

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

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

- 1) w § 1 kwotę 802 796 519,75 zł, z tego dochody bieżące 584 418 348,60 zł i dochody majątkowe 218 378 171,15 zł zastępuje się kwotą 803 926 539,90 zł, z tego dochody bieżące 585 449 136,54 zł i dochody majątkowe 218 477 403,36 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 50 366 163,68 zł zastępuje się kwotą 50 341 749,12 zł,
 - b) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4 906 303,57 zł zastępuje się kwotą 5 906 303,57 zł,
 - c) w pkt 6 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwotę 1 565 592,36 zł zastępuje się kwotą 1 577 503,22 zł.
- 2) w § 2 kwotę 905 690 319,75 zł, z tego wydatki bieżące 560 788 897,55 zł i wydatki majątkowe 344 901 422,20 zł zastępuje się kwotą 914 255 299,90 zł, z tego wydatki bieżące 561 765 543,11 zł i wydatki majątkowe 352 489 756,79 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 50 283 962,74 zł zastępuje się kwotą 50 259 548,18 zł,
 - b) w pkt 6 dokonuje się zmian w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej, kwotę 1 565 592,36 zł zastępuje się kwotą 1 577 503,22 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. „Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 110 328 760,00 zł”.
 2. „Źródłem pokrycia deficytu są przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 110 328 760,00 zł.”
- 4) w § 4:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 118 359 890,00 zł”,
 - b) ust. 3 dokonuje się zmian w przychodach budżetu sklasyfikowanych według paragrafów określających źródło przychodu, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) 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.

6) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 10 513 338,65 zł zastępuje się kwotą 10 583 787,18 zł oraz kwotę wydatków 10 665 701,16 zł zastępuje się kwotą 10 736 149,69 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.

7) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 158 359 890,00 zł”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		802 796 519,75	616 538,64	1 746 558,79	803 926 539,90
- dochody bieżące		584 418 348,60	191 883,27	1 222 671,21	585 449 136,54
- dochody majątkowe		218 378 171,15	424 655,37	523 887,58	218 477 403,36
Dochody gminy		741 347 026,93	598 333,64	1 346 929,27	742 095 622,56
- dochody bieżące		540 717 473,87	173 678,27	1 188 997,06	541 732 792,66
- dochody majątkowe		200 629 553,06	424 655,37	157 932,21	200 362 829,90
dochody własne		433 455 400,00	424 655,37	202 893,06	433 233 637,69
- dochody bieżące		367 016 228,89	0,00	188 997,06	367 205 225,95
- dochody majątkowe		66 439 171,11	424 655,37	13 896,00	66 028 411,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 553 302,08	324 255,37	2 500,00	23 231 546,71
	- dochody bieżące	9 897 000,00	0,00	2 500,00	9 899 500,00
	- dochody majątkowe	13 656 302,08	324 255,37	0,00	13 332 046,71
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 132 000,00	324 255,37	0,00	12 807 744,63
	- dochody majątkowe	10 610 000,00	324 255,37	0,00	10 285 744,63
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 132 000,00	324 255,37	0,00	12 807 744,63
	dochody majątkowe	10 610 000,00	324 255,37	0,00	10 285 744,63
	§0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 410 000,00	324 255,37	0,00	10 085 744,63
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 375 000,00	0,00	2 500,00	7 377 500,00
	- dochody bieżące	7 375 000,00	0,00	2 500,00	7 377 500,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 375 000,00	0,00	2 500,00	7 377 500,00
	dochody bieżące	7 375 000,00	0,00	2 500,00	7 377 500,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 013 104,32	0,00	1 300,00	1 014 404,32
	- dochody bieżące	1 013 104,32	0,00	1 300,00	1 014 404,32
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	938 728,00	0,00	1 300,00	940 028,00
	- dochody bieżące	938 728,00	0,00	1 300,00	940 028,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	738 312,00	0,00	300,00	738 612,00

Załącznik Nr 1

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

1 / 9

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		dochody bieżące	738 312,00	0,00	300,00	738 612,00
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	14,00	0,00	300,00	314,00
		STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	200 416,00	0,00	1 000,00	201 416,00
		dochody bieżące	200 416,00	0,00	1 000,00	201 416,00
	§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	416,00	0,00	1 000,00	1 416,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		322 678 612,00	0,00	1 000,00	322 679 612,00
		- dochody bieżące	322 678 612,00	0,00	1 000,00	322 679 612,00
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 343 184,00	0,00	1 000,00	4 344 184,00
		- dochody bieżące	4 343 184,00	0,00	1 000,00	4 344 184,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	713 100,00	0,00	1 000,00	714 100,00
		dochody bieżące	713 100,00	0,00	1 000,00	714 100,00
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		52 286 606,70	100 400,00	0,00	52 186 206,70
		- dochody majątkowe	52 236 606,70	100 400,00	0,00	52 136 206,70
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	52 286 606,70	100 400,00	0,00	52 186 206,70
		- dochody majątkowe	52 236 606,70	100 400,00	0,00	52 136 206,70
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	52 236 606,70	100 400,00	0,00	52 136 206,70
		dochody majątkowe	52 236 606,70	100 400,00	0,00	52 136 206,70
	§6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	52 236 606,70	100 400,00	0,00	52 136 206,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		809 035,88	0,00	13 896,00	822 931,88
		- dochody majątkowe	44 631,00	0,00	13 896,00	58 527,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	211 338,97	0,00	13 896,00	225 234,97
		- dochody majątkowe	44 631,00	0,00	13 896,00	58 527,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA	154 415,00	0,00	13 896,00	168 311,00

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
		PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO				
		dochody majątkowe	35 631,00	0,00	13 896,00	49 527,00
	§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	35 631,00	0,00	13 896,00	49 527,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 632 671,28	0,00	4 057,42	1 636 728,70
	- dochody bieżące		1 632 671,28	0,00	4 057,42	1 636 728,70
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE		370,65	0,00	2,40	373,05
	- dochody bieżące		370,65	0,00	2,40	373,05
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		370,65	0,00	2,40	373,05
	dochody bieżące		370,65	0,00	2,40	373,05
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2,40	2,40
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	4 055,02	4 055,02
	- dochody bieżące		0,00	0,00	4 055,02	4 055,02
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		0,00	0,00	4 055,02	4 055,02
	dochody bieżące		0,00	0,00	4 055,02	4 055,02
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	4 055,02	4 055,02
855	RODZINA		4 026 816,62	0,00	57 169,32	4 083 985,94
	- dochody bieżące		4 026 816,62	0,00	57 169,32	4 083 985,94
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		601 546,86	0,00	50 000,00	651 546,86
	- dochody bieżące		601 546,86	0,00	50 000,00	651 546,86
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		241 546,86	0,00	50 000,00	291 546,86
	dochody bieżące		241 546,86	0,00	50 000,00	291 546,86
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	201 462,40	0,00	50 000,00	251 462,40
	85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		0,00	0,00	7 169,32	7 169,32
	- dochody bieżące		0,00	0,00	7 169,32	7 169,32

