

UCHWAŁA Nr XXIV/...../2025

Rady Gminy Chełm

z dnia 5 września 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 2025 r. poz. 1153), 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 98.301.834,25 zł zwiększa się o kwotę 83.115,90 zł do kwoty 98.384.950,15 zł, w tym kwotę 86.099.629,38 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 83.115,90 zł do kwoty 86.182.745,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 kwotę wydatków 102.101.834,25 zł zmniejsza się o kwotę 287.913,30 zł i zwiększa się o kwotę 371.029,20 zł do kwoty 102.184.950,15 zł, w tym kwotę 76.976.688,59 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 111.913,30 zł i zwiększa się o kwotę 95.029,20 zł do kwoty 76.959.804,49 zł oraz kwotę 25.125.145,66 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 176.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 276.000,00 zł do kwoty 25.225.145,66 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Bukowska - Witos



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	98 301 834,25	0,00	83 115,90	98 384 950,15
Bieżące		82 830 041,79	86 099 629,38	0,00	83 115,90	86 182 745,28
Środki z państwowych funduszy celowych		1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50
Bieżące		1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50
Dział 600 Transport i łączność		1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50
Bieżące		1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50
Bieżące		1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50
		1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50



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	102 101 834,25	287 913,30	371 029,20	102 184 950,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 317 351,00	76 976 688,59	111 913,30	95 029,20	76 959 804,49
Majątkowe		24 966 196,00	26 367 209,74	111 913,30	95 029,20	26 350 325,64
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 561 019,70	25 125 145,66	176 000,00	276 000,00	25 225 145,66
Wydatki na zadania własne		21 433 099,70	24 727 225,66	176 000,00	276 000,00	24 827 225,66
Bieżące		72 942 390,24	80 192 874,48	287 913,30	287 913,30	80 192 874,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 502 641,00	66 409 793,52	111 913,30	11 913,30	66 309 793,52
Majątkowe		23 461 071,00	23 644 601,99	111 913,30	11 913,30	23 544 601,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 439 749,24	13 783 080,96	176 000,00	276 000,00	13 883 080,96
Dział 600 Transport i łączność		10 311 829,24	13 385 160,96	176 000,00	276 000,00	13 485 160,96
Bieżące		7 306 752,00	9 250 583,72	11 913,30	11 913,30	9 250 583,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 751 702,00	3 740 702,00	11 913,30	11 913,30	3 740 702,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		3 746 202,00	3 735 202,00	11 913,30	11 913,30	3 735 202,00
Bieżące		313 000,00	513 000,00	11 913,30	11 913,30	513 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	313 000,00	513 000,00	11 913,30	11 913,30	513 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		313 000,00	513 000,00	11 913,30	11 913,30	513 000,00
Bieżące		1 186 000,00	1 186 000,00	276 000,00	276 000,00	1 186 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	886 000,00	886 000,00	100 000,00	0,00	786 000,00
Majątkowe		876 000,00	866 000,00	100 000,00	0,00	766 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	176 000,00	276 000,00	400 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości		300 000,00	300 000,00	176 000,00	276 000,00	400 000,00
Bieżące		1 181 000,00	1 181 000,00	276 000,00	276 000,00	1 181 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	881 000,00	881 000,00	100 000,00	0,00	781 000,00
Majątkowe		871 000,00	861 000,00	100 000,00	0,00	761 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	176 000,00	276 000,00	400 000,00
		300 000,00	300 000,00	176 000,00	276 000,00	400 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Środki z państwowych funduszy celowych		1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50
	Bieżące	1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50
Dział 600 Transport i łączność		1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50
	Bieżące	1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50
	Bieżące	1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50



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				5 455 000,00	8 799 131,72	176 000,00	276 000,00	8 899 131,72
Wydatki na zadania własne				5 455 000,00	8 181 131,72	176 000,00	276 000,00	8 281 131,72
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				300 000,00	300 000,00	176 000,00	276 000,00	400 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				300 000,00	300 000,00	176 000,00	276 000,00	400 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00
PGI Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych na nieruchomość położoną w Okszowie, Gm. Chełm, nr działki 100				0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	300 000,00	176 000,00	0,00	124 000,00
PGI Wykup gruntów				300 000,00	300 000,00	176 000,00	0,00	124 000,00



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

Załącznik nr 4

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		21 185 579,70	21 426 978,30	8 510,60	95 029,20	21 513 496,90
Dział 600 Transport i łączność		<u>5 079 560,00</u>	<u>5 370 964,36</u>	<u>8 510,60</u>	<u>95 029,20</u>	<u>5 457 482,96</u>
Bieżące		1 700 252,00	1 667 450,60	8 510,60	95 029,20	1 753 969,20
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		<u>1 445 202,00</u>	<u>1 445 200,60</u>	<u>8 510,60</u>	<u>95 029,20</u>	<u>1 531 719,20</u>
Bieżące		1 350 000,00	1 349 998,60	8 510,60	95 029,20	1 436 517,20
ROC Organizacja publicznego transportu zbiorowego		<u>1 350 000,00</u>	<u>1 349 998,60</u>	<u>8 510,60</u>	<u>95 029,20</u>	<u>1 436 517,20</u>
ROC Organizacja publicznego transportu zbiorowego		193 000,00	193 000,00	8 510,60	11 913,30	196 402,70
		1 157 000,00	1 156 998,60	0,00	83 115,90	1 240 114,50

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/...../2025
Rady Gminy Chełm
z dnia 05.09.2025 r.

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się **dochody i wydatki** w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę **83.115,90 zł**, środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego.
2. Dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w **wydatkach** w dziale 600 „Transport i łączność” na kwotę **11.913,30 zł**, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego”.
3. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne w **wydatkach** w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” pn. „Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych na nieruchomość położoną w Okszowie, Gm. Chełm, nr działki 100” na kwotę **276.000,00 zł**.