

UCHWAŁA Nr XXVI/...../2025

Rady Gminy Chełm

z dnia 30 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 98.384.950,15 zł zmniejsza się o kwotę 3.308.690,86 zł i zwiększa się o kwotę 845.300,00 zł do kwoty 95.921.559,29 zł, w tym kwotę 86.182.745,28 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 54.936,00 zł i zwiększa się o kwotę 15.386,00 zł do kwoty 86.143.195,28 zł oraz kwotę 12.202.204,87 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.253.754,86 zł i zwiększa się o kwotę 829.914,00 zł do kwoty 9.778.364,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 kwotę wydatków 102.184.950,15 zł zmniejsza się o kwotę 4.583.950,99 zł i zwiększa się o kwotę 2.120.560,13 zł do kwoty 99.721.559,29 zł, w tym kwotę 76.959.804,49 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 54.936,00 zł i zwiększa się o kwotę 1.171.646,13 zł do kwoty 78.076.514,62 zł oraz kwotę 25.225.145,66 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.529.014,99 zł i zwiększa się o kwotę 948.914,00 zł do kwoty 21.645.044,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

mg

3) w § 6 dokonuje się zmian w dotacjach udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) 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,

5) § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – łączną kwotę 730.714,00 zł zmniejsza się o kwotę 132,00 zł i zwiększa się o kwotę 167,00 zł do kwoty 730.749,00 zł; oraz wydatków nimi finansowanych – łączną kwotę 738.987,86 zł zwiększa się o kwotę 35,00 zł do kwoty 739.022,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

6) w § 10 otrzymuje brzmienie:

„Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 230.000,00 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na 2025 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		92 378 370,70	98 384 950,15	3 308 690,86	845 300,00	95 921 559,29
Bieżące		82 830 041,79	86 182 745,28	54 936,00	15 386,00	86 143 195,28
Majątkowe		9 548 328,91	12 202 204,87	3 253 754,86	829 914,00	9 778 364,01
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		8 525 274,91	8 685 206,91	2 333 095,62	0,00	6 352 111,29
Majątkowe		8 328 228,91	8 251 023,15	2 333 095,62	0,00	5 917 927,53
Dział 630 Turystyka		0,00	2 557 956,73	2 301 690,93	0,00	256 265,80
Majątkowe		0,00	2 557 956,73	2 301 690,93	0,00	256 265,80
Roz.63095 Pozostała działalność		0,00	2 557 956,73	2 301 690,93	0,00	256 265,80
Majątkowe		0,00	2 557 956,73	2 301 690,93	0,00	256 265,80
§ 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		0,00	2 557 956,73	2 301 690,93	0,00	256 265,80
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 299 998,42	1 447 198,42	31 404,69	0,00	1 415 793,73
Majątkowe		1 299 998,42	1 299 998,42	31 404,69	0,00	1 268 593,73
Roz.80104 Przedszkola		1 299 998,42	1 299 998,42	31 404,69	0,00	1 268 593,73
Majątkowe		1 299 998,42	1 299 998,42	31 404,69	0,00	1 268 593,73
§ 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		1 299 998,42	1 299 998,42	31 404,69	0,00	1 268 593,73
Środki z państwowych funduszy celowych		1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50
Bieżące		1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50
Dział 600 Transport i łączność		1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50
Bieżące		1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50
Bieżące		1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		0,00	2 360 596,40	920 659,24	845 300,00	2 285 237,16
Bieżące		0,00	252 764,68	0,00	15 386,00	268 150,68
Majątkowe		0,00	2 107 831,72	920 659,24	829 914,00	2 017 086,48
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	829 914,00	829 914,00
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	829 914,00	829 914,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	829 914,00	829 914,00
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	829 914,00	829 914,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	829 914,00	829 914,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	2 107 831,72	920 659,24	0,00	1 187 172,48
Majątkowe		0,00	2 107 831,72	920 659,24	0,00	1 187 172,48
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 107 831,72	920 659,24	0,00	1 187 172,48
Majątkowe		0,00	2 107 831,72	920 659,24	0,00	1 187 172,48
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 107 831,72	920 659,24	0,00	1 187 172,48
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	149 938,00	0,00	15 386,00	165 324,00
Bieżące		0,00	149 938,00	0,00	15 386,00	165 324,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	149 938,00	0,00	15 386,00	165 324,00
Bieżące		0,00	149 938,00	0,00	15 386,00	165 324,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149 938,00	0,00	15 386,00	165 324,00



