

WÓJT
Wiesław Kociuba

-PROJEKT-

UCHWAŁA Nr XXIII/...../2025

Rady Gminy Chełm

z dnia 28 sierpnia 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 97.319.346,25 zł zmniejsza się o kwotę 77.205,76 zł i zwiększa się o kwotę 326.877,76 zł do kwoty 97.569.018,25 zł, w tym kwotę 85.657.935,62 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 326.877,76 zł do kwoty 85.984.813,38 zł oraz kwotę 11.661.410,63 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 77.205,76 zł do kwoty 11.584.204,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 97.819.346,25 zł zmniejsza się o kwotę 77.205,76 zł i zwiększa się o kwotę 3.626.877,76 zł do kwoty 101.369.018,25 zł, w tym kwotę 73.257.994,83 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.603.877,76 zł do kwoty 76.861.872,59 zł oraz kwotę 24.561.351,42 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 77.205,76 zł i zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł do kwoty 24.507.145,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 3:
 - a) ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 500.000,00 zł zwiększa się o kwotę 3.300.000,00 zł do kwoty 3.800.000,00 zł,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.800.000,00 zł.”,

4) w § 4:

a) ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3.000.000,00 zł zwiększa się o kwotę 3.300.000,00 zł do kwoty 6.300.000,00 zł,

b) ust. 3 przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

5) w § 7:

a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały,

6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.800.000,00 zł.”

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.800.000,00 zł.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 **16.672,00 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 paragrafami klasyfikacji budżetowej w **dochodach i wydatkach** w dziale **720 „Informatyka”** na kwotę **77.205,76 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm”.
3. Zwiększa się plan o zrealizowane **dochody**:
 - w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **201.000,00 zł**, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz terminową zapłatę podatku dochodowego.
 - 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 **24.000,00 zł**, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty za wydobywanie kopalin,
 - w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **8.000,00 zł**, z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
z przeznaczeniem na **wydatki**:
 - w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **200.000,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego,
 - w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z gminy Chełm w rodzinach zastępczych,
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **23.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zbiornika wodnego w Stawie – projekt”.
4. Zwiększa się **przychody i deficyt** budżetu o kwotę **3.300.000,00 zł**, z przeznaczeniem na **wydatki**:
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w kwocie **3.000.000,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych,
 - w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **300.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z gminy Chełm w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.



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	97 319 346,25	77 205,76		97 569 018,25
			Majątkowe	82 830 041,79	85 657 935,62	0,00	326 877,76	85 984 813,38
			Dochody na zadania własne	9 548 328,91	11 661 410,63	77 205,76	0,00	11 584 204,87
			Bieżące	57 348 544,35	58 080 513,55	0,00	233 000,00	58 313 513,55
			Dział 750 Administracja publiczna	56 128 444,35	56 855 163,55	0,00	233 000,00	57 088 163,55
			Bieżące	44 777,19	431 227,19	0,00	201 000,00	632 227,19
			Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 777,19	427 977,19	0,00	201 000,00	628 977,19
			Bieżące	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Roz.75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Bieżące	44 777,19	431 227,19	0,00	1 000,00	1 000,00
			§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	44 777,19	427 977,19	0,00	200 000,00	631 227,19
			Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 777,19	424 777,19	0,00	200 000,00	627 977,19
			Bieżące	52 276 667,16	52 473 967,16	0,00	24 000,00	52 497 967,16
			Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 276 667,16	52 473 967,16	0,00	24 000,00	52 497 967,16
			Bieżące	4 330 000,00	4 347 300,00	0,00	13 000,00	4 360 300,00
			§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 330 000,00	4 347 300,00	0,00	13 000,00	4 360 300,00
			Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	27 300,00	0,00	13 000,00	40 300,00
			Bieżące	260 000,00	260 000,00	0,00	11 000,00	271 000,00
			§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	260 000,00	260 000,00	0,00	11 000,00	271 000,00
			Dział 855 Rodzina	30 000,00	30 000,00	0,00	11 000,00	41 000,00
			Bieżące	0,00	23 500,00	0,00	8 000,00	31 500,00
			budżet24	0,00	23 500,00	0,00	8 000,00	31 500,00