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	0,00	0,00	7 169,32	7 169,32
		dochody bieżące	0,00	0,00	7 169,32	7 169,32
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	7 169,32	7 169,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 657 115,60	0,00	122 970,32	20 780 085,92
	- dochody bieżące		20 414 276,09	0,00	122 970,32	20 537 246,41
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 166 433,50	0,00	10 092,59	1 176 526,09
		- dochody bieżące	1 166 433,50	0,00	10 092,59	1 176 526,09
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 166 433,50	0,00	10 092,59	1 176 526,09
		dochody bieżące	1 166 433,50	0,00	10 092,59	1 176 526,09
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 166 155,75	0,00	10 068,54	1 176 224,29
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	277,75	0,00	24,05	301,80
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	120 122,59	0,00	112 877,73	233 000,32
		- dochody bieżące	120 122,59	0,00	112 877,73	233 000,32
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	120 122,59	0,00	112 877,73	233 000,32
		dochody bieżące	120 122,59	0,00	112 877,73	233 000,32
	§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	50 122,59	0,00	112 877,73	163 000,32
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		29 065 524,41	24 414,56	0,00	29 041 109,85
	- dochody bieżące		28 840 089,25	24 414,56	0,00	28 815 674,69
855	RODZINA		24 979 700,77	24 414,56	0,00	24 955 286,21
	- dochody bieżące		24 979 700,77	24 414,56	0,00	24 955 286,21
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 405 435,36	23 883,74	0,00	24 381 551,62
		- dochody bieżące	24 405 435,36	23 883,74	0,00	24 381 551,62

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/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 405 435,36	23 883,74	0,00	24 381 551,62
		dochody bieżące	24 405 435,36	23 883,74	0,00	24 381 551,62
	§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	125 000,00	23 883,74	0,00	101 116,26
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	573 158,41	530,82	0,00	572 627,59
		- dochody bieżące	573 158,41	530,82	0,00	572 627,59
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	573 158,41	530,82	0,00	572 627,59
		dochody bieżące	573 158,41	530,82	0,00	572 627,59
	§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 325,41	530,82	0,00	2 794,59
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.			2 890 540,00	0,00	1 000 000,00	3 890 540,00
- dochody bieżące			2 890 540,00	0,00	1 000 000,00	3 890 540,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00
	- dochody bieżące		2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00
	80104 PRZEDSZKOLA		2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00
		- dochody bieżące	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00
		dochody bieżące	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00
	§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł			115 038 528,08	149 263,71	144 036,21	115 033 300,58
- dochody bieżące			5 955 280,60	149 263,71	0,00	5 806 016,89
- dochody majątkowe			109 083 247,48	0,00	144 036,21	109 227 283,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17 226 584,84	149 263,71	144 036,21	17 221 357,34

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	857 493,90	149 263,71	0,00	708 230,19
	- dochody majątkowe	16 369 090,94	0,00	144 036,21	16 513 127,15
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 226 584,84	149 263,71	144 036,21	17 221 357,34
	- dochody bieżące	857 493,90	149 263,71	0,00	708 230,19
	- dochody majątkowe	16 369 090,94	0,00	144 036,21	16 513 127,15
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 226 584,84	149 263,71	144 036,21	17 221 357,34
	dochody bieżące	857 493,90	149 263,71	0,00	708 230,19
	§2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	857 493,90	149 263,71	0,00	708 230,19
	dochody majątkowe	16 369 090,94	0,00	144 036,21	16 513 127,15
	§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	16 369 090,94	0,00	144 036,21	16 513 127,15
	Dochody powiatu	61 449 492,82	18 205,00	399 629,52	61 830 917,34
	- dochody bieżące	43 700 874,73	18 205,00	33 674,15	43 716 343,88
	- dochody majątkowe	17 748 618,09	0,00	365 955,37	18 114 573,46
	dochody własne	18 758 871,24	18 205,00	357 929,52	19 098 595,76
	- dochody bieżące	4 894 348,45	18 205,00	33 674,15	4 909 817,60
	- dochody majątkowe	13 864 522,79	0,00	324 255,37	14 188 778,16
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	602 000,00	0,00	324 255,37	926 255,37
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	324 255,37	324 255,37
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	602 000,00	0,00	324 255,37	926 255,37
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	324 255,37	324 255,37
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	602 000,00	0,00	324 255,37	926 255,37

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		dochody majątkowe	0,00	0,00	324 255,37	324 255,37
	§0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	324 255,37	324 255,37
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		738 960,23	0,00	50,00	739 010,23
	- dochody bieżące		325 419,54	0,00	50,00	325 469,54
	71015 NADZÓR BUDOWLANY		310,00	0,00	50,00	360,00
		- dochody bieżące	310,00	0,00	50,00	360,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		310,00	0,00	50,00	360,00
	dochody bieżące		310,00	0,00	50,00	360,00
	§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	310,00	0,00	50,00	360,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		867 136,40	18 205,00	18 205,00	867 136,40
	- dochody bieżące		783 512,08	18 205,00	18 205,00	783 512,08
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		576 852,40	18 205,00	18 205,00	576 852,40
		- dochody bieżące	493 228,08	18 205,00	18 205,00	493 228,08
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		18 205,00	18 205,00	0,00	0,00
	dochody bieżące		18 205,00	18 205,00	0,00	0,00
	§2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	18 205,00	18 205,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		276 413,20	0,00	18 205,00	294 618,20
	dochody bieżące		276 413,20	0,00	18 205,00	294 618,20
	§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
855	RODZINA		596 661,66	0,00	13 600,88	610 262,54
	- dochody bieżące		596 661,66	0,00	13 600,88	610 262,54
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE		342 960,00	0,00	399,99	343 359,99

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	342 960,00	0,00	399,99	343 359,99
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	342 960,00	0,00	399,99	343 359,99
		dochody bieżące	342 960,00	0,00	399,99	343 359,99
		§0900 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	397,44	397,44
		§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2,55	2,55
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	253 701,66	0,00	13 200,89	266 902,55
		- dochody bieżące	253 701,66	0,00	13 200,89	266 902,55
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	12 085,28	0,00	1 049,00	13 134,28
		dochody bieżące	12 085,28	0,00	1 049,00	13 134,28
		§0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	1 049,00	1 049,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	0,00	0,00	364,69	364,69
		dochody bieżące	0,00	0,00	364,69	364,69
		§0960 WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	244,69	244,69
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	120,00	120,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	106 492,92	0,00	11 787,20	118 280,12
		dochody bieżące	106 492,92	0,00	11 787,20	118 280,12
		§0830 WPŁYWY Z USŁUG	106 492,92	0,00	11 787,20	118 280,12
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
		- dochody bieżące	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
		90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
		- dochody bieżące	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13

