

UCHWAŁA Nr XXVI/...../2025

Rady Gminy Chełm

z dnia 27 października 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 96.681.638,33 zł zwiększa się o kwotę 337.101,52 zł do kwoty 97.018.739,85 zł, w tym kwotę 86.903.274,32 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 337.101,52 zł do kwoty 87.240.375,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 kwotę wydatków 100.481.638,33 zł zmniejsza się o kwotę 502.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 839.101,52 zł do kwoty 100.818.739,85 zł, w tym kwotę 78.831.593,66 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 113.727,00 zł do kwoty 78.925.320,66 zł oraz kwotę 21.650.044,67 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 482.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 725.374,52 zł do kwoty 21.893.419,19 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.



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	96 681 638,33	0,00	337 101,52	97 018 739,85
Bieżące		82 830 041,79	86 903 274,32	0,00	337 101,52	87 240 375,84
Dochody na zadania własne		57 348 544,35	58 313 513,55	0,00	321 374,52	58 634 888,07
Bieżące		56 128 444,35	57 088 163,55	0,00	321 374,52	57 409 538,07
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	321 374,52	321 374,52
Bieżące		0,00	0,00	0,00	321 374,52	321 374,52
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	321 374,52	321 374,52
Bieżące		0,00	0,00	0,00	321 374,52	321 374,52
§ 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	321 374,52	321 374,52
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		0,00	2 296 098,76	0,00	15 727,00	2 311 825,76
Bieżące		0,00	279 012,28	0,00	15 727,00	294 739,28
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	165 324,00	0,00	15 727,00	181 051,00
Bieżące		0,00	165 324,00	0,00	15 727,00	181 051,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	165 324,00	0,00	15 727,00	181 051,00
Bieżące		0,00	165 324,00	0,00	15 727,00	181 051,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	165 324,00	0,00	15 727,00	181 051,00



