56
wydatki jednostek budżetowych		406 618 717,97	98 398,49	48 396,25	406 568 715,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>263 160 645,73</i>	<i>0,00</i>	<i>3 067,90</i>	<i>263 163 713,63</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>137 121 969,83</i>	<i>98 398,49</i>	<i>45 328,35</i>	<i>137 068 899,69</i>
dotacje na zadania bieżące		99 174 686,87	0,00	59 330,69	99 234 017,56
- wydatki majątkowe		335 823 515,83	14 069 364,52	16 718 505,27	338 472 656,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne		332 851 682,83	14 069 364,52	16 718 505,27	335 500 823,58
Wydatki gminy		632 488 998,05	4 948 398,49	16 820 232,21	644 360 831,77
- wydatki bieżące		345 507 578,30	98 398,49	101 726,94	345 510 906,75
wydatki jednostek budżetowych		245 945 424,34	98 398,49	42 396,25	245 889 422,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>134 978 355,39</i>	<i>0,00</i>	<i>3 067,90</i>	<i>134 981 423,29</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>106 496 541,54</i>	<i>98 398,49</i>	<i>39 328,35</i>	<i>106 437 471,40</i>
dotacje na zadania bieżące		55 437 503,25	0,00	59 330,69	55 496 833,94
- wydatki majątkowe		286 981 419,75	4 850 000,00	16 718 505,27	298 849 925,02
inwestycje i zakupy inwestycyjne		284 009 586,75	4 850 000,00	16 718 505,27	295 878 092,02
wydatki na zadania własne		456 344 260,97	98 398,49	15 786 594,64	472 032 457,12
- wydatki bieżące		301 084 719,51	98 398,49	101 659,04	301 087 980,06
wydatki jednostek budżetowych		227 355 892,35	98 398,49	42 328,35	227 299 822,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>122 302 191,20</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>122 305 191,20</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>100 618 973,74</i>	<i>98 398,49</i>	<i>39 328,35</i>	<i>100 559 903,60</i>
dotacje na zadania bieżące		55 354 521,20	0,00	59 330,69	55 413 851,89
- wydatki majątkowe		155 259 541,46	0,00	15 684 935,60	170 944 477,06
inwestycje i zakupy inwestycyjne		152 287 708,46	0,00	15 684 935,60	167 972 644,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 665 959,28	0,00	9 330,69	78 675 289,97
	- wydatki bieżące	17 683 431,41	0,00	9 330,69	17 692 762,10
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	9 330,69	9 330,69
	60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	0,00	0,00	9 330,69	9 330,69
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	9 330,69	9 330,69
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	9 330,69	9 330,69

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
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	9 330,69	9 330,69
	wydatki bieżące	0,00	0,00	9 330,69	9 330,69
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	9 330,69	9 330,69
§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	9 330,69	9 330,69
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 631 200,00	0,00	3 807 877,60	15 439 077,60
	- wydatki majątkowe	850 000,00	0,00	3 807 877,60	4 657 877,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	0,00	3 807 877,60	4 657 877,60
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	350 000,00	0,00	3 807 877,60	4 157 877,60
	- wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	3 807 877,60	4 157 877,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	3 807 877,60	4 157 877,60
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	350 000,00	0,00	3 807 877,60	4 157 877,60
	wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	3 807 877,60	4 157 877,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	3 807 877,60	4 157 877,60
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	0,00	3 807 877,60	4 157 877,60
720	INFORMATYKA	3 461 415,28	0,00	39 000,00	3 500 415,28
	- wydatki bieżące	1 248 208,90	0,00	39 000,00	1 287 208,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 248 208,90	0,00	39 000,00	1 287 208,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 057,62	0,00	39 000,00	1 215 057,62
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 461 415,28	0,00	39 000,00	3 500 415,28
	- wydatki bieżące	1 248 208,90	0,00	39 000,00	1 287 208,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 248 208,90	0,00	39 000,00	1 287 208,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 057,62	0,00	39 000,00	1 215 057,62
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 039 900,00	0,00	39 000,00	1 078 900,00
	wydatki bieżące	1 039 900,00	0,00	39 000,00	1 078 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 039 900,00	0,00	39 000,00	1 078 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001 900,00	0,00	39 000,00	1 040 900,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 000,00	0,00	5 000,00	87 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	896 236,00	0,00	34 000,00	930 236,00

