

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 2026 r. poz. 662), art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 kwotę 796 777 800,50 zł, z tego dochody bieżące 580 810 163,97 zł i dochody majątkowe 215 967 636,53 zł zastępuje się kwotą 799 586 542,02 zł, z tego dochody bieżące 582 783 806,03 zł i dochody majątkowe 216 802 735,99 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) w pkt 1 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 50 135 348,47 zł zastępuje się kwotą 50 212 303,34 zł,
 - b) w pkt 6 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwotę 380 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 565 592,36 zł.
- 2) w § 2 kwotę 899 671 600,50 zł, z tego wydatki bieżące 557 180 712,92 zł i wydatki majątkowe 342 490 887,58 zł zastępuje się kwotą 902 480 342,02 zł, z tego wydatki bieżące 559 154 354,98 zł i wydatki majątkowe 343 325 987,04 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) w pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, kwotę 50 135 348,47 zł zastępuje się kwotą 50 130 102,40 zł,
 - b) w pkt 6 dokonuje się zmian w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej, kwotę 380 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 565 592,36 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

10 421 679,68 zł zastępuje się kwotą 10 513 338,65 zł oraz kwotę wydatków 10 574 042,19 zł zastępuje się kwotą 10 665 701,16 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:		796 777 800,50	9 246,07	2 817 987,59	799 586 542,02
- dochody bieżące		580 810 163,97	9 246,07	1 982 888,13	582 783 806,03
- dochody majątkowe		215 967 636,53	0,00	835 099,46	216 802 735,99
Dochody gminy		736 245 471,48	3 259,61	2 376 485,84	738 618 697,71
- dochody bieżące		538 026 453,04	3 259,61	1 541 386,38	539 564 579,81
- dochody majątkowe		198 219 018,44	0,00	835 099,46	199 054 117,90
dochody własne		431 820 518,80	0,00	1 621 647,97	433 442 166,77
- dochody bieżące		365 525 179,32	0,00	1 477 816,34	367 002 995,66
- dochody majątkowe		66 295 339,48	0,00	143 831,63	66 439 171,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 974 774,73	0,00	62,00	3 974 836,73
	- dochody bieżące	3 974 774,73	0,00	62,00	3 974 836,73
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	62,00	62,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	62,00	62,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	62,00	62,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	62,00	62,00
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	62,00	62,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 551 302,08	0,00	2 000,00	23 553 302,08
	- dochody bieżące	9 895 000,00	0,00	2 000,00	9 897 000,00
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 373 000,00	0,00	2 000,00	7 375 000,00
	- dochody bieżące	7 373 000,00	0,00	2 000,00	7 375 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 373 000,00	0,00	2 000,00	7 375 000,00
	dochody bieżące	7 373 000,00	0,00	2 000,00	7 375 000,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 104,32	0,00	554 000,00	1 013 104,32
	- dochody bieżące	459 104,32	0,00	554 000,00	1 013 104,32
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 728,00	0,00	554 000,00	938 728,00
	- dochody bieżące	384 728,00	0,00	554 000,00	938 728,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	184 312,00	0,00	554 000,00	738 312,00

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	184 312,00	0,00	554 000,00	738 312,00
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 000,00	0,00	554 000,00	614 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		322 626 512,00	0,00	52 100,00	322 678 612,00
		- dochody bieżące	322 626 512,00	0,00	52 100,00	322 678 612,00
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 291 084,00	0,00	52 100,00	4 343 184,00
		- dochody bieżące	4 291 084,00	0,00	52 100,00	4 343 184,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 084,00	0,00	50 000,00	150 084,00
		dochody bieżące	100 084,00	0,00	50 000,00	150 084,00
	§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	711 000,00	0,00	2 100,00	713 100,00
		dochody bieżące	711 000,00	0,00	2 100,00	713 100,00
	§0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		792 673,88	0,00	16 362,00	809 035,88
		- dochody majątkowe	28 269,00	0,00	16 362,00	44 631,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	194 976,97	0,00	16 362,00	211 338,97
		- dochody majątkowe	28 269,00	0,00	16 362,00	44 631,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	138 053,00	0,00	16 362,00	154 415,00
		dochody majątkowe	19 269,00	0,00	16 362,00	35 631,00
	§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	19 269,00	0,00	16 362,00	35 631,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 632 499,83	0,00	171,45	1 632 671,28
		- dochody bieżące	1 632 499,83	0,00	171,45	1 632 671,28
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	199,20	0,00	171,45	370,65
		- dochody bieżące	199,20	0,00	171,45	370,65

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
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	199,20	0,00	171,45	370,65
		dochody bieżące	199,20	0,00	171,45	370,65
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	199,20	0,00	171,45	370,65
855	RODZINA		4 013 083,39	0,00	500,00	4 013 583,39
	- dochody bieżące		4 013 083,39	0,00	500,00	4 013 583,39
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		411 526,53	0,00	500,00	412 026,53
		- dochody bieżące	411 526,53	0,00	500,00	412 026,53
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	52 526,53	0,00	500,00	53 026,53
		dochody bieżące	52 526,53	0,00	500,00	53 026,53
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	500,00	500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		19 790 682,10	0,00	866 433,50	20 657 115,60
	- dochody bieżące		19 547 842,59	0,00	866 433,50	20 414 276,09
	90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		300 000,00	0,00	866 433,50	1 166 433,50
		- dochody bieżące	300 000,00	0,00	866 433,50	1 166 433,50
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	300 000,00	0,00	866 433,50	1 166 433,50
		dochody bieżące	300 000,00	0,00	866 433,50	1 166 433,50
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300 000,00	0,00	866 155,75	1 166 155,75
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	277,75	277,75
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	0,00	130 019,02	130 019,02
	- dochody bieżące		0,00	0,00	2 549,39	2 549,39
	- dochody majątkowe		0,00	0,00	127 469,63	127 469,63
	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		0,00	0,00	130 019,02	130 019,02
		- dochody bieżące	0,00	0,00	2 549,39	2 549,39
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	127 469,63	127 469,63
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	130 019,02	130 019,02
		dochody bieżące	0,00	0,00	2 549,39	2 549,39

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
	§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	2 549,39	2 549,39
	dochody majątkowe		0,00	0,00	127 469,63	127 469,63
	§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	0,00	0,00	127 469,63	127 469,63
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			28 976 315,77	3 259,61	49 744,69	29 022 800,85
- dochody bieżące			28 626 315,77	3 259,61	49 744,69	28 672 800,85
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	49 744,69	49 744,69
	- dochody bieżące		0,00	0,00	49 744,69	49 744,69
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		0,00	0,00	49 744,69	49 744,69
	- dochody bieżące		0,00	0,00	49 744,69	49 744,69
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	49 744,69	49 744,69
	dochody bieżące		0,00	0,00	49 744,69	49 744,69
	§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN, ZWIAZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	49 744,69	49 744,69
852	POMOC SPOŁECZNA		1 960 637,11	3 259,61	0,00	1 957 377,50
	- dochody bieżące		1 960 637,11	3 259,61	0,00	1 957 377,50
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		7 000,00	991,98	0,00	6 008,02
	- dochody bieżące		7 000,00	991,98	0,00	6 008,02
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 000,00	991,98	0,00	6 008,02

