

UCHWAŁA Nr XXVIII/...../2025

Rady Gminy Chełm

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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 97.146.389,69 zł zmniejsza się o kwotę 580.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 795.237,00 zł do kwoty 97.361.626,69 zł, w tym kwotę 87.371.923,18 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 795.237,00 zł do kwoty 88.167.160,18 zł oraz kwotę 9.774.466,51 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 580.000,00 zł do kwoty 9.194.466,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) w pkt 2 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.000,00 zł zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 192.000,00 zł,
- b) w pkt 3 dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35.000,00 zł zwiększa się o kwotę 6.770,00 zł do kwoty 41.770,00 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 100.946.389,69 zł zmniejsza się o kwotę 2.907.270,00 zł i zwiększa się o kwotę 322.507,00 zł do kwoty 98.361.626,69 zł, w tym kwotę 78.779.868,00 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.537.270,00 zł i zwiększa się o kwotę 142.507,00 zł do kwoty 77.385.105,00 zł oraz kwotę

143

22.166.521,69 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.370.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 20.976.521,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) pkt 3 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 170.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 6.770,00 zł i zwiększa się o kwotę 28.770,00 zł do kwoty 192.000,00 zł,
- b) pkt 4 wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 35.000,00 zł zwiększa się o kwotę 6.770,00 zł do kwoty 41.770,00 zł,
- c) pkt 5 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 740.843,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 739.343,00 zł,

3) w § 3:

- a) ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.800.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 2.800.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 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 – 1.000.000,00 zł.”,

4) w § 4:

- a) ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6.300.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 2.800.000,00 zł do kwoty 3.500.000,00 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 § 6 dokonuje się zmian w dotacjach udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

6) w § 7:

- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały,

7) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.”

8) 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 1.000.000,00 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	97 146 389,69	580 000,00	795 237,00	97 361 626,69
Bieżące		82 830 041,79	87 371 923,18	0,00	795 237,00	88 167 160,18
Majątkowe		9 548 328,91	9 774 466,51	580 000,00	0,00	9 194 466,51
Dochody na zadania własne		57 348 544,35	58 634 888,07	580 000,00	778 770,00	58 833 658,07
Bieżące		56 128 444,35	57 409 538,07	0,00	778 770,00	58 188 308,07
Majątkowe		1 220 100,00	1 225 350,00	580 000,00	0,00	645 350,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	20 000,00	0,00	6 400,00	26 400,00
Bieżące		20 000,00	20 000,00	0,00	6 400,00	26 400,00
Roz.01095 Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	6 400,00	26 400,00
Bieżące		20 000,00	20 000,00	0,00	6 400,00	26 400,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	20 000,00	0,00	6 400,00	26 400,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 274 100,00	1 274 100,00	580 000,00	17 600,00	711 700,00
Bieżące		54 000,00	54 000,00	0,00	17 600,00	71 600,00
Majątkowe		1 220 100,00	1 220 100,00	580 000,00	0,00	640 100,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 274 100,00	1 274 100,00	580 000,00	17 600,00	711 700,00
Bieżące		54 000,00	54 000,00	0,00	17 600,00	71 600,00
Majątkowe		1 220 100,00	1 220 100,00	580 000,00	0,00	640 100,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000,00	35 000,00	0,00	17 600,00	52 600,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 220 000,00	1 220 000,00	580 000,00	0,00	640 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		44 777,19	632 227,19	0,00	284 500,00	916 727,19
Bieżące		44 777,19	628 977,19	0,00	284 500,00	913 477,19
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Bieżące		0,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Roz.75095	Pozostała działalność	44 777,19	631 227,19	0,00	284 000,00	915 227,19
	Bieżące	44 777,19	627 977,19	0,00	284 000,00	911 977,19
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 777,19	624 777,19	0,00	280 500,00	905 277,19
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	0,00	2 800,00	6 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 276 667,16	52 497 967,16	0,00	357 370,00	52 855 337,16
	Bieżące	52 276 667,16	52 497 967,16	0,00	357 370,00	52 855 337,16
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 640 000,00	5 820 000,00	0,00	300 000,00	6 120 000,00
	Bieżące	5 640 000,00	5 820 000,00	0,00	300 000,00	6 120 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	0,00	300 000,00	950 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	271 000,00	0,00	57 370,00	328 370,00
	Bieżące	260 000,00	271 000,00	0,00	57 370,00	328 370,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	0,00	6 770,00	41 770,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	0,00	22 000,00	192 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	41 000,00	0,00	23 200,00	64 200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	200 000,00	208 274,00	0,00	20 000,00	228 274,00
	Bieżące	200 000,00	208 274,00	0,00	20 000,00	228 274,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 855	Rodzina	0,00	31 500,00	0,00	48 200,00	79 700,00
	Bieżące	0,00	31 500,00	0,00	48 200,00	79 700,00

