

UCHWAŁA Nr XXXVI/...../2026

Rady Gminy Chełm

z dnia 28 maja 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 § 1 kwotę dochodów 102.295.835,38 zł zwiększa się o kwotę 295.760,00 zł do kwoty 102.591.595,38 zł, w tym kwotę 93.274.332,48 zł zwiększa się o kwotę 233.760,00 zł do kwoty 93.508.092,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 kwotę wydatków 111.295.835,38 zł zmniejsza się o kwotę 183.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 478.760,00 zł do kwoty 111.591.595,38 zł, w tym kwotę 78.623.924,46 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 78.760,00 zł do kwoty 78.702.684,46 zł oraz kwotę 32.671.910,92 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 183.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 32.888.910,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w § 7 pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 9.000.000,00 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Bukowska - Witos

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/...../2026
Rady Gminy Chełm
z dnia 28.05.2026 r.

Uzasadnienie

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

Zwiększa się **dochody**:

- w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **62.000,00 zł**, z tytułu sprzedaży gruntów rolnych,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **218.000,00 zł**, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **15.760,00 zł**, z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji,

zmniejsza się **wydatki**:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **183.000,00 zł**,

zwiększa się **wydatki**:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **400.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rożdżałów od km 0+255,41 do km 0+555,41,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **78.760,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka.



Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na 2026 rok - zmiany

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		101 374 922,03	102 295 835,38	0,00	295 760,00	102 591 595,38
Bieżące		92 353 419,13	93 274 332,48	0,00	233 760,00	93 508 092,48
Majątkowe		9 021 502,90	9 021 502,90	0,00	62 000,00	9 083 502,90
Dochody na zadania własne		67 749 699,72	67 749 699,72	0,00	295 760,00	68 045 459,72
Bieżące		66 909 599,72	66 909 599,72	0,00	233 760,00	67 143 359,72
Majątkowe		840 100,00	840 100,00	0,00	62 000,00	902 100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		25 000,00	25 000,00	0,00	62 000,00	87 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	0,00	62 000,00	87 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		52 084,72	52 084,72	0,00	218 000,00	270 084,72
Bieżące		52 084,72	52 084,72	0,00	218 000,00	270 084,72
Roz.75095 Pozostała działalność		52 084,72	52 084,72	0,00	218 000,00	270 084,72
Bieżące		52 084,72	52 084,72	0,00	218 000,00	270 084,72
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		52 084,72	52 084,72	0,00	218 000,00	270 084,72
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	15 760,00	3 530 760,00
Bieżące		3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	15 760,00	3 530 760,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	0,00	15 760,00	15 760,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	15 760,00	15 760,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00	15 760,00	15 760,00



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2026 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		100 874 922,03	111 295 835,38	183 000,00	478 760,00	111 591 595,38
	Bieżące	77 305 236,41	78 623 924,46	0,00	78 760,00	78 702 684,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 740 149,00	40 569 241,52	0,00	58 400,00	40 627 641,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 487 787,41	26 934 509,23	0,00	20 360,00	26 954 869,23
	Majątkowe	23 569 685,62	32 671 910,92	183 000,00	400 000,00	32 888 910,92
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 519 685,62	32 322 685,62	183 000,00	400 000,00	32 539 685,62
	Wydatki na zadania własne	79 018 235,04	88 147 442,07	183 000,00	478 760,00	88 443 202,07
	Bieżące	68 444 000,00	68 878 981,73	0,00	78 760,00	68 957 741,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 177 250,00	39 122 765,02	0,00	58 400,00	39 181 165,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 373 450,00	23 871 460,00	0,00	20 360,00	23 891 820,00
	Majątkowe	10 574 235,04	19 268 460,34	183 000,00	400 000,00	19 485 460,34
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 524 235,04	18 919 235,04	183 000,00	400 000,00	19 136 235,04
	Dział 600 Transport i łączność	8 576 500,00	8 623 500,00	183 000,00	400 000,00	8 840 500,00
	Majątkowe	3 900 000,00	4 309 225,30	183 000,00	400 000,00	4 526 225,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00	4 010 000,00	183 000,00	400 000,00	4 227 000,00
	Roz.60016 Drogi publiczne gminne	7 961 500,00	7 454 274,70	183 000,00	400 000,00	7 671 274,70
	Majątkowe	3 900 000,00	3 785 000,00	183 000,00	400 000,00	4 002 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00	3 785 000,00	183 000,00	400 000,00	4 002 000,00
	Dział 855 Rodzina	875 300,00	1 077 180,48	0,00	78 760,00	1 155 940,48
	Bieżące	875 300,00	907 180,48	0,00	78 760,00	985 940,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 500,00	249 500,00	0,00	58 400,00	307 900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	585 000,00	585 875,30	0,00	20 360,00	606 235,30
	Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	200 000,00	0,00	78 760,00	278 760,00
	Bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	78 760,00	108 760,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	20 360,00	50 360,00



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

Załącznik nr 3

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmiianach
Wydatki na zadania własne		7 490 000,00	12 190 000,00	183 000,00	400 000,00	12 407 000,00
		<u>7 490 000,00</u>	<u>12 190 000,00</u>	<u>183 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>12 407 000,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	3 900 000,00	4 010 000,00	183 000,00	400 000,00	4 227 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 900 000,00	3 785 000,00	183 000,00	400 000,00	4 002 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	3 785 000,00	183 000,00	400 000,00	4 002 000,00
	<i>PGI Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rożdżałów od km 0+255,41 do km 0+555,41</i>	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	<i>PGI Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm</i>	1 500 000,00	1 385 000,00	183 000,00	0,00	1 202 000,00