Budżet 2025

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	23 500,00	0,00	8 000,00	31 500,00
	<u>Bieżące</u>					
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 500,00	0,00	8 000,00	31 500,00
		0,00	23 500,00	0,00	8 000,00	31 500,00
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	8 525 274,91	8 685 206,91			
	<u>Bieżące</u>			<u>77 205,76</u>	<u>77 205,76</u>	<u>8 685 206,91</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>197 046,00</u>	<u>356 978,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 205,76</u>	<u>434 183,76</u>
Dział 720 Informatyka		8 328 228,91	8 328 228,91	77 205,76	0,00	8 251 023,15
	<u>Bieżące</u>	<u>846 310,00</u>	<u>846 310,00</u>	<u>77 205,76</u>	<u>77 205,76</u>	<u>846 310,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>197 046,00</u>	<u>197 046,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 205,76</u>	<u>274 251,76</u>
Roz.72095 Pozostała działalność		649 264,00	649 264,00	77 205,76	0,00	572 058,24
	<u>Bieżące</u>	<u>846 310,00</u>	<u>846 310,00</u>	<u>77 205,76</u>	<u>77 205,76</u>	<u>846 310,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>197 046,00</u>	<u>197 046,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 205,76</u>	<u>274 251,76</u>
		<u>649 264,00</u>	<u>649 264,00</u>	<u>77 205,76</u>	<u>0,00</u>	<u>572 058,24</u>
	§ 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	163 548,18	163 548,18	0,00	64 080,78	227 628,96
	§ 2059 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	33 497,82	33 497,82	0,00	13 124,98	46 622,80
	§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	538 889,12	538 889,12	64 080,78	0,00	474 808,34
	§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	110 374,88	110 374,88	13 124,98	0,00	97 249,90
	Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę					
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2 343 924,40</u>	<u>0,00</u>	<u>16 672,00</u>	<u>2 360 596,40</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	236 092,68	0,00	16 672,00	252 764,68
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>133 266,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 672,00</u>	<u>149 938,00</u>
		<u>0,00</u>	<u>133 266,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 672,00</u>	<u>149 938,00</u>

 **budżet24**

Budżet 2025

Strona 2 z 3

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe						
Bieżące		0,00	133 266,00			
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	133 266,00	0,00	16 672,00	149 938,00
		0,00	133 266,00	0,00	16 672,00	149 938,00
				0,00	16 672,00	149 938,00