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2025 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		92 878 370,70	102 184 950,15	4 583 950,99	2 120 560,13	99 721 559,29
Bieżące		71 317 351,00	76 959 804,49	54 936,00	1 171 646,13	78 076 514,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 026 485,00	38 421 643,78	0,00	1 080 000,00	39 501 643,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 966 196,00	26 361 241,93	54 936,00	91 646,13	26 397 952,06
Majątkowe		21 561 019,70	25 225 145,66	4 529 014,99	948 914,00	21 645 044,67
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 433 099,70	24 827 225,66	4 401 094,99	948 914,00	21 375 044,67
	Dotacje majątkowe	127 920,00	397 920,00	127 920,00	0,00	270 000,00
Wydatki na zadania własne		72 942 390,24	80 192 874,48	2 120 437,97	2 120 560,13	80 192 996,64
Bieżące		62 502 641,00	66 309 793,52	0,00	1 171 646,13	67 481 439,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 884 270,00	36 814 406,46	0,00	1 080 000,00	37 894 406,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 461 071,00	23 555 518,28	0,00	91 646,13	23 647 164,41
Majątkowe		10 439 749,24	13 883 080,96	2 120 437,97	948 914,00	12 711 556,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 311 829,24	13 485 160,96	1 992 517,97	948 914,00	12 441 556,99
	Dotacje majątkowe	127 920,00	397 920,00	127 920,00	0,00	270 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 565 000,00	3 808 000,00	2 159,49	911 914,00	4 717 754,51
Majątkowe		3 400 000,00	3 649 000,00	2 159,49	911 914,00	4 558 754,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	3 649 000,00	2 159,49	911 914,00	4 558 754,51
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		476 000,00	694 000,00	2 159,49	829 914,00	1 521 754,51
Majątkowe		400 000,00	649 000,00	2 159,49	829 914,00	1 476 754,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	649 000,00	2 159,49	829 914,00	1 476 754,51
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 039 000,00	3 059 000,00	0,00	82 000,00	3 141 000,00
Majątkowe		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	82 000,00	3 082 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	82 000,00	3 082 000,00
Dział 600 Transport i łączność		7 306 752,00	9 250 583,72	1 048 579,24	26 177,46	8 228 181,94
Bieżące		3 751 702,00	3 740 702,00	0,00	26 177,46	3 766 879,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 746 202,00	3 735 202,00	0,00	26 177,46	3 761 379,46