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	32 544 025,52	48 398,49	6 989 000,00	39 484 627,03
	- wydatki bieżące	29 024 025,52	48 398,49	3 000,00	28 978 627,03
	wydatki jednostek budżetowych	28 248 025,52	48 398,49	3 000,00	28 202 627,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 145 167,00	0,00	3 000,00	20 148 167,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 042 858,52	48 398,49	0,00	7 994 460,03
	- wydatki majątkowe	3 520 000,00	0,00	6 986 000,00	10 506 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 520 000,00	0,00	6 986 000,00	10 506 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 698 267,00	0,00	6 986 000,00	34 684 267,00
	- wydatki majątkowe	3 520 000,00	0,00	6 986 000,00	10 506 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 520 000,00	0,00	6 986 000,00	10 506 000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 520 000,00	0,00	6 986 000,00	10 506 000,00
	wydatki majątkowe	3 520 000,00	0,00	6 986 000,00	10 506 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 520 000,00	0,00	6 986 000,00	10 506 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	0,00	3 586 000,00	3 706 000,00
§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	6 800 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 464 645,00	12 330,69	3 000,00	2 455 314,31
	- wydatki bieżące	2 464 645,00	12 330,69	3 000,00	2 455 314,31
	wydatki jednostek budżetowych	2 344 645,00	12 330,69	3 000,00	2 335 314,31
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 304 645,00	12 330,69	0,00	2 292 314,31
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 444 645,00	12 330,69	3 000,00	2 435 314,31
	wydatki bieżące	2 444 645,00	12 330,69	3 000,00	2 435 314,31
	wydatki jednostek budżetowych	2 324 645,00	12 330,69	3 000,00	2 315 314,31
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 284 645,00	12 330,69	0,00	2 272 314,31
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 998 645,00	12 330,69	0,00	1 986 314,31
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 761 113,52	36 067,80	0,00	1 725 045,72

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	1 761 113,52	36 067,80	0,00	1 725 045,72
	wydatki jednostek budżetowych	1 761 113,52	36 067,80	0,00	1 725 045,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 761 113,52	36 067,80	0,00	1 725 045,72
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	248 658,52	36 067,80	0,00	212 590,72
	wydatki bieżące	248 658,52	36 067,80	0,00	212 590,72
	wydatki jednostek budżetowych	248 658,52	36 067,80	0,00	212 590,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 658,52	36 067,80	0,00	212 590,72
§4260	ZAKUP ENERGII	86 658,52	36 067,80	0,00	50 590,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 927 784,62	0,00	31 323,00	166 959 107,62
	- wydatki majątkowe	21 343 271,04	0,00	31 323,00	21 374 594,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 343 271,04	0,00	31 323,00	21 374 594,04
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	65 131 307,58	0,00	19 269,00	65 150 576,58
	- wydatki majątkowe	2 745 445,01	0,00	19 269,00	2 764 714,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 745 445,01	0,00	19 269,00	2 764 714,01
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	11 104 697,00	0,00	19 269,00	11 123 966,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	19 269,00	19 269,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	19 269,00	19 269,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	19 269,00	19 269,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 984 113,38	0,00	12 054,00	22 996 167,38
	- wydatki majątkowe	18 597 826,03	0,00	12 054,00	18 609 880,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 597 826,03	0,00	12 054,00	18 609 880,03
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 702 117,83	0,00	12 054,00	18 714 171,83
	wydatki majątkowe	18 561 968,39	0,00	12 054,00	18 574 022,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 561 968,39	0,00	12 054,00	18 574 022,39
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 361 968,39	0,00	12 054,00	15 374 022,39
852	POMOC SPOŁECZNA	12 871 147,01	0,00	328,35	12 871 475,36
	- wydatki bieżące	12 871 147,01	0,00	328,35	12 871 475,36
	wydatki jednostek budżetowych	8 815 006,66	0,00	328,35	8 815 335,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 543 792,70	0,00	328,35	2 544 121,05