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2025 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		92 878 370,70	97 819 346,25			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 317 351,00	73 257 994,83	77 205,76	3 626 877,76	101 369 018,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 026 485,00	35 750 760,07	0,00	3 603 877,76	76 861 872,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 966 196,00	25 524 895,98	0,00	2 808 100,00	38 558 860,07
Majątkowe		7 884 670,00	8 569 938,78			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 561 019,70	24 561 351,42	77 205,76	23 000,00	24 507 145,66
Wydatki na zadania własne		21 433 099,70	24 163 431,42	77 205,76	23 000,00	24 109 225,66
Bieżące		72 942 390,24	76 570 002,48	0,00	3 549 672,00	80 119 674,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 502 641,00	62 809 921,52	0,00	3 526 672,00	66 336 593,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 884 270,00	34 143 522,75	0,00	2 808 100,00	36 951 622,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 461 071,00	22 994 429,99	0,00	677 672,00	23 672 101,99
Majątkowe		2 037 300,00	2 539 568,78	0,00	40 900,00	2 580 468,78
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 439 749,24	13 760 080,96	0,00	23 000,00	13 783 080,96
Dział 600 Transport i łączność		10 311 829,24	13 362 160,96	0,00	23 000,00	13 385 160,96
Bieżące		7 306 752,00	9 050 583,72	0,00	200 000,00	9 250 583,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 751 702,00	3 540 702,00	0,00	200 000,00	3 740 702,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		3 746 202,00	3 535 202,00	0,00	200 000,00	3 735 202,00
Bieżące		313 000,00	313 000,00	0,00	200 000,00	513 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	313 000,00	313 000,00	0,00	200 000,00	513 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		313 000,00	313 000,00	0,00	200 000,00	513 000,00
Bieżące		29 625 499,24	30 115 297,55	0,00	3 016 672,00	33 131 969,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 095 800,00	28 524 098,31	0,00	3 016 672,00	31 540 770,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 908 600,00	19 877 681,20	0,00	2 808 100,00	22 685 781,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 168 600,00	7 217 952,42	0,00	167 672,00	7 385 624,42
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 018 600,00	1 428 464,69	0,00	40 900,00	1 469 364,69
		21 626 300,00	20 038 291,50	0,00	2 894 000,00	22 932 291,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		21 226 300,00	19 576 791,50	0,00	2 894 000,00	22 470 791,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 891 400,00	15 917 726,47	0,00	2 705 100,00	18 622 826,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 514 600,00	2 839 610,03	0,00	151 000,00	2 990 610,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 300,00	819 455,00	0,00	37 900,00	857 355,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		903 500,00	912 939,58	0,00	106 000,00	1 018 939,58
Bieżące		903 500,00	912 939,58	0,00	106 000,00	1 018 939,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 200,00	809 318,78	0,00	103 000,00	912 318,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 200,00	68 109,69	0,00	3 000,00	71 109,69
Roz.80195 Pozostała działalność		234 100,00	387 516,80	0,00	16 672,00	404 188,80
Bieżące		234 100,00	387 516,80	0,00	16 672,00	404 188,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	207 100,00	261 500,80	0,00	16 672,00	278 172,80
Dział 852 Pomoc społeczna		2 507 800,00	2 526 599,45	0,00	190 000,00	2 716 599,45
Bieżące		2 507 800,00	2 526 599,45	0,00	190 000,00	2 716 599,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 021 300,00	1 041 868,07	0,00	190 000,00	1 231 868,07
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		900 000,00	900 000,00	0,00	190 000,00	1 090 000,00
Bieżące		900 000,00	900 000,00	0,00	190 000,00	1 090 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	900 000,00	900 000,00	0,00	190 000,00	1 090 000,00
Dział 855 Rodzina		945 000,00	1 025 589,84	0,00	120 000,00	1 145 589,84
Bieżące		945 000,00	1 025 589,84	0,00	120 000,00	1 145 589,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	614 400,00	636 111,50	0,00	120 000,00	756 111,50
Roz.85508 Rodziny zastępcze		90 000,00	120 000,00	0,00	70 000,00	190 000,00
Bieżące		90 000,00	120 000,00	0,00	70 000,00	190 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	120 000,00	0,00	70 000,00	190 000,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		340 000,00	320 000,00	0,00	50 000,00	370 000,00
Bieżące		340 000,00	320 000,00	0,00	50 000,00	370 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	340 000,00	320 000,00	0,00	50 000,00	370 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 929 203,00	7 382 203,00	0,00	23 000,00	7 405 203,00
Majątkowe		1 230 000,00	1 300 000,00	0,00	23 000,00	1 323 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	1 300 000,00	0,00	23 000,00	1 323 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		779 000,00	753 290,00	0,00	23 000,00	776 290,00
Majątkowe		480 000,00	480 000,00	0,00	23 000,00	503 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	480 000,00	0,00	23 000,00	503 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		11 318 316,46	11 180 248,46	77 205,76	77 205,76	11 180 248,46
	Bieżące	197 046,00	378 978,00	0,00	77 205,76	456 183,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 046,00	209 778,00	0,00	77 205,76	286 983,76
	Majątkowe	11 121 270,46	10 801 270,46	77 205,76	0,00	10 724 064,70
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 121 270,46	10 801 270,46	77 205,76	0,00	10 724 064,70
Dział 720 Informatyka	Bieżące	846 310,00	846 310,00	77 205,76	77 205,76	846 310,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 046,00	197 046,00	0,00	77 205,76	274 251,76
	Majątkowe	649 264,00	649 264,00	77 205,76	0,00	572 058,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 264,00	649 264,00	77 205,76	0,00	572 058,24
Roz.72095 Pozostała działalność	Bieżące	846 310,00	846 310,00	77 205,76	77 205,76	846 310,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 046,00	197 046,00	0,00	77 205,76	274 251,76
	Majątkowe	649 264,00	649 264,00	77 205,76	0,00	572 058,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 264,00	649 264,00	77 205,76	0,00	572 058,24



Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok - zmiany

Załącznik nr 3

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	3 000 000,00	3 000 000,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 300 000,00	6 300 000,00
				0,00	3 300 000,00	6 300 000,00
	Rozchody razem	2 500 000,00	2 500 000,00			
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
				0,00	0,00	2 500 000,00



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

Załącznik nr 4

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki						
Wydatki na zadania własne		5 455 000,00	8 158 131,72			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>5 455 000,00</u>	<u>8 158 131,72</u>	0,00	23 000,00	8 181 131,72
Roz.90095 Pozostała działalność		1 230 000,00	1 290 000,00	0,00	23 000,00	8 181 131,72
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000,00	480 000,00	0,00	23 000,00	1 313 000,00
PGI Przebudowa zbiornika wodnego w Stawie - projekt		480 000,00	480 000,00	0,00	23 000,00	503 000,00
		0,00	0,00	0,00	23 000,00	503 000,00
				0,00	23 000,00	23 000,00



Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
Wydatki						
Bieżące		21 185 579,70	21 426 978,30			
Majątkowe		5 079 560,00	5 293 758,60	77 205,76	77 205,76	21 426 978,30
Dział 720 Informatyka		16 106 019,70	16 133 219,70	0,00	77 205,76	5 370 964,36
Bieżące		946 310,00	946 310,00	77 205,76	0,00	16 056 013,94
Majątkowe		197 046,00	197 046,00	77 205,76	77 205,76	946 310,00
Roz.72095 Pozostała działalność		749 264,00	749 264,00	0,00	77 205,76	274 251,76
Bieżące		946 310,00	946 310,00	77 205,76	0,00	672 058,24
Majątkowe		197 046,00	197 046,00	77 205,76	77 205,76	946 310,00
ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chelm		749 264,00	749 264,00	0,00	77 205,76	274 251,76
ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chelm		163 548,18	101 094,62	77 205,76	0,00	672 058,24
ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chelm		33 497,82	20 706,13	0,00	64 080,78	165 175,40
ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chelm		538 889,12	538 889,12	0,00	13 124,98	33 831,11
		110 374,88	110 374,88	64 080,78	0,00	474 808,34
				13 124,98	0,00	97 249,90

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								
1.	720	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	787 273,76	456 183,76	387 560,96	46 622,80	22 000,00
2.	801	Urząd Gminy Chełm	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	2025-2027	277 941,76	274 251,76	227 628,96	46 622,80	0,00
3.	80195	Urząd Gminy Chełm	Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu	2025	496 600,00	169 200,00	147 200,00	0,00	22 000,00
II.	Wydatki majątkowe								
1.	630	Urząd Gminy Chełm	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	2025-2027	26 207 681,48	10 724 064,70	7 439 275,49	811 747,66	2 473 041,55
2.	720	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	3 512 956,73	2 617 956,73	2 557 956,73	0,00	60 000,00
3.	801	Urząd Gminy Chełm	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm	2024-2026	572 058,24	572 058,24	474 808,34	97 249,90	0,00
4.	855	Urząd Gminy Chełm	Zakup budynku na potrzeby żłobka	2024-2025	13 745 059,78	2 669 399,73	1 299 998,42	0,00	1 369 401,31
5.	921	Urząd Gminy Chełm	Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy	2024-2026	4 864 650,00	4 864 650,00	3 106 512,00	714 497,76	1 043 640,24
	92195								
	OGÓŁEM								
					3 512 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					26 994 955,24	11 180 248,46	7 826 836,45	858 370,46	2 495 041,55