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
		dochody bieżące	7 000,00	991,98	0,00	6 008,02
	§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	7 000,00	991,98	0,00	6 008,02
	85216	ZASIŁKI STAŁE	19 500,00	2 205,53	0,00	17 294,47
		- dochody bieżące	19 500,00	2 205,53	0,00	17 294,47
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 500,00	2 205,53	0,00	17 294,47
		dochody bieżące	19 500,00	2 205,53	0,00	17 294,47
	§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	19 500,00	2 205,53	0,00	17 294,47
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 220,00	62,10	0,00	1 157,90
		- dochody bieżące	1 220,00	62,10	0,00	1 157,90
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 220,00	62,10	0,00	1 157,90
		dochody bieżące	1 220,00	62,10	0,00	1 157,90
	§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 220,00	62,10	0,00	1 157,90
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł			114 270 963,13	0,00	705 093,18	114 976 056,31
		- dochody bieżące	5 878 983,48	0,00	13 825,35	5 892 808,83
		- dochody majątkowe	108 391 979,65	0,00	691 267,83	109 083 247,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 753 458,00	0,00	705 093,18	9 458 551,18
		- dochody bieżące	418 881,80	0,00	13 825,35	432 707,15
		- dochody majątkowe	8 334 576,20	0,00	691 267,83	9 025 844,03
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	705 093,18	705 093,18
		- dochody bieżące	0,00	0,00	13 825,35	13 825,35
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	691 267,83	691 267,83
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	705 093,18	705 093,18
		dochody bieżące	0,00	0,00	13 825,35	13 825,35
	§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH	0,00	0,00	13 825,35	13 825,35

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
			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				
			dochody majątkowe	0,00	0,00	691 267,83	691 267,83
		§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	0,00	0,00	691 267,83	691 267,83
Dochody powiatu				60 532 329,02	5 986,46	441 501,75	60 967 844,31
- dochody bieżące				42 783 710,93	5 986,46	441 501,75	43 219 226,22
dochody własne				18 313 825,74	4 000,00	409 045,50	18 718 871,24
- dochody bieżące				4 449 302,95	4 000,00	409 045,50	4 854 348,45
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 018 800,00	0,00	1 800,00	1 020 600,00
	- dochody bieżące			1 018 800,00	0,00	1 800,00	1 020 600,00
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		1 018 800,00	0,00	1 800,00	1 020 600,00
		- dochody bieżące		1 018 800,00	0,00	1 800,00	1 020 600,00
		DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 018 800,00	0,00	1 800,00	1 020 600,00
		dochody bieżące		1 018 800,00	0,00	1 800,00	1 020 600,00
	§0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		7 100,00	0,00	500,00	7 600,00
	§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		700,00	0,00	500,00	1 200,00
	§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		1 000,00	0,00	800,00	1 800,00

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	852 931,40	4 000,00	18 205,00	867 136,40
	- dochody bieżące	769 307,08	4 000,00	18 205,00	783 512,08
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	562 647,40	4 000,00	18 205,00	576 852,40
	- dochody bieżące	479 023,08	4 000,00	18 205,00	493 228,08
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	0,00	0,00	18 205,00	18 205,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	18 205,00	18 205,00
	§2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	18 205,00	18 205,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	280 413,20	4 000,00	0,00	276 413,20
	dochody bieżące	280 413,20	4 000,00	0,00	276 413,20
	§2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	526 780,02	0,00	69 881,64	596 661,66
	- dochody bieżące	526 780,02	0,00	69 881,64	596 661,66
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	183 820,02	0,00	69 881,64	253 701,66
	- dochody bieżące	183 820,02	0,00	69 881,64	253 701,66
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	62 741,82	0,00	69 881,64	132 623,46
	dochody bieżące	62 741,82	0,00	69 881,64	132 623,46
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	62 741,82	0,00	69 881,64	132 623,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
	- dochody bieżące	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
	90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
	- dochody bieżące	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86

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	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
	§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			21 159 032,70	1 986,46	32 456,25	21 189 502,49
- dochody bieżące			21 029 032,70	1 986,46	32 456,25	21 059 502,49
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
	- dochody bieżące		0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
	- dochody bieżące		0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
	dochody bieżące		0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 314 239,00	1 986,46	0,00	1 312 252,54
	- dochody bieżące		1 314 239,00	1 986,46	0,00	1 312 252,54
	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		1 314 239,00	1 986,46	0,00	1 312 252,54
	- dochody bieżące		1 314 239,00	1 986,46	0,00	1 312 252,54
	POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 314 239,00	1 986,46	0,00	1 312 252,54
	dochody bieżące		1 314 239,00	1 986,46	0,00	1 312 252,54
	§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 800,00	1 986,46	0,00	813,54

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	899 671 600,50	751 260,36	3 560 001,88	902 480 342,02
- wydatki bieżące	557 180 712,92	291 166,07	2 264 808,13	559 154 354,98
wydatki jednostek budżetowych	407 209 233,00	287 906,46	2 054 658,13	408 975 984,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	263 256 768,46	30 958,13	339 718,32	263 565 528,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 586 362,13	256 948,33	1 714 889,81	139 044 303,61
<i>remonty</i>	6 366 102,41	0,00	50,00	6 366 152,41
dotacje na zadania bieżące	99 793 812,26	0,00	210 000,00	100 003 812,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 188 931,16	3 259,61	150,00	35 185 821,55
- wydatki majątkowe	342 490 887,58	460 094,29	1 295 193,75	343 325 987,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 519 054,58	460 094,29	1 295 193,75	340 354 154,04
Wydatki gminy	649 378 251,80	726 408,05	2 906 163,90	651 558 007,65
- wydatki bieżące	346 510 095,78	270 449,17	1 615 105,56	347 854 752,17
wydatki jednostek budżetowych	246 445 007,24	267 189,56	1 614 955,56	247 792 773,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	135 105 464,24	29 770,27	237 380,43	135 313 074,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	106 859 015,59	237 419,29	1 377 525,13	107 999 121,43
<i>remonty</i>	4 480 527,41	0,00	50,00	4 480 577,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 195 133,60	3 259,61	150,00	29 192 023,99
- wydatki majątkowe	302 868 156,02	455 958,88	1 291 058,34	303 703 255,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 896 323,02	455 958,88	1 291 058,34	300 731 422,48
wydatki na zadania własne	472 065 874,12	723 148,44	2 201 070,72	473 543 796,40
- wydatki bieżące	301 121 397,06	267 189,56	1 601 280,21	302 455 487,71
wydatki jednostek budżetowych	227 419 137,21	267 189,56	1 601 130,21	228 753 077,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 422 786,20	29 770,27	224 498,56	122 617 514,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 551 623,60	237 419,29	1 376 581,65	101 690 785,96
<i>remonty</i>	4 444 727,41	0,00	50,00	4 444 777,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 299 671,46	0,00	150,00	3 299 821,46
- wydatki majątkowe	170 944 477,06	455 958,88	599 790,51	171 088 308,69
inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 972 644,06	455 958,88	599 790,51	168 116 475,69
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 449 077,60	35 000,00	37 500,00	15 451 577,60
- wydatki bieżące	10 791 200,00	35 000,00	37 500,00	10 793 700,00

