

UCHWAŁA Nr XXI/...../2025

Rady Gminy Chełm

z dnia 31 lipca 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 97.174.024,25 zł zwiększa się o kwotę 18.209,00 zł do kwoty 97.192.233,25 zł, w tym kwotę 85.512.613,62 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.209,00 zł do kwoty 85.530.822,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 97.674.024,25 zł zmniejsza się o kwotę 305.200,00 zł i zwiększa się o kwotę 323.409,00 zł do kwoty 97.692.233,25 zł, w tym kwotę 73.112.672,83 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 31.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 49.209,00 zł do kwoty 73.130.881,83 zł oraz kwotę 24.561.351,42 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 274.200,00 zł i zwiększa się o kwotę 274.200,00 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,

13

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,

4) § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – łączną kwotę 729.914,00 zł zwiększa się o kwotę 800,00 zł do kwoty 730.714,00 zł; oraz wydatków nimi finansowanych – łączną kwotę 738.187,86 zł zwiększa się o kwotę 800,00 zł do kwoty 738.987,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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								
			Bieżące	92 378 370,70	97 174 024,25	0,00	18 209,00	97 192 233,25
			Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę	82 830 041,79	85 512 613,62	0,00	18 209,00	85 530 822,62
			Bieżące	0,00	2 302 005,45	0,00	18 209,00	2 320 214,45
			Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	194 173,73	0,00	18 209,00	212 382,73
			Bieżące	0,00	115 057,00	0,00	18 209,00	133 266,00
			Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	115 057,00	0,00	18 209,00	133 266,00
			Bieżące	0,00	115 057,00	0,00	18 209,00	133 266,00
			§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 057,00	0,00	18 209,00	133 266,00
				0,00	115 057,00	0,00	18 209,00	133 266,00



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2025 rok - zmiany

Załącznik nr 2

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		92 878 370,70	97 674 024,25	305 200,00	323 409,00	97 692 233,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 317 351,00	73 112 672,83	31 000,00	49 209,00	73 130 881,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 026 485,00	35 706 721,53	0,00	559,00	35 707 280,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 966 196,00	25 416 346,74	31 000,00	47 650,00	25 432 996,74
Majątkowe		7 884 670,00	8 584 404,56	0,00	1 000,00	8 585 404,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 561 019,70	24 561 351,42	274 200,00	274 200,00	24 561 351,42
Wydatki na zadania własne		21 433 099,70	24 163 431,42	274 200,00	274 200,00	24 163 431,42
Bieżące		72 942 390,24	76 528 083,53	305 200,00	323 409,00	76 546 292,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 502 641,00	62 768 002,57	31 000,00	49 209,00	62 786 211,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 884 270,00	34 099 484,21	0,00	559,00	34 100 043,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 461 071,00	23 003 283,80	31 000,00	47 650,00	23 019 933,80
Majątkowe		2 037 300,00	2 540 034,56	0,00	1 000,00	2 541 034,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 439 749,24	13 760 080,96	274 200,00	274 200,00	13 760 080,96
Dział 600 Transport i łączność		10 311 829,24	13 362 160,96	274 200,00	274 200,00	13 362 160,96
Majątkowe		7 306 752,00	9 296 583,72	252 200,00	6 200,00	9 050 583,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 555 050,00	5 755 881,72	252 200,00	6 200,00	5 509 881,72
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		3 427 130,00	5 627 961,72	252 200,00	6 200,00	5 381 961,72
Majątkowe		6 618 832,00	8 512 963,72	252 200,00	6 200,00	8 266 963,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 338 130,00	5 443 961,72	252 200,00	6 200,00	5 197 961,72
Dział 710 Działalność usługowa		3 338 130,00	5 443 961,72	252 200,00	6 200,00	5 197 961,72
Bieżące		367 000,00	373 000,00	31 000,00	31 000,00	373 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	367 000,00	373 000,00	31 000,00	31 000,00	373 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 000,00	66 000,00	31 000,00	30 000,00	65 000,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		17 500,00	17 500,00	0,00	1 000,00	18 500,00
Bieżące		365 000,00	373 000,00	31 000,00	31 000,00	373 000,00
		365 000,00	373 000,00	31 000,00	31 000,00	373 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	345 000,00	66 000,00	31 000,00		65 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	0,00	30 000,00	18 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 900,00	1 660 100,00	12 000,00	12 000,00	1 660 100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>892 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>892 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	622 000,00	12 000,00	12 000,00	622 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	596 900,00	1 437 100,00	12 000,00	0,00	1 425 100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>892 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>880 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	622 000,00	12 000,00	0,00	610 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	132,00	0,00	12 000,00	12 132,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 625 499,24	30 094 921,24	0,00	18 209,00	30 113 130,24
	<u>Bieżące</u>	<u>28 095 800,00</u>	<u>28 503 722,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 209,00</u>	<u>28 521 931,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 908 600,00	19 854 722,20	0,00	559,00	19 855 281,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 168 600,00	7 198 135,11	0,00	17 650,00	7 215 785,11
Roz.80195	Pozostała działalność	234 100,00	369 307,80	0,00	18 209,00	387 516,80
	<u>Bieżące</u>	<u>234 100,00</u>	<u>369 307,80</u>	<u>0,00</u>	<u>18 209,00</u>	<u>387 516,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	98 457,00	0,00	559,00	99 016,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	207 100,00	243 850,80	0,00	17 650,00	261 500,80
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 929 203,00	7 136 203,00	10 000,00	256 000,00	7 382 203,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 230 000,00</u>	<u>1 054 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>256 000,00</u>	<u>1 300 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	1 054 000,00	10 000,00	256 000,00	1 300 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	0,00	246 000,00	248 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>246 000,00</u>	<u>246 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 000,00	1 430 000,00	10 000,00	10 000,00	1 430 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>750 000,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>550 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	550 000,00	10 000,00	10 000,00	550 000,00