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 KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
		dochody bieżące	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
dotacje z funduszy celowych			178 227,40	0,00	41 700,00	219 927,40
- dochody majątkowe			0,00	0,00	41 700,00	41 700,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		178 227,40	0,00	41 700,00	219 927,40
	- dochody majątkowe		0,00	0,00	41 700,00	41 700,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		52 423,40	0,00	41 700,00	94 123,40
	- dochody majątkowe		0,00	0,00	41 700,00	41 700,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00
	§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	905 690 319,75	4 784 693,39	13 349 673,54	914 255 299,90
- wydatki bieżące	560 788 897,55	411 380,91	1 388 026,47	561 765 543,11
wydatki jednostek budżetowych	409 483 496,34	387 585,45	1 297 126,47	410 393 037,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>264 529 322,75</i>	<i>0,00</i>	<i>13 950,00</i>	<i>264 543 272,75</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>138 629 067,64</i>	<i>359 785,45</i>	<i>1 240 298,74</i>	<i>139 509 580,93</i>
<i>remonty</i>	<i>6 325 105,95</i>	<i>27 800,00</i>	<i>42 877,73</i>	<i>6 340 183,68</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 325 349,63	23 795,46	90 900,00	35 392 454,17
- wydatki majątkowe	344 901 422,20	4 373 312,48	11 961 647,07	352 489 756,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 929 589,20	4 373 312,48	7 811 647,07	345 367 923,79
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 971 833,00	0,00	4 150 000,00	7 121 833,00
Wydatki gminy	653 192 867,13	4 575 731,40	13 060 661,96	661 677 797,69
- wydatki bieżące	348 118 898,30	202 418,92	1 172 782,52	349 089 261,90
wydatki jednostek budżetowych	247 720 167,86	178 623,46	1 098 782,52	248 640 326,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>107 191 220,41</i>	<i>178 623,46</i>	<i>1 055 904,79</i>	<i>108 068 501,74</i>
<i>remonty</i>	<i>4 217 621,16</i>	<i>0,00</i>	<i>42 877,73</i>	<i>4 260 498,89</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 240 667,76	23 795,46	74 000,00	29 290 872,30
- wydatki majątkowe	305 073 968,83	4 373 312,48	11 887 879,44	312 588 535,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 102 135,83	4 373 312,48	7 737 879,44	305 466 702,79
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 971 833,00	0,00	4 150 000,00	7 121 833,00
wydatki na zadania własne	472 463 559,89	4 402 053,13	12 916 625,75	480 978 132,51
- wydatki bieżące	301 579 973,01	28 740,65	1 172 782,52	302 724 014,88
wydatki jednostek budżetowych	227 689 884,09	28 740,65	1 098 782,52	228 759 925,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 748 921,79</i>	<i>28 740,65</i>	<i>1 055 904,79</i>	<i>101 776 085,93</i>
<i>remonty</i>	<i>4 181 821,16</i>	<i>0,00</i>	<i>42 877,73</i>	<i>4 224 698,89</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 301 811,79	0,00	74 000,00	3 375 811,79
- wydatki majątkowe	170 883 586,88	4 373 312,48	11 743 843,23	178 254 117,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 911 753,88	4 373 312,48	7 593 843,23	171 132 284,63
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 971 833,00	0,00	4 150 000,00	7 121 833,00
720 INFORMATYKA	3 632 263,28	115 953,99	4 649,40	3 520 958,69

Załącznik Nr 2

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

1 / 16

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	1 419 056,90	0,00	4 649,40	1 423 706,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 419 056,90	0,00	4 649,40	1 423 706,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 346 905,62	0,00	4 649,40	1 351 555,02
	- wydatki majątkowe	2 213 206,38	115 953,99	0,00	2 097 252,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 213 206,38	115 953,99	0,00	2 097 252,39
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 632 263,28	115 953,99	4 649,40	3 520 958,69
	- wydatki bieżące	1 419 056,90	0,00	4 649,40	1 423 706,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 419 056,90	0,00	4 649,40	1 423 706,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 346 905,62	0,00	4 649,40	1 351 555,02
	- wydatki majątkowe	2 213 206,38	115 953,99	0,00	2 097 252,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 213 206,38	115 953,99	0,00	2 097 252,39
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 210 748,00	0,00	4 649,40	1 215 397,40
	wydatki bieżące	1 210 748,00	0,00	4 649,40	1 215 397,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 210 748,00	0,00	4 649,40	1 215 397,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 748,00	0,00	4 649,40	1 177 397,40
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 061 084,00	0,00	4 649,40	1 065 733,40
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 392 830,60	115 953,99	0,00	2 276 876,61
	wydatki majątkowe	2 213 206,38	115 953,99	0,00	2 097 252,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 213 206,38	115 953,99	0,00	2 097 252,39
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	715 000,00	15 553,99	0,00	699 446,01
	§6370 WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 000 000,00	100 400,00	0,00	899 600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 324 371,72	0,00	340 533,84	39 664 905,56
	- wydatki bieżące	28 818 371,72	0,00	329 247,48	29 147 619,20
	wydatki jednostek budżetowych	28 042 371,72	0,00	329 247,48	28 371 619,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 515 960,03	0,00	329 247,48	7 845 207,51
	- wydatki majątkowe	10 506 000,00	0,00	11 286,36	10 517 286,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 506 000,00	0,00	11 286,36	10 517 286,36
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 734 011,69	0,00	11 286,36	34 745 298,05

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		- wydatki majątkowe	10 506 000,00	0,00	11 286,36	10 517 286,36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 506 000,00	0,00	11 286,36	10 517 286,36
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 506 000,00	0,00	11 286,36	10 517 286,36
		wydatki majątkowe	10 506 000,00	0,00	11 286,36	10 517 286,36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 506 000,00	0,00	11 286,36	10 517 286,36
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 706 000,00	0,00	11 286,36	3 717 286,36
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 797 045,72	0,00	329 247,48	2 126 293,20
		- wydatki bieżące	1 797 045,72	0,00	329 247,48	2 126 293,20
		wydatki jednostek budżetowych	1 797 045,72	0,00	329 247,48	2 126 293,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 797 045,72	0,00	329 247,48	2 126 293,20
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		§4150 DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	212 590,72	0,00	249 247,48	461 838,20
		wydatki bieżące	212 590,72	0,00	249 247,48	461 838,20
		wydatki jednostek budżetowych	212 590,72	0,00	249 247,48	461 838,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 590,72	0,00	249 247,48	461 838,20
		§4260 ZAKUP ENERGII	50 590,72	0,00	100 000,00	150 590,72
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	149 247,48	149 247,48
	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		166 873 413,94	2 400,00	16 296,00	166 887 309,94
		- wydatki bieżące	145 482 457,90	2 400,00	2 400,00	145 482 457,90
		wydatki jednostek budżetowych	94 766 929,05	2 400,00	2 400,00	94 766 929,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 221 246,59	2 400,00	2 400,00	12 221 246,59
		- wydatki majątkowe	21 390 956,04	0,00	13 896,00	21 404 852,04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 390 956,04	0,00	13 896,00	21 404 852,04
		80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	65 257 927,58	0,00	13 896,00	65 271 823,58
		- wydatki majątkowe	2 781 076,01	0,00	13 896,00	2 794 972,01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 781 076,01	0,00	13 896,00	2 794 972,01

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	11 160 768,00	0,00	13 896,00	11 174 664,00
		wydatki majątkowe	35 631,00	0,00	13 896,00	49 527,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 631,00	0,00	13 896,00	49 527,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 631,00	0,00	13 896,00	49 527,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 855 971,70	2 400,00	2 400,00	22 855 971,70
		- wydatki bieżące	4 246 091,67	2 400,00	2 400,00	4 246 091,67
		wydatki jednostek budżetowych	3 876 089,67	2 400,00	2 400,00	3 876 089,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 061 715,21	2 400,00	2 400,00	2 061 715,21
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 513 642,15	2 400,00	2 400,00	2 513 642,15
		wydatki bieżące	2 513 642,15	2 400,00	2 400,00	2 513 642,15
		wydatki jednostek budżetowych	2 143 640,15	2 400,00	2 400,00	2 143 640,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 000,00	2 400,00	2 400,00	514 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	2 400,00	2 400,00	300 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 936 377,53	0,00	349 000,00	13 285 377,53
		- wydatki bieżące	12 936 377,53	0,00	349 000,00	13 285 377,53
		wydatki jednostek budżetowych	8 922 437,18	0,00	275 000,00	9 197 437,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 678 013,64	0,00	275 000,00	2 953 013,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980 011,26	0,00	74 000,00	2 054 011,26
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 227 560,64	0,00	125 000,00	1 352 560,64
		- wydatki bieżące	1 227 560,64	0,00	125 000,00	1 352 560,64
		wydatki jednostek budżetowych	1 227 560,64	0,00	125 000,00	1 352 560,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 560,64	0,00	125 000,00	1 352 560,64
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 227 560,64	0,00	125 000,00	1 352 560,64
		wydatki bieżące	1 227 560,64	0,00	125 000,00	1 352 560,64
		wydatki jednostek budżetowych	1 227 560,64	0,00	125 000,00	1 352 560,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 560,64	0,00	125 000,00	1 352 560,64
	§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 227 560,64	0,00	125 000,00	1 352 560,64
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 662 250,00	0,00	74 000,00	1 736 250,00
		- wydatki bieżące	1 662 250,00	0,00	74 000,00	1 736 250,00