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 jednostek budżetowych	10 791 200,00	35 000,00	37 500,00	10 793 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 939 700,00	35 000,00	37 500,00	9 942 200,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 534 300,00	35 000,00	0,00	2 499 300,00
	- wydatki bieżące	2 034 300,00	35 000,00	0,00	1 999 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 034 300,00	35 000,00	0,00	1 999 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 034 300,00	35 000,00	0,00	1 999 300,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 534 300,00	35 000,00	0,00	2 499 300,00
	wydatki bieżące	2 034 300,00	35 000,00	0,00	1 999 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 034 300,00	35 000,00	0,00	1 999 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 034 300,00	35 000,00	0,00	1 999 300,00
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	216 250,00	35 000,00	0,00	181 250,00
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	8 756 900,00	0,00	37 500,00	8 794 400,00
	- wydatki bieżące	8 756 900,00	0,00	37 500,00	8 794 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 756 900,00	0,00	37 500,00	8 794 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 905 400,00	0,00	37 500,00	7 942 900,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 756 900,00	0,00	37 500,00	8 794 400,00
	wydatki bieżące	8 756 900,00	0,00	37 500,00	8 794 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 756 900,00	0,00	37 500,00	8 794 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 905 400,00	0,00	37 500,00	7 942 900,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	52 000,00	0,00	37 500,00	89 500,00
720	INFORMATYKA	3 571 263,28	0,00	61 000,00	3 632 263,28
	- wydatki bieżące	1 358 056,90	0,00	61 000,00	1 419 056,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 358 056,90	0,00	61 000,00	1 419 056,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 285 905,62	0,00	61 000,00	1 346 905,62
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 571 263,28	0,00	61 000,00	3 632 263,28
	- wydatki bieżące	1 358 056,90	0,00	61 000,00	1 419 056,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 358 056,90	0,00	61 000,00	1 419 056,90

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	1 285 905,62	0,00	61 000,00	1 346 905,62
		BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 149 748,00	0,00	61 000,00	1 210 748,00
		wydatki bieżące	1 149 748,00	0,00	61 000,00	1 210 748,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 149 748,00	0,00	61 000,00	1 210 748,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 748,00	0,00	61 000,00	1 172 748,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 001 084,00	0,00	60 000,00	1 061 084,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	23 664,00	0,00	1 000,00	24 664,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		39 484 627,03	210 000,00	49 744,69	39 324 371,72
		- wydatki bieżące	28 978 627,03	210 000,00	49 744,69	28 818 371,72
		wydatki jednostek budżetowych	28 202 627,03	210 000,00	49 744,69	28 042 371,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 148 167,00	20 000,00	49 744,69	20 177 911,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 994 460,03	190 000,00	0,00	7 804 460,03
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 684 267,00	0,00	49 744,69	34 734 011,69
		- wydatki bieżące	24 178 267,00	0,00	49 744,69	24 228 011,69
		wydatki jednostek budżetowych	24 128 267,00	0,00	49 744,69	24 178 011,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 105 167,00	0,00	49 744,69	20 154 911,69
		DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 178 267,00	0,00	49 744,69	24 228 011,69
		wydatki bieżące	24 178 267,00	0,00	49 744,69	24 228 011,69
		wydatki jednostek budżetowych	24 128 267,00	0,00	49 744,69	24 178 011,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 105 167,00	0,00	49 744,69	20 154 911,69
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 530 000,00	0,00	49 744,69	16 579 744,69
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 455 314,31	210 000,00	0,00	2 245 314,31
		- wydatki bieżące	2 455 314,31	210 000,00	0,00	2 245 314,31
		wydatki jednostek budżetowych	2 335 314,31	210 000,00	0,00	2 125 314,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	20 000,00	0,00	23 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 292 314,31	190 000,00	0,00	2 102 314,31
		KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 435 314,31	210 000,00	0,00	2 225 314,31
		wydatki bieżące	2 435 314,31	210 000,00	0,00	2 225 314,31
		wydatki jednostek budżetowych	2 315 314,31	210 000,00	0,00	2 105 314,31

