

UCHWAŁA Nr XXXIII/...../2026

Rady Gminy Chełm

z dnia 25 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 uchwała, 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 § 1 kwotę dochodów 101.407.528,81 zł zwiększa się o kwotę 10.780,25 zł do kwoty 101.418.309,06 zł, w tym kwotę 92.386.025,91 zł zwiększa się o kwotę 10.780,25 zł do kwoty 92.396.806,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 kwotę wydatków 100.907.528,81 zł zmniejsza się o kwotę 118.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 128.780,25 zł do kwoty 100.918.309,06 zł, w tym kwotę 76.818.617,89 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 73.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 10.780,25 zł do kwoty 76.756.398,14 zł oraz kwotę 24.088.910,92 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 118.000,00 zł do kwoty 24.161.910,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 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,

KB

- c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na 2026 rok - zmiany

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		101 374 922,03	101 407 528,81	0,00	10 780,25	101 418 309,06
Bieżące		92 353 419,13	92 386 025,91	0,00	10 780,25	92 396 806,16
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		1 162 235,04	1 188 661,82	0,00	10 780,25	1 199 442,07
Bieżące		0,00	26 426,78	0,00	10 780,25	37 207,03
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	4 943,47	0,00	259,06	5 202,53
Bieżące		0,00	4 943,47	0,00	259,06	5 202,53
Roz.85216 Zasiłki stałe		0,00	4 943,47	0,00	259,06	5 202,53
Bieżące		0,00	4 943,47	0,00	259,06	5 202,53
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	4 943,47	0,00	259,06	5 202,53
Dział 855 Rodzina		0,00	21 359,29	0,00	10 521,19	31 880,48
Bieżące		0,00	21 359,29	0,00	10 521,19	31 880,48
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	20 140,33	0,00	9 911,71	30 052,04
Bieżące		0,00	20 140,33	0,00	9 911,71	30 052,04
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	20 140,33	0,00	9 911,71	30 052,04
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	1 218,96	0,00	609,48	1 828,44
Bieżące		0,00	1 218,96	0,00	609,48	1 828,44
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 218,96	0,00	609,48	1 828,44



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2026 rok - zmiany

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		100 874 922,03	100 907 528,81	118 000,00	128 780,25	100 918 309,06
Bieżące		77 305 236,41	76 818 617,89	73 000,00	10 780,25	76 756 398,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 487 787,41	25 112 588,72	73 000,00	288,69	25 039 877,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 060 300,00	8 041 565,15	0,00	10 491,56	8 052 056,71
Majątkowe		23 569 685,62	24 088 910,92	45 000,00	118 000,00	24 161 910,92
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 519 685,62	23 739 685,62	45 000,00	118 000,00	23 812 685,62
Wydatki na zadania własne		79 018 235,04	78 684 661,82	118 000,00	80 780,25	78 647 442,07
Bieżące		68 444 000,00	67 951 201,48	73 000,00	10 780,25	67 888 981,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 373 450,00	22 873 071,31	73 000,00	288,69	22 800 360,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 981 300,00	2 956 565,15	0,00	10 491,56	2 967 056,71
Majątkowe		10 574 235,04	10 733 460,34	45 000,00	70 000,00	10 758 460,34
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 524 235,04	10 384 235,04	45 000,00	70 000,00	10 409 235,04
Dział 600 Transport i łączność		8 576 500,00	8 546 500,00	118 000,00	45 000,00	8 473 500,00
Bieżące		4 676 500,00	4 237 274,70	73 000,00	0,00	4 164 274,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 671 000,00	4 231 774,70	73 000,00	0,00	4 158 774,70
Majątkowe		3 900 000,00	4 309 225,30	45 000,00	45 000,00	4 309 225,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00	4 010 000,00	45 000,00	45 000,00	4 010 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		2 000,00	182 000,00	0,00	45 000,00	227 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00	0,00	45 000,00	225 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 961 500,00	7 422 274,70	118 000,00	0,00	7 304 274,70
Bieżące		4 061 500,00	3 592 274,70	73 000,00	0,00	3 519 274,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 056 000,00	3 586 774,70	73 000,00	0,00	3 513 774,70
Majątkowe		3 900 000,00	3 830 000,00	45 000,00	0,00	3 785 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00	3 830 000,00	45 000,00	0,00	3 785 000,00
Dział 630 Turystyka		237 000,00	237 000,00	0,00	25 000,00	262 000,00