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	1 662 250,00	0,00	74 000,00	1 736 250,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 662 250,00	0,00	74 000,00	1 736 250,00
		wydatki bieżące	1 662 250,00	0,00	74 000,00	1 736 250,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 662 250,00	0,00	74 000,00	1 736 250,00
		§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 662 250,00	0,00	74 000,00	1 736 250,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 830 098,57	0,00	150 000,00	1 980 098,57
		- wydatki bieżące	1 830 098,57	0,00	150 000,00	1 980 098,57
		wydatki jednostek budżetowych	1 148 489,83	0,00	150 000,00	1 298 489,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 729,98	0,00	150 000,00	666 729,98
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
		wydatki bieżące	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
	855 RODZINA		5 054 087,32	0,00	157 169,32	5 211 256,64
		- wydatki bieżące	5 014 087,32	0,00	157 169,32	5 171 256,64
		wydatki jednostek budżetowych	5 012 887,32	0,00	157 169,32	5 170 056,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 306 366,10	0,00	157 169,32	1 463 535,42
		85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	497 940,60	0,00	50 000,00	547 940,60
		- wydatki bieżące	497 940,60	0,00	50 000,00	547 940,60
		wydatki jednostek budżetowych	497 940,60	0,00	50 000,00	547 940,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 024,28	0,00	50 000,00	296 024,28
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	221 546,86	0,00	50 000,00	271 546,86
		wydatki bieżące	221 546,86	0,00	50 000,00	271 546,86
		wydatki jednostek budżetowych	221 546,86	0,00	50 000,00	271 546,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 546,86	0,00	50 000,00	271 546,86
		§2910 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z	201 462,40	0,00	50 000,00	251 462,40

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
			NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI				
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			0,00	0,00	7 169,32	7 169,32
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	7 169,32	7 169,32
	wydatki jednostek budżetowych			0,00	0,00	7 169,32	7 169,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	7 169,32	7 169,32
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			0,00	0,00	7 169,32	7 169,32
	wydatki bieżące			0,00	0,00	7 169,32	7 169,32
	wydatki jednostek budżetowych			0,00	0,00	7 169,32	7 169,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	7 169,32	7 169,32
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI			0,00	0,00	7 169,32	7 169,32
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			247 480,46	0,00	100 000,00	347 480,46
	- wydatki bieżące			247 480,46	0,00	100 000,00	347 480,46
	wydatki jednostek budżetowych			247 480,46	0,00	100 000,00	347 480,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			247 480,46	0,00	100 000,00	347 480,46
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM			244 480,46	0,00	100 000,00	344 480,46
	wydatki bieżące			244 480,46	0,00	100 000,00	344 480,46
	wydatki jednostek budżetowych			244 480,46	0,00	100 000,00	344 480,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			244 480,46	0,00	100 000,00	344 480,46
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			122 447,01	0,00	100 000,00	222 447,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			55 690 443,16	4 283 699,14	9 691 631,19	61 098 375,21
	- wydatki bieżące			38 020 557,14	26 340,65	122 970,32	38 117 186,81
	wydatki jednostek budżetowych			37 990 557,14	26 340,65	122 970,32	38 087 186,81
	wydatki związane z realizacją ich			35 471 931,31	26 340,65	80 092,59	35 525 683,25

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>statutowych zadań</i>				
	<i>remonty</i>	1 263 600,00	0,00	42 877,73	1 306 477,73
	- wydatki majątkowe	17 669 886,02	4 257 358,49	9 568 660,87	22 981 188,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 698 053,02	4 257 358,49	7 568 660,87	18 009 355,40
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 971 833,00	0,00	2 000 000,00	4 971 833,00
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		975 000,00	0,00	40 000,00	1 015 000,00
	- wydatki bieżące	975 000,00	0,00	40 000,00	1 015 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	975 000,00	0,00	40 000,00	1 015 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 000,00	0,00	40 000,00	845 000,00
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		975 000,00	0,00	40 000,00	1 015 000,00
	wydatki bieżące	975 000,00	0,00	40 000,00	1 015 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	975 000,00	0,00	40 000,00	1 015 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 000,00	0,00	40 000,00	845 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	805 000,00	0,00	40 000,00	845 000,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		21 760 974,10	4 283 699,14	9 651 631,19	27 128 906,15
	- wydatki bieżące	9 013 936,89	26 340,65	82 970,32	9 070 566,56
	wydatki jednostek budżetowych	8 983 936,89	26 340,65	82 970,32	9 040 566,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 887 478,81	26 340,65	40 092,59	8 901 230,75
	<i>remonty</i>	0,00	0,00	42 877,73	42 877,73
	- wydatki majątkowe	12 747 037,21	4 257 358,49	9 568 660,87	18 058 339,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 775 204,21	4 257 358,49	7 568 660,87	13 086 506,59
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 971 833,00	0,00	2 000 000,00	4 971 833,00
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		11 826 766,34	0,00	2 082 970,32	13 909 736,66
	wydatki bieżące	8 854 933,34	0,00	82 970,32	8 937 903,66
	wydatki jednostek budżetowych	8 824 933,34	0,00	82 970,32	8 907 903,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 824 933,34	0,00	40 092,59	8 865 025,93
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 158 103,50	0,00	40 092,59	1 198 196,09
	<i>remonty</i>	0,00	0,00	42 877,73	42 877,73
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	42 877,73	42 877,73
	wydatki majątkowe	2 971 833,00	0,00	2 000 000,00	4 971 833,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 971 833,00	0,00	2 000 000,00	4 971 833,00

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
		§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	2 971 833,00	0,00	2 000 000,00	4 971 833,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		9 934 207,76	4 283 699,14	7 568 660,87	13 219 169,49
		wydatki bieżące		159 003,55	26 340,65	0,00	132 662,90
		wydatki jednostek budżetowych		159 003,55	26 340,65	0,00	132 662,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 545,47	26 340,65	0,00	36 204,82
		§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 290,36	5 277,20	0,00	13,16
		§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 729,00	17 218,44	0,00	28 510,56
		§4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 657,14	1 657,14	0,00	0,00
		§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	316,47	316,47	0,00	0,00
		§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 871,40	1 871,40	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		9 775 204,21	4 257 358,49	7 568 660,87	13 086 506,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 775 204,21	4 257 358,49	7 568 660,87	13 086 506,59
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 603 764,46	0,00	7 568 660,87	10 172 425,33
		§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 171 439,75	4 257 358,49	0,00	2 914 081,26
926	KULTURA FIZYCZNA			58 927 051,14	0,00	2 357 346,00	61 284 397,14
	- wydatki bieżące			14 300 477,38	0,00	207 346,00	14 507 823,38
	wydatki jednostek budżetowych			13 475 477,38	0,00	207 346,00	13 682 823,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 817 079,45	0,00	207 346,00	9 024 425,45
	- wydatki majątkowe			44 626 573,76	0,00	2 150 000,00	46 776 573,76
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ			6 735 477,38	0,00	57 346,00	6 792 823,38
	- wydatki bieżące			6 735 477,38	0,00	57 346,00	6 792 823,38
	wydatki jednostek budżetowych			6 710 477,38	0,00	57 346,00	6 767 823,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 056 079,45	0,00	57 346,00	2 113 425,45
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			6 735 477,38	0,00	57 346,00	6 792 823,38
	wydatki bieżące			6 735 477,38	0,00	57 346,00	6 792 823,38
	wydatki jednostek budżetowych			6 710 477,38	0,00	57 346,00	6 767 823,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 056 079,45	0,00	57 346,00	2 113 425,45

