

UCHWAŁA Nr XX/...../2025

Rady Gminy Chełm

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XI/92/2024 Rady Gminy Chełm z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 94.353.367,97 zł zwiększa się o kwotę 2.803.953,72 zł do kwoty 97.157.321,69 zł, w tym kwotę 84.805.039,06 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 690.872,00 zł do kwoty 85.495.911,06 zł oraz kwotę 9.548.328,91 zł stanowiącą dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.113.081,72 zł do kwoty 11.661.410,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 kwotę wydatków 94.853.367,97 zł zmniejsza się o kwotę 391.190,00 zł i zwiększa się o kwotę 3.195.143,72 zł do kwoty 97.657.321,69 zł, w tym kwotę 72.720.848,27 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 190,00 zł i zwiększa się o kwotę 375.312,00 zł do kwoty 73.095.970,27 zł oraz kwotę 22.132.519,70 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 391.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 2.819.831,72 zł do kwoty 24.561.351,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w § 7:

- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4) § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – łączną kwotę 729.644,00 zł zwiększa się o kwotę 270,00 zł do kwoty 729.914,00 zł; oraz wydatków nimi finansowanych – łączną kwotę 737.917,86 zł zwiększa się o kwotę 270,00 zł do kwoty 738.187,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na 2025 rok - zmiany

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		92 378 370,70	94 353 367,97	0,00	2 803 953,72	97 157 321,69
Bieżące		82 830 041,79	84 805 039,06	0,00	690 872,00	85 495 911,06
Majątkowe		9 548 328,91	9 548 328,91	0,00	2 113 081,72	11 661 410,63
Dochody na zadania własne		57 348 544,35	57 566 513,55	0,00	514 000,00	58 080 513,55
Bieżące		56 128 444,35	56 346 413,55	0,00	508 750,00	56 855 163,55
Majątkowe		1 220 100,00	1 220 100,00	0,00	5 250,00	1 225 350,00
Dział 600 Transport i łączność		163 000,00	163 000,00	0,00	33 050,00	196 050,00
Bieżące		163 000,00	163 000,00	0,00	33 050,00	196 050,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
Roz.60095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		44 777,19	44 777,19	0,00	386 450,00	431 227,19
Bieżące		44 777,19	44 777,19	0,00	383 200,00	427 977,19
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00
Roz.75095 Pozostała działalność		44 777,19	44 777,19	0,00	386 450,00	431 227,19
Bieżące		44 777,19	44 777,19	0,00	383 200,00	427 977,19
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		44 777,19	44 777,19	0,00	380 000,00	424 777,19
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
Dział 855 Rodzina		0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	66 500,00	3 316 500,00
	Bieżące	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	64 500,00	3 314 500,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	12 550,00	12 550,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	27 800,00	62 800,00
	Bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	27 800,00	62 800,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	3 300,00	13 300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
			0,00	0,00	4 472,00	4 472,00
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	8 525 274,91	8 538 006,91	0,00	147 200,00	8 685 206,91
	Bieżące	197 046,00	209 778,00	0,00	147 200,00	356 978,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 299 998,42	1 299 998,42	0,00	147 200,00	1 447 198,42
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00
	§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00
	Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę	0,00	148 499,17	0,00	2 142 753,72	2 291 252,89
	Bieżące	0,00	148 499,17	0,00	34 922,00	183 421,17
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 107 831,72	2 107 831,72
Dział 600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	2 107 831,72	2 107 831,72
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 107 831,72	2 107 831,72
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	2 107 831,72	2 107 831,72
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 107 831,72	2 107 831,72
	§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 107 831,72	2 107 831,72
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	96 135,00	0,00	18 922,00	115 057,00
	Bieżące	0,00	96 135,00	0,00	18 922,00	115 057,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 135,00	0,00	18 922,00	115 057,00
	Bieżące	0,00	96 135,00	0,00	18 922,00	115 057,00
	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 135,00	0,00	18 922,00	115 057,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Bieżące	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	Bieżące	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2025 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki				92 878 370,70	94 853 367,97	391 190,00	3 195 143,72	97 657 321,69
			Bieżące	71 317 351,00	72 720 848,27	190,00	375 312,00	73 095 970,27
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 026 485,00	35 732 423,52	190,00	166 122,00	35 898 355,52
			Wydatki na realizację zadań statutowych	24 966 196,00	25 033 792,30	0,00	209 190,00	25 242 982,30
			Majątkowe	21 561 019,70	22 132 519,70	391 000,00	2 819 831,72	24 561 351,42
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 433 099,70	21 734 599,70	391 000,00	2 819 831,72	24 163 431,42
			Wydatki na zadania własne	72 942 390,24	73 860 387,25	391 000,00	3 047 943,72	76 517 330,97
			Bieżące	62 502 641,00	62 529 138,01	0,00	228 112,00	62 757 250,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 884 270,00	34 272 196,20	0,00	18 922,00	34 291 118,20
			Wydatki na realizację zadań statutowych	23 461 071,00	22 620 729,36	0,00	209 190,00	22 829 919,36
			Majątkowe	10 439 749,24	11 331 249,24	391 000,00	2 819 831,72	13 760 080,96
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 311 829,24	10 933 329,24	391 000,00	2 819 831,72	13 362 160,96
			Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	243 000,00	3 808 000,00
			Bieżące	165 000,00	139 000,00	0,00	20 000,00	159 000,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	165 000,00	139 000,00	0,00	20 000,00	159 000,00
			Majątkowe	3 400 000,00	3 426 000,00	0,00	223 000,00	3 649 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	3 426 000,00	0,00	223 000,00	3 649 000,00
			Roz.01030 Izby rolnicze	45 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
			Bieżące	45 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
			Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	476 000,00	461 000,00	0,00	233 000,00	694 000,00
			Bieżące	76 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	76 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
			Majątkowe	400 000,00	426 000,00	0,00	223 000,00	649 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	426 000,00	0,00	223 000,00	649 000,00
			Dział 600 Transport i łączność	7 306 752,00	7 290 752,00	191 000,00	2 196 831,72	9 296 583,72

