

Uchwała Nr III/...../2024

Rady Gminy Chełm

z dnia 18 czerwca 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 2024 r. poz. 609, 721), 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 uchwala, 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 92.881.688,22 zł zwiększa się o kwotę 1.716.542,31 zł do kwoty 94.598.230,53 zł, w tym kwotę 70.563.025,56 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 97.278,31 zł do kwoty 70.660.303,87 zł oraz kwotę 22.318.662,66 zł stanowiącą dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.619.264,00 zł do kwoty 23.937.926,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.730.677,00 zł zwiększa się o kwotę 685,60 zł do kwoty 7.731.362,60 zł,
- b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 13.000,00 zł”,

2) w § 2 kwotę wydatków 103.200.688,22 zł zmniejsza się o kwotę 175.550,00 zł i zwiększa się o kwotę 1.892.092,31 zł do kwoty 104.917.230,53 zł, w tym kwotę 67.918.037,62 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.047.278,31 zł do kwoty 68.965.315,93 zł oraz kwotę 35.282.650,60 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę



175.550,00 zł i zwiększa się o kwotę 844.814,00 zł do kwoty 35.951.914,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 13.000,00 zł”,

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

4) 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 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		87 967 835,00	92 881 688,22	0,00	1 716 542,31	94 598 230,53
Bieżące		64 797 393,34	70 563 025,56	0,00	97 278,31	70 660 303,87
Majątkowe		23 170 441,66	22 318 662,66	0,00	1 619 264,00	23 937 926,66
Dochody na zadania własne		31 209 707,84	31 537 977,84	0,00	983 000,00	32 520 977,84
Bieżące		27 721 607,84	28 049 877,84	0,00	13 000,00	28 062 877,84
Majątkowe		3 488 100,00	3 488 100,00	0,00	970 000,00	4 458 100,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	125 000,00	0,00	13 000,00	138 000,00
Bieżące		0,00	125 000,00	0,00	13 000,00	138 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 406 100,00	3 406 100,00	0,00	970 000,00	4 376 100,00
Majątkowe		3 352 100,00	3 352 100,00	0,00	970 000,00	4 322 100,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 406 100,00	3 406 100,00	0,00	970 000,00	4 376 100,00
Majątkowe		3 352 100,00	3 352 100,00	0,00	970 000,00	4 322 100,00
§ 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		6 071 499,00	7 730 677,00	0,00	685,60	7 731 362,60
Bieżące		6 071 499,00	7 730 677,00	0,00	685,60	7 731 362,60
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	685,60	685,60
Bieżące		0,00	0,00	0,00	685,60	685,60
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	0,00	685,60	685,60
Bieżące		0,00	0,00	0,00	685,60	685,60
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	0,00	685,60	685,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		8 841 008,01	8 841 008,01	0,00	704 000,00	9 545 008,01
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	54 736,00	54 736,00
	Majątkowe	8 841 008,01	8 841 008,01	0,00	649 264,00	9 490 272,01
Dział 720 Informatyka		0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	54 736,00	54 736,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	649 264,00	649 264,00
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	0,00	54 736,00	54 736,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	649 264,00	649 264,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	45 430,88	45 430,88
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 305,12	9 305,12
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	538 889,12	538 889,12
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	110 374,88	110 374,88
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		10 841 333,65	10 165 272,27	0,00	28 856,71	10 194 128,98
	Bieżące	0,00	175 717,62	0,00	28 856,71	204 574,33
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	114 382,00	0,00	27 934,00	142 316,00
	Bieżące	0,00	114 382,00	0,00	27 934,00	142 316,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	114 382,00	0,00	27 934,00	142 316,00
	Bieżące	0,00	114 382,00	0,00	27 934,00	142 316,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 382,00	0,00	27 934,00	142 316,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	39 458,80	0,00	922,71	40 381,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Bieżące	0,00	39 458,80	0,00	922,71	40 381,51
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	39 458,80	0,00	922,71	40 381,51
	Bieżące	0,00	39 458,80	0,00	922,71	40 381,51
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 306,80	0,00	922,71	12 229,51

Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2024 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		98 286 835,00	103 200 688,22	175 550,00	1 892 092,31	104 917 230,53
Bieżące		62 153 105,40	67 918 037,62	0,00	1 047 278,31	68 965 315,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 230 753,40	31 740 263,22	0,00	768 619,60	32 508 882,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 691 552,00	24 246 243,59	0,00	277 754,09	24 523 997,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 357 800,00	8 017 430,81	0,00	904,62	8 018 335,43
Majątkowe		36 133 729,60	35 282 650,60	175 550,00	844 814,00	35 951 914,60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 954 809,60	34 972 480,60	175 550,00	828 264,00	35 625 194,60
	Dotacje majątkowe	148 920,00	280 170,00	0,00	16 550,00	296 720,00
Wydatki na zadania własne		80 920 279,49	83 761 152,11	175 550,00	1 171 542,31	84 757 144,42
Bieżące		53 647 557,90	57 470 759,52	0,00	992 542,31	58 463 301,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 813 220,00	29 929 101,11	0,00	768 619,60	30 697 720,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 590 537,90	22 189 817,85	0,00	223 018,09	22 412 835,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648 800,00	1 744 040,56	0,00	904,62	1 744 945,18
Majątkowe		27 272 721,59	26 290 392,59	175 550,00	179 000,00	26 293 842,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 093 801,59	26 111 472,59	175 550,00	179 000,00	26 114 922,59
Dział 600 Transport i łączność		16 486 484,49	16 355 234,49	16 550,00	13 000,00	16 351 684,49
Bieżące		3 923 557,90	3 923 557,90	0,00	13 000,00	3 936 557,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 918 057,90	3 918 057,90	0,00	13 000,00	3 931 057,90
Majątkowe		12 562 926,59	12 431 676,59	16 550,00	0,00	12 415 126,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 414 006,59	12 282 756,59	16 550,00	0,00	12 266 206,59
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		16 004 506,59	15 863 256,59	16 550,00	0,00	15 846 706,59
Majątkowe		12 414 006,59	12 282 756,59	16 550,00	0,00	12 266 206,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 414 006,59	12 282 756,59	16 550,00	0,00	12 266 206,59
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 750 Administracja publiczna		12 735 100,00	13 062 919,95	0,00	159 685,60	13 222 605,55
Bieżące		12 485 100,00	12 801 919,95	0,00	685,60	12 802 605,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 779 550,00	9 927 434,95	0,00	685,60	9 928 120,55
Majątkowe		250 000,00	261 000,00	0,00	159 000,00	420 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	261 000,00	0,00	159 000,00	420 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 754 100,00	9 858 000,00	0,00	685,60	9 858 685,60
Bieżące		9 754 100,00	9 847 000,00	0,00	685,60	9 847 685,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 534 400,00	8 514 400,00	0,00	685,60	8 515 085,60
Roz.75095 Pozostała działalność		938 700,00	1 012 754,95	0,00	159 000,00	1 171 754,95
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		25 497 800,00	28 028 186,00	0,00	927 934,00	28 956 120,00
Bieżące		23 722 800,00	26 238 186,00	0,00	927 934,00	27 166 120,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 042 800,00	17 948 361,00	0,00	767 934,00	18 716 295,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 799 500,00	7 387 989,00	0,00	160 000,00	7 547 989,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		19 075 350,00	20 107 835,02	0,00	900 000,00	21 007 835,02
Bieżące		17 300 350,00	18 317 835,02	0,00	900 000,00	19 217 835,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 345 750,00	15 042 822,02	0,00	740 000,00	15 782 822,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 236 600,00	2 557 013,00	0,00	160 000,00	2 717 013,00
Roz.80195 Pozostała działalność		193 000,00	373 152,00	0,00	27 934,00	401 086,00
Bieżące		193 000,00	373 152,00	0,00	27 934,00	401 086,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	96 983,00	0,00	27 934,00	124 917,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	39 458,80	0,00	922,71	40 381,51
Bieżące		0,00	39 458,80	0,00	922,71	40 381,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	413,70	0,00	18,09	431,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 045,10	0,00	904,62	39 949,72
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	39 458,80	0,00	922,71	40 381,51
Bieżące		0,00	39 458,80	0,00	922,71	40 381,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	413,70	0,00	18,09	431,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 045,10	0,00	904,62	39 949,72
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 596 700,00	5 083 775,00	159 000,00	20 000,00	4 944 775,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		400 000,00	374 700,00	159 000,00	20 000,00	235 700,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	374 700,00	159 000,00	20 000,00	235 700,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000,00	1 278 700,00	159 000,00	0,00	1 119 700,00
Majątkowe		400 000,00	374 700,00	159 000,00	0,00	215 700,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	374 700,00	159 000,00	0,00	215 700,00
Roz.90095	Pozostała działalność	234 000,00	344 000,00	0,00	20 000,00	364 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 000,00	2 528 221,00	0,00	50 000,00	2 578 221,00
Bieżące		1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	50 000,00	1 830 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	748 221,00	0,00	50 000,00	798 221,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		278 000,00	437 550,00	0,00	16 550,00	454 100,00
Majątkowe		0,00	131 250,00	0,00	16 550,00	147 800,00
	Dotacje majątkowe	0,00	131 250,00	0,00	16 550,00	147 800,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	131 250,00	0,00	16 550,00	147 800,00
Majątkowe		0,00	131 250,00	0,00	16 550,00	147 800,00
	Dotacje majątkowe	0,00	131 250,00	0,00	16 550,00	147 800,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	131 250,00	0,00	16 550,00	147 800,00
Majątkowe		0,00	131 250,00	0,00	16 550,00	147 800,00
	Dotacje majątkowe	0,00	131 250,00	0,00	16 550,00	147 800,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		8 861 008,01	8 861 008,01	0,00	704 000,00	9 565 008,01
Bieżące		0,00	0,00	0,00	54 736,00	54 736,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	54 736,00	54 736,00
Majątkowe		8 861 008,01	8 861 008,01	0,00	649 264,00	9 510 272,01
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 861 008,01	8 861 008,01	0,00	649 264,00	9 510 272,01
Dział 720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		0,00	0,00	0,00	54 736,00	54 736,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	54 736,00	54 736,00
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	649 264,00	649 264,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	649 264,00	649 264,00
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	54 736,00	54 736,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	54 736,00	54 736,00
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	649 264,00	649 264,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	649 264,00	649 264,00



Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełm na 2024 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 521 920,00	2 694 270,00	0,00	16 550,00	2 710 820,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 036 920,00	2 193 970,00	0,00	16 550,00	2 210 520,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>436 920,00</u>	<u>593 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 550,00</u>	<u>610 520,00</u>
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>278 000,00</u>	<u>437 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 550,00</u>	<u>454 100,00</u>
Dział 600 Transport i łączność		0,00	131 250,00	0,00	16 550,00	147 800,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	131 250,00	0,00	16 550,00	147 800,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 250,00	0,00	16 550,00	147 800,00
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Depułtycze Królewskie od km 6+211,2 do km 6+800,00	0,00	131 250,00	0,00	16 550,00	147 800,00

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
Wydatki		9 055 000,00	7 432 700,00	175 550,00	179 000,00	7 436 150,00
Wydatki na zadania własne		9 055 000,00	7 432 700,00	175 550,00	179 000,00	7 436 150,00
Dział 600 Transport i łączność		2 000 000,00	1 977 000,00	16 550,00	0,00	1 960 450,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 000 000,00	1 977 000,00	16 550,00	0,00	1 960 450,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	1 977 000,00	16 550,00	0,00	1 960 450,00
PGI Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm		2 000 000,00	1 387 000,00	16 550,00	0,00	1 370 450,00
Dział 750 Administracja publiczna		250 000,00	261 000,00	0,00	159 000,00	420 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
TG Zakup samochodu		0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000,00	374 700,00	159 000,00	20 000,00	235 700,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00	374 700,00	159 000,00	0,00	215 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	374 700,00	159 000,00	0,00	215 700,00
PGI Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm		400 000,00	294 700,00	159 000,00	0,00	135 700,00
Roz.90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
PGI Budowa altany		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		30 349 729,60	30 989 700,60	0,00	704 000,00	31 693 700,60
<u>Bieżące</u>		<u>3 301 000,00</u>	<u>3 301 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 736,00</u>	<u>3 355 736,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>27 048 729,60</u>	<u>27 688 700,60</u>	<u>0,00</u>	<u>649 264,00</u>	<u>28 337 964,60</u>
Dział 720 Informatyka		0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 736,00</u>	<u>54 736,00</u>
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	54 736,00	54 736,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 736,00</u>	<u>54 736,00</u>
ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chelme		0,00	0,00	0,00	45 430,88	45 430,88
ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chelme		0,00	0,00	0,00	9 305,12	9 305,12
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>649 264,00</u>	<u>649 264,00</u>
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	649 264,00	649 264,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>649 264,00</u>	<u>649 264,00</u>
ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chelme		0,00	0,00	0,00	538 889,12	538 889,12
ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chelme		0,00	0,00	0,00	110 374,88	110 374,88

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok - zmiany

Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2024 r.			
						z tego:			
						Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I.	Wydatki bieżące				200 736,00	54 736,00	45 430,88	9 305,12	0,00
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	200 736,00	54 736,00	45 430,88	9 305,12	0,00
II.	Wydatki majątkowe				14 162 220,73	9 510 272,01	9 379 897,13	110 374,88	20 000,00
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	649 264,00	649 264,00	538 889,12	110 374,88	0,00
2.	801 80104	Urząd Gminy Chełm	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm	2024-2026	10 000 000,00	6 283 051,28	6 283 051,28	0,00	0,00
3.	921 92195	Urząd Gminy Chełm	Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy	2024-2026	3 512 956,73	2 577 956,73	2 557 956,73	0,00	20 000,00
	OGÓŁEM				14 362 956,73	9 565 008,01	9 425 328,01	119 680,00	20 000,00

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się **dochody i wydatki** w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę **13.000,00 zł**, z tytułu opłat za korzystanie z przystanków z przeznaczeniem na ich utrzymanie.
2. Zwiększa się **dochody i wydatki** w dziale 720 „Informatyka” o kwotę **704.000,00 zł**, środki z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm”.
3. Zwiększa się **dochody** w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę **27.934,00 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”.
4. Zwiększa się **dochody** w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę **685,60 zł**, na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w dziale 750 „Administracja publiczna”.
5. Zwiększa się **dochody i wydatki** w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę **922,71 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych i koszty obsługi.
6. Zwiększa się **dochody** w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę **970.000,00 zł**, z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z przeznaczeniem na **wydatki**:
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **900.000,00 zł** na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych,
 - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie **20.000,00 zł** na budowę altany,
 - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie **50.000,00 zł** na remont budynku świetlicy w Zawadówce.
7. Dokonuje się przesunięć w **wydatkach** między działami z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwotę **159.000