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	
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	232 200,00	0,00	57 346,00	289 546,00	
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			9 386 957,16	0,00	2 300 000,00	11 686 957,16	
		- wydatki bieżące			6 754 000,00	0,00	150 000,00	6 904 000,00
		wydatki jednostek budżetowych			6 754 000,00	0,00	150 000,00	6 904 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 754 000,00	0,00	150 000,00	6 904 000,00
		- wydatki majątkowe			2 632 957,16	0,00	2 150 000,00	4 782 957,16
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM			6 700 000,00	0,00	2 150 000,00	8 850 000,00
		wydatki majątkowe			0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
		§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW		0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM			50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
		wydatki bieżące			50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
§4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				29 015 779,72	24 414,56	0,00	28 991 365,16	
- wydatki bieżące				28 790 344,56	24 414,56	0,00	28 765 930,00	
wydatki jednostek budżetowych				6 733 380,04	619,10	0,00	6 732 760,94	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 631 381,55	619,10	0,00	1 630 762,45	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 811 529,97	23 795,46	0,00	21 787 734,51	
855	RODZINA			24 979 700,77	24 414,56	0,00	24 955 286,21	
	- wydatki bieżące			24 979 700,77	24 414,56	0,00	24 955 286,21	
	wydatki jednostek budżetowych			3 221 534,35	619,10	0,00	3 220 915,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			679 325,18	619,10	0,00	678 706,08	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 758 166,42	23 795,46	0,00	21 734 370,96	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			24 405 435,36	23 883,74	0,00	24 381 551,62

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1			2	3	4	5	
		- wydatki bieżące	24 405 435,36	23 883,74	0,00	24 381 551,62	
		wydatki jednostek budżetowych	2 650 594,35	619,10	0,00	2 649 975,25	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 492,18	619,10	0,00	108 873,08	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 754 841,01	23 264,64	0,00	21 731 576,37	
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		24 405 435,36	23 883,74	0,00	24 381 551,62
		wydatki bieżące	24 405 435,36	23 883,74	0,00	24 381 551,62	
		wydatki jednostek budżetowych	2 650 594,35	619,10	0,00	2 649 975,25	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 492,18	619,10	0,00	108 873,08	
		§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 553,40	619,10	0,00	2 934,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 754 841,01	23 264,64	0,00	21 731 576,37	
	§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	121 446,60	23 264,64	0,00	98 181,96	
	85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		573 158,41	530,82	0,00	572 627,59	
		- wydatki bieżące	573 158,41	530,82	0,00	572 627,59	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 325,41	530,82	0,00	2 794,59	
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		573 158,41	530,82	0,00	572 627,59
		wydatki bieżące	573 158,41	530,82	0,00	572 627,59	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 325,41	530,82	0,00	2 794,59	
		§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	3 325,41	530,82	0,00	2 794,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			115 038 528,08	149 263,71	144 036,21	115 033 300,58	
- wydatki bieżące			5 955 280,60	149 263,71	0,00	5 806 016,89	
wydatki jednostek budżetowych			5 955 280,60	149 263,71	0,00	5 806 016,89	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 541 097,28	149 263,71	0,00	3 391 833,57	
- wydatki majątkowe			109 083 247,48	0,00	144 036,21	109 227 283,69	

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
inwestycje i zakupy inwestycyjne		109 083 247,48	0,00	144 036,21	109 227 283,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 226 584,84	149 263,71	144 036,21	17 221 357,34
	- wydatki bieżące	857 493,90	149 263,71	0,00	708 230,19
	wydatki jednostek budżetowych	857 493,90	149 263,71	0,00	708 230,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 823,63	149 263,71	0,00	174 559,92
	- wydatki majątkowe	16 369 090,94	0,00	144 036,21	16 513 127,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 369 090,94	0,00	144 036,21	16 513 127,15
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 226 584,84	149 263,71	144 036,21	17 221 357,34
	- wydatki bieżące	857 493,90	149 263,71	0,00	708 230,19
	wydatki jednostek budżetowych	857 493,90	149 263,71	0,00	708 230,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 823,63	149 263,71	0,00	174 559,92
	- wydatki majątkowe	16 369 090,94	0,00	144 036,21	16 513 127,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 369 090,94	0,00	144 036,21	16 513 127,15
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 226 584,84	149 263,71	144 036,21	17 221 357,34
	wydatki bieżące	857 493,90	149 263,71	0,00	708 230,19
	wydatki jednostek budżetowych	857 493,90	149 263,71	0,00	708 230,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 823,63	149 263,71	0,00	174 559,92
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 070,80	29 070,80	0,00	10 000,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	266 964,25	102 404,33	0,00	164 559,92
§4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 857,14	6 857,14	0,00	0,00
§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 660,01	1 660,01	0,00	0,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 271,43	9 271,43	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	16 369 090,94	0,00	144 036,21	16 513 127,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 369 090,94	0,00	144 036,21	16 513 127,15
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 369 090,94	0,00	144 036,21	16 513 127,15
Wydatki powiatu		252 497 452,62	208 961,99	289 011,58	252 577 502,21
	- wydatki bieżące	212 669 999,25	208 961,99	215 243,95	212 676 281,21
	wydatki jednostek budżetowych	161 763 328,48	208 961,99	198 343,95	161 752 710,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 217 996,46	0,00	13 950,00	128 231 946,46

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	31 437 847,23	181 161,99	184 393,95	31 441 079,19
	remonty	2 107 484,79	27 800,00	0,00	2 079 684,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 084 681,87	0,00	16 900,00	6 101 581,87
	- wydatki majątkowe	39 827 453,37	0,00	73 767,63	39 901 221,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 827 453,37	0,00	73 767,63	39 901 221,00
	wydatki na zadania własne	205 960 760,52	27 800,00	66 149,59	205 999 110,11
	- wydatki bieżące	170 382 267,04	27 800,00	34 081,96	170 388 549,00
	wydatki jednostek budżetowych	127 706 817,08	27 800,00	17 181,96	127 696 199,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 263 487,34	0,00	13 950,00	106 277 437,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 396 250,58	0,00	3 231,96	19 399 482,54
	remonty	2 047 079,16	27 800,00	0,00	2 019 279,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 061 082,25	0,00	16 900,00	2 077 982,25
	- wydatki majątkowe	35 578 493,48	0,00	32 067,63	35 610 561,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 578 493,48	0,00	32 067,63	35 610 561,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 963 603,25	0,00	4 267,63	123 967 870,88
	- wydatki majątkowe	3 160 487,43	0,00	4 267,63	3 164 755,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 160 487,43	0,00	4 267,63	3 164 755,06
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 411 875,57	0,00	4 267,63	4 416 143,20
	- wydatki majątkowe	133 178,35	0,00	4 267,63	137 445,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 178,35	0,00	4 267,63	137 445,98
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	537 966,22	0,00	4 267,63	542 233,85
	wydatki majątkowe	118 846,13	0,00	4 267,63	123 113,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 846,13	0,00	4 267,63	123 113,76
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 221,81	0,00	4 267,63	39 489,44
852	POMOC SPOŁECZNA	94 847,11	0,00	13 950,00	108 797,11
	- wydatki bieżące	94 847,11	0,00	13 950,00	108 797,11
	wydatki jednostek budżetowych	94 847,11	0,00	13 950,00	108 797,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 954,10	0,00	13 950,00	99 904,10