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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	20 000,00	0,00	23 000,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 000,00	20 000,00	0,00	23 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 272 314,31	190 000,00	0,00	2 082 314,31
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	286 000,00	60 000,00	0,00	226 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 986 314,31	130 000,00	0,00	1 856 314,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		166 961 457,62	0,00	16 362,00	166 977 819,62
	- wydatki majątkowe		21 374 594,04	0,00	16 362,00	21 390 956,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 374 594,04	0,00	16 362,00	21 390 956,04
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		65 146 305,58	0,00	16 362,00	65 162 667,58
	- wydatki majątkowe		2 764 714,01	0,00	16 362,00	2 781 076,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 764 714,01	0,00	16 362,00	2 781 076,01
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		11 123 966,00	0,00	16 362,00	11 140 328,00
	wydatki majątkowe		19 269,00	0,00	16 362,00	35 631,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 269,00	0,00	16 362,00	35 631,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 269,00	0,00	16 362,00	35 631,00
852	POMOC SPOŁECZNA		12 843 075,36	6 697,83	100 000,00	12 936 377,53
	- wydatki bieżące		12 843 075,36	6 697,83	100 000,00	12 936 377,53
	wydatki jednostek budżetowych		8 785 135,01	6 697,83	100 000,00	8 878 437,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 235 233,54	920,00	0,00	6 234 313,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 539 791,47	5 777,83	100 000,00	2 634 013,64
	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		914 883,45	940,00	0,00	913 943,45
	- wydatki bieżące		914 883,45	940,00	0,00	913 943,45
	wydatki jednostek budżetowych		911 883,45	940,00	0,00	910 943,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		243 756,93	940,00	0,00	242 816,93
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		914 883,45	940,00	0,00	913 943,45
	wydatki bieżące		914 883,45	940,00	0,00	913 943,45
	wydatki jednostek budżetowych		911 883,45	940,00	0,00	910 943,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		243 756,93	940,00	0,00	242 816,93
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	940,00	940,00	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
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 710 057,66	5 757,83	100 000,00	1 804 299,83
	- wydatki bieżące	1 710 057,66	5 757,83	100 000,00	1 804 299,83
	wydatki jednostek budżetowych	1 014 307,66	5 757,83	100 000,00	1 108 549,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 539,85	920,00	0,00	630 619,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 627,81	4 837,83	100 000,00	476 789,98
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	868 307,66	5 757,83	0,00	862 549,83
	wydatki bieżące	868 307,66	5 757,83	0,00	862 549,83
	wydatki jednostek budżetowych	847 807,66	5 757,83	0,00	842 049,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 539,85	920,00	0,00	630 619,85
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 520,00	920,00	0,00	4 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 127,81	4 837,83	0,00	210 289,98
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 839,76	4 837,83	0,00	112 001,93
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	449 463,28	0,00	275 000,00	724 463,28
	- wydatki bieżące	317 951,77	0,00	275 000,00	592 951,77
	wydatki jednostek budżetowych	317 951,77	0,00	274 850,00	592 801,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 704,54	0,00	138 581,60	240 286,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 247,23	0,00	136 218,40	352 465,63
	remonty	0,00	0,00	50,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	150,00	150,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 565,81	0,00	275 000,00	580 565,81
	- wydatki bieżące	305 565,81	0,00	275 000,00	580 565,81
	wydatki jednostek budżetowych	305 565,81	0,00	274 850,00	580 415,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 704,54	0,00	138 581,60	240 286,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 861,27	0,00	136 218,40	340 079,67
	remonty	0,00	0,00	50,00	50,00

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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	150,00	150,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNE	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	174 850,00	174 850,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	138 581,60	138 581,60
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	23 460,60	23 460,60
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	2 979,00	2 979,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	142,00	142,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	36 218,40	36 218,40
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	3 458,40	3 458,40
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	150,00	150,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	0,00	60,00	60,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	750,00	750,00
	remonty	0,00	0,00	50,00	50,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	50,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	150,00	150,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	150,00	150,00
855	RODZINA	4 903 270,91	12 350,27	149 933,45	5 040 854,09
	- wydatki bieżące	4 863 270,91	12 350,27	149 933,45	5 000 854,09

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	4 862 070,91	12 350,27	149 933,45	4 999 654,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 677 313,06	8 850,27	25 300,00	3 693 762,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 257,85	3 500,00	124 633,45	1 305 391,30
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	502 307,93	4 367,33	0,00	497 940,60
	- wydatki bieżące	502 307,93	4 367,33	0,00	497 940,60
	wydatki jednostek budżetowych	502 307,93	4 367,33	0,00	497 940,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 783,65	867,33	0,00	251 916,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 524,28	3 500,00	0,00	246 024,28
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	280 761,07	4 367,33	0,00	276 393,74
	wydatki bieżące	280 761,07	4 367,33	0,00	276 393,74
	wydatki jednostek budżetowych	280 761,07	4 367,33	0,00	276 393,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 783,65	867,33	0,00	251 916,32
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 764,98	867,33	0,00	16 897,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 977,42	3 500,00	0,00	24 477,42
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	236 589,44	7 982,94	25 300,00	253 906,50
	- wydatki bieżące	236 589,44	7 982,94	25 300,00	253 906,50
	wydatki jednostek budżetowych	236 589,44	7 982,94	25 300,00	253 906,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 952,88	7 982,94	25 300,00	240 269,94
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	236 589,44	7 982,94	25 300,00	253 906,50
	wydatki bieżące	236 589,44	7 982,94	25 300,00	253 906,50
	wydatki jednostek budżetowych	236 589,44	7 982,94	25 300,00	253 906,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 952,88	7 982,94	25 300,00	240 269,94
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	164 922,00	0,00	23 100,00	188 022,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 008,33	7 982,94	0,00	13 025,39
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 466,79	0,00	1 900,00	34 366,79

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 555,76	0,00	300,00	4 855,76
85519 ŚWIADCZENIA AKTYWNY RODZIC				2 880 000,00	0,00	52 600,00	2 932 600,00
	- wydatki bieżące			2 880 000,00	0,00	52 600,00	2 932 600,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 878 800,00	0,00	52 600,00	2 931 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			440 450,00	0,00	52 600,00	493 050,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH				2 880 000,00	0,00	52 600,00	2 932 600,00
	wydatki bieżące			2 880 000,00	0,00	52 600,00	2 932 600,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 878 800,00	0,00	52 600,00	2 931 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			440 450,00	0,00	52 600,00	493 050,00
	§4260	ZAKUP ENERGII		188 200,00	0,00	52 600,00	240 800,00
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				175 447,01	0,00	72 033,45	247 480,46
	- wydatki bieżące			175 447,01	0,00	72 033,45	247 480,46
	wydatki jednostek budżetowych			175 447,01	0,00	72 033,45	247 480,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			175 447,01	0,00	72 033,45	247 480,46
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM				172 447,01	0,00	72 033,45	244 480,46
	wydatki bieżące			172 447,01	0,00	72 033,45	244 480,46
	wydatki jednostek budżetowych			172 447,01	0,00	72 033,45	244 480,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			172 447,01	0,00	72 033,45	244 480,46
	§4260	ZAKUP ENERGII		50 000,00	0,00	72 033,45	122 033,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			54 826 509,66	2 500,00	866 433,50	55 690 443,16
	- wydatki bieżące			37 156 623,64	2 500,00	866 433,50	38 020 557,14
	wydatki jednostek budżetowych			37 126 623,64	2 500,00	866 433,50	37 990 557,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 597 997,81	2 500,00	866 433,50	35 461 931,31
90006 OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM				2 500,00	2 500,00	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
		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 774 540,60	0,00	866 433,50	21 640 974,10
		- wydatki bieżące	8 027 503,39	0,00	866 433,50	8 893 936,89
		wydatki jednostek budżetowych	7 997 503,39	0,00	866 433,50	8 863 936,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 891 045,31	0,00	866 433,50	8 757 478,81
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 840 332,84	0,00	866 433,50	11 706 766,34
		wydatki bieżące	7 868 499,84	0,00	866 433,50	8 734 933,34
		wydatki jednostek budżetowych	7 838 499,84	0,00	866 433,50	8 704 933,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 828 499,84	0,00	866 433,50	8 694 933,34
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	291 670,00	0,00	866 433,50	1 158 103,50
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 026 209,27	456 600,34	595 097,08	8 164 706,01
		- wydatki bieżące	446 233,62	641,46	11 668,57	457 260,73
		wydatki jednostek budżetowych	381 233,62	641,46	11 668,57	392 260,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 600,74	0,00	10 872,27	74 473,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 632,88	641,46	796,30	317 787,72
		- wydatki majątkowe	7 579 975,65	455 958,88	583 428,51	7 707 445,28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 579 975,65	455 958,88	583 428,51	7 707 445,28
		92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	550 021,60	456 600,34	595 097,08	688 518,34
		- wydatki bieżące	70 641,46	641,46	11 668,57	81 668,57
		wydatki jednostek budżetowych	70 641,46	641,46	11 668,57	81 668,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	10 872,27	10 872,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 641,46	641,46	796,30	70 796,30
		- wydatki majątkowe	479 380,14	455 958,88	583 428,51	606 849,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 380,14	455 958,88	583 428,51	606 849,77
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	480 021,60	456 600,34	595 097,08	618 518,34
		wydatki bieżące	641,46	641,46	11 668,57	11 668,57