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	100 481 638,33	502 000,00	839 101,52	100 818 739,85
Bieżące		71 317 351,00	78 831 593,66	20 000,00	113 727,00	78 925 320,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 026 485,00	39 348 534,57	0,00	9 727,00	39 358 261,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 966 196,00	26 973 177,50	20 000,00	94 000,00	27 047 177,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 884 670,00	9 196 927,89	0,00	10 000,00	9 206 927,89
Majątkowe		21 561 019,70	21 650 044,67	482 000,00	725 374,52	21 893 419,19
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 433 099,70	21 380 044,67	482 000,00	725 374,52	21 623 419,19
Wydatki na zadania własne		72 942 390,24	80 203 858,24	502 000,00	839 101,52	80 540 959,76
Bieżące		62 502 641,00	67 487 301,25	20 000,00	113 727,00	67 581 028,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 884 270,00	37 759 382,34	0,00	9 727,00	37 769 109,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 461 071,00	23 760 829,32	20 000,00	94 000,00	23 834 829,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 037 300,00	2 860 935,89	0,00	10 000,00	2 870 935,89
Majątkowe		10 439 749,24	12 716 556,99	482 000,00	725 374,52	12 959 931,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 311 829,24	12 446 556,99	482 000,00	725 374,52	12 689 931,51
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 565 000,00	4 717 754,51	0,00	122 000,00	4 839 754,51
Majątkowe		3 400 000,00	4 563 754,51	0,00	122 000,00	4 685 754,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	4 563 754,51	0,00	122 000,00	4 685 754,51
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		476 000,00	1 521 754,51	0,00	122 000,00	1 643 754,51
Majątkowe		400 000,00	1 481 754,51	0,00	122 000,00	1 603 754,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	1 481 754,51	0,00	122 000,00	1 603 754,51
Dział 600 Transport i łączność		7 306 752,00	8 228 181,94	160 625,48	20 000,00	8 087 556,46
Bieżące		3 751 702,00	3 766 879,46	0,00	20 000,00	3 786 879,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 746 202,00	3 761 379,46	0,00	20 000,00	3 781 379,46
Majątkowe		3 555 050,00	4 461 302,48	160 625,48	0,00	4 300 677,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427 130,00	4 461 302,48	160 625,48	0,00	4 300 677,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 618 832,00	7 346 304,48	160 625,48	20 000,00	7 205 679,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3 280 702,00	3 069 002,00	0,00	20 000,00	3 089 002,00
	Bieżące	3 275 202,00	3 063 502,00	0,00	20 000,00	3 083 502,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 338 130,00	4 277 302,48	160 625,48	0,00	4 116 677,00
	Majątkowe	3 338 130,00	4 277 302,48	160 625,48	0,00	4 116 677,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 000,00	244 000,00	0,00	45 000,00	289 000,00
Dział 630 Turystyka		174 000,00	244 000,00	0,00	45 000,00	289 000,00
	Bieżące	174 000,00	244 000,00	0,00	45 000,00	289 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 000,00	244 000,00	0,00	45 000,00	289 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		174 000,00	244 000,00	0,00	45 000,00	289 000,00
	Bieżące	174 000,00	244 000,00	0,00	45 000,00	289 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 338 236,00	15 079 841,64	20 000,00	0,00	15 059 841,64
Dział 750 Administracja publiczna		15 213 236,00	14 911 841,64	20 000,00	0,00	14 891 841,64
	Bieżące	2 691 922,00	2 746 314,67	20 000,00	0,00	2 726 314,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 432 700,00	1 461 005,33	20 000,00	0,00	1 441 005,33
Roz.75095 Pozostała działalność		1 307 700,00	1 293 005,33	20 000,00	0,00	1 273 005,33
	Bieżące	1 034 700,00	1 019 210,00	20 000,00	0,00	999 210,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	819 900,00	1 704 300,00	321 374,52	344 374,52	1 727 300,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		719 900,00	775 300,00	0,00	23 000,00	798 300,00
	Bieżące	475 000,00	517 868,00	0,00	23 000,00	540 868,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	929 000,00	321 374,52	321 374,52	929 000,00
	Majątkowe	100 000,00	659 000,00	321 374,52	321 374,52	659 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 900,00	1 469 300,00	321 374,52	344 374,52	1 492 300,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		496 900,00	552 300,00	0,00	23 000,00	575 300,00
	Bieżące	252 000,00	295 000,00	0,00	23 000,00	318 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	917 000,00	321 374,52	321 374,52	917 000,00
	Majątkowe	100 000,00	647 000,00	321 374,52	321 374,52	647 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 625 499,24	33 250 856,31	0,00	65 727,00	33 316 583,31
Dział 801 Oświata i wychowanie		28 095 800,00	32 729 356,31	0,00	15 727,00	32 745 083,31
	Bieżące	19 908 600,00	23 513 410,74	0,00	9 727,00	23 523 137,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 168 600,00	7 486 080,88	0,00	6 000,00	7 492 080,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 529 699,24	521 500,00	0,00	50 000,00	571 500,00
	Majątkowe					

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 529 699,24	521 500,00	0,00	50 000,00	571 500,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	21 626 300,00	24 064 731,72	0,00	50 000,00	24 114 731,72
	<u>Majątkowe</u>	<u>400 000,00</u>	<u>461 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>511 500,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	461 500,00	0,00	50 000,00	511 500,00
Roz.80195	Pozostała działalność	234 100,00	422 574,80	0,00	15 727,00	438 301,80
	<u>Bieżące</u>	<u>234 100,00</u>	<u>422 574,80</u>	<u>0,00</u>	<u>15 727,00</u>	<u>438 301,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	88 099,71	0,00	9 727,00	97 826,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	207 100,00	307 475,09	0,00	6 000,00	313 475,09
Dział 855	Rodzina	945 000,00	1 186 260,78	0,00	10 000,00	1 196 260,78
	<u>Bieżące</u>	<u>945 000,00</u>	<u>1 186 260,78</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 196 260,78</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600,00	144 874,34	0,00	10 000,00	154 874,34
Roz.85595	Pozostała działalność	240 000,00	230 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>240 000,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600,00	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 929 203,00	7 405 203,00	0,00	160 000,00	7 565 203,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 230 000,00</u>	<u>1 323 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>1 483 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	1 323 000,00	0,00	160 000,00	1 483 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 000,00	1 430 000,00	0,00	160 000,00	1 590 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>750 000,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>710 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	550 000,00	0,00	160 000,00	710 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 000,00	2 030 000,00	0,00	72 000,00	2 102 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72 000,00</u>	<u>322 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	250 000,00	0,00	72 000,00	322 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	250 000,00	0,00	72 000,00	322 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72 000,00</u>	<u>322 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	250 000,00	0,00	72 000,00	322 000,00