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	94 847,11	0,00	13 950,00	108 797,11
	- wydatki bieżące	94 847,11	0,00	13 950,00	108 797,11
	wydatki jednostek budżetowych	94 847,11	0,00	13 950,00	108 797,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 954,10	0,00	13 950,00	99 904,10
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	94 847,11	0,00	13 950,00	108 797,11
	wydatki bieżące	94 847,11	0,00	13 950,00	108 797,11
	wydatki jednostek budżetowych	94 847,11	0,00	13 950,00	108 797,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 954,10	0,00	13 950,00	99 904,10
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 728,16	0,00	12 000,00	79 728,16
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 986,22	0,00	1 900,00	14 886,22
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSĆJOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 010,78	0,00	50,00	2 060,78
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	544 136,23	0,00	27 800,00	571 936,23
	- wydatki majątkowe	4 135,41	0,00	27 800,00	31 935,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 135,41	0,00	27 800,00	31 935,41
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 136,23	0,00	27 800,00	31 936,23
	- wydatki majątkowe	4 135,41	0,00	27 800,00	31 935,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 135,41	0,00	27 800,00	31 935,41
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 096 170,00	27 800,00	0,00	27 068 370,00
	- wydatki bieżące	27 096 170,00	27 800,00	0,00	27 068 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 747 772,00	27 800,00	0,00	23 719 972,00
	remonty	323 460,91	27 800,00	0,00	295 660,91

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 052 026,05	27 800,00	0,00	6 024 226,05
	- wydatki bieżące	6 052 026,05	27 800,00	0,00	6 024 226,05
	wydatki jednostek budżetowych	6 050 544,05	27 800,00	0,00	6 022 744,05
	remonty	29 071,00	27 800,00	0,00	1 271,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	3 242 952,00	27 800,00	0,00	3 215 152,00
	wydatki bieżące	3 242 952,00	27 800,00	0,00	3 215 152,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 242 706,00	27 800,00	0,00	3 214 906,00
	remonty	28 041,00	27 800,00	0,00	241,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 041,00	27 800,00	0,00	241,00
855	RODZINA	7 132 558,57	0,00	18 313,69	7 150 872,26
	- wydatki bieżące	7 132 558,57	0,00	18 313,69	7 150 872,26
	wydatki jednostek budżetowych	5 529 736,01	0,00	1 413,69	5 531 149,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 562 218,15	0,00	1 413,69	1 563 631,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 822,56	0,00	16 900,00	1 619 722,56
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	4 298 923,66	0,00	18 313,69	4 317 237,35
	- wydatki bieżące	4 298 923,66	0,00	18 313,69	4 317 237,35
	wydatki jednostek budżetowych	4 209 109,66	0,00	1 413,69	4 210 523,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 327,64	0,00	1 413,69	924 741,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 814,00	0,00	16 900,00	106 714,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	2 370 803,66	0,00	1 049,00	2 371 852,66
	wydatki bieżące	2 370 803,66	0,00	1 049,00	2 371 852,66
	wydatki jednostek budżetowych	2 356 003,66	0,00	1 049,00	2 357 052,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 966,85	0,00	1 049,00	517 015,85
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 500,00	0,00	1 049,00	60 549,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	1 194 300,00	0,00	364,69	1 194 664,69
	wydatki bieżące	1 194 300,00	0,00	364,69	1 194 664,69
	wydatki jednostek budżetowych	1 183 406,00	0,00	364,69	1 183 770,69

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 911,00	0,00	364,69	208 275,69
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 000,00	0,00	364,69	10 364,69
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	50 320,00	0,00	16 900,00	67 220,00
		wydatki bieżące	50 320,00	0,00	16 900,00	67 220,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 320,00	0,00	16 900,00	67 220,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 320,00	0,00	16 900,00	67 220,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
		- wydatki bieżące	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
		wydatki jednostek budżetowych	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
		- wydatki bieżące	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
		wydatki jednostek budżetowych	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
		DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
		wydatki bieżące	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
		wydatki jednostek budżetowych	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 158,86	0,00	1 818,27	400 977,13
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	219 158,86	0,00	1 818,27	220 977,13
	środki z funduszy celowych		756 250,17	0,00	41 700,00	797 950,17
		- wydatki majątkowe	364 864,59	0,00	41 700,00	406 564,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 864,59	0,00	41 700,00	406 564,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		756 250,17	0,00	41 700,00	797 950,17
		- wydatki majątkowe	364 864,59	0,00	41 700,00	406 564,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 864,59	0,00	41 700,00	406 564,59
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	630 446,17	0,00	41 700,00	672 146,17
		- wydatki majątkowe	364 864,59	0,00	41 700,00	406 564,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 864,59	0,00	41 700,00	406 564,59
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO -	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00

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	
		PEDAGOGICZNEJ NR 1						
		wydatki majątkowe		0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				17 263 081,61	181 161,99	181 161,99	17 263 081,61	
- wydatki bieżące				13 508 986,31	181 161,99	181 161,99	13 508 986,31	
wydatki jednostek budżetowych				11 617 516,30	181 161,99	181 161,99	11 617 516,30	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 245 447,79	181 161,99	181 161,99	8 245 447,79	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			16 241 335,78	181 161,99	181 161,99	16 241 335,78	
	- wydatki bieżące			13 278 213,17	181 161,99	181 161,99	13 278 213,17	
	wydatki jednostek budżetowych			11 386 743,16	181 161,99	181 161,99	11 386 743,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 067 204,59	181 161,99	181 161,99	8 067 204,59	
	80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI			3 621 913,04	181 161,99	181 161,99	3 621 913,04	
		- wydatki bieżące			2 324 051,62	181 161,99	181 161,99	2 324 051,62
		wydatki jednostek budżetowych			2 324 051,62	181 161,99	181 161,99	2 324 051,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 507 535,81	181 161,99	181 161,99	1 507 535,81
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			2 014 190,88	181 161,99	0,00	1 833 028,89
		wydatki bieżące			716 329,46	181 161,99	0,00	535 167,47
		wydatki jednostek budżetowych			716 329,46	181 161,99	0,00	535 167,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			545 631,57	181 161,99	0,00	364 469,58
		§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		512 272,03	181 161,99	0,00	331 110,04
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO			1 607 722,16	0,00	181 161,99	1 788 884,15
		wydatki bieżące			1 607 722,16	0,00	181 161,99	1 788 884,15
		wydatki jednostek budżetowych			1 607 722,16	0,00	181 161,99	1 788 884,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			961 904,24	0,00	181 161,99	1 143 066,23
		§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		675 247,20	0,00	181 161,99	856 409,19

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2026 rok - zmiany

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	110 924 930,00	0,00	7 434 960,00	118 359 890,00
<i>Przychody</i>	<i>110 924 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 434 960,00</i>	<i>118 359 890,00</i>
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	110 924 930,00	0,00	7 434 960,00	118 359 890,00
Rozchody razem	8 031 130,00	0,00	0,00	8 031 130,00
<i>Rozchody</i>	<i>8 031 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 031 130,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	8 007 000,00	0,00	0,00	8 007 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	24 130,00	0,00	0,00	24 130,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 110 328 760,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 110 328 760,00 zł.