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		237 000,00	237 000,00	0,00	25 000,00	262 000,00
Majątkowe		50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 891 500,00	2 896 443,47	0,00	259,06	2 896 702,53
Bieżące		2 891 500,00	2 896 443,47	0,00	259,06	2 896 702,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	118 943,47	0,00	259,06	119 202,53
Roz.85216 Zasiłki stałe		600,00	5 543,47	0,00	259,06	5 802,53
Bieżące		600,00	5 543,47	0,00	259,06	5 802,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 943,47	0,00	259,06	5 202,53
Dział 855 Rodzina		875 300,00	896 659,29	0,00	10 521,19	907 180,48
Bieżące		875 300,00	896 659,29	0,00	10 521,19	907 180,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	585 000,00	585 586,61	0,00	288,69	585 875,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800,00	61 572,68	0,00	10 232,50	71 805,18
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		57 000,00	77 140,33	0,00	9 911,71	87 052,04
Bieżące		57 000,00	77 140,33	0,00	9 911,71	87 052,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	57 000,00	57 586,61	0,00	288,69	57 875,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 553,72	0,00	9 623,02	29 176,74
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	1 218,96	0,00	609,48	1 828,44
Bieżące		0,00	1 218,96	0,00	609,48	1 828,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 218,96	0,00	609,48	1 828,44
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		13 818 185,09	14 178 185,09	0,00	48 000,00	14 226 185,09
Majątkowe		12 995 450,58	13 355 450,58	0,00	48 000,00	13 403 450,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 995 450,58	13 355 450,58	0,00	48 000,00	13 403 450,58
Dział 630 Turystyka		2 925 806,40	2 925 806,40	0,00	48 000,00	2 973 806,40
Majątkowe		2 925 806,40	2 925 806,40	0,00	48 000,00	2 973 806,40
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 925 806,40	2 925 806,40	0,00	48 000,00	2 973 806,40

Dział						
Rozdział	Nazwa	Uchwała	Plan przed	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po
Paragraf		budżetowa	zmianami			zmianach
Roz.63095	Pozostała działalność	2 925 806,40	2 925 806,40	0,00	48 000,00	2 973 806,40
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 925 806,40</u>	<u>2 925 806,40</u>	<u>0,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>2 973 806,40</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 925 806,40	2 925 806,40	0,00	48 000,00	2 973 806,40



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki				7 490 000,00	7 350 000,00	45 000,00	45 000,00	7 350 000,00
Wydatki na zadania własne				7 490 000,00	7 350 000,00	45 000,00	45 000,00	7 350 000,00
Dział 600 Transport i łączność				3 900 000,00	4 010 000,00	45 000,00	45 000,00	4 010 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	180 000,00	0,00	45 000,00	225 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	180 000,00	0,00	45 000,00	225 000,00
PGI Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi dla pieszych łączącej istniejące zatoki autobusowe wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców - Wierzbica - Staw w miejscowości Parypse				0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne				3 900 000,00	3 830 000,00	45 000,00	0,00	3 785 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 900 000,00	3 830 000,00	45 000,00	0,00	3 785 000,00
PGI Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm				1 500 000,00	1 430 000,00	45 000,00	0,00	1 385 000,00



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
Wydatki		21 799 949,33	22 159 949,33	0,00	73 000,00	22 232 949,33
Majątkowe		16 029 685,62	16 389 685,62	0,00	73 000,00	16 462 685,62
Dział 630 Turystyka		2 975 806,40	2 975 806,40	0,00	73 000,00	3 048 806,40
Majątkowe		2 975 806,40	2 975 806,40	0,00	73 000,00	3 048 806,40
Roz.63095 Pozostała działalność		2 975 806,40	2 975 806,40	0,00	73 000,00	3 048 806,40
Majątkowe		2 975 806,40	2 975 806,40	0,00	73 000,00	3 048 806,40
PGI Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF		50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
PGI Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF		674 525,15	674 525,15	0,00	48 000,00	722 525,15

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2026 rok - zmiany

Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2026 r.			
						z tego:			
						Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I.	Wydatki bieżące				1 254 731,76	822 734,51	670 340,03	127 394,48	25 000,00
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	277 941,76	92 152,51	76 486,58	15 665,93	0,00
2.	801 80195	Urząd Gminy Chełm	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	2025-2027	553 256,00	381 048,00	326 048,00	55 000,00	0,00
3.	855 85516	Urząd Gminy Chełm	Aktywny Maluch 2022-2029	2026	324 534,00	324 534,00	267 805,45	56 728,55	0,00
4.	900 90026	Urząd Gminy Chełm	Lubelskie bez azbestu	2026-2029	99 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
II.	Wydatki majątkowe				22 004 306,77	13 403 450,58	7 019 167,86	0,00	6 384 282,72
1.	630 63095	Urząd Gminy Chełm	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	2025-2026	2 973 806,40	2 973 806,40	2 251 281,25	0,00	722 525,15
2.	801 80104	Urząd Gminy Chełm	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm	2024-2027	14 140 122,77	5 589 266,58	1 937 509,01	0,00	3 651 757,57
3.	855 85516	Urząd Gminy Chełm	Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia	2025-2026	4 890 377,60	4 840 377,60	2 830 377,60	0,00	2 010 000,00
	OGÓŁEM				23 259 038,53	14 226 185,09	7 689 507,89	127 394,48	6 409 282,72

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/...../2026
Rady Gminy Chełm
z dnia 25.03.2026 r.

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się **dochody i wydatki** ze środków Funduszu Pomocy:
 - w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **259,06 zł**, z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy,
 - w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **10.521,19 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy.
2. Dokonuje się przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej w **wydatkach** z działu **600 „Transport i łączność”** kwotę **73.000,00 zł** przenosi się do działu **630 „Turystyka”** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”.
3. Dokonuje się przesunięć między rozdziałami w **wydatkach** w dziale **600 „Transport i łączność”** na kwotę **45.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych łączącej istniejące zatoki autobusowe wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców – Wierzbica – Staw w miejscowości Parypse.