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		3 751 702,00	3 451 702,00	0,00	89 000,00	3 540 702,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 746 202,00	3 446 202,00	0,00	89 000,00	3 535 202,00
Majątkowe		3 555 050,00	3 839 050,00	191 000,00	2 107 831,72	5 755 881,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427 130,00	3 711 130,00	191 000,00	2 107 831,72	5 627 961,72
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	90 700,00	39 000,00	0,00	51 700,00
Majątkowe		89 000,00	89 000,00	39 000,00	0,00	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000,00	89 000,00	39 000,00	0,00	50 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	6 618 832,00	6 468 132,00	152 000,00	2 196 831,72	8 512 963,72
Bieżące		3 280 702,00	2 980 002,00	0,00	89 000,00	3 069 002,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 275 202,00	2 974 502,00	0,00	89 000,00	3 063 502,00
Majątkowe		3 338 130,00	3 488 130,00	152 000,00	2 107 831,72	5 443 961,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 338 130,00	3 488 130,00	152 000,00	2 107 831,72	5 443 961,72
Dział 750	Administracja publiczna	15 338 236,00	14 979 528,37	0,00	20 000,00	14 999 528,37
Majątkowe		125 000,00	148 000,00	0,00	20 000,00	168 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	148 000,00	0,00	20 000,00	168 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 432 700,00	1 395 274,73	0,00	20 000,00	1 415 274,73
Majątkowe		125 000,00	148 000,00	0,00	20 000,00	168 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	148 000,00	0,00	20 000,00	168 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 900,00	1 191 100,00	0,00	469 000,00	1 660 100,00
Majątkowe		100 000,00	423 000,00	0,00	469 000,00	892 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	153 000,00	0,00	469 000,00	622 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	596 900,00	968 100,00	0,00	469 000,00	1 437 100,00
Majątkowe		100 000,00	423 000,00	0,00	469 000,00	892 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	153 000,00	0,00	469 000,00	622 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 625 499,24	29 975 809,24	0,00	119 112,00	30 094 921,24
Bieżące		28 095 800,00	28 384 610,00	0,00	119 112,00	28 503 722,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 908 600,00	20 018 455,20	0,00	18 922,00	20 037 377,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 168 600,00	6 931 445,11	0,00	100 190,00	7 031 635,11
Roz.80101	Szkoły podstawowe	21 626 300,00	19 938 101,50	0,00	100 190,00	20 038 291,50
Bieżące		21 226 300,00	19 476 601,50	0,00	100 190,00	19 576 791,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 514 600,00	2 577 420,03	0,00	100 190,00	2 677 610,03

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80195	Pozostała działalność	234 100,00	350 385,80	0,00	18 922,00	369 307,80
	Bieżące	234 100,00	350 385,80	0,00	18 922,00	369 307,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	84 035,00	0,00	18 922,00	102 957,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 929 203,00	7 336 203,00	200 000,00	0,00	7 136 203,00
	Majątkowe	1 230 000,00	1 254 000,00	200 000,00	0,00	1 054 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	1 254 000,00	200 000,00	0,00	1 054 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 000,00	1 630 000,00	200 000,00	0,00	1 430 000,00
	Majątkowe	750 000,00	750 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	750 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		11 318 316,46	11 033 238,46	190,00	147 200,00	11 180 248,46
	Bieżące	197 046,00	231 968,00	190,00	147 200,00	378 978,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 190,00	190,00	147 200,00	169 200,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 669 399,73	2 704 321,73	190,00	147 200,00	2 851 331,73
	Bieżące	0,00	34 922,00	190,00	147 200,00	181 932,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 190,00	190,00	147 200,00	169 200,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	34 922,00	190,00	147 200,00	181 932,00
	Bieżące	0,00	34 922,00	190,00	147 200,00	181 932,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 190,00	190,00	147 200,00	169 200,00



Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Chełm na 2025 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		5 455 000,00	5 916 500,00	352 000,00	2 609 831,72	8 174 331,72
Wydatki na zadania własne		5 455 000,00	5 916 500,00	352 000,00	2 609 831,72	8 174 331,72
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		300 000,00	166 000,00	0,00	13 000,00	179 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		300 000,00	166 000,00	0,00	13 000,00	179 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	166 000,00	0,00	13 000,00	179 000,00
PGI Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm		300 000,00	166 000,00	0,00	13 000,00	179 000,00
Dział 600 Transport i łączność		3 300 000,00	3 584 000,00	152 000,00	2 107 831,72	5 539 831,72
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		3 300 000,00	3 450 000,00	152 000,00	2 107 831,72	5 405 831,72
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 300 000,00	3 450 000,00	152 000,00	2 107 831,72	5 405 831,72
PGI Budowa dróg gminnych Nr 115549L i Nr 105066L w miejscowościach Żółtańce i Weremowice		1 800 000,00	2 120 000,00	152 000,00	2 107 831,72	4 075 831,72
Dział 750 Administracja publiczna		125 000,00	148 000,00	0,00	20 000,00	168 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		125 000,00	148 000,00	0,00	20 000,00	168 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	148 000,00	0,00	20 000,00	168 000,00
TG Zakup przyczepki		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	153 000,00	0,00	469 000,00	622 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		100 000,00	153 000,00	0,00	469 000,00	622 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	153 000,00	0,00	469 000,00	622 000,00
PGI Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu rekreacyjnego przy Zalewie Żółtańce w msc. Żółtańce, Gmina Chełm		0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
PGI Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywicach, Gmina Chełm		0,00	29 600,00	0,00	275 000,00	304 600,00
PGI Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółtańcach, Gmina Chełm		0,00	23 400,00	0,00	182 000,00	205 400,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 230 000,00	1 254 000,00	200 000,00	0,00	1 054 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		750 000,00	750 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	750 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00

**Dział
Rozdział
Paragraf**

Nazwa

**Uchwała
budżetowa**

**Plan przed
zmianami**

Zmniejszenia

Zwiększenia

**Plan po
zmianach**

PGI Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm

750 000,00

750 000,00

200 000,00

0,00

550 000,00



Plan wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2025 roku - zmiany

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		21 185 579,70	21 117 768,30	39 190,00	357 200,00	21 435 778,30
	<u>Bieżące</u>	<u>5 079 560,00</u>	<u>5 171 748,60</u>	<u>190,00</u>	<u>147 200,00</u>	<u>5 318 758,60</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>16 106 019,70</u>	<u>15 946 019,70</u>	<u>39 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>16 117 019,70</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 100 000,00	3 260 000,00	0,00	210 000,00	3 470 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 100 000,00</u>	<u>3 260 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>3 470 000,00</u>
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		100 000,00	260 000,00	0,00	210 000,00	470 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>470 000,00</u>
	PGI Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszwie oraz budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Chełm	0,00	260 000,00	0,00	210 000,00	470 000,00
Dział 600 Transport i łączność		1 700 252,00	1 700 250,60	39 000,00	0,00	1 661 250,60
	<u>Majątkowe</u>	<u>255 050,00</u>	<u>255 050,00</u>	<u>39 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>216 050,00</u>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		89 000,00	89 000,00	39 000,00	0,00	50 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>89 000,00</u>	<u>89 000,00</u>	<u>39 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
	PGI Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na terenie Gminy Chełm od km 116+140 do km 118+300	89 000,00	89 000,00	39 000,00	0,00	50 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 199 098,97	4 221 288,97	190,00	147 200,00	4 368 298,97
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>22 190,00</u>	<u>190,00</u>	<u>147 200,00</u>	<u>169 200,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	22 190,00	190,00	147 200,00	169 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>22 190,00</u>	<u>190,00</u>	<u>147 200,00</u>	<u>169 200,00</u>
	FN Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00
	FN Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	0,00	22 190,00	190,00	0,00	22 000,00