**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:			12 991 542,26	0,00	83 396,00	13 074 938,26
Wydatki gminy			10 051 796,67	0,00	13 896,00	10 065 692,67
wydatki na zadania własne w tym			3 019 970,51	0,00	13 896,00	3 033 866,51
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		299 631,00	0,00	13 896,00	313 527,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 631,00	0,00	13 896,00	49 527,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 631,00	0,00	13 896,00	49 527,00
	SP 8	ZAKUP I MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	35 631,00	0,00	13 896,00	49 527,00
Wydatki powiatu			2 939 745,59	0,00	69 500,00	3 009 245,59
wydatki na zadania własne w tym			2 809 745,59	0,00	27 800,00	2 837 545,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	27 800,00	27 800,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00
	ZWIPP P 1	USUNIĘCIE BARIERY ARCHITEKTONICZNEJ POPRZĘZ DOSTOSOWANIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU B DLA OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH LUB Z INNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZESPOLE WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W CHEŁMIE, UL. JEDNOŚĆ 43, 22 - 100 CHEŁM	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00
środki z funduszy celowych w tym			0,00	0,00	41 700,00	41 700,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	41 700,00	41 700,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00
	ZWIPP P 1	USUNIĘCIE BARIERY ARCHITEKTONICZNEJ POPRZĘZ DOSTOSOWANIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU B DLA OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH LUB Z INNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZESPOLE WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W CHEŁMIE, UL. JEDNOŚĆ 43, 22 - 100 CHEŁM	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00

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	9 547 335,01 PLN	2025-2026	2 014 190,88		181 161,99		0,00		1 833 028,89	
					716 329,46	1 297 861,42	181 161,99	0,00	0,00	0,00	535 167,47	1 297 861,42
7	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	2 761 664,99 PLN	2025-2026	1 607 722,16		0,00		181 161,99		1 788 884,15	
					1 607 722,16	0,00	0,00	0,00	181 161,99	0,00	1 788 884,15	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 - edycja II	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	323 673,47 PLN	2025-2028	310 440,24		0,00		0,00		310 440,24	
					310 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 440,24	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		149 263,71		144 036,21		11 741 830,01	
					620 777,09	11 126 280,42	149 263,71	0,00	0,00	144 036,21	471 513,38	11 270 316,63
49	921 92120	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	18 686 522,06 PLN	2026-2028	705 093,18		0,00		0,00		705 093,18	
					13 825,35	691 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					132 301 609,69		330 425,70		325 198,20		132 296 382,19	
RAZEM					19 464 266,91	112 837 342,78	330 425,70	0,00	181 161,99	144 036,21	19 315 003,20	112 981 378,99

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				52 518 443,47	356 766,35	183 561,99	52 345 239,11
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	181 161,99	0,00	1 029 937,73
27	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	1 815 619,02	0,00	181 161,99	1 996 781,01
28	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	801/80195	2022	2026	400,00	0,00	0,00	400,00
29	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	801/80195	2022	2026	478 060,00	0,00	0,00	478 060,00
30	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP 3)	801/80195	2024	2026	30 402,72	0,00	0,00	30 402,72
31	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	22 166,41	0,00	0,00	22 166,41
32	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	618 006,64	0,00	0,00	618 006,64
33	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	49 193,31	0,00	0,00	49 193,31
34	Ekonomia 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	2 400,00	8 000,00
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	213 158,18	0,00	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	175 604,36	0,00	554 721,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2026	2028	25 493,92	0,00	0,00	25 493,92
81	Rewaloryzacja Pałacu Kretschmarów w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92120	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Modernizacja budynku administracyjnego na potrzeby utworzenia Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie	921/92120	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
83	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

84	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026	926/92604	2025	2026	113 160,00	0,00	0,00	113 160,00
II	wydatki majątkowe				330 777 192,11	4 373 312,48	7 728 251,07	334 132 130,70
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	Przebudowa dróg gminnych w Chełmie: ul.Bolesława Wirskiego, Henryka Wieniawskiego wraz z infrastrukturą techniczną	600/60016	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	33 932 613,91	0,00	0,00	33 932 613,91
9	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2026	8 666 606,70	0,00	0,00	8 666 606,70
10	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
11	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
12	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
13	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	734 802,00	0,00	0,00	734 802,00
14	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
15	Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2024	2026	1 715 000,00	115 953,99	0,00	1 599 046,01
16	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2024	2026	10 506 000,00	0,00	11 286,36	10 517 286,36
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	"Równi w Edukacji" - SP nr 7	801/80195	2025	2027	281 116,10	0,00	0,00	281 116,10
28	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	1 505 237,73	0,00	4 267,63	1 509 505,36
29	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	257 980,00	0,00	0,00	257 980,00
30	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	36 143,03	0,00	0,00	36 143,03
31	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2026	2027	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
33	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2026	1 136 953,99	0,00	0,00	1 136 953,99
34	Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	719 319,82	0,00	0,00	719 319,82
35	"Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D i F	853/85395	2025	2026	364 864,59	0,00	0,00	364 864,59
36	Doposażenie Żłobka Miejskiego "MIŚ" w Chełmie, ul. Połaniecka 5	855/85516	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

37	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
38	Dokapitalizowanie Chelmski 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
39	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	17 372 518,31	4 257 358,49	7 712 697,08	20 827 856,90
40	Chełm Naturalnie - Zielona Transformacja Miasta	900/90095	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
41	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	2 355 751,22	0,00	0,00	2 355 751,22
42	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
43	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
44	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
45	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
46	Chełm - nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	23 421,26	0,00	0,00	23 421,26
48	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2026	2028	1 274 696,34	0,00	0,00	1 274 696,34
49	Rewaloryzacja Pałacu Kretzschmarów w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92120	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Modernizacja budynku administracyjnego na potrzeby utworzenia Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie	921/92120	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
51	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
52	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
53	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
54	Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza w Chełmie	926/92601	2025	2027	4 975 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00
55	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2026	1 859 957,16	0,00	0,00	1 859 957,16
56	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	383 295 635,58	4 730 078,83	7 911 813,06	386 477 369,81

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

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 264,51	8 692 936,04	0,00	18 042,96	8 710 979,00	8 844 243,51	8 826 200,55	260 000,00	278 042,96	8 844 243,51	0,00	8 844 243,51
	80101	Szkoły podstawowe	3 582,74	911 960,00	0,00	0,00	911 960,00	915 542,74	915 542,74	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	512 459,00	0,00	512 459,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00
	80104	Przedszkola	90 935,57	850 599,00	0,00	0,00	850 599,00	941 534,57	941 534,57	0,00	0,00	941 534,57	0,00	941 534,57
		Przedszkole Miejskie Nr 2	1 228,98	86 055,00	0,00	0,00	86 055,00	87 283,98	87 283,98	0,00	0,00	87 283,98	0,00	87 283,98
		Przedszkole Miejskie Nr 5	16 729,08	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	73 229,08	73 229,08	0,00	0,00	73 229,08	0,00	73 229,08
		Przedszkole Miejskie Nr 6	15 293,46	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00	62 393,46	62 393,46	0,00	0,00	62 393,46	0,00	62 393,46
		Przedszkole Miejskie Nr 8	10 030,09	170 486,00	0,00	0,00	170 486,00	180 516,09	180 516,09	0,00	0,00	180 516,09	0,00	180 516,09
		Przedszkole Miejskie Nr 10	29 104,28	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	89 604,28	89 604,28	0,00	0,00	89 604,28	0,00	89 604,28
		Przedszkole Miejskie Nr 11	2 498,09	54 150,00	0,00	0,00	54 150,00	56 648,09	56 648,09	0,00	0,00	56 648,09	0,00	56 648,09
		Przedszkole Miejskie Nr 12	1 154,34	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	102 154,34	102 154,34	0,00	0,00	102 154,34	0,00	102 154,34
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	2 291,10	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	123 291,10	123 291,10	0,00	0,00	123 291,10	0,00	123 291,10
		Przedszkole Miejskie Nr 14	7 159,10	66 908,00	0,00	0,00	66 908,00	74 067,10	74 067,10	0,00	0,00	74 067,10	0,00	74 067,10
		Przedszkole Miejskie Nr 15	5 447,05	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	45 947,05	45 947,05	0,00	0,00	45 947,05	0,00	45 947,05
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	46 400,00
	80115	Technika	4 390,38	710 364,04	0,00	18 042,96	728 407,00	732 797,38	714 754,42	250 000,00	268 042,96	732 797,38	0,00	732 797,38
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	4 390,38	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	196 390,38	196 390,38	0,00	0,00	196 390,38	0,00	196 390,38
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	56 896,00	0,00	0,00	56 896,00	56 896,00	56 896,00	0,00	0,00	56 896,00	0,00	56 896,00