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		3 555 050,00	5 509 881,72	1 048 579,24	0,00	4 461 302,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427 130,00	5 381 961,72	920 659,24	0,00	4 461 302,48
	Dotacje majątkowe	127 920,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	313 000,00	513 000,00	0,00	26 177,46	539 177,46
Bieżące		313 000,00	513 000,00	0,00	26 177,46	539 177,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	313 000,00	513 000,00	0,00	26 177,46	539 177,46
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	263 920,00	397 920,00	127 920,00	0,00	270 000,00
Majątkowe		127 920,00	261 920,00	127 920,00	0,00	134 000,00
	Dotacje majątkowe	127 920,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	6 618 832,00	8 266 963,72	920 659,24	0,00	7 346 304,48
Majątkowe		3 338 130,00	5 197 961,72	920 659,24	0,00	4 277 302,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 338 130,00	5 197 961,72	920 659,24	0,00	4 277 302,48
Dział 750 Administracja publiczna		15 338 236,00	15 049 628,92	0,00	30 082,67	15 079 711,59
Bieżące		15 213 236,00	14 881 628,92	0,00	30 082,67	14 911 711,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 691 922,00	2 710 232,00	0,00	30 082,67	2 740 314,67
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 886 536,00	11 548 253,64	0,00	30 082,67	11 578 336,31
Bieżące		11 886 536,00	11 548 253,64	0,00	30 082,67	11 578 336,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 380 372,00	1 420 172,00	0,00	30 082,67	1 450 254,67
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		819 900,00	1 667 300,00	0,00	37 000,00	1 704 300,00
Majątkowe		100 000,00	892 000,00	0,00	37 000,00	929 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	622 000,00	0,00	37 000,00	659 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	596 900,00	1 432 300,00	0,00	37 000,00	1 469 300,00
Majątkowe		100 000,00	880 000,00	0,00	37 000,00	917 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	610 000,00	0,00	37 000,00	647 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		29 625 499,24	33 205 169,55	1 069 699,24	1 115 386,00	33 250 856,31
Bieżące		28 095 800,00	31 613 970,31	0,00	1 115 386,00	32 729 356,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 908 600,00	22 558 564,91	0,00	1 080 000,00	23 638 564,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 168 600,00	7 359 540,71	0,00	35 386,00	7 394 926,71
Majątkowe		1 529 699,24	1 591 199,24	1 069 699,24	0,00	521 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 529 699,24	1 591 199,24	1 069 699,24	0,00	521 500,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	21 626 300,00	22 877 791,50	0,00	1 100 000,00	23 977 791,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		21 226 300,00	22 416 291,50	0,00	1 100 000,00	23 516 291,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 891 400,00	18 506 526,47	0,00	1 080 000,00	19 586 526,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 514 600,00	3 027 410,03	0,00	20 000,00	3 047 410,03
Roz.80104 Przedszkola		4 129 699,24	4 129 699,24	1 069 699,24	0,00	3 060 000,00
Majątkowe		1 129 699,24	1 129 699,24	1 069 699,24	0,00	60 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 699,24	1 129 699,24	1 069 699,24	0,00	60 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		234 100,00	407 188,80	0,00	15 386,00	422 574,80
Bieżące		234 100,00	407 188,80	0,00	15 386,00	422 574,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	207 100,00	292 089,09	0,00	15 386,00	307 475,09
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		11 318 316,46	11 180 248,46	2 408 577,02	0,00	8 771 671,44
Majątkowe		11 121 270,46	10 724 064,70	2 408 577,02	0,00	8 315 487,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 121 270,46	10 724 064,70	2 408 577,02	0,00	8 315 487,68
Dział 630 Turystyka		0,00	2 617 956,73	2 316 467,55	0,00	301 489,18
Majątkowe		0,00	2 617 956,73	2 316 467,55	0,00	301 489,18
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 617 956,73	2 316 467,55	0,00	301 489,18
Roz.63095 Pozostała działalność		0,00	2 617 956,73	2 316 467,55	0,00	301 489,18
Majątkowe		0,00	2 617 956,73	2 316 467,55	0,00	301 489,18
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 617 956,73	2 316 467,55	0,00	301 489,18
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 669 399,73	2 851 331,73	92 109,47	0,00	2 759 222,26
Majątkowe		2 669 399,73	2 669 399,73	92 109,47	0,00	2 577 290,26
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 669 399,73	2 669 399,73	92 109,47	0,00	2 577 290,26
Roz.80104 Przedszkola		2 669 399,73	2 669 399,73	92 109,47	0,00	2 577 290,26
Majątkowe		2 669 399,73	2 669 399,73	92 109,47	0,00	2 577 290,26
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 669 399,73	2 669 399,73	92 109,47	0,00	2 577 290,26
Środki z państwowych funduszy celowych		1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50
Bieżące		1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50
Dział 600 Transport i łączność		1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50
Bieżące		1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50
	<u>Bieżące</u>	<u>1 157 000,00</u>	<u>1 240 114,50</u>	<u>54 936,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 185 178,50</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50



Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełm na 2025 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 567 920,00	2 737 120,00	127 920,00	0,00	2 609 200,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 057 920,00	1 944 720,00	127 920,00	0,00	1 816 800,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>457 920,00</u>	<u>344 720,00</u>	<u>127 920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>216 800,00</u>
Wydatki na zadania własne		137 920,00	137 920,00	127 920,00	0,00	10 000,00
Dział 600 Transport i łączność		127 920,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		127 920,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 920,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszków-Kolonia - Srebrzyszcze	127 920,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00



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	8 899 131,72	920 659,24	37 000,00	8 015 472,48
Wydatki na zadania własne		5 455 000,00	8 281 131,72	920 659,24	37 000,00	7 397 472,48
Dział 600 Transport i łączność		3 300 000,00	5 287 631,72	920 659,24	0,00	4 366 972,48
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		3 300 000,00	5 153 631,72	920 659,24	0,00	4 232 972,48
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 300 000,00	5 153 631,72	920 659,24	0,00	4 232 972,48
PGI Budowa dróg gminnych Nr 115549L i Nr 105066L w miejscowościach Żółtańce i Weremowice		1 800 000,00	4 075 831,72	920 659,24	0,00	3 155 172,48
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	622 000,00	0,00	37 000,00	659 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		100 000,00	610 000,00	0,00	37 000,00	647 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	610 000,00	0,00	37 000,00	647 000,00
PGI Przebudowa remizy OSP Żółtańce		100 000,00	100 000,00	0,00	37 000,00	137 000,00



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

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki			21 185 579,70	21 513 496,90	3 663 291,75	938 091,46	18 788 296,61
Bieżące			5 079 560,00	5 457 482,96	54 936,00	26 177,46	5 428 724,42
Majątkowe			16 106 019,70	16 056 013,94	3 608 355,75	911 914,00	13 359 572,19
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			3 100 000,00	3 470 000,00	2 159,49	911 914,00	4 379 754,51
Majątkowe			3 100 000,00	3 470 000,00	2 159,49	911 914,00	4 379 754,51
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			100 000,00	470 000,00	2 159,49	829 914,00	1 297 754,51
Majątkowe			100 000,00	470 000,00	2 159,49	829 914,00	1 297 754,51
PGI Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszowie oraz budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Chelm			0,00	470 000,00	2 159,49	829 914,00	1 297 754,51
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	82 000,00	3 082 000,00
Majątkowe			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	82 000,00	3 082 000,00
PGI Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chelm			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	82 000,00	3 082 000,00
Dział 600 Transport i łączność			1 700 252,00	1 753 969,20	182 856,00	26 177,46	1 597 290,66
Bieżące			1 445 202,00	1 531 719,20	54 936,00	26 177,46	1 502 960,66
Majątkowe			255 050,00	222 250,00	127 920,00	0,00	94 330,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy			1 350 000,00	1 436 517,20	54 936,00	26 177,46	1 407 758,66
Bieżące			1 350 000,00	1 436 517,20	54 936,00	26 177,46	1 407 758,66
ROC Organizacja publicznego transportu zbiorowego			193 000,00	196 402,70	0,00	26 177,46	222 580,16
ROC Organizacja publicznego transportu zbiorowego			1 157 000,00	1 240 114,50	54 936,00	0,00	1 185 178,50
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe			127 920,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00
Majątkowe			127 920,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00
PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszów-Kolonia - Srebrzyszcze			127 920,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00
Dział 630 Turystyka			0,00	2 687 956,73	2 316 467,55	0,00	371 489,18
Majątkowe			0,00	2 617 956,73	2 316 467,55	0,00	301 489,18
Roz.63095 Pozostała działalność			0,00	2 687 956,73	2 316 467,55	0,00	371 489,18