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
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	328,35	828,35
	- wydatki bieżące	500,00	0,00	328,35	828,35
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	328,35	828,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	328,35	828,35
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	500,00	0,00	328,35	828,35
	wydatki bieżące	500,00	0,00	328,35	828,35
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	328,35	828,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	328,35	828,35
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	500,00	0,00	328,35	828,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	443 928,28	0,00	5 535,00	449 463,28
	- wydatki majątkowe	125 976,51	0,00	5 535,00	131 511,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 976,51	0,00	5 535,00	131 511,51
85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	138 362,47	0,00	5 535,00	143 897,47
	- wydatki majątkowe	125 976,51	0,00	5 535,00	131 511,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 976,51	0,00	5 535,00	131 511,51
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	138 362,47	0,00	5 535,00	143 897,47
	wydatki majątkowe	125 976,51	0,00	5 535,00	131 511,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 976,51	0,00	5 535,00	131 511,51
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125 976,51	0,00	5 535,00	131 511,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 958 033,00	50 000,00	50 000,00	1 958 033,00
	- wydatki bieżące	1 958 033,00	50 000,00	50 000,00	1 958 033,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>statutowych zadań</i>				
	dotacje na zadania bieżące	1 660 000,00	0,00	50 000,00	1 710 000,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 022 009,27	0,00	4 200,00	8 026 209,27
	- wydatki majątkowe	7 575 775,65	0,00	4 200,00	7 579 975,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 575 775,65	0,00	4 200,00	7 579 975,65
92118	MUZEA	3 769 940,00	0,00	4 200,00	3 774 140,00
	- wydatki majątkowe	3 769 940,00	0,00	4 200,00	3 774 140,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 769 940,00	0,00	4 200,00	3 774 140,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 769 940,00	0,00	4 200,00	3 774 140,00
	wydatki majątkowe	3 769 940,00	0,00	4 200,00	3 774 140,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 769 940,00	0,00	4 200,00	3 774 140,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 769 940,00	0,00	4 200,00	3 774 140,00
926	KULTURA FIZYCZNA	53 927 051,14	0,00	4 850 000,00	58 777 051,14

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki majątkowe	39 776 573,76	0,00	4 850 000,00	44 626 573,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 776 573,76	0,00	4 850 000,00	44 626 573,76
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	37 143 616,60	0,00	4 850 000,00	41 993 616,60
	- wydatki majątkowe	37 143 616,60	0,00	4 850 000,00	41 993 616,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 143 616,60	0,00	4 850 000,00	41 993 616,60
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	37 143 616,60	0,00	4 850 000,00	41 993 616,60
	wydatki majątkowe	37 143 616,60	0,00	4 850 000,00	41 993 616,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 143 616,60	0,00	4 850 000,00	41 993 616,60
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 143 616,60	0,00	4 850 000,00	41 993 616,60
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	29 376 482,79	0,00	67,90	29 376 550,69
	- wydatki bieżące	27 938 322,79	0,00	67,90	27 938 390,69
	wydatki jednostek budżetowych	6 116 495,99	0,00	67,90	6 116 563,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 987 665,12	0,00	67,90	4 987 733,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 083 213,60	0,00	67,90	1 083 281,50
	- wydatki bieżące	1 083 213,60	0,00	67,90	1 083 281,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 083 213,60	0,00	67,90	1 083 281,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 329,42	0,00	67,90	988 397,32
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 358,60	0,00	67,90	1 426,50
	- wydatki bieżące	1 358,60	0,00	67,90	1 426,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 358,60	0,00	67,90	1 426,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358,60	0,00	67,90	1 426,50
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 358,60	0,00	67,90	1 426,50
	wydatki bieżące	1 358,60	0,00	67,90	1 426,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 358,60	0,00	67,90	1 426,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358,60	0,00	67,90	1 426,50
	§4740 WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 358,60	0,00	67,90	1 426,50
	środki z funduszy celowych	26 311 936,83	4 850 000,00	0,00	21 461 936,83
	- wydatki majątkowe	22 925 308,31	4 850 000,00	0,00	18 075 308,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 925 308,31	4 850 000,00	0,00	18 075 308,31

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
926	KULTURA FIZYCZNA	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	- wydatki majątkowe	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	- wydatki majątkowe	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	wydatki majątkowe	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 337 500,00	4 850 000,00	0,00	17 487 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	113 237 393,46	0,00	1 033 569,67	114 270 963,13
	- wydatki majątkowe	107 358 409,98	0,00	1 033 569,67	108 391 979,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 358 409,98	0,00	1 033 569,67	108 391 979,65
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 767 007,25	0,00	1 033 569,67	56 800 576,92
	- wydatki majątkowe	53 373 435,06	0,00	1 033 569,67	54 407 004,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 373 435,06	0,00	1 033 569,67	54 407 004,73
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 767 007,25	0,00	1 033 569,67	56 800 576,92
	- wydatki majątkowe	53 373 435,06	0,00	1 033 569,67	54 407 004,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 373 435,06	0,00	1 033 569,67	54 407 004,73
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	53 494 859,55	0,00	1 033 569,67	54 528 429,22
	wydatki majątkowe	53 092 033,57	0,00	1 033 569,67	54 125 603,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 092 033,57	0,00	1 033 569,67	54 125 603,24
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53 092 033,57	0,00	1 033 569,67	54 125 603,24
	Wydatki powiatu	259 246 370,89	9 219 364,52	6 000,00	250 033 006,37
	- wydatki bieżące	210 404 274,81	0,00	6 000,00	210 410 274,81
	wydatki jednostek budżetowych	160 673 293,63	0,00	6 000,00	160 679 293,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 625 428,29	0,00	6 000,00	30 631 428,29
	- wydatki majątkowe	48 842 096,08	9 219 364,52	0,00	39 622 731,56