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki jednostek budżetowych	641,46	641,46	11 668,57	11 668,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	10 872,27	10 872,27
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	9 078,86	9 078,86
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 560,66	1 560,66
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	222,44	222,44
	§4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	10,31	10,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641,46	641,46	796,30	796,30
	§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	796,30	796,30
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	641,46	641,46	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	479 380,14	455 958,88	583 428,51	606 849,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 380,14	455 958,88	583 428,51	606 849,77
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	479 380,14	455 958,88	0,00	23 421,26
	§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	583 428,51	583 428,51
926	KULTURA FIZYCZNA		58 807 051,14	0,00	50 000,00	58 857 051,14
		- wydatki bieżące	14 180 477,38	0,00	50 000,00	14 230 477,38
		wydatki jednostek budżetowych	13 355 477,38	0,00	50 000,00	13 405 477,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 697 079,45	0,00	50 000,00	8 747 079,45
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 386 957,16	0,00	50 000,00	9 436 957,16
		- wydatki bieżące	6 754 000,00	0,00	50 000,00	6 804 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 754 000,00	0,00	50 000,00	6 804 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 754 000,00	0,00	50 000,00	6 804 000,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		28 976 315,77	3 259,61	0,00	28 973 056,16
		- wydatki bieżące	28 626 315,77	3 259,61	0,00	28 623 056,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 768 136,14	3 259,61	0,00	21 764 876,53
852	POMOC SPOŁECZNA		1 960 637,11	3 259,61	0,00	1 957 377,50

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	1 960 637,11	3 259,61	0,00	1 957 377,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 150,76	3 259,61	0,00	68 891,15
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 000,00	991,98	0,00	6 008,02
	- wydatki bieżące	7 000,00	991,98	0,00	6 008,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	991,98	0,00	6 008,02
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	7 000,00	991,98	0,00	6 008,02
	wydatki bieżące	7 000,00	991,98	0,00	6 008,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	991,98	0,00	6 008,02
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	7 000,00	991,98	0,00	6 008,02
	85216 ZASIŁKI STAŁE	19 500,00	2 205,53	0,00	17 294,47
	- wydatki bieżące	19 500,00	2 205,53	0,00	17 294,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	2 205,53	0,00	17 294,47
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	19 500,00	2 205,53	0,00	17 294,47
	wydatki bieżące	19 500,00	2 205,53	0,00	17 294,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	2 205,53	0,00	17 294,47
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	19 500,00	2 205,53	0,00	17 294,47
	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 220,00	62,10	0,00	1 157,90
	- wydatki bieżące	1 220,00	62,10	0,00	1 157,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220,00	62,10	0,00	1 157,90
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 220,00	62,10	0,00	1 157,90
	wydatki bieżące	1 220,00	62,10	0,00	1 157,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220,00	62,10	0,00	1 157,90
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	1 220,00	62,10	0,00	1 157,90
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		114 270 963,13	0,00	705 093,18	114 976 056,31

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
- wydatki bieżące		5 878 983,48	0,00	13 825,35	5 892 808,83
wydatki jednostek budżetowych		5 878 983,48	0,00	13 825,35	5 892 808,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 349 923,34	0,00	12 881,87	2 362 805,21
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 529 060,14	0,00	943,48	3 530 003,62
- wydatki majątkowe		108 391 979,65	0,00	691 267,83	109 083 247,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne		108 391 979,65	0,00	691 267,83	109 083 247,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 753 458,00	0,00	705 093,18	9 458 551,18
- wydatki bieżące		418 881,80	0,00	13 825,35	432 707,15
wydatki jednostek budżetowych		418 881,80	0,00	13 825,35	432 707,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		249 861,36	0,00	12 881,87	262 743,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		169 020,44	0,00	943,48	169 963,92
- wydatki majątkowe		8 334 576,20	0,00	691 267,83	9 025 844,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 334 576,20	0,00	691 267,83	9 025 844,03
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00	705 093,18	705 093,18
- wydatki bieżące		0,00	0,00	13 825,35	13 825,35
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	13 825,35	13 825,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	12 881,87	12 881,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	943,48	943,48
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	691 267,83	691 267,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	691 267,83	691 267,83
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	705 093,18	705 093,18
wydatki bieżące		0,00	0,00	13 825,35	13 825,35
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	13 825,35	13 825,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	12 881,87	12 881,87
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	10 756,98	10 756,98
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 849,12	1 849,12
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	263,55	263,55
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	12,22	12,22

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	0,00	0,00	943,48	943,48
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	943,48	943,48
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	691 267,83	691 267,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	691 267,83	691 267,83
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	691 267,83	691 267,83
Wydatki powiatu			250 293 348,70	24 852,31	653 837,98	250 922 334,37
- wydatki bieżące			210 670 617,14	20 716,90	649 702,57	211 299 602,81
wydatki jednostek budżetowych			160 764 225,76	20 716,90	439 702,57	161 183 211,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			128 151 304,22	1 187,86	102 337,89	128 252 454,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 727 346,54	19 529,04	337 364,68	31 045 182,18
dotacje na zadania bieżące			43 912 593,82	0,00	210 000,00	44 122 593,82
- wydatki majątkowe			39 622 731,56	4 135,41	4 135,41	39 622 731,56
inwestycje i zakupy inwestycyjne			39 622 731,56	4 135,41	4 135,41	39 622 731,56
wydatki na zadania własne			204 192 182,42	18 729,62	653 837,98	204 827 290,78
- wydatki bieżące			168 822 546,16	18 729,62	649 702,57	169 453 519,11
wydatki jednostek budżetowych			127 083 253,78	18 729,62	439 702,57	127 504 226,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			106 316 321,63	0,00	102 337,89	106 418 659,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 941 757,15	18 729,62	337 364,68	19 260 392,21
dotacje na zadania bieżące			39 704 972,63	0,00	210 000,00	39 914 972,63
- wydatki majątkowe			35 369 636,26	0,00	4 135,41	35 373 771,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 369 636,26	0,00	4 135,41	35 373 771,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		32 994 478,45	8 477,72	0,00	32 986 000,73
	- wydatki bieżące		1 554 673,74	8 477,72	0,00	1 546 196,02
	wydatki jednostek budżetowych		1 554 673,74	8 477,72	0,00	1 546 196,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		744 673,74	8 477,72	0,00	736 196,02
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		32 667 928,45	8 477,72	0,00	32 659 450,73
	- wydatki bieżące		1 228 123,74	8 477,72	0,00	1 219 646,02
	wydatki jednostek budżetowych		1 228 123,74	8 477,72	0,00	1 219 646,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		418 123,74	8 477,72	0,00	409 646,02
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA		31 590 928,45	8 477,72	0,00	31 582 450,73