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	31 500,00	0,00	48 200,00	79 700,00
	Bieżące	0,00	31 500,00	0,00	48 200,00	79 700,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31 500,00	0,00	48 200,00	79 700,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250 000,00	3 316 500,00	0,00	44 700,00	3 361 200,00
	Bieżące	3 250 000,00	3 314 500,00	0,00	44 700,00	3 359 200,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 200,00	0,00	6 100,00	23 300,00
	Bieżące	0,00	15 200,00	0,00	6 100,00	21 300,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	62 800,00	0,00	38 600,00	101 400,00
	Bieżące	35 000,00	62 800,00	0,00	38 600,00	101 400,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 300,00	0,00	11 500,00	24 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00	1 200,00	2 700,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	0,00	25 900,00	46 900,00
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		0,00	2 311 942,80	0,00	16 467,00	2 328 409,80
	Bieżące	0,00	294 856,32	0,00	16 467,00	311 323,32
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	181 051,00	0,00	16 467,00	197 518,00
	Bieżące	0,00	181 051,00	0,00	16 467,00	197 518,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	181 051,00	0,00	16 467,00	197 518,00
	Bieżące	0,00	181 051,00	0,00	16 467,00	197 518,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 051,00	0,00	16 467,00	197 518,00



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	100 946 389,69	2 907 270,00	322 507,00	98 361 626,69
Bieżące		71 317 351,00	78 779 868,00	1 537 270,00	142 507,00	77 385 105,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 026 485,00	39 676 512,91	314 000,00	54 467,00	39 416 979,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 966 196,00	26 519 173,50	1 198 500,00	81 270,00	25 401 943,50
	Dotacje bieżące	2 440 000,00	2 312 953,70	6 770,00	6 770,00	2 312 953,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 884 670,00	9 271 227,89	18 000,00	0,00	9 253 227,89
Majątkowe		21 561 019,70	22 166 521,69	1 370 000,00	180 000,00	20 976 521,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 433 099,70	21 894 521,69	1 370 000,00	180 000,00	20 704 521,69
Wydatki na zadania własne		72 942 390,24	80 541 076,80	2 907 270,00	272 507,00	77 906 313,80
Bieżące		62 502 641,00	67 304 145,29	1 537 270,00	142 507,00	65 909 382,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 884 270,00	38 058 526,38	314 000,00	54 467,00	37 798 993,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 461 071,00	23 217 329,32	1 198 500,00	81 270,00	22 100 099,32
	Dotacje bieżące	2 120 000,00	2 106 153,70	6 770,00	6 770,00	2 106 153,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 037 300,00	2 922 135,89	18 000,00	0,00	2 904 135,89
Majątkowe		10 439 749,24	13 236 931,51	1 370 000,00	130 000,00	11 996 931,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 311 829,24	12 964 931,51	1 370 000,00	130 000,00	11 724 931,51
Dział 600 Transport i łączność		7 306 752,00	8 087 556,46	1 130 000,00	8 000,00	6 965 556,46
Bieżące		3 751 702,00	3 786 879,46	300 000,00	8 000,00	3 494 879,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 500,00	5 000,00	0,00	500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 746 202,00	3 781 379,46	295 000,00	8 000,00	3 494 379,46
Majątkowe		3 555 050,00	4 300 677,00	830 000,00	0,00	3 470 677,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427 130,00	4 300 677,00	830 000,00	0,00	3 470 677,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		90 000,00	51 700,00	10 000,00	0,00	41 700,00
Majątkowe		89 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 618 832,00	7 205 679,00	1 120 000,00	8 000,00	6 093 679,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		3 280 702,00	3 089 002,00	300 000,00	8 000,00	2 797 002,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 500,00	5 000,00	0,00	500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 275 202,00	3 083 502,00	295 000,00	8 000,00	2 796 502,00
Majątkowe		3 338 130,00	4 116 677,00	820 000,00	0,00	3 296 677,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 338 130,00	4 116 677,00	820 000,00	0,00	3 296 677,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	10 000,00	1 196 000,00
Majątkowe		300 000,00	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	10 000,00	1 191 000,00
Majątkowe		300 000,00	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		367 000,00	373 000,00	289 000,00	0,00	84 000,00
Bieżące		367 000,00	373 000,00	289 000,00	0,00	84 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	289 500,00	289 000,00	0,00	500,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		365 000,00	373 000,00	289 000,00	0,00	84 000,00
Bieżące		365 000,00	373 000,00	289 000,00	0,00	84 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	289 500,00	289 000,00	0,00	500,00
Dział 720 Informatyka		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.72095 Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		15 338 236,00	15 059 958,68	38 000,00	24 500,00	15 046 458,68
Bieżące		15 213 236,00	14 891 958,68	38 000,00	24 500,00	14 878 458,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 841 314,00	11 485 144,01	20 000,00	0,00	11 465 144,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 691 922,00	2 686 314,67	18 000,00	24 500,00	2 692 814,67
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 174 000,00	1 158 500,00	20 000,00	0,00	1 138 500,00
Bieżące		1 174 000,00	1 158 500,00	20 000,00	0,00	1 138 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 000,00	1 155 000,00	20 000,00	0,00	1 135 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		1 432 700,00	1 374 122,37	18 000,00	24 500,00	1 380 622,37