Lp.	Dział/ 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	37 654,04	0,00	0,00	37 654,04	37 654,04	37 654,04	0,00	0,00	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	417 300,00	0,00	18 042,96	435 342,96	435 342,96	417 300,00	250 000,00	268 042,96	435 342,96	0,00	435 342,96
	80120	Licea ogólnokształcące	2 201,12	606 092,00	0,00	0,00	606 092,00	608 293,12	608 293,12	0,00	0,00	608 293,12	0,00	608 293,12
		I Liceum Ogólnokształcące	2 201,12	565 400,00	0,00	0,00	565 400,00	567 601,12	567 601,12	0,00	0,00	567 601,12	0,00	567 601,12
		II Liceum Ogólnokształcące	0,00	26 842,00	0,00	0,00	26 842,00	26 842,00	26 842,00	0,00	0,00	26 842,00	0,00	26 842,00
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	13 850,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	80148	Stołówki szkolne	32 154,70	5 553 921,00	0,00	0,00	5 553 921,00	5 586 075,70	5 586 075,70	0,00	0,00	5 586 075,70	0,00	5 586 075,70
		Przedszkole Miejskie Nr 2	801,06	192 520,00	0,00	0,00	192 520,00	193 321,06	193 321,06	0,00	0,00	193 321,06	0,00	193 321,06
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	241 920,00	0,00	0,00	241 920,00	241 920,00	241 920,00	0,00	0,00	241 920,00	0,00	241 920,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	18,13	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 018,13	260 018,13	0,00	0,00	260 018,13	0,00	260 018,13
		Przedszkole Miejskie Nr 8	20 214,52	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	272 214,52	272 214,52	0,00	0,00	272 214,52	0,00	272 214,52
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1 125,55	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	251 125,55	251 125,55	0,00	0,00	251 125,55	0,00	251 125,55
		Przedszkole Miejskie Nr 11	104,49	214 200,00	0,00	0,00	214 200,00	214 304,49	214 304,49	0,00	0,00	214 304,49	0,00	214 304,49
		Przedszkole Miejskie Nr 12	2 265,27	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	254 265,27	254 265,27	0,00	0,00	254 265,27	0,00	254 265,27
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	189,73	416 800,00	0,00	0,00	416 800,00	416 989,73	416 989,73	0,00	0,00	416 989,73	0,00	416 989,73
		Przedszkole Miejskie Nr 14	111,08	309 960,00	0,00	0,00	309 960,00	310 071,08	310 071,08	0,00	0,00	310 071,08	0,00	310 071,08
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 617,71	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	167 617,71	167 617,71	0,00	0,00	167 617,71	0,00	167 617,71
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	285 935,00	0,00	0,00	285 935,00	285 935,00	285 935,00	0,00	0,00	285 935,00	0,00	285 935,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	405 100,00	0,00	0,00	405 100,00	405 100,00	405 100,00	0,00	0,00	405 100,00	0,00	405 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	375 200,00	0,00	0,00	375 200,00	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	375 200,00	0,00	375 200,00

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	564 400,00	0,00	0,00	564 400,00	564 400,00	564 400,00	0,00	0,00	564 400,00	0,00	564 400,00
		I Liceum Ogólnokształcące	5 707,16	129 415,00	0,00	0,00	129 415,00	135 122,16	135 122,16	0,00	0,00	135 122,16	0,00	135 122,16
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	452 000,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	230 471,00	0,00	0,00	230 471,00	230 471,00	230 471,00	0,00	0,00	230 471,00	0,00	230 471,00
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 098,00	1 820 402,61	0,00	52 405,57	1 872 808,18	1 891 906,18	1 839 500,61	0,00	52 405,57	1 891 906,18	0,00	1 891 906,18
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	17 995,03	169 603,68	0,00	32 288,82	201 892,50	219 887,53	187 598,71	0,00	32 288,82	219 887,53	0,00	219 887,53
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	17 995,03	169 603,68	0,00	32 288,82	201 892,50	219 887,53	187 598,71	0,00	32 288,82	219 887,53	0,00	219 887,53
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	798,97	39 454,93	0,00	20 116,75	59 571,68	60 370,65	40 253,90	0,00	20 116,75	60 370,65	0,00	60 370,65
		Młodzieżowy Dom Kultury	798,97	39 454,93	0,00	20 116,75	59 571,68	60 370,65	40 253,90	0,00	20 116,75	60 370,65	0,00	60 370,65
	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	10 513 338,65	0,00	70 448,53	10 583 787,18	10 736 149,69	10 665 701,16	260 000,00	330 448,53	10 736 149,69	0,00	10 736 149,69

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2026 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1 130 020,15 zł**, wydatków o kwotę **8 564 980,15 zł**, dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę **7 434 960,00 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:

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **13 896,00 zł** z tytuł wpływów ze sprzedaży składników majątkowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej”,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **41 700,00 zł** na podstawie umowy o zaliczkowe dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usunięcie bariery architektonicznej poprzez dostosowanie wejścia głównego do budynku B dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub z inną niepełnosprawnością ruchową w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, ul. Jedność 43, 22-100 Chełm”,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **58 583,01 zł** z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów za lata ubiegłe, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz otrzymania darowizny pieniężnej od osoby fizycznej i wynagrodzenia płatnika za terminową zapłatę PIT – 4 z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **268 824,80 zł** na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości, na której utworzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych, z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w szczególności zadań związanych z urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zakupem drzew i krzewów do nasadzeń miejskich, a także przeprowadzenia zabiegów zwalczania jemioli na terenie miasta Chełm oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie”.

2. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **2 500,00 zł**,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **50,00 zł**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **1 300,00 zł**,

- w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **1 000,00 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 000 000,00 zł**.

3. Zwiększenia w dochodach:

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **4 057,42 zł** z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego oraz zwrotu środków z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia za 2025 rok,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **12 187,19 zł** z tytułu opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zwrotu odsetek od świadczeń na kontynuowanie nauki oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe oraz w danym roku budżetowym.

4. Przesunięcia w dochodach:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **324 255,37 zł**, w związku ze zmianą kategorii zadania,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **18 205,00 zł**, w związku ze zmianą realizatora zadania.

5. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **100 400,00 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie” w dziale **720 „Informatyka”**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **24 414,56 zł** na podstawie **decyzji Wojewody Lubelskiego** z tytułu wypłat świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **149 263,71 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie”.

6. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **4 649,40 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **329 247,48 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SABA” Sp. z o. o. z siedzibą w Chełmie w likwidacji na przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego spółki, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **362 950,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **116 900,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **5 284 961,73 zł** z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie”,

– w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **2 357 346,00 zł** z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Chełmski Klub Sportowy "Chełmianka Chełm" Sp. z o. o., wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie, a także zakup usług pozostałych.

7. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

– z działu **720 „Informatyka”** o kwotę **15 553,99 zł** z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** oraz „Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm” w dziale **750 „Administracja publiczna”**,
– z działu **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **27 800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usunięcie bariery architektonicznej poprzez dostosowanie wejścia głównego do budynku B dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub z inną niepełnosprawnością ruchową w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, ul. Jedność 43, 22-100 Chełm” w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**.

8. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

– w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **183 561,99 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027” oraz „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika – ZST”,
– w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **4 283 699,14 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie”.

9. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę **7 434 960,00 zł**, a tym samym zwiększenia przychodów.