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
		CHEŁM				
		wydatki bieżące	151 123,74	8 477,72	0,00	142 646,02
		wydatki jednostek budżetowych	151 123,74	8 477,72	0,00	142 646,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 123,74	8 477,72	0,00	142 646,02
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	137 614,04	8 477,72	0,00	129 136,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		948 000,00	0,00	32 456,25	980 456,25
		- wydatki bieżące	948 000,00	0,00	32 456,25	980 456,25
		wydatki jednostek budżetowych	948 000,00	0,00	32 456,25	980 456,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
		DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
		wydatki bieżące	0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	32 456,25	32 456,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		123 809 770,76	4 000,00	18 205,00	123 823 975,76
		- wydatki bieżące	120 684 505,14	4 000,00	18 205,00	120 698 710,14
		wydatki jednostek budżetowych	94 344 288,94	4 000,00	18 205,00	94 358 493,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 880 606,69	4 000,00	18 205,00	11 894 811,69
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 491 238,16	4 000,00	18 205,00	4 505 443,16
		- wydatki bieżące	4 393 281,62	4 000,00	18 205,00	4 407 486,62
		wydatki jednostek budżetowych	4 045 287,82	4 000,00	18 205,00	4 059 492,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 804 230,57	4 000,00	18 205,00	1 818 435,57
		DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	122 568,00	4 000,00	0,00	118 568,00
		wydatki bieżące	122 568,00	4 000,00	0,00	118 568,00
		wydatki jednostek budżetowych	122 568,00	4 000,00	0,00	118 568,00

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	122 568,00	4 000,00	0,00	118 568,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	76 235,00	0,00	18 205,00	94 440,00
		wydatki bieżące	76 235,00	0,00	18 205,00	94 440,00
		wydatki jednostek budżetowych	76 235,00	0,00	18 205,00	94 440,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 235,00	0,00	18 205,00	94 440,00
	§4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	4 515,00	5 515,00
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	880,00	880,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		500 000,00	0,00	4 136,23	504 136,23
		- wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,82	500 000,82
		wydatki jednostek budżetowych	23 076,00	0,00	0,82	23 076,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 076,00	0,00	0,82	23 076,82
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 135,41	4 135,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 135,41	4 135,41
		85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	4 136,23	4 136,23
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,82	0,82
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,82	0,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,82	0,82
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 135,41	4 135,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 135,41	4 135,41
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	4 136,23	4 136,23
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,82	0,82
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,82	0,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,82	0,82
	§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,82	0,82
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 135,41	4 135,41

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	0,00	0,00	4 135,41	4 135,41
	§6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	4 135,41	4 135,41
855	RODZINA		7 068 928,83	6 251,90	69 881,64	7 132 558,57
	- wydatki bieżące		7 068 928,83	6 251,90	69 881,64	7 132 558,57
	wydatki jednostek budżetowych		5 466 106,27	6 251,90	69 881,64	5 529 736,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 883 656,60	0,00	69 881,64	3 953 538,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 567 388,67	6 251,90	0,00	1 561 136,77
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE		2 797 567,01	6 251,90	0,00	2 791 315,11
	- wydatki bieżące		2 797 567,01	6 251,90	0,00	2 791 315,11
	wydatki jednostek budżetowych		1 284 558,45	6 251,90	0,00	1 278 306,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		602 822,61	6 251,90	0,00	596 570,71
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		2 775 517,01	6 251,90	0,00	2 769 265,11
	wydatki bieżące		2 775 517,01	6 251,90	0,00	2 769 265,11
	wydatki jednostek budżetowych		1 262 508,45	6 251,90	0,00	1 256 256,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		580 772,61	6 251,90	0,00	574 520,71
	§4260	ZAKUP ENERGII	13 400,00	6 251,90	0,00	7 148,10
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH		4 229 042,02	0,00	69 881,64	4 298 923,66
	- wydatki bieżące		4 229 042,02	0,00	69 881,64	4 298 923,66
	wydatki jednostek budżetowych		4 139 228,02	0,00	69 881,64	4 209 109,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 202 420,76	0,00	69 881,64	3 272 302,40
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		2 300 922,02	0,00	69 881,64	2 370 803,66
	wydatki bieżące		2 300 922,02	0,00	69 881,64	2 370 803,66
	wydatki jednostek budżetowych		2 283 122,02	0,00	69 881,64	2 353 003,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 766 107,48	0,00	69 881,64	1 835 989,12
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 323 090,39	0,00	69 881,64	1 392 972,03
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
	- wydatki bieżące		80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
	wydatki jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86

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	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
	- wydatki bieżące	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
	wydatki bieżące	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	0,00	319 158,86	399 158,86
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	319 158,86	319 158,86
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 228 472,62	0,00	210 000,00	10 438 472,62
	- wydatki bieżące	9 977 022,62	0,00	210 000,00	10 187 022,62
	dotacje na zadania bieżące	9 977 022,62	0,00	210 000,00	10 187 022,62
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	4 150 166,00	0,00	210 000,00	4 360 166,00
	- wydatki bieżące	3 898 716,00	0,00	210 000,00	4 108 716,00
	dotacje na zadania bieżące	3 898 716,00	0,00	210 000,00	4 108 716,00
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 150 166,00	0,00	210 000,00	4 360 166,00
	wydatki bieżące	3 898 716,00	0,00	210 000,00	4 108 716,00
	dotacje na zadania bieżące	3 898 716,00	0,00	210 000,00	4 108 716,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 898 716,00	0,00	210 000,00	4 108 716,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		21 159 032,70	1 986,46	0,00	21 157 046,24
	- wydatki bieżące	21 029 032,70	1 986,46	0,00	21 027 046,24
	wydatki jednostek budżetowych	19 579 870,90	1 986,46	0,00	19 577 884,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 618 293,98	1 187,86	0,00	16 617 106,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 901 176,92	798,60	0,00	2 900 378,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 314 239,00	1 986,46	0,00	1 312 252,54
	- wydatki bieżące	1 314 239,00	1 986,46	0,00	1 312 252,54
	wydatki jednostek budżetowych	1 314 239,00	1 986,46	0,00	1 312 252,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 992,37	1 187,86	0,00	1 020 804,51

