

UCHWAŁA Nr XXXIV/...../2026

Rady Gminy Chełm

z dnia 27 kwietnia 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 100.911.229,06 zł zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 10.000.000,00 zł do kwoty 110.411.229,06 zł, w tym kwotę 76.749.318,14 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 990.000,00 zł do kwoty 77.739.318,14 zł oraz kwotę 24.161.910,92 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 9.010.000,00 zł do kwoty 32.671.910,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) pkt 6 wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.947.800,00 zł zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 3.982.800,00 zł,

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9.000.000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 9.000.000,00 zł.”

MS

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 11.500.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.500.000,00 zł.

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

4) w § 6 dokonuje się zmian w dotacjach udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

5) w § 7:

a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały,

6) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 11.500.000,00 zł.”,

7) § 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 9.000.000,00 zł.”.

§ 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	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		100 874 922,03	100 911 229,06	500 000,00	10 000 000,00	110 411 229,06
Bieżące		77 305 236,41	76 749 318,14	0,00	990 000,00	77 739 318,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 487 787,41	25 038 277,41	0,00	982 500,00	26 020 777,41
	Dotacje bieżące	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00	7 500,00	2 424 500,00
Majątkowe		23 569 685,62	24 161 910,92	500 000,00	9 010 000,00	32 671 910,92
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 519 685,62	23 812 685,62	500 000,00	9 010 000,00	32 322 685,62
Wydatki na zadania własne		79 018 235,04	78 647 442,07	500 000,00	10 000 000,00	88 147 442,07
Bieżące		68 444 000,00	67 888 981,73	0,00	990 000,00	68 878 981,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 373 450,00	22 798 760,00	0,00	982 500,00	23 781 260,00
	Dotacje bieżące	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	7 500,00	2 319 500,00
Majątkowe		10 574 235,04	10 758 460,34	500 000,00	9 010 000,00	19 268 460,34
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 524 235,04	10 409 235,04	500 000,00	9 010 000,00	18 919 235,04
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 621 235,04	2 621 235,04	0,00	1 059 000,00	3 680 235,04
Bieżące		154 000,00	154 000,00	0,00	39 000,00	193 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 000,00	154 000,00	0,00	39 000,00	193 000,00
Majątkowe		2 467 235,04	2 467 235,04	0,00	1 020 000,00	3 487 235,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 467 235,04	2 467 235,04	0,00	1 020 000,00	3 487 235,04
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 207 235,04	2 217 235,04	0,00	100 000,00	2 317 235,04
Majątkowe		2 167 235,04	2 177 235,04	0,00	100 000,00	2 277 235,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 167 235,04	2 177 235,04	0,00	100 000,00	2 277 235,04
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		359 000,00	349 000,00	0,00	959 000,00	1 308 000,00
Bieżące		59 000,00	59 000,00	0,00	39 000,00	98 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 000,00	59 000,00	0,00	39 000,00	98 000,00
Majątkowe		300 000,00	290 000,00	0,00	920 000,00	1 210 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	290 000,00	0,00	920 000,00	1 210 000,00
Dział 600 Transport i łączność		8 576 500,00	8 473 500,00	0,00	150 000,00	8 623 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		4 676 500,00	4 164 274,70	0,00	150 000,00	4 314 274,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 671 000,00	4 158 774,70	0,00	150 000,00	4 308 774,70
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 961 500,00	7 304 274,70	0,00	150 000,00	7 454 274,70
Bieżące		4 061 500,00	3 519 274,70	0,00	150 000,00	3 669 274,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 056 000,00	3 513 774,70	0,00	150 000,00	3 663 774,70
Dział 630 Turystyka		237 000,00	262 000,00	0,00	1 500 000,00	1 762 000,00
Majątkowe		50 000,00	75 000,00	0,00	1 500 000,00	1 575 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	75 000,00	0,00	1 500 000,00	1 575 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		237 000,00	262 000,00	0,00	1 500 000,00	1 762 000,00
Majątkowe		50 000,00	75 000,00	0,00	1 500 000,00	1 575 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	75 000,00	0,00	1 500 000,00	1 575 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		860 000,00	860 000,00	0,00	250 000,00	1 110 000,00
Bieżące		660 000,00	580 000,00	0,00	100 000,00	680 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	640 000,00	560 000,00	0,00	100 000,00	660 000,00
Majątkowe		200 000,00	280 000,00	0,00	150 000,00	430 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	280 000,00	0,00	150 000,00	430 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		855 000,00	855 000,00	0,00	250 000,00	1 105 000,00