budżet24

Budżet 2025

Strona 1 z 2

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>2 617 956,73</u>	<u>2 316 467,55</u>	<u>0,00</u>	<u>301 489,18</u>
PGI	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	0,00	2 557 956,73	2 301 690,93	0,00	256 265,80
PGI	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	0,00	60 000,00	14 776,62	0,00	45 223,38
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 199 098,97	4 368 298,97	1 161 808,71	0,00	3 206 490,26
Majątkowe		<u>4 199 098,97</u>	<u>4 199 098,97</u>	<u>1 161 808,71</u>	<u>0,00</u>	<u>3 037 290,26</u>
Roz.80104 Przedszkola		3 799 098,97	3 799 098,97	1 161 808,71	0,00	2 637 290,26
Majątkowe		<u>3 799 098,97</u>	<u>3 799 098,97</u>	<u>1 161 808,71</u>	<u>0,00</u>	<u>2 637 290,26</u>
PGI	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm	1 129 699,24	1 129 699,24	1 069 699,24	0,00	60 000,00
PGI	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm	1 299 998,42	1 299 998,42	31 404,69	0,00	1 268 593,73
PGI	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm	1 369 401,31	1 369 401,31	60 704,78	0,00	1 308 696,53

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				843 929,76	456 183,76	387 560,96	46 622,80	22 000,00
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	277 941,76	274 251,76	227 628,96	46 622,80	0,00
2.	801 80195	Urząd Gminy Chełm	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	2025-2027	553 256,00	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				26 015 593,84	8 315 487,68	5 106 179,87	811 747,66	2 397 560,15
1.	630 63095	Urząd Gminy Chełm	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	2025-2027	2 925 806,10	301 489,18	256 265,80	0,00	45 223,38
2.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	572 058,24	572 058,24	474 808,34	97 249,90	0,00
3.	801 80104	Urząd Gminy Chełm	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm	2024-2026	14 140 122,77	2 577 290,26	1 268 593,73	0,00	1 308 696,53
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				26 859 523,60	8 771 671,44	5 493 740,83	858 370,46	2 419 560,15

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	730 714,00	132,00	167,00	730 749,00	739 022,86	738 987,86	0,00	35,00	739 022,86	0,00	739 022,86
	80195	Pozostała działalność	8 273,86	730 714,00	132,00	167,00	730 749,00	739 022,86	738 987,86	0,00	35,00	739 022,86	0,00	739 022,86
		Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie	0,00	101 845,00	19,00	19,00	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	19,00	19,00	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	92 071,00	19,00	19,00	92 071,00	92 071,00	92 071,00	0,00	0,00	92 071,00	0,00	92 071,00
		Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym	0,00	80 045,00	19,00	19,00	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	19,00	19,00	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	37,00	72,00	240 098,00	240 098,00	240 063,00	0,00	35,00	240 098,00	0,00	240 098,00
		Ogółem	8 273,86	730 714,00	132,00	167,00	730 749,00	739 022,86	738 987,86	0,00	35,00	739 022,86	0,00	739 022,86

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 **15.386,00 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 **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **829.914,00 zł**, w związku z dofinansowaniem z Rządowego programu rozwoju północno – wschodnich obszarów przygranicznych przebudowy ujęcia wody w Okszowie obraz budowy sieci wodociągowych na terenie gminy.
3. Zmniejsza się **dochody i wydatki** w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **920.659,24 zł**, środki z Rządowego Funduszu Przebudowy Dróg, w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie budowy dróg w m. Żółtańce i Weremowice.
4. Zmniejsza się **dochody i wydatki** w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **54.936,00 zł**, środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
5. Zmniejsza się **dochody i wydatki** w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych z budżetu europejskiego:
 - w dziale **630 „Turystyka”** o kwotę **2.301.690,93 zł** projekt pn. „Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”,
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **31.404,69 zł**, projekt pn. „Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm”.
6. Zmniejsza się **wydatki**:
 - w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **2.159,49 zł**,
 - w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **127.920,00 zł**,
 - w dziale **630 „Turystyka”** o kwotę **14.776,62 zł**,
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w kwocie **1.130.404,02 zł**,

zwiększa się **wydatki**:

- w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **82.000,00 zł**, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **26.177,46 zł**, z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **30.082,67 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gminy,

- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **37.000,00 zł**, z przeznaczeniem na przebudowę remizy OSP Żółtańce,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w kwocie **1.100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.

7. Zwiększa się **dochody i wydatki w wydzielonym rachunku dochodów własnych** jednostek oświatowych o kwotę **35,00 zł**, z tytułu opłat za duplikaty legitymacji.