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	48 842 096,08	9 219 364,52	0,00	39 622 731,56
	wydatki na zadania własne	213 341 463,94	9 219 364,52	6 000,00	204 128 099,42
	- wydatki bieżące	168 752 463,16	0,00	6 000,00	168 758 463,16
	wydatki jednostek budżetowych	127 134 971,58	0,00	6 000,00	127 140 971,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 043 485,20</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>19 049 485,20</i>
	- wydatki majątkowe	44 589 000,78	9 219 364,52	0,00	35 369 636,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 589 000,78	9 219 364,52	0,00	35 369 636,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 213 842,97	9 219 364,52	0,00	32 994 478,45
	- wydatki majątkowe	40 659 169,23	9 219 364,52	0,00	31 439 804,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 659 169,23	9 219 364,52	0,00	31 439 804,71
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	41 887 292,97	9 219 364,52	0,00	32 667 928,45
	- wydatki majątkowe	40 659 169,23	9 219 364,52	0,00	31 439 804,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 659 169,23	9 219 364,52	0,00	31 439 804,71
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 810 292,97	9 219 364,52	0,00	31 590 928,45
	wydatki majątkowe	40 659 169,23	9 219 364,52	0,00	31 439 804,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 659 169,23	9 219 364,52	0,00	31 439 804,71
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 659 169,23	9 219 364,52	0,00	31 439 804,71
855	RODZINA	7 062 928,83	0,00	6 000,00	7 068 928,83
	- wydatki bieżące	7 062 928,83	0,00	6 000,00	7 068 928,83
	wydatki jednostek budżetowych	5 460 106,27	0,00	6 000,00	5 466 106,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 561 388,67</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 567 388,67</i>
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	4 223 042,02	0,00	6 000,00	4 229 042,02
	- wydatki bieżące	4 223 042,02	0,00	6 000,00	4 229 042,02
	wydatki jednostek budżetowych	4 133 228,02	0,00	6 000,00	4 139 228,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>916 246,26</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>922 246,26</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	2 297 422,02	0,00	3 500,00	2 300 922,02
	wydatki bieżące	2 297 422,02	0,00	3 500,00	2 300 922,02
	wydatki jednostek budżetowych	2 279 622,02	0,00	3 500,00	2 283 122,02

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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 514,54	0,00	3 500,00	512 014,54
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 000,00	0,00	3 500,00	59 500,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	681 000,00	0,00	2 500,00	683 500,00
	wydatki bieżące	681 000,00	0,00	2 500,00	683 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	667 200,00	0,00	2 500,00	669 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 820,72	0,00	2 500,00	199 320,72
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	0,00	2 500,00	37 500,00

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM		100 252 632,60	0,00	59 330,69	100 311 963,29
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 155 672,84	0,00	9 330,69	14 165 003,53
dotacje celowe		4 085 410,22	0,00	9 330,69	4 094 740,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	9 330,69	9 330,69
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	0,00	0,00	9 330,69	9 330,69
2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	9 330,69	9 330,69
KP	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA	0,00	0,00	9 330,69	9 330,69
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		86 096 959,76	0,00	50 000,00	86 146 959,76
dotacje celowe		4 657 480,31	0,00	50 000,00	4 707 480,31
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
DO	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
DO	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH IM. TERESY KRAS	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
DO	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
DO	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO" W CHEŁMIE	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