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	291 846,63	798,60	0,00	291 048,03
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 314 239,00	1 986,46	0,00	1 312 252,54
	- wydatki bieżące	1 314 239,00	1 986,46	0,00	1 312 252,54
	wydatki jednostek budżetowych	1 314 239,00	1 986,46	0,00	1 312 252,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 992,37	1 187,86	0,00	1 020 804,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 846,63	798,60	0,00	291 048,03
	POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	329 149,00	1 986,46	0,00	327 162,54
	wydatki bieżące	329 149,00	1 986,46	0,00	327 162,54
	wydatki jednostek budżetowych	329 149,00	1 986,46	0,00	327 162,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 391,40	1 187,86	0,00	62 203,54
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 161,40	801,40	0,00	360,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	400,00	386,46	0,00	13,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 357,60	798,60	0,00	264 559,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 238,60	798,60	0,00	440,00
środki z funduszy celowych		730 991,40	4 136,23	0,00	726 855,17
	- wydatki bieżące	361 991,40	0,82	0,00	361 990,58
	wydatki jednostek budżetowych	163 031,40	0,82	0,00	163 030,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 639,68	0,82	0,00	54 638,86
	- wydatki majątkowe	369 000,00	4 135,41	0,00	364 864,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000,00	4 135,41	0,00	364 864,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	730 991,40	4 136,23	0,00	726 855,17
	- wydatki bieżące	361 991,40	0,82	0,00	361 990,58
	wydatki jednostek budżetowych	163 031,40	0,82	0,00	163 030,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 639,68	0,82	0,00	54 638,86
	- wydatki majątkowe	369 000,00	4 135,41	0,00	364 864,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000,00	4 135,41	0,00	364 864,59

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
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		612 612,40	4 136,23	0,00	608 476,17
	- wydatki bieżące	243 612,40	0,82	0,00	243 611,58
	wydatki jednostek budżetowych	44 652,40	0,82	0,00	44 651,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 004,01</i>	<i>0,82</i>	<i>0,00</i>	<i>27 003,19</i>
	- wydatki majątkowe	369 000,00	4 135,41	0,00	364 864,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000,00	4 135,41	0,00	364 864,59
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		582 159,00	4 136,23	0,00	578 022,77
	wydatki bieżące	213 159,00	0,82	0,00	213 158,18
	wydatki jednostek budżetowych	14 199,00	0,82	0,00	14 198,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 199,00</i>	<i>0,82</i>	<i>0,00</i>	<i>11 198,18</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 199,00	0,82	0,00	11 198,18
	wydatki majątkowe	369 000,00	4 135,41	0,00	364 864,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000,00	4 135,41	0,00	364 864,59
§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	369 000,00	4 135,41	0,00	364 864,59

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		100 871 757,99	4 135,41	210 000,00	101 077 622,58
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 165 003,53	0,00	210 000,00	14 375 003,53
dotacje podmiotowe		10 070 262,62	0,00	210 000,00	10 280 262,62
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 070 262,62	0,00	210 000,00	10 280 262,62
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELNICE I KLUBY	3 898 716,00	0,00	210 000,00	4 108 716,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 898 716,00	0,00	210 000,00	4 108 716,00
	KP CHEŁMSKI DOM KULTURY W CHEŁMIE	3 898 716,00	0,00	210 000,00	4 108 716,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		86 706 754,46	4 135,41	0,00	86 702 619,05
dotacje celowe		5 145 474,21	4 135,41	0,00	5 141 338,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	659 918,00	4 135,41	0,00	655 782,59
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567 960,00	4 135,41	0,00	563 824,59
	6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	369 000,00	4 135,41	0,00	364 864,59
	DSO "PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" W OBSZARZE D I F	369 000,00	4 135,41	0,00	364 864,59

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:		11 364 523,29	0,00	16 362,00	11 380 885,29
Wydatki gminy		8 459 999,51	0,00	16 362,00	8 476 361,51
wydatki na zadania własne w tym		3 003 608,51	0,00	16 362,00	3 019 970,51
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 269,00	0,00	16 362,00	299 631,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	19 269,00	0,00	16 362,00	35 631,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 269,00	0,00	16 362,00	35 631,00
	SP 8 ZAKUP I MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	19 269,00	0,00	16 362,00	35 631,00

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	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	11 225 199,52		0,00		0,00		11 225 199,52	
					121 319,06	11 103 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 114 712,72		0,00		0,00		20 114 712,72	
					95 730,59	20 018 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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 opłaca – edycja 2	3 971 855,77 PLN	2024-2027	1 577 367,07		0,00		0,00		1 577 367,07	
					1 577 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 367,07	0,00
21	801 80195	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	1 887 840,00 PLN	2025-2027	833 803,88		0,00		0,00		833 803,88	
					833 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 803,88	0,00
22	801 80195	„Czas na zawodowców”	1 834 119,95 PLN	2025-2026	620 876,84		0,00		0,00		620 876,84	
					620 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 876,84	0,00
23	801 80195	„Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”	2 843 133,27 PLN	2025-2027	742 546,55		0,00		0,00		742 546,55	
					742 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 546,55	0,00
24	801 80195	„ERA ZAWODOWCÓW”	1 436 413,30 PLN	2025-2027	375 607,41		0,00		0,00		375 607,41	
					375 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 607,41	0,00
25	801 80195	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	613 088,00 PLN	2025-2027	329 591,51		0,00		0,00		329 591,51	
					329 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 591,51	0,00
26	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 7)	1 284 684,57 PLN	2025-2027	834 665,68		0,00		0,00		834 665,68	
					587 404,28	247 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	587 404,28	247 261,40
27	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 6)	842 981,50 PLN	2025-2027	487 802,17		0,00		0,00		487 802,17	
					487 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 802,17	0,00
28	801 80195	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	129 326,80 PLN	2025-2027	44 987,89		0,00		0,00		44 987,89	
					44 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 987,89	0,00
29	801 80195	ZAWODOWO NIEZAWODNI	3 589 490,18 PLN	2025-2027	1 198 329,08		0,00		0,00		1 198 329,08	
					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 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 Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	15 488 106,42 PLN	2024-2026	11 747 057,51		0,00		0,00		11 747 057,51	
					620 777,09	11 126 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	620 777,09	11 126 280,42
49	921 92120	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	18 686 522,06 PLN	2026-2028	0,00		0,00		705 093,18		705 093,18	
					0,00	0,00	0,00	0,00	13 825,35	691 267,83	13 825,35	691 267,83
50	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					131 534 044,74		0,00		705 093,18		132 239 137,92	
					19 387 969,79		112 146 074,95		13 825,35		691 267,83	
									19 401 795,14		112 837 342,78	

