

**Uchwała Nr II/...../2024**

**Rady Gminy Chełm**

**z dnia 20 maja 2024 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr LXXI/671/2023 Rady Gminy Chełm z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 92.380.361,27 zł zwiększa się o kwotę 369.150,23 zł do kwoty 92.749.511,50 zł, w tym kwotę 70.061.698,61 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 369.150,23 zł do kwoty 70.430.848,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) pkt 4 dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł zwiększa się o kwotę 328.270,00 zł do kwoty 428.270,00 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 102.699.361,27 zł zmniejsza się o kwotę 23.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 392.150,23 zł do kwoty 103.068.511,50 zł, w tym kwotę 67.404.410,67 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 369.150,23 zł do kwoty 67.773.560,90 zł oraz kwotę 35.294.950,60 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 23.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł do kwoty 35.294.950,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) pkt 5 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 705.000,00 zł zwiększa się o kwotę 328.270,00 zł do kwoty 1.033.270,00 zł,

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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe łączną kwotą 848.000,00 zł zwiększa się o kwotę 16.200,00 zł do kwoty 864.200,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych łączną kwotą 848.000,00 zł zwiększa się o kwotę 16.200,00 zł do kwoty 864.200,00 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 dochodów budżetu Gminy Chełm na 2024 rok - zmiany

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody</b>		<b>87 967 835,00</b>	<b>92 380 361,27</b>	<b>0,00</b>	<b>369 150,23</b>	<b>92 749 511,50</b>
<b>Bieżące</b>		<b>64 797 393,34</b>	<b>70 061 698,61</b>	<b>0,00</b>	<b>369 150,23</b>	<b>70 430 848,84</b>
<b>Dochody na zadania własne</b>		<b>31 209 707,84</b>	<b>31 209 707,84</b>	<b>0,00</b>	<b>328 270,00</b>	<b>31 537 977,84</b>
<b>Bieżące</b>		<b>27 721 607,84</b>	<b>27 721 607,84</b>	<b>0,00</b>	<b>328 270,00</b>	<b>28 049 877,84</b>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	328 270,00	2 728 270,00
<b>Bieżące</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 270,00</b>	<b>2 728 270,00</b>
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	100 000,00	0,00	328 270,00	428 270,00
<b>Bieżące</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 270,00</b>	<b>428 270,00</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		100 000,00	100 000,00	0,00	328 270,00	428 270,00
<b>Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę</b>		<b>10 841 333,65</b>	<b>10 113 984,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40 880,23</b>	<b>10 154 864,43</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>124 429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>40 880,23</b>	<b>165 309,78</b>
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	84 323,00	0,00	30 059,00	114 382,00
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>84 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 059,00</b>	<b>114 382,00</b>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	84 323,00	0,00	30 059,00	114 382,00
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>84 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 059,00</b>	<b>114 382,00</b>
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	84 323,00	0,00	30 059,00	114 382,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	22 645,57	0,00	10 821,23	33 466,80
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>22 645,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10 821,23</b>	<b>33 466,80</b>
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	22 645,57	0,00	10 821,23	33 466,80
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>22 645,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10 821,23</b>	<b>33 466,80</b>
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	485,57	0,00	10 821,23	11 306,80





## Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2024 rok - zmiany

Załącznik nr 2

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>98 286 835,00</b>	<b>102 699 361,27</b>	<b>23 000,00</b>	<b>392 150,23</b>	<b>103 068 511,50</b>
<b>Bieżące</b>		<b>62 153 105,40</b>	<b>67 404 410,67</b>	<b>0,00</b>	<b>369 150,23</b>	<b>67 773 560,90</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 230 753,40	31 748 159,54	0,00	30 059,00	31 778 218,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 691 552,00	23 876 684,43	0,00	328 482,18	24 205 166,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 357 800,00	7 876 466,70	0,00	10 609,05	7 887 075,75
<b>Majątkowe</b>		<b>36 133 729,60</b>	<b>35 294 950,60</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>35 294 950,60</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 954 809,60	34 984 780,60	23 000,00	23 000,00	34 984 780,60
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>80 920 279,49</b>	<b>83 381 594,04</b>	<b>23 000,00</b>	<b>392 150,23</b>	<b>83 750 744,27</b>
<b>Bieżące</b>		<b>53 647 557,90</b>	<b>57 078 901,45</b>	<b>0,00</b>	<b>369 150,23</b>	<b>57 448 051,68</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 813 220,00	29 954 616,95	0,00	30 059,00	29 984 675,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 590 537,90	21 825 408,05	0,00	328 482,18	22 153 890,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648 800,00	1 702 076,45	0,00	10 609,05	1 712 685,50
<b>Majątkowe</b>		<b>27 272 721,59</b>	<b>26 302 692,59</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>26 302 692,59</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 093 801,59	26 123 772,59	23 000,00	23 000,00	26 123 772,59
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>16 486 484,49</b>	<b>16 355 234,49</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>16 355 234,49</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>12 562 926,59</b>	<b>12 431 676,59</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 431 676,59</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 414 006,59	12 282 756,59	23 000,00	23 000,00	12 282 756,59
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>16 004 506,59</b>	<b>15 863 256,59</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 863 256,59</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>12 414 006,59</b>	<b>12 282 756,59</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 282 756,59</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 414 006,59	12 282 756,59	23 000,00	23 000,00	12 282 756,59
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>25 497 800,00</b>	<b>27 963 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 059,00</b>	<b>27 993 186,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>23 722 800,00</b>	<b>26 173 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 059,00</b>	<b>26 203 186,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 042 800,00	18 037 802,00	0,00	30 059,00	18 067 861,00
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>		<b>193 000,00</b>	<b>343 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 059,00</b>	<b>373 152,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>193 000,00</b>	<b>343 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 059,00</b>	<b>373 152,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	66 924,00	0,00	30 059,00	96 983,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>22 645,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10 821,23</b>	<b>33 466,80</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22 645,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 821,23</u></b>	<b><u>33 466,80</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	169,52	0,00	212,18	381,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 476,05	0,00	10 609,05	33 085,10
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 645,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10 821,23</b>	<b>33 466,80</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22 645,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 821,23</u></b>	<b><u>33 466,80</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	169,52	0,00	212,18	381,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 476,05	0,00	10 609,05	33 085,10
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 596 700,00</b>	<b>4 755 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 270,00</b>	<b>5 083 775,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>4 196 700,00</u></b>	<b><u>4 368 505,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>328 270,00</u></b>	<b><u>4 696 775,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 010 530,00	4 182 335,00	0,00	328 270,00	4 510 605,00
<b>Roz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 270,00</b>	<b>428 270,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>328 270,00</u></b>	<b><u>428 270,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00	328 270,00	428 270,00



## Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Chełm na 2024 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>9 055 000,00</b>	<b>7 468 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 445 000,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>9 055 000,00</b>	<b>7 468 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 445 000,00</b>
Dział 600	Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	23 000,00	0,00	1 977 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	23 000,00	0,00	1 977 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	23 000,00	0,00	1 977 000,00
	<i>PGI Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 410 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 387 000,00</i>



## Plan wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku - zmiany

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Rozdział</b>						
<b>Paragraf</b>						
<b>Wydatki</b>		<b>30 349 729,60</b>	<b>30 966 700,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>30 989 700,60</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>27 048 729,60</b>	<b>27 665 700,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>27 688 700,60</b>
Dział 600	Transport i łączność	11 803 926,59	11 672 676,59	0,00	23 000,00	11 695 676,59
<b>Majątkowe</b>		<b>10 562 926,59</b>	<b>10 431 676,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>10 454 676,59</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 414 006,59	10 282 756,59	0,00	23 000,00	10 305 756,59
<b>Majątkowe</b>		<b>10 414 006,59</b>	<b>10 282 756,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>10 305 756,59</b>
	<i>PGI Modrnizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne</i>	<i>24 998,00</i>	<i>24 998,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>47 998,00</i>



## Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 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	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	848 000,00	0,00	16 200,00	864 200,00	864 200,00	848 000,00	0,00	16 200,00	864 200,00	0,00	864 200,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	848 000,00	0,00	16 200,00	864 200,00	864 200,00	848 000,00	0,00	16 200,00	864 200,00	0,00	864 200,00
		Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie	0,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawie	0,00	126 000,00	0,00	15 000,00	141 000,00	141 000,00	126 000,00	0,00	15 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stofpiu	0,00	72 000,00	0,00	1 200,00	73 200,00	73 200,00	72 000,00	0,00	1 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00
		Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Uhrze	0,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach	0,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>848 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>864 200,00</b>	<b>864 200,00</b>	<b>848 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>864 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 200,00</b>



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr II/.../2024  
Rady Gminy Chełm  
z dnia 20.05.2024 r.

### Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się **dochody** w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **30.059,00 zł**, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na **wydatki** w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.
2. Zwiększa się **dochody i wydatki** w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **10.821,23 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych i koszty obsługi.
3. Zwiększa się **dochody i wydatki** w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **328.270,00 zł**, środki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na ochronę środowiska.
4. Dokonuje się przesunięć w **wydatkach** w dziale **600 „Transport i łączność”** na kwotę **23.000,00 zł**, w celu ostatecznego rozliczenia budowy drogi w miejscowości Jagodne.
5. Zwiększa się **dochody i wydatki** o kwotę **16.200,00 zł** w wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.