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:		16 546 387,81	9 219 364,52	19 269,00	7 346 292,29
Wydatki gminy		4 422 499,51	0,00	19 269,00	4 441 768,51
wydatki na zadania własne w tym		2 984 339,51	0,00	19 269,00	3 003 608,51
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 000,00	0,00	19 269,00	283 269,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	19 269,00	19 269,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	19 269,00	19 269,00
	SP 8 ZAKUP I MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	0,00	0,00	19 269,00	19 269,00
Wydatki powiatu		12 123 888,30	9 219 364,52	0,00	2 904 523,78
wydatki na zadania własne w tym		11 993 888,30	9 219 364,52	0,00	2 774 523,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 993 888,30	9 219 364,52	0,00	2 774 523,78
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 993 888,30	9 219 364,52	0,00	2 774 523,78
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 993 888,30	9 219 364,52	0,00	2 774 523,78
	DAIF PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY OGRODOWEJ I METALOWEJ W CHEŁMIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	11 810 500,00	9 219 364,52	0,00	2 591 135,48

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	27 641 066,78		0,00		0,00		27 641 066,78	
					0,00	27 641 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 641 066,78
2	710 71012	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 301 271,04 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	13 803 637,39 PLN	2025-2026	10 840 451,85		0,00		384 747,67		11 225 199,52	
					121 319,06	10 719 132,79	0,00	0,00	0,00	384 747,67	121 319,06	11 103 880,46
18	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	24 739 486,63 PLN	2025-2026	19 465 890,72		0,00		648 822,00		20 114 712,72	
					95 730,59	19 370 160,13	0,00	0,00	0,00	648 822,00	95 730,59	20 018 982,13
19	801 80195	Kwalifikacje zawodowe bez granic - II edycja	390 322,02 PLN	2025-2026	390 322,02		0,00		0,00		390 322,02	
					390 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 322,02	0,00
20	801 80195	Ekonomy i praca to się oplaca – edycja 2	3 971 855,77 PLN	2024-2027	1 577 367,07		0,00		0,00		1 577 367,07	
					1 577 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 367,07	0,00
21	801 80195	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	1 887 840,00 PLN	2025-2027	833 803,88		0,00		0,00		833 803,88	
					833 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 803,88	0,00
22	801 80195	„Czas na zawodowców”	1 834 119,95 PLN	2025-2026	620 876,84		0,00		0,00		620 876,84	
					620 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 876,84	0,00
23	801 80195	„Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”	2 843 133,27 PLN	2025-2027	742 546,55		0,00		0,00		742 546,55	
					742 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 546,55	0,00
24	801 80195	„ERA ZAWODOWCÓW”	1 436 413,30 PLN	2025-2027	375 607,41		0,00		0,00		375 607,41	
					375 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 607,41	0,00
25	801 80195	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	613 088,00 PLN	2025-2027	329 591,51		0,00		0,00		329 591,51	
					329 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 591,51	0,00
26	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 7)	1 284 684,57 PLN	2025-2027	834 665,68		0,00		0,00		834 665,68	
					587 404,28	247 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	587 404,28	247 261,40
27	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 6)	842 981,50 PLN	2025-2027	487 802,17		0,00		0,00		487 802,17	
					487 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 802,17	0,00
28	801 80195	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	129 326,80 PLN	2025-2027	44 987,89		0,00		0,00		44 987,89	
					44 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 987,89	0,00
29	801 80195	ZAWODOWO NIEZAWODNI	3 589 490,18 PLN	2025-2027	1 198 329,08		0,00		0,00		1 198 329,08	
					954 681,30	243 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 Chelmie	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 Chelmie	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	Chelń dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyzsielowego na Os. XXX-lecia w Chelmie	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 młyn w Chelmie 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
					130 500 475,07		0,00		1 033 569,67		131 534 044,74	
RAZEM					19 387 969,79	111 112 505,28	0,00	0,00	0,00	1 033 569,67	19 387 969,79	112 146 074,95