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 rok - zmiany

Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2025 r.			
						z tego:			
						Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I.	Wydatki bieżące				710 068,00	378 978,00	323 480,18	33 497,82	22 000,00
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	200 736,00	197 046,00	163 548,18	33 497,82	0,00
2.	801 80195	Urząd Gminy Chełm	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	2025-2027	496 600,00	169 200,00	147 200,00	0,00	22 000,00
3.	801 80195	Urząd Gminy Chełm	Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu	2025	12 732,00	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe				26 284 887,24	10 801 270,46	7 503 356,27	824 872,64	2 473 041,55
1.	630 63095	Urząd Gminy Chełm	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	2025-2027	3 512 956,73	2 617 956,73	2 557 956,73	0,00	60 000,00
2.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	649 264,00	649 264,00	538 889,12	110 374,88	0,00
3.	801 80104	Urząd Gminy Chełm	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm	2024-2026	13 745 059,78	2 669 399,73	1 299 998,42	0,00	1 369 401,31
4.	855 85516	Urząd Gminy Chełm	Zakup budynku na potrzeby żłobka	2024-2025	4 864 650,00	4 864 650,00	3 106 512,00	714 497,76	1 043 640,24
5.	921 92195	Urząd Gminy Chełm	Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy	2024-2026	3 512 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM				26 994 955,24	11 180 248,46	7 826 836,45	858 370,46	2 495 041,55

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok - zmiany

Lp.	Dział/ rozdział	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
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 273,86	729 644,00	0,00	270,00	729 914,00	738 187,86	737 917,86	0,00	270,00	738 187,86	0,00	738 187,86
	80195	Pozostała działalność	8 273,86	729 644,00	0,00	270,00	729 914,00	738 187,86	737 917,86	0,00	270,00	738 187,86	0,00	738 187,86
		Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie	0,00	101 800,00	0,00	45,00	101 845,00	101 845,00	101 800,00	0,00	45,00	101 845,00	0,00	101 845,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Stawie	8 273,86	95 000,00	0,00	45,00	95 045,00	103 318,86	103 273,86	0,00	45,00	103 318,86	0,00	103 318,86
		Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stółpiu	0,00	91 226,00	0,00	45,00	91 271,00	91 271,00	91 226,00	0,00	45,00	91 271,00	0,00	91 271,00
		Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym	0,00	80 000,00	0,00	45,00	80 045,00	80 045,00	80 000,00	0,00	45,00	80 045,00	0,00	80 045,00
		Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Uhrze	0,00	121 600,00	0,00	45,00	121 645,00	121 645,00	121 600,00	0,00	45,00	121 645,00	0,00	121 645,00
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach	0,00	240 018,00	0,00	45,00	240 063,00	240 063,00	240 018,00	0,00	45,00	240 063,00	0,00	240 063,00
		Ogółem	8 273,86	729 644,00	0,00	270,00	729 914,00	738 187,86	737 917,86	0,00	270,00	738 187,86	0,00	738 187,86

Uzasadnienie

W projekcie uchwały z sprawie zmian w budżecie Gminy Chełm dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się **dochody** w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **18.922,00 zł**, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na **wydatki** w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.
2. Zwiększa się **dochody i wydatki**:
 - w dziale **600 „Transport i łączność”** w kwocie **2.107.831,72 zł**, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na budowę dróg w miejscowościach Żółtańce i Weremowice,
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w kwocie **147.200,00 zł**, środki z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”.
3. Zwiększa się plan o zrealizowane **dochody**:
 - w dziale **600 „Transport i łączność”** w kwocie **33.050,00 zł**,
 - w dziale **750 „Administracja publiczna”** w kwocie **386.450,00 zł**,
 - w dziale **855 „Rodzina”** w kwocie **23.500,00 zł**,
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **82.500,00 zł**,
 - w dziale **926 „Kultura fizyczna”** w kwocie **4.500,00 zł**,

zmniejsza się plan wydatków:

 - w dziale **600 „Transport i łączność”** w kwocie **152.000,00 zł**,
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w kwocie **190,00 zł**,
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **200.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na **wydatki**:

 - w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w kwocie **243.000,00 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów oraz na wpłaty na izby rolnicze,
 - w dziale **600 „Transport i łączność”** w kwocie **50.000,00 zł**, na bieżące utrzymanie dróg,
 - w dziale **750 „Administracja publiczna”** w kwocie **20.000,00 zł**, na zakup przyczepki,
 - w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w kwocie **469.000,00 zł**, na termomodernizację budynków OSP Krzywice i OSP Żółtańce oraz opracowanie dokumentacji na budowę monitoringu wizyjnego przy Zalewie Żółtańce,
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w kwocie **100.190,00 zł**, na remonty w szkołach na terenie gminy.

4. Dokonuje się przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziele **600 „Transport i łączność”** w kwocie **39.000,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.
5. Zwiększa się **dochody i wydatki w wydzielonym rachunku dochodów własnych** jednostek oświatowych o kwotę **270,00 zł**, z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.