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Bieżące</u>		<u>1 307 700,00</u>	<u>1 206 122,37</u>	<u>18 000,00</u>	<u>24 500,00</u>	<u>1 212 622,37</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 034 700,00	912 210,00	18 000,00	24 500,00	918 710,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		819 900,00	1 727 300,00	235 000,00	0,00	1 492 300,00
<u>Majątkowe</u>		<u>100 000,00</u>	<u>929 000,00</u>	<u>235 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>694 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	657 000,00	235 000,00	0,00	422 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		596 900,00	1 492 300,00	235 000,00	0,00	1 257 300,00
<u>Majątkowe</u>		<u>100 000,00</u>	<u>917 000,00</u>	<u>235 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>682 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	645 000,00	235 000,00	0,00	410 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		29 625 499,24	33 316 583,31	926 000,00	89 467,00	32 480 050,31
<u>Bieżące</u>		<u>28 095 800,00</u>	<u>32 725 083,31</u>	<u>876 000,00</u>	<u>74 467,00</u>	<u>31 923 550,31</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 908 600,00	23 812 437,74	0,00	54 467,00	23 866 904,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 168 600,00	7 173 080,88	876 000,00	20 000,00	6 317 080,88
<u>Majątkowe</u>		<u>1 529 699,24</u>	<u>591 500,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>556 500,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 529 699,24	591 500,00	50 000,00	15 000,00	556 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		21 626 300,00	24 408 167,72	50 000,00	73 000,00	24 431 167,72
<u>Bieżące</u>		<u>21 226 300,00</u>	<u>23 876 667,72</u>	<u>0,00</u>	<u>58 000,00</u>	<u>23 934 667,72</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 891 400,00	19 858 970,33	0,00	38 000,00	19 896 970,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 514 600,00	3 108 342,39	0,00	20 000,00	3 128 342,39
<u>Majątkowe</u>		<u>400 000,00</u>	<u>531 500,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>496 500,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	531 500,00	50 000,00	15 000,00	496 500,00
Roz.80104 Przedszkola		4 129 699,24	3 040 000,00	876 000,00	0,00	2 164 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 000 000,00</u>	<u>2 980 000,00</u>	<u>876 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 104 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000 000,00	2 980 000,00	876 000,00	0,00	2 104 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		234 100,00	447 865,80	0,00	16 467,00	464 332,80
<u>Bieżące</u>		<u>234 100,00</u>	<u>447 865,80</u>	<u>0,00</u>	<u>16 467,00</u>	<u>464 332,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	99 390,71	0,00	16 467,00	115 857,71
Dział 851 Ochrona zdrowia		205 000,00	205 000,00	6 770,00	35 540,00	233 770,00
<u>Bieżące</u>		<u>205 000,00</u>	<u>205 000,00</u>	<u>6 770,00</u>	<u>35 540,00</u>	<u>233 770,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 250,00	58 646,30	0,00	28 770,00	87 416,30
	Dotacje bieżące	100 000,00	87 753,70	6 770,00	6 770,00	87 753,70
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		193 000,00	193 000,00	6 770,00	35 540,00	221 770,00
<u>Bieżące</u>		<u>193 000,00</u>	<u>193 000,00</u>	<u>6 770,00</u>	<u>35 540,00</u>	<u>221 770,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 250,00	58 646,30	0,00	28 770,00	87 416,30
	Dotacje bieżące	100 000,00	87 753,70	6 770,00	6 770,00	87 753,70
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	18 000,00	0,00	17 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	7 000,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	7 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	7 000,00
Dział 855	Rodzina	945 000,00	1 246 260,78	50 000,00	0,00	1 196 260,78
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 929 203,00	7 565 203,00	114 500,00	105 000,00	7 555 703,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 699 203,00</u>	<u>5 878 203,00</u>	<u>9 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 868 703,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 400 697,00	5 223 296,00	9 500,00	0,00	5 213 796,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 230 000,00</u>	<u>1 687 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>1 687 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	1 687 000,00	105 000,00	105 000,00	1 687 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	312 000,00	1 500,00	0,00	310 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 000,00	1 630 000,00	105 000,00	105 000,00	1 630 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>750 000,00</u>	<u>850 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>850 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	850 000,00	105 000,00	105 000,00	850 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	779 000,00	776 290,00	8 000,00	0,00	768 290,00
	<u>Bieżące</u>	<u>299 000,00</u>	<u>273 290,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>265 290,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	299 000,00	273 290,00	8 000,00	0,00	265 290,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem		11 318 316,46	8 771 671,44	0,00	50 000,00	8 821 671,44
środków z budżetu Unii Europejskiej						
	<u>Majątkowe</u>	<u>11 121 270,46</u>	<u>8 315 487,68</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>8 365 487,68</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 121 270,46	8 315 487,68	0,00	50 000,00	8 365 487,68
Dział 855 Rodzina		4 864 650,00	4 864 650,00	0,00	50 000,00	4 914 650,00
<u>Majątkowe</u>		<u>4 864 650,00</u>	<u>4 864 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>4 914 650,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 864 650,00	4 864 650,00	0,00	50 000,00	4 914 650,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 864 650,00	4 864 650,00	0,00	50 000,00	4 914 650,00
<u>Majątkowe</u>		<u>4 864 650,00</u>	<u>4 864 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>4 914 650,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 864 650,00	4 864 650,00	0,00	50 000,00	4 914 650,00



Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok - zmiany

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	3 000 000,00	6 300 000,00	2 800 000,00	0,00	3 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	6 300 000,00	2 800 000,00	0,00	3 500 000,00
	Rozchody razem	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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



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	2 584 953,70	6 770,00	6 770,00	2 584 953,70
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		510 000,00	768 153,70	6 770,00	6 770,00	768 153,70
<u>Dotacje celowe</u>		<u>510 000,00</u>	<u>768 153,70</u>	<u>6 770,00</u>	<u>6 770,00</u>	<u>768 153,70</u>
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>510 000,00</u>	<u>768 153,70</u>	<u>6 770,00</u>	<u>6 770,00</u>	<u>768 153,70</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia		90 000,00	77 753,70	6 770,00	6 770,00	77 753,70
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000,00	77 753,70	6 770,00	6 770,00	77 753,70
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	6 770,00	6 770,00	60 000,00
ORSO	Dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych	60 000,00	60 000,00	6 770,00	6 770,00	60 000,00



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki				5 455 000,00	8 524 949,50	1 210 000,00	130 000,00	7 444 949,50
Wydatki na zadania własne				5 455 000,00	7 910 847,00	1 210 000,00	130 000,00	6 830 847,00
Dział 600 Transport i łączność				3 300 000,00	4 206 347,00	820 000,00	0,00	3 386 347,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne				3 300 000,00	4 072 347,00	820 000,00	0,00	3 252 347,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 300 000,00	4 072 347,00	820 000,00	0,00	3 252 347,00
PGI Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rożdżałów				0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
PGI Budowa dróg gminnych Nr 115549L i Nr 105066L w miejscowościach Żółtańce i Weremowice				1 800 000,00	2 893 547,00	670 000,00	0,00	2 223 547,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				300 000,00	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				300 000,00	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	124 000,00	0,00	10 000,00	134 000,00
PGI Wykup gruntów				300 000,00	124 000,00	0,00	10 000,00	134 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				100 000,00	657 000,00	235 000,00	0,00	422 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne				100 000,00	645 000,00	235 000,00	0,00	410 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	645 000,00	235 000,00	0,00	410 000,00
PGI Przebudowa remizy OSP Żółtańce				100 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
PGI Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywicach, Gmina Chelm				0,00	304 600,00	80 000,00	0,00	224 600,00
PGI Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółtańcach, Gmina Chelm				0,00	205 400,00	20 000,00	0,00	185 400,00
Dział 801 Oświata i wychowanie				0,00	131 500,00	0,00	15 000,00	146 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe				0,00	131 500,00	0,00	15 000,00	146 500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
SP-Sta Zakup kosiarki				0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Dział 855 Rodzina				0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>PGI Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000,00	1 677 000,00	105 000,00	105 000,00	1 677 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	840 000,00	105 000,00	105 000,00	840 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	840 000,00	105 000,00	105 000,00	840 000,00