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	wydatki bieżące				52 493 591,83	0,00	0,00	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	3 198,00	0,00	0,00	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	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	1 010 839,03	0,00	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
41	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	801/80195	2025	2026	128 853,75	0,00	0,00	128 853,75
42	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	801/80195	2025	2026	145 864,43	0,00	0,00	145 864,43
43	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	801/80195	2025	2026	116 138,61	0,00	0,00	116 138,61
44	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	801/80195	2025	2026	92 118,63	0,00	0,00	92 118,63
45	"Równi w Edukacji" (ZWiPPP 1)	801/80195	2025	2027	348 617,98	0,00	0,00	348 617,98
46	"Równi w Edukacji" (SP 6)	801/80195	2025	2027	543 236,20	0,00	0,00	543 236,20
47	"Równi w Edukacji" (SP 7)	801/80195	2025	2027	667 830,92	0,00	0,00	667 830,92
48	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	3 480 292,25	0,00	0,00	3 480 292,25
49	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	801/80195	2025	2027	110 092,88	0,00	0,00	110 092,88
50	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	801/80195	2025	2027	223 644,00	0,00	0,00	223 644,00
51	"Zawodowe Horyzonty - Otwórz Drzwi do Przyszłości!"	801/80195	2025	2027	915 664,27	0,00	0,00	915 664,27
52	Specjalistyczna Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie	801/80195	2025	2026	610 846,00	0,00	0,00	610 846,00
53	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	801/80195	2025	2026	44 987,89	0,00	0,00	44 987,89
54	"Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat", "ERASMUS+SCH2025"	801/80195	2025	2026	155 878,91	0,00	0,00	155 878,91
55	Kwalifikacje zawodowe bez granic - edycja II	801/80195	2025	2026	390 322,02	0,00	0,00	390 322,02
56	Edukacja bez granic - nowa jakość, nowe możliwości	801/80195	2026	2027	454 608,32	0,00	0,00	454 608,32
57	Erasmus +	801/80195	2025	2026	205 799,40	0,00	0,00	205 799,40
58	Z Budowlanką po Europie - zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy", "ERASMUS+VET2025"	801/80195	2025	2026	389 397,83	0,00	0,00	389 397,83
59	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2026	2027	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
60	Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie - uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	853/85326	2024	2026	15 170,00	0,00	0,00	15 170,00
61	Asystencja - kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	1 507 650,00	0,00	0,00	1 507 650,00
62	"Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D i F	853/85395	2025	2026	213 159,00	0,00	0,00	213 159,00
63	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2026	170 500,00	0,00	0,00	170 500,00
64	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
81	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026	926/92604	2025	2026	113 160,00	0,00	0,00	113 160,00
II	wydatki majątkowe				318 113 353,79	4 850 000,00	16 699 236,27	329 962 590,06
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2029	466 520,55	0,00	0,00	466 520,55
2	Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600/60015	2025	2026	20 014 517,74	0,00	0,00	20 014 517,74
3	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2026	8 184 242,64	0,00	0,00	8 184 242,64
4	Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej i Metalowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600/60015	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2026	17 183 473,83	0,00	0,00	17 183 473,83
6	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm	600/60016	2024	2027	27 981 400,21	0,00	0,00	27 981 400,21
7	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	33 932 613,91	0,00	0,00	33 932 613,91
8	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2026	8 666 606,70	0,00	0,00	8 666 606,70
9	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z obsługą komunikacyjną przy ul. Fabrycznej 4 w Chełmie	700/70021	2026	2028	0,00	0,00	3 807 877,60	3 807 877,60
11	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
12	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	734 802,00	0,00	0,00	734 802,00
13	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
14	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
15	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2024	2026	3 520 000,00	0,00	6 986 000,00	10 506 000,00
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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	384 747,67	14 042 520,63
24	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	648 822,00	25 537 850,02
25	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
26	"Równi w Edukacji" - SP nr 7	801/80195	2025	2027	281 116,10	0,00	0,00	281 116,10
27	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	1 505 237,73	0,00	0,00	1 505 237,73
28	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	257 980,00	0,00	0,00	257 980,00
29	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	36 143,03	0,00	0,00	36 143,03
30	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2026	2027	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
32	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2026	1 124 899,99	0,00	12 054,00	1 136 953,99
33	Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	713 784,82	0,00	5 535,00	719 319,82
34	"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
35	Doposażenie Żłobka Miejskiego "MIŚ" w Chełmie, ul. Połaniecka 5	855/85516	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
36	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
37	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
38	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
39	Chełm Naturalnie - Zielona Transformacja Miasta	900/90095	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
40	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	2 355 751,22	0,00	0,00	2 355 751,22
41	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
42	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
43	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	4 200,00	1 231 740,00
44	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
45	Chełm - nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	479 380,14	0,00	0,00	479 380,14
47	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
48	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
49	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie	926/92601	2024	2027	54 506 116,60	4 850 000,00	4 850 000,00	54 506 116,60
50	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza w Chełmie	926/92601	2025	2027	4 975 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00
51	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2026	1 859 957,16	0,00	0,00	1 859 957,16
52	Budowa Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Kumowej Dolinie w Chełmie	926/92695	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	x	370 606 945,62	4 850 000,00	16 699 236,27	382 456 181,89