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	8 020 472,48	482 000,00	715 374,52	8 253 847,00
Wydatki na zadania własne		5 455 000,00	7 402 472,48	482 000,00	715 374,52	7 635 847,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		300 000,00	184 000,00	0,00	112 000,00	296 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		300 000,00	184 000,00	0,00	112 000,00	296 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	184 000,00	0,00	112 000,00	296 000,00
PGI Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm		300 000,00	184 000,00	0,00	112 000,00	296 000,00
Dział 600 Transport i łączność		3 300 000,00	4 366 972,48	160 625,48	0,00	4 206 347,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		3 300 000,00	4 232 972,48	160 625,48	0,00	4 072 347,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 300 000,00	4 232 972,48	160 625,48	0,00	4 072 347,00
PGI Budowa dróg gminnych Nr 115549L i Nr 105066L w miejscowościach Żółtańce i Weremowice		1 800 000,00	3 155 172,48	160 625,48	0,00	2 994 547,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	659 000,00	321 374,52	321 374,52	659 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		100 000,00	647 000,00	321 374,52	321 374,52	647 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	647 000,00	321 374,52	321 374,52	647 000,00
PGI Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywicach, Gmina Chełm		0,00	304 600,00	191 630,09	191 630,09	304 600,00
PGI Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółtańcach, Gmina Chełm		0,00	205 400,00	129 744,43	129 744,43	205 400,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	61 500,00	0,00	50 000,00	111 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	61 500,00	0,00	50 000,00	111 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	61 500,00	0,00	50 000,00	111 500,00
PGI Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 230 000,00	1 313 000,00	0,00	160 000,00	1 473 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		750 000,00	540 000,00	0,00	160 000,00	700 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	540 000,00	0,00	160 000,00	700 000,00
PGI Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm		750 000,00	540 000,00	0,00	160 000,00	700 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	250 000,00	0,00	72 000,00	322 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	250 000,00	0,00	72 000,00	322 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	0,00	72 000,00	322 000,00
PGI	Przebudowa świetlicy w m. Koza Gotówka	100 000,00	87 000,00	0,00	72 000,00	159 000,00



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

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
Wydatki		21 185 579,70	18 788 296,61	0,00	10 000,00	18 798 296,61
Majątkowe		16 106 019,70	13 359 572,19	0,00	10 000,00	13 369 572,19
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 100 000,00	4 379 754,51	0,00	10 000,00	4 389 754,51
Majątkowe		3 100 000,00	4 379 754,51	0,00	10 000,00	4 389 754,51
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		100 000,00	1 297 754,51	0,00	10 000,00	1 307 754,51
Majątkowe		100 000,00	1 297 754,51	0,00	10 000,00	1 307 754,51
PGI Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszowie oraz budowa sieci wodociagowych na terenie gminy Chelm		0,00	1 297 754,51	0,00	10 000,00	1 307 754,51

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 **15.727,00 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 **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **321.374,52 zł**, dotacja z WFOŚiGW w Lublinie, z przeznaczeniem na termomodernizację budynków OSP w Żółtańcach i OSP w Krzywicach.
3. Zmniejsza się **wydatki**:
 - w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **160.625,48 zł**,
 - w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **20.000,00 zł**,
 - w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **321.374,52 zł**,

zwiększa się **wydatki**:

- w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **122.000,00 zł**, z przeznaczeniem na modernizację ujęcia wody w Okszowie i budowę sieci wodociągowych,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
- w dziale **630 „Turystyka”** o kwotę **45.000,00 zł**,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **23.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie remizy OSP w Żółtańcach oraz zakup garażu magazynowego dla OSP Rożdżałów,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na świadczenie „Maluch z Gminy Chełm”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **160.000,00 zł**, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **72.000,00 zł**, z przeznaczeniem na przebudowę świetlicy w m. Koza Gotówka.