Bieżące		655 000,00	575 000,00	0,00	100 000,00	675 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	635 000,00	555 000,00	0,00	100 000,00	655 000,00
Majątkowe		200 000,00	280 000,00	0,00	150 000,00	430 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	280 000,00	0,00	150 000,00	430 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		15 633 300,00	15 633 424,02	0,00	60 000,00	15 693 424,02
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		1 373 500,00	1 373 624,02	0,00	60 000,00	1 433 624,02
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 045 000,00	1 075 000,00	0,00	141 500,00	1 216 500,00
Bieżące		845 000,00	845 000,00	0,00	81 500,00	926 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	591 000,00	589 960,00	0,00	74 000,00	663 960,00
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Majątkowe	200 000,00	230 000,00	0,00	60 000,00	290 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	180 000,00	0,00	60 000,00	240 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	772 000,00	763 000,00	0,00	141 500,00	904 500,00
	Bieżące	622 000,00	613 000,00	0,00	81 500,00	694 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	368 000,00	357 960,00	0,00	74 000,00	431 960,00
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	Majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	33 685 600,00	33 685 600,00	500 000,00	0,00	33 185 600,00
	Majątkowe	1 400 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	26 432 600,00	25 405 633,75	500 000,00	0,00	24 905 633,75
	Majątkowe	1 400 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
Dział 855	Rodzina	875 300,00	907 180,48	0,00	170 000,00	1 077 180,48
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00	200 000,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 828 800,00	6 828 800,00	0,00	859 500,00	7 688 300,00
	Bieżące	6 051 800,00	6 051 800,00	0,00	559 500,00	6 611 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 365 300,00	5 365 300,00	0,00	559 500,00	5 924 800,00
	Majątkowe	777 000,00	777 000,00	0,00	300 000,00	1 077 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 000,00	777 000,00	0,00	300 000,00	1 077 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 947 800,00	3 947 800,00	0,00	35 000,00	3 982 800,00
	Bieżące	3 947 800,00	3 947 800,00	0,00	35 000,00	3 982 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 304 400,00	3 304 400,00	0,00	35 000,00	3 339 400,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	300 000,00	1 957 000,00
	Majątkowe	777 000,00	777 000,00	0,00	300 000,00	1 077 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 000,00	777 000,00	0,00	300 000,00	1 077 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90095	Pozostała działalność	509 000,00	509 000,00	0,00	524 500,00	1 033 500,00
	Bieżące	509 000,00	509 000,00	0,00	524 500,00	1 033 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	509 000,00	509 000,00	0,00	524 500,00	1 033 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075 000,00	2 715 000,00	0,00	2 750 000,00	5 465 000,00
	Majątkowe	1 140 000,00	780 000,00	0,00	2 750 000,00	3 530 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 000,00	780 000,00	0,00	2 750 000,00	3 530 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 185 000,00	825 000,00	0,00	2 500 000,00	3 325 000,00
	Majątkowe	1 100 000,00	740 000,00	0,00	2 500 000,00	3 240 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	740 000,00	0,00	2 500 000,00	3 240 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	938 000,00	938 000,00	0,00	3 060 000,00	3 998 000,00
	Bieżące	498 000,00	498 000,00	0,00	60 000,00	558 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	91 700,00	91 700,00	0,00	60 000,00	151 700,00
	Majątkowe	440 000,00	440 000,00	0,00	3 000 000,00	3 440 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	440 000,00	0,00	3 000 000,00	3 440 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	440 000,00	440 000,00	0,00	3 000 000,00	3 440 000,00
	Majątkowe	440 000,00	440 000,00	0,00	3 000 000,00	3 440 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	440 000,00	0,00	3 000 000,00	3 440 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00



Plan przychodów i rozchodów na 2026 rok - zmiany

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 500 000,00	11 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 500 000,00	11 500 000,00
	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 2026 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 417 000,00	2 716 225,30	0,00	7 500,00	2 723 725,30
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		600 000,00	600 000,00	0,00	7 500,00	607 500,00
Dotacje celowe		<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>607 500,00</u>
Wydatki na zadania własne		600 000,00	600 000,00	0,00	7 500,00	607 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
ROC Dotacja dla OSP Strupin Duży na zakup drabiny strażackiej		0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00