Zestawienie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok – zmiany					Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki Budżetu Obywatelskiego								
Wydatki ogółem					2 797 800,00	3 000,00	3 000,00	2 797 800,00
projekty osiedlowe					1 511 500,00	0,00	0,00	1 511 500,00
w tym:								
wydatki majątkowe					1 151 500,00	0,00	0,00	1 151 500,00
wydatki bieżące					360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
projekty ogólnomiejskie					1 006 300,00	3 000,00	3 000,00	1 006 300,00
w tym:								
wydatki majątkowe					810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
wydatki bieżące					196 300,00	3 000,00	3 000,00	196 300,00
projekty zielonego budżetu obywatelskiego					280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
w tym:								
wydatki majątkowe					280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
projekty ogólnomiejskie nie przypisane do osiedli					1 006 300,00	3 000,00	3 000,00	1 006 300,00
wydatki majątkowe					810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania					
600	60095	6050	Budowa zielonego parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Jedność		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
754	75495	6060	Skróćmy czas realizacji interwencji – zakupmy pojazd dla Straży Miejskiej		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
wydatki bieżące					196 300,00	3 000,00	3 000,00	196 300,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania					
600	60022	4300	Oznakowanie dróg rowerowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75075	4300	Ogólnomiejski festyn z okazji Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim		35 800,00	3 000,00	0,00	32 800,00
750	75075	4170	Ogólnomiejski festyn z okazji Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750	75075	4300	Strefa Miejska: Chełm – cykl sąsiedzkich wydarzeń plenerowych w dzielnicach miasta		79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
921	92195	4210	Rozbudowa zasobów bibliotecznych Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie poprzez zakup książek i regałów		51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
Rejon nr 1								
wydatki majątkowe					196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
projekty osiedlowe					196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania					
926	92695	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ulicy Makowej o niski (naziemny) park linowy		196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
wydatki bieżące					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
projekty osiedlowe					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania					
900	90002	4210	Pojemniki na tekstylia (V)		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rejon nr 2								
wydatki majątkowe					179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
projekty osiedlowe					179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania					
801	80195	6050	Strefa Małego Sportowca – mini boisko wielofunkcyjne dla maluchów		179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
wydatki bieżące					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
projekty osiedlowe					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania					
900	90002	4210	Pojemniki na tekstylia (VII)		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rejon nr 3								
wydatki majątkowe					195 500,00	0,00	0,00	195 500,00
projekty osiedlowe					195 500,00	0,00	0,00	195 500,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania					
600	60016	6050	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych – budowa i przebudowa chodników przy ul. Zachodniej		35 750,00	0,00	0,00	35 750,00
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych – budowa chodnika przy ul. Synów Pułku		49 750,00	0,00	0,00	49 750,00
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych – budowa chodnika przy ul. Zachodniej (etap I)		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80195	6050	Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie		85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Rejon nr 4								
wydatki majątkowe					101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
projekty osiedlowe					101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania					
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym na osiedlu Słonecznym		101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
wydatki bieżące					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
projekty osiedlowe					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania					
900	90002	4210	Pojemniki na tekstylia (VI)		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Rejon nr 5							
wydatki majątkowe				69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
projekty osiedlowe				69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60095	6050	Modernizacja zatoki parkingowej na działce 357/35 w obrębie 23	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
wydatki bieżące				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
projekty osiedlowe				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
900	90002	4210	Pojemniki na tekstylia (VIII)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rejon nr 6							
wydatki majątkowe				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
projekty osiedlowe				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Ogrodniczej na odcinku od ul. Łowieckiej do ul. Prusa (etap I)	90 000,00	0,00		90 000,00
600	60095	6050	Utwardzenie płytami ażurowymi placu przy ul. Pięknej	30 000,00	0,00		30 000,00
wydatki bieżące				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
projekty osiedlowe				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
900	90002	4210	Pojemniki na tekstylia (III)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rejon nr 7							
wydatki bieżące				135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
projekty osiedlowe				135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60016	4270	Remont chodników przy ul. Wolności w Chelmie (Strona Południowa)	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
900	90002	4210	Pojemniki na tekstylia (IV)	5 000,00			5 000,00
Rejon nr 8							
wydatki majątkowe				196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
projekty osiedlowe				196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
926	92695	6050	Kompleksowe Centrum Rozrywki Dyrekcja Dolna	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
wydatki bieżące				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
projekty osiedlowe				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
900	90002	4210	Pojemniki na tekstylia (I)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rejon nr 9							
wydatki majątkowe				95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
projekty osiedlowe				95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
900	90095	6050	Dyrekcja wczoraj i dziś: Jubileuszowy skwer na 100-lecie osiedla	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
wydatki bieżące				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
projekty osiedlowe				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
900	90002	4210	Pojemniki na tekstylia (II)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rejon nr 10							
wydatki bieżące				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
600	60016	4270	Remont chodnika przy ul. Jagiellońskiej po południowej stronie ulicy (strona parzysta) od ul. Brzóska do ul. Łowieckiej bez wjazdów	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
projekty zielonego budżetu				280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
w tym:							
wydatki majątkowe				280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
wydatki majątkowe				280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
926	92695	6050	Rodziny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji na miejscu błotnego placu przy ulicy Jedność	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