	<i>PGI Budowa oświetlenia boiska w miejscowości Srebrzyszcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>
	<i>PGI Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm</i>	<i>750 000,00</i>	<i>840 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>735 000,00</i>



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		21 185 579,70	18 798 296,61	449 000,00	50 000,00	18 399 296,61
<u>Bieżące</u>		<u>5 079 560,00</u>	<u>5 428 724,42</u>	<u>289 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 139 724,42</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>16 106 019,70</u>	<u>13 369 572,19</u>	<u>160 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>13 259 572,19</u>
Dział 600 Transport i łączność		1 700 252,00	1 597 290,66	10 000,00	0,00	1 587 290,66
<u>Majątkowe</u>		<u>255 050,00</u>	<u>94 330,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 330,00</u>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		89 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>89 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>
	PGI Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na terenie Gminy Chełm od km 116+140 do km 118+300	89 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		320 000,00	295 000,00	289 000,00	0,00	6 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>320 000,00</u>	<u>295 000,00</u>	<u>289 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		320 000,00	295 000,00	289 000,00	0,00	6 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>320 000,00</u>	<u>295 000,00</u>	<u>289 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>
	PGI Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełm	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka		946 310,00	946 310,00	100 000,00	0,00	846 310,00
<u>Majątkowe</u>		<u>749 264,00</u>	<u>672 058,24</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>572 058,24</u>
Roz.72095 Pozostała działalność		946 310,00	946 310,00	100 000,00	0,00	846 310,00
<u>Majątkowe</u>		<u>749 264,00</u>	<u>672 058,24</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>572 058,24</u>
	ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 199 098,97	3 206 490,26	50 000,00	0,00	3 156 490,26
<u>Majątkowe</u>		<u>4 199 098,97</u>	<u>3 037 290,26</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 987 290,26</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		400 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350 000,00</u>
	PGI Budowa Szkoły Podstawowej w Okszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	400 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
Dział 855 Rodzina		4 864 650,00	4 864 650,00	0,00	50 000,00	4 914 650,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Majątkowe</u>		<u>4 864 650,00</u>	<u>4 864 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>4 914 650,00</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 864 650,00	4 864 650,00	0,00	50 000,00	4 914 650,00
<u>Majątkowe</u>		<u>4 864 650,00</u>	<u>4 864 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>4 914 650,00</u>
PGI	Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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				27 565 593,84	8 365 487,68	5 106 179,87	811 747,66	2 447 560,15
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.	855 85516	Urząd Gminy Chełm	Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia	2025-2026	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6.	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					28 409 523,60	8 821 671,44	5 493 740,83	858 370,46	2 469 560,15