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

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		7 490 000,00	7 350 000,00	500 000,00	5 340 000,00	12 190 000,00
Wydatki na zadania własne		7 490 000,00	7 350 000,00	500 000,00	5 340 000,00	12 190 000,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		600 000,00	600 000,00	0,00	520 000,00	1 120 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		300 000,00	310 000,00	0,00	100 000,00	410 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	310 000,00	0,00	100 000,00	410 000,00
PGI Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm		300 000,00	284 170,00	0,00	100 000,00	384 170,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		300 000,00	290 000,00	0,00	420 000,00	710 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	290 000,00	0,00	420 000,00	710 000,00
PGI Budowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm		300 000,00	251 000,00	0,00	420 000,00	671 000,00
Dział 630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
PGI Budowa wieży widokowej		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00	280 000,00	0,00	150 000,00	430 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00	280 000,00	0,00	150 000,00	430 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	280 000,00	0,00	150 000,00	430 000,00
PGI Wykup gruntów		200 000,00	280 000,00	0,00	150 000,00	430 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
PGI Wykonanie monitoringu UG Chełm w Pokrówce		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	180 000,00	0,00	60 000,00	240 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
ROC Zakup pralnicy		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 801	Oświata i wychowanie	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00
	<i>PGI Budowa hali sportowej w Okszowie</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
	<i>PGI Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000,00	780 000,00	0,00	2 750 000,00	3 530 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	<i>PGI Budowa zadaszania amfiteatru w Janowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	1 100 000,00	740 000,00	0,00	2 500 000,00	3 240 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	740 000,00	0,00	2 500 000,00	3 240 000,00
	<i>PGI Zakup budynku na cele kulturalne</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>740 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>3 240 000,00</i>



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	22 232 949,33	0,00	3 670 000,00	25 902 949,33
Majątkowe		16 029 685,62	16 462 685,62	0,00	3 670 000,00	20 132 685,62
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 867 235,04	1 867 235,04	0,00	500 000,00	2 367 235,04
Majątkowe		1 867 235,04	1 867 235,04	0,00	500 000,00	2 367 235,04
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<i>PGI Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowinach</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
Dział 855 Rodzina		4 480 377,60	4 840 377,60	0,00	170 000,00	5 010 377,60
Majątkowe		4 480 377,60	4 840 377,60	0,00	170 000,00	5 010 377,60
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 480 377,60	4 840 377,60	0,00	170 000,00	5 010 377,60
Majątkowe		4 480 377,60	4 840 377,60	0,00	170 000,00	5 010 377,60
<i>PGI Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna		440 000,00	440 000,00	0,00	3 000 000,00	3 440 000,00
Majątkowe		440 000,00	440 000,00	0,00	3 000 000,00	3 440 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		440 000,00	440 000,00	0,00	3 000 000,00	3 440 000,00
Majątkowe		440 000,00	440 000,00	0,00	3 000 000,00	3 440 000,00
<i>PGI Budowa hali sportowej w Okszowie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/...../2026
Rady Gminy Chełm
z dnia 27.04.2026 r.

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się **wydatki**:
 - w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **1.059.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie projektów i koncepcji oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacji,
 - w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **150.000,00 zł**, z przeznaczeniem na remont ul. Różanej i ul. Hiacyntowej w Okszowie,
 - w dziale **630 „Turystyka”** o kwotę **1.500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na budowę wieży widokowej w Podgórzu,
 - w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **250.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań i wykup gruntów przeznaczonych pod inwestycje gminne,
 - w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **60.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu UG Chełm,
 - w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **141.500,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup pralnicy, wymianę pompy, zakup garaży i dotację dla OSP Strupin Duży,
 - w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **170.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie żłobka,
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **859.500,00 zł**, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami, opracowanie projektów i budowę oświetlenia, remont ścieżki rowerowej nad Uherką,
 - w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **2.750.000,00 zł**, z przeznaczeniem na budowę zadaszenia amfiteatru w Janowie oraz zakup budynku na cele kulturalne,
 - w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **2.560.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz realizację przedsięwzięcie pn. Budowa hali sportowej w Okszowie.
2. Zwiększa się **przychody** budżetu o kwotę **9.500.000,00 zł** i tym samym powstaje **deficyt** budżetu w kwocie **9.000.000,00 zł**.