Plan dochodów wydziałonych 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	8 435 582,00	0,00	197 050,00	8 632 632,00	8 765 896,51	8 568 846,51	0,00	197 050,00	8 765 896,51	0,00	8 765 896,51
	80101	Szkoły podstawowe	3 582,74	714 910,00	0,00	197 050,00	911 960,00	915 542,74	718 492,74	0,00	197 050,00	915 542,74	0,00	915 542,74
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	7 700,00	0,00	17 050,00	24 750,00	24 750,00	7 700,00	0,00	17 050,00	24 750,00	0,00	24 750,00
		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	180 000,00	512 459,00	512 459,00	332 459,00	0,00	180 000,00	512 459,00	0,00	512 459,00
		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	650 060,00	0,00	0,00	650 060,00	654 450,38	654 450,38	0,00	0,00	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	56 896,00	0,00	0,00	56 896,00	56 896,00	56 896,00	0,00	0,00	56 896,00	0,00	56 896,00

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	0,00	0,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	0,00	36 650,00	0,00	36 650,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	6 514,00	0,00	0,00	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	0,00	6 514,00	0,00	6 514,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	358 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 201,12	606 092,00	0,00	0,00	606 092,00	608 293,12	608 293,12	0,00	0,00	608 293,12	0,00	608 293,12
		I Liceum Ogólnokształcące	2 201,12	565 400,00	0,00	0,00	565 400,00	567 601,12	567 601,12	0,00	0,00	567 601,12	0,00	567 601,12
		II Liceum Ogólnokształcące	0,00	26 842,00	0,00	0,00	26 842,00	26 842,00	26 842,00	0,00	0,00	26 842,00	0,00	26 842,00
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	13 850,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
80148		Stołówki szkolne	32 154,70	5 553 921,00	0,00	0,00	5 553 921,00	5 586 075,70	5 586 075,70	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/ 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	10 224 629,68	0,00	197 050,00	10 421 679,68	10 574 042,19	10 376 992,19	0,00	197 050,00	10 574 042,19	0,00	10 574 042,19

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **2 658 469,20 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 **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **3 046 302,08 zł** na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z obsługą komunikacyjną przy ul. Fabrycznej 4 w Chełmie”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** na podstawie **Decyzji Wojewody Lubelskiego** o kwotę **67,90 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **4 433 569,67 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm” w dziale **750 „Administracja publiczna”** oraz na podstawie podpisanych aneksów do umowy z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **19 269,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej”,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **328,35 zł** z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od zasiłków stałych, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **6 000,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenia w dochodach:

a) w celu urealnienia planu:

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **430,00 zł**,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **500,00 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 **1 784,00 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **19,00 zł**,

b) z tytułu zwrotu niezależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **199,20 zł**.

3. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach w dziale w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **4 850 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie”.

4. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **761 575,52 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z obsługą komunikacyjną przy ul. Fabrycznej 4 w Chełmie”,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **2 932,20 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **3 586 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **12 054,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm”,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **5 535,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **4 200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie”,
- w dziale w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **4 850 000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie”.

5. Przesunięcie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 750 „Administracja publiczna” o kwotę 45 398,49 zł z przeznaczeniem dla samorządu województwa lubelskiego na organizację tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 w sezonie letnim 2026 r. w dziale 600 „Transport i łączność”, a także na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w dziale 720 „Informatyka”.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **3 000,00 zł** w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zadaniu z Budżetu Obywatelskiego pn. „Ogólnomiejski Festyn z okazji Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim”. Powyższa zmiana dotyczy wyłącznie zmiany klasyfikacji budżetowej i nie zakłóci jego realizacji,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras”, „Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tempo”, „Uczniowskiego Klubu Sportowego „NIEDŹWIADEK” oraz Miejskiego Klubu Sportowego „AGROS” CHEŁM”.

7. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 9 219 364,52 zł z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej i Metalowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.