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				52 493 591,83	642,28	25 493,92	52 518 443,47
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	"SIÓDEMKĄ" 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	1 010 839,03	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
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	0,82	0,00	213 158,18
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	2029	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 Łuczowskiego 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	641,46	0,00	0,00
80	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2026	2028	0,00	0,00	25 493,92	25 493,92
81	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
82	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026	926/92604	2025	2026	113 160,00	0,00	0,00	113 160,00
II	wydatki majątkowe				329 962 590,06	460 094,29	1 274 696,34	330 777 192,11

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	3 807 877,60	0,00	0,00	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	10 506 000,00	0,00	0,00	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	14 042 520,63	0,00	0,00	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	25 537 850,02	0,00	0,00	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	1 136 953,99	0,00	0,00	1 136 953,99
33	Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	719 319,82	0,00	0,00	719 319,82
34	"Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D i F	853/85395	2025	2026	369 000,00	4 135,41	0,00	364 864,59
35	Doposażenie Żłobka Miejskiego "MIŚ" w Chełmie, ul. Połaniecka 5	855/85516	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	1 231 740,00	0,00	0,00	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	455 958,88	0,00	23 421,26
47	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2026	2028	0,00	0,00	1 274 696,34	1 274 696,34
48	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
49	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
50	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
51	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
52	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2026	1 859 957,16	0,00	0,00	1 859 957,16
53	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	382 456 181,89	460 736,57	1 300 190,26	383 295 635,58

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

Lp.	Dział/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 264,51	8 632 632,00	31 600,00	91 904,04	8 692 936,04	8 826 200,55	8 765 896,51	24 100,00	84 404,04	8 826 200,55	0,00	8 826 200,55
	80101	Szkoły podstawowe	3 582,74	911 960,00	0,00	0,00	911 960,00	915 542,74	915 542,74	0,00	0,00	915 542,74	0,00	915 542,74
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	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	512 459,00	0,00	0,00	512 459,00	512 459,00	512 459,00	0,00	0,00	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	60 304,04	710 364,04	714 754,42	654 450,38	24 100,00	84 404,04	714 754,42	0,00	714 754,42
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	4 390,38	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	196 390,38	196 390,38	24 100,00	24 100,00	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/ 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	1 004,04	37 654,04	37 654,04	36 650,00	0,00	1 004,04	37 654,04	0,00	37 654,04
		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	59 300,00	417 300,00	417 300,00	358 000,00	0,00	59 300,00	417 300,00	0,00	417 300,00
	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	31 600,00	31 600,00	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	9 500,00	9 500,00	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	3 500,00	3 500,00	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	18 000,00	18 000,00	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	600,00	600,00	309 960,00	310 071,08	310 071,08	0,00	0,00	310 071,08	0,00	310 071,08
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 617,71	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	167 617,71	167 617,71	0,00	0,00	167 617,71	0,00	167 617,71
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	285 935,00	0,00	0,00	285 935,00	285 935,00	285 935,00	0,00	0,00	285 935,00	0,00	285 935,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	405 100,00	0,00	0,00	405 100,00	405 100,00	405 100,00	0,00	0,00	405 100,00	0,00	405 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	375 200,00	0,00	0,00	375 200,00	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	375 200,00	0,00	375 200,00

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	564 400,00	0,00	0,00	564 400,00	564 400,00	564 400,00	0,00	0,00	564 400,00	0,00	564 400,00
		I Liceum Ogólnokształcące	5 707,16	129 415,00	0,00	0,00	129 415,00	135 122,16	135 122,16	0,00	0,00	135 122,16	0,00	135 122,16
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	452 000,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	230 471,00	0,00	0,00	230 471,00	230 471,00	230 471,00	0,00	0,00	230 471,00	0,00	230 471,00
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 098,00	1 789 047,68	0,00	31 354,93	1 820 402,61	1 839 500,61	1 808 145,68	0,00	31 354,93	1 839 500,61	0,00	1 839 500,61
	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	31 354,93	39 454,93	40 253,90	8 898,97	0,00	31 354,93	40 253,90	0,00	40 253,90
		Młodzieżowy Dom Kultury	798,97	8 100,00	0,00	31 354,93	39 454,93	40 253,90	8 898,97	0,00	31 354,93	40 253,90	0,00	40 253,90
	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	10 421 679,68	31 600,00	123 258,97	10 513 338,65	10 665 701,16	10 574 042,19	24 100,00	115 758,97	10 665 701,16	0,00	10 665 701,16

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **2 808 741,52 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

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

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego o kwotę **82 200,94 zł** z przeznaczeniem dla jednostek samorządów terytorialnego na sfinalizowanie zrealizowanych w 2025 roku zadań w dziale **750 „Administracja publiczna”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **34 567,00 zł** na podstawie umowy z Narodowym Bankiem Polskim z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego pn. „Finanse osobiste na start” oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej”,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **69 881,64 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 **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1 185 592,36 zł** z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w szczególności zadań związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni, zakupem drzew i krzewów do nasadzeń miejskich, cebulek roślin ozdobnych oraz bylin, a także przeprowadzenia zabiegów zwalczania jemioli na terenie miasta Chełm,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **835 112,20 zł** na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie Projektu w ramach działania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich” Priorytet XI „Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur”.

2. Zwiększenia w dochodach:

a) w celu urealnienia planu:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **62,00 zł**,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **2 000,00 zł**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **554 000,00 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 **53 900,00 zł**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **500,00 zł**,

b) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **171,45 zł**.

3. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **4 000,00 zł** w związku z realizacją zadania bezpośrednio przez jednostkę,

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego o kwotę **3 259,61 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego o kwotę **1 986,46 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

4. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **61 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **275 000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność utworzonej jednostki - Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w ramach Programu Resortowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo - mieszkalne” oraz zakup energii,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **124 633,45 zł** z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

5. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **600 „Transport i łączność”** o kwotę **8 477,72 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur” w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**,
- z działu **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **210 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Chełmskiego Domu Kultury w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**,
- z działu **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **6 697,83 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w dziale **855 „Rodzina”**,
- z działu **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **2 500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **4 136,23 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **18 602,17 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **456 600,34 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur”.