

**UCHWAŁA Nr XXXII/.../2026**

**Rady Gminy Chełm**

**z dnia 11 marca 2026 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2026**

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 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXVIII/233/2025 Rady Gminy Chełm z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 kwotę wydatków 100.907.528,81 zł zmniejsza się o kwotę 629.055,30 zł i zwiększa się o kwotę 629.055,30 zł do kwoty 100.907.528,81 zł, w tym kwotę 77.257.843,19 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 564.225,30 zł i zwiększa się o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 76.818.617,89 zł oraz kwotę 23.649.685,62 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 64.830,00 zł i zwiększa się o kwotę 504.055,30 zł do kwoty 24.088.910,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 6 dokonuje się zmian w dotacjach udzielanych z budżetu gminy, 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 2026, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4) § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – łączną kwotę 827.200,00 zł zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł do kwoty 828.800,00 zł; oraz wydatków nimi finansowanych – łączną kwotę 827.200,00 zł zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł do kwoty 828.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2026 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>100 874 922,03</b>	<b>100 907 528,81</b>	<b>629 055,30</b>	<b>629 055,30</b>	<b>100 907 528,81</b>
<b>Bieżące</b>		<b>77 305 236,41</b>	<b>77 257 843,19</b>	<b>564 225,30</b>	<b>125 000,00</b>	<b>76 818 617,89</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 740 149,00	40 772 464,02	125 000,00	0,00	40 647 464,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 487 787,41	25 426 814,02	439 225,30	125 000,00	25 112 588,72
<b>Majątkowe</b>		<b>23 569 685,62</b>	<b>23 649 685,62</b>	<b>64 830,00</b>	<b>504 055,30</b>	<b>24 088 910,92</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 519 685,62	23 599 685,62	64 830,00	274 830,00	23 809 685,62
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	0,00	229 225,30	229 225,30
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>79 018 235,04</b>	<b>78 684 661,82</b>	<b>504 055,30</b>	<b>504 055,30</b>	<b>78 684 661,82</b>
<b>Bieżące</b>		<b>68 444 000,00</b>	<b>68 390 426,78</b>	<b>439 225,30</b>	<b>0,00</b>	<b>67 951 201,48</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 373 450,00	23 312 296,61	439 225,30	0,00	22 873 071,31
<b>Majątkowe</b>		<b>10 574 235,04</b>	<b>10 294 235,04</b>	<b>64 830,00</b>	<b>504 055,30</b>	<b>10 733 460,34</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 524 235,04	10 244 235,04	64 830,00	274 830,00	10 454 235,04
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	0,00	229 225,30	229 225,30
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 621 235,04</b>	<b>2 621 235,04</b>	<b>64 830,00</b>	<b>64 830,00</b>	<b>2 621 235,04</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>2 467 235,04</b>	<b>2 467 235,04</b>	<b>64 830,00</b>	<b>64 830,00</b>	<b>2 467 235,04</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 467 235,04	2 467 235,04	64 830,00	64 830,00	2 467 235,04
<b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>2 207 235,04</b>	<b>2 207 235,04</b>	<b>25 830,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>2 207 235,04</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>2 167 235,04</b>	<b>2 167 235,04</b>	<b>25 830,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>2 167 235,04</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 167 235,04	2 167 235,04	25 830,00	25 830,00	2 167 235,04
<b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>359 000,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>359 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	39 000,00	39 000,00	300 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>8 576 500,00</b>	<b>8 576 500,00</b>	<b>439 225,30</b>	<b>409 225,30</b>	<b>8 546 500,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>4 676 500,00</b>	<b>4 676 500,00</b>	<b>439 225,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 237 274,70</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 671 000,00	4 671 000,00	439 225,30	0,00	4 231 774,70
<b>Majątkowe</b>		<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 225,30</b>	<b>4 309 225,30</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	180 000,00	4 080 000,00
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	0,00	229 225,30	229 225,30
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>182 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>Roz.60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 225,30</b>	<b>409 225,30</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 225,30</b>	<b>229 225,30</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	0,00	229 225,30	229 225,30
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 961 500,00</b>	<b>7 931 500,00</b>	<b>439 225,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 492 274,70</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 061 500,00</b>	<b>4 031 500,00</b>	<b>439 225,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 592 274,70</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 056 000,00	4 026 000,00	439 225,30	0,00	3 586 774,70
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>13 818 185,09</b>	<b>14 178 185,09</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>14 178 185,09</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>822 734,51</b>	<b>822 734,51</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>822 734,51</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 048,00	381 048,00	125 000,00	0,00	256 048,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	416 686,51	416 686,51	0,00	125 000,00	541 686,51
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 970 314,58</b>	<b>5 970 314,58</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>5 970 314,58</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>381 048,00</b>	<b>381 048,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>381 048,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 048,00	381 048,00	125 000,00	0,00	256 048,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 048,00</b>	<b>381 048,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>381 048,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>381 048,00</b>	<b>381 048,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>381 048,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 048,00	381 048,00	125 000,00	0,00	256 048,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00



## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełm na 2026 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>2 417 000,00</b>	<b>2 417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 225,30</b>	<b>2 646 225,30</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>1 817 000,00</b>	<b>1 817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 225,30</b>	<b>2 046 225,30</b>
Dotacje celowe		117 000,00	117 000,00	0,00	229 225,30	346 225,30
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 225,30</b>	<b>241 225,30</b>
Dział 600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	229 225,30	229 225,30
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	229 225,30	229 225,30
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	229 225,30	229 225,30
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835L i Nr 1840L	0,00	0,00	0,00	229 225,30	229 225,30



## Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Chełm na 2026 rok - zmiany

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>7 490 000,00</b>	<b>7 210 000,00</b>	<b>64 830,00</b>	<b>274 830,00</b>	<b>7 420 000,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>7 490 000,00</b>	<b>7 210 000,00</b>	<b>64 830,00</b>	<b>274 830,00</b>	<b>7 420 000,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>64 830,00</b>	<b>64 830,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>300 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00	25 830,00	25 830,00	300 000,00
PGI Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm		300 000,00	300 000,00	25 830,00	0,00	274 170,00
PGI Zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowych		0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
<b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00	39 000,00	39 000,00	300 000,00
PGI Budowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm		300 000,00	300 000,00	39 000,00	0,00	261 000,00
PGI Zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę sieci kanalizacyjnych		0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>4 080 000,00</b>
<b>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
PGI Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw w zakresie drogi dla rowerów w miejscowości Horodyszcze, Horodyszcze - Kolonia i Parypse od km 116+140 do km 118+300		0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>Roz.75495 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
PGI Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu rekreacyjnego przy Zalewie Żółtańce w msc. Żółtańce. Gmina Chełm		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00



## Plan wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2026 roku - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>21 799 949,33</b>	<b>22 159 949,33</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>22 159 949,33</b>
<b>Bieżące</b>		<b>5 770 263,71</b>	<b>5 770 263,71</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>5 770 263,71</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 570 314,58	6 570 314,58	125 000,00	125 000,00	6 570 314,58
<b>Bieżące</b>		<b>381 048,00</b>	<b>381 048,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>381 048,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		381 048,00	381 048,00	125 000,00	125 000,00	381 048,00
<b>Bieżące</b>		<b>381 048,00</b>	<b>381 048,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>381 048,00</b>
<i>FN Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF</i>		326 048,00	326 048,00	90 000,00	0,00	236 048,00
<i>FN Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF</i>		55 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00	20 000,00
<i>FN Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF</i>		0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
<i>FN Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF</i>		0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

## Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 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	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	827 200,00	0,00	1 600,00	828 800,00	828 800,00	827 200,00	0,00	1 600,00	828 800,00	0,00	828 800,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	827 200,00	0,00	1 600,00	828 800,00	828 800,00	827 200,00	0,00	1 600,00	828 800,00	0,00	828 800,00
		Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie	0,00	127 200,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	127 200,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Stawie	0,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	115 200,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu	0,00	102 200,00	0,00	0,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	102 200,00
		Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym	0,00	90 200,00	0,00	1 600,00	91 800,00	91 800,00	90 200,00	0,00	1 600,00	91 800,00	0,00	91 800,00
		Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Uhrze	0,00	142 200,00	0,00	0,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	142 200,00	0,00	142 200,00
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach	0,00	250 200,00	0,00	0,00	250 200,00	250 200,00	250 200,00	0,00	0,00	250 200,00	0,00	250 200,00
		<b>Ogółem</b>	0,00	827 200,00	0,00	1 600,00	828 800,00	828 800,00	827 200,00	0,00	1 600,00	828 800,00	0,00	828 800,00

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXXII/...../2026  
Rady Gminy Chełm  
z dnia 11.03.2026 r.

### Uzasadnienie

W projekcie uchwały z sprawie zmian w budżecie Gminy Chełm wprowadza się następujące zamiany:

1. Dokonuje się przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej w **wydatkach** z działu **600 „Transport i łączność”** kwotę **30.000,00 zł** przenosi się do działu **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego przy ubieganiu się o dofinansowanie na budowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu rekreacyjnego przy Zalewie Żółtańce.
2. Dokonuje się przesunięć między rozdziałami w **wydatkach**:
  - w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** na kwotę **64.830,00 zł**, z przeznaczeniem na zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji,
  - w dziale **600 „Transport i łączność”** na kwotę **409.225,30 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w miejscowości Horodyszcze, Horodyszcze – Kolonia, Parypse oraz udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835L i Nr 1840L.
3. Dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** na kwotę **125.000,00 zł** w przedsięwzięciu pn. Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF.
4. Zwiększa się **dochody i wydatki w wydzielonym rachunku dochodów własnych** jednostek oświatowych o kwotę **1.600,00 zł**, z tytułu wynajmu powierzchni.