

UCHWAŁA Nr XXIX/...../2025

Rady Gminy Chełm

z dnia 30 grudnia 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 uchwała, 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 97.341.252,95 zł zwiększa się o kwotę 37.860,25 zł do kwoty 97.379.113,20 zł, w tym kwotę 89.743.654,43 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 37.860,25 zł do kwoty 89.781.514,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 kwotę wydatków 95.141.252,95 zł zmniejsza się o kwotę 77.987,28 zł i zwiększa się o kwotę 39.847,53 zł do kwoty 95.103.113,20 zł, w tym kwotę 77.176.597,43 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 77.987,28 zł i zwiększa się o kwotę 39.847,53 zł do kwoty 77.138.457,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.559.878,07 zł zmniejsza się 1.100,00 zł i zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł do kwoty 8.559.878,07 zł,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 2.276.000,00 zł.

2. Nadwyżkę przeznaczają się na:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2.200.000,00 zł.
- 2) udzielenie długoterminowej pożyczki – 76.000,00 zł”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.576.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj przychodu i rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.”.

§ 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	97 341 252,95	0,00	37 860,25	97 379 113,20
Bieżące		82 830 041,79	89 743 654,43	0,00	37 860,25	89 781 514,68
Dochody na zadania własne		57 348 544,35	60 190 207,65	0,00	12 409,89	60 202 617,54
Bieżące		56 128 444,35	59 544 857,65	0,00	12 409,89	59 557 267,54
Dział 801 Oświata i wychowanie		200 000,00	228 274,00	0,00	12 409,89	240 683,89
Bieżące		200 000,00	228 274,00	0,00	12 409,89	240 683,89
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	8 274,00	0,00	12 409,89	20 683,89
Bieżące		0,00	8 274,00	0,00	12 409,89	20 683,89
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	0,00	0,00	2 845,89	2 845,89
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	9 564,00	9 564,00
Środki z państwowych funduszy celowych		1 157 000,00	1 185 178,50	0,00	25 450,36	1 210 628,86
Bieżące		1 157 000,00	1 185 178,50	0,00	25 450,36	1 210 628,86
Dział 855 Rodzina		0,00	0,00	0,00	25 450,36	25 450,36
Bieżące		0,00	0,00	0,00	25 450,36	25 450,36
Roz.85504 Wspieranie rodziny		0,00	0,00	0,00	25 450,36	25 450,36
Bieżące		0,00	0,00	0,00	25 450,36	25 450,36
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	0,00	0,00	25 450,36	25 450,36



Plan wydatków budżetu Gminy Chelm na 2025 rok - zmiany

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		92 878 370,70	95 141 252,95	77 987,28	39 847,53	95 103 113,20
Bieżące		71 317 351,00	77 176 597,43	77 987,28	39 847,53	77 138 457,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 026 485,00	39 463 878,01	1 174,44	27 124,80	39 489 828,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 966 196,00	25 016 634,70	76 812,84	12 722,73	24 952 544,59
Wydatki na zadania własne		72 942 390,24	77 029 286,88	76 887,28	13 297,17	76 965 696,77
Bieżące		62 502 641,00	65 515 242,10	76 887,28	13 297,17	65 451 651,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 884 270,00	38 052 720,86	574,44	574,44	38 052 720,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 461 071,00	21 667 271,52	76 312,84	12 722,73	21 603 681,41
Dział 600 Transport i łączność		7 306 752,00	6 945 556,46	76 000,00	0,00	6 869 556,46
Bieżące		3 751 702,00	3 474 879,46	76 000,00	0,00	3 398 879,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 746 202,00	3 474 379,46	76 000,00	0,00	3 398 379,46
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 618 832,00	6 093 679,00	76 000,00	0,00	6 017 679,00
Bieżące		3 280 702,00	2 797 002,00	76 000,00	0,00	2 721 002,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 275 202,00	2 796 502,00	76 000,00	0,00	2 720 502,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		29 625 499,24	32 891 640,31	0,00	12 409,89	32 904 050,20
Bieżące		28 095 800,00	32 324 140,31	0,00	12 409,89	32 336 550,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 168 600,00	6 485 151,18	0,00	12 409,89	6 497 561,07
Roz.80101 Szkoły podstawowe		21 626 300,00	25 004 777,07	0,00	12 409,89	25 017 186,96
Bieżące		21 226 300,00	24 487 277,07	0,00	12 409,89	24 499 686,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 514 600,00	3 464 740,74	0,00	12 409,89	3 477 150,63
Dział 852 Pomoc społeczna		2 507 800,00	2 722 367,02	312,84	312,84	2 722 367,02
Bieżące		2 507 800,00	2 722 367,02	312,84	312,84	2 722 367,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 021 300,00	1 235 770,84	312,84	312,84	1 235 770,84
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 166 000,00	1 207 982,90	312,84	312,84	1 207 982,90
Bieżące		1 166 000,00	1 207 982,90	312,84	312,84	1 207 982,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	119 000,00	127 976,84	312,84	312,84	127 976,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 855 Rodzina		945 000,00	1 136 273,61	574,44	574,44	1 136 273,61
Bieżące		945 000,00	1 136 273,61	574,44	574,44	1 136 273,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000,00	260 810,50	574,44	574,44	260 810,50
Roz.85504 Wspieranie rodziny		102 000,00	106 500,00	574,44	574,44	106 500,00
Bieżące		102 000,00	106 500,00	574,44	574,44	106 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00	100 300,00	574,44	574,44	100 300,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		6 180 684,00	8 559 878,07	1 100,00	1 100,00	8 559 878,07
Bieżące		6 180 684,00	8 559 878,07	1 100,00	1 100,00	8 559 878,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 015,00	1 011 700,15	600,00	1 100,00	1 012 200,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 299,00	1 577 742,92	500,00	0,00	1 577 242,92
Dział 855 Rodzina		6 025 170,00	6 629 446,00	1 100,00	1 100,00	6 629 446,00
Bieżące		6 025 170,00	6 629 446,00	1 100,00	1 100,00	6 629 446,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 000,00	687 542,00	600,00	1 100,00	688 042,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	109 800,00	149 969,00	500,00	0,00	149 469,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 947 870,00	6 530 874,00	1 100,00	1 100,00	6 530 874,00
Bieżące		5 947 870,00	6 530 874,00	1 100,00	1 100,00	6 530 874,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 000,00	687 542,00	600,00	1 100,00	688 042,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 500,00	51 397,00	500,00	0,00	50 897,00
Środki z państwowych funduszy celowych		1 157 000,00	1 185 178,50	0,00	25 450,36	1 210 628,86
Bieżące		1 157 000,00	1 185 178,50	0,00	25 450,36	1 210 628,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	25 450,36	25 450,36
Dział 855 Rodzina		0,00	0,00	0,00	25 450,36	25 450,36
Bieżące		0,00	0,00	0,00	25 450,36	25 450,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	25 450,36	25 450,36
Roz.85504 Wspieranie rodziny		0,00	0,00	0,00	25 450,36	25 450,36
Bieżące		0,00	0,00	0,00	25 450,36	25 450,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	25 450,36	25 450,36



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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	251 310,00	0,00	0,00	251 310,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	48 690,00	0,00	0,00	48 690,00
	Rozchody razem	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	76 000,00	2 576 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/...../2025
Rady Gminy Chełm
z dnia 30.12.2025 r.

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan **dochodów i wydatków**:
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **12.409,89 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół,
 - w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **25.450,36 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”.
2. Zmniejsza się **wydatki**, w związku z powstałymi oszczędnościami w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **76.000,00 zł**.
3. Zwiększono **nadwyżkę** budżetu o kwotę **76.000,00 zł.**, którą przeznacza się na udzielenie długoterminowej pożyczki dla OSP Zarzecze.