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

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki								
Wydatki na zadania własne				5 455 000,00	8 174 331,72	274 200,00	258 000,00	8 158 131,72
Dział 600 Transport i łączność				5 455 000,00	8 174 331,72	274 200,00	258 000,00	8 158 131,72
Roz.60016 Drogi publiczne gminne				3 300 000,00	5 539 831,72	252 200,00	258 000,00	8 158 131,72
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 300 000,00	5 405 831,72	252 200,00	0,00	5 287 631,72
PGI Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm				3 300 000,00	5 405 831,72	252 200,00	0,00	5 153 631,72
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 500 000,00	1 180 000,00	252 200,00	0,00	5 153 631,72
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne				100 000,00	622 000,00	12 000,00	12 000,00	927 800,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	622 000,00	12 000,00	0,00	622 000,00
PGI Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu rekreacyjnego przy Zalewie Żółtańce w msc. Żółtańce, Gmina Chełm				100 000,00	622 000,00	12 000,00	0,00	610 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność				0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
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
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi				1 230 000,00	1 054 000,00	10 000,00	246 000,00	1 290 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
ROC Zakup zmiotarki				0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				750 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	540 000,00
PGI Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm				750 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	540 000,00
				750 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	540 000,00



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

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki								
			Bieżące	21 185 579,70	21 435 778,30			
			Majątkowe	5 079 560,00	5 318 758,60	31 000,00	22 200,00	21 426 978,30
	Dział 600		Transport i łączność	16 106 019,70	16 117 019,70	31 000,00	6 000,00	5 293 758,60
			Majątkowe	1 700 252,00	1 661 250,60	0,00	16 200,00	16 133 219,70
	Roz.60016		Drogi publiczne gminne	255 050,00	216 050,00	0,00	6 200,00	1 667 450,60
			Majątkowe	133 332,00	133 332,00	0,00	6 200,00	222 250,00
			PGI Budowa drogi gminnej Nr 105043L w miejscowości Strupin Mały	38 130,00	38 130,00	0,00	6 200,00	139 532,00
	Dział 710		Działalność usługowa	38 130,00	38 130,00	0,00	6 200,00	44 330,00
			Bieżące	320 000,00	320 000,00	0,00	6 200,00	44 330,00
	Roz.71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	320 000,00	31 000,00	6 000,00	295 000,00
			Bieżące	320 000,00	320 000,00	31 000,00	6 000,00	295 000,00
			PGI Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	320 000,00	31 000,00	6 000,00	295 000,00
			PGI Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chelm	0,00	0,00	31 000,00	6 000,00	295 000,00
	Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	31 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			Majątkowe	3 117 312,00	3 117 312,00	31 000,00	0,00	0,00
	Roz.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 127 312,00
			Majątkowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			PGI Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów. Gmina Chelm	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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 **18.209,00 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. Dokonuje się przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej w **wydatkach** z działu 600 „**Transport i łączność**” kwotę **246.000,00 zł** przenosi się do działu 900 „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**”, z przeznaczeniem na zakup zamiatarki.
3. Dokonuje się przesunięć między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w **wydatkach** w dziale 754 „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na kwotę **12.000,00 zł**.
4. Dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w **wydatkach** w dziale 710 „**Działalność usługowa**” na kwotę **31.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz utworzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.
5. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne w **wydatkach** w dziale 900 „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów, Gmina Chełm” na kwotę **10.000,00 zł**.
6. Zwiększa się **wydatki** na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 105043L w miejscowości Strupin Mały” w dziale 600 „**Transport i łączność**” o kwotę **6.200,00 zł**.
7. Zwiększa się **dochody i wydatki** w wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych o kwotę **800,00 zł**, z tytułu wynajmu powierzchni.

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

Załącznik nr 5

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.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
	80195	Pozostała działalność	8 273,86	729 914,00	0,00	800,00	730 714,00	738 987,86	738 187,86	0,00	800,00	738 987,86	0,00	738 987,86
		Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie	0,00	101 845,00	0,00	0,00	101 845,00	101 845,00	101 845,00	0,00	0,00	101 845,00	0,00	101 845,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Stawie	8 273,86	95 045,00	0,00	0,00	95 045,00	103 318,86	103 318,86	0,00	0,00	103 318,86	0,00	103 318,86
		Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stółpiu	0,00	91 271,00	0,00	800,00	92 071,00	92 071,00	91 271,00	0,00	800,00	92 071,00	0,00	92 071,00
		Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym	0,00	80 045,00	0,00	0,00	80 045,00	80 045,00	80 045,00	0,00	0,00	80 045,00	0,00	80 045,00
		Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Uhrze	0,00	121 645,00	0,00	0,00	121 645,00	121 645,00	121 645,00	0,00	0,00	121 645,00	0,00	121 645,00
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach	0,00	240 063,00	0,00	0,00	240 063,00	240 063,00	240 063,00	0,00	0,00	240 063,00	0,00	240 063,00
		Ogółem	8 273,86	729 914,00	0,00	800,00	730 714,00	738 987,86	738 187,86	0,00	800,00	738 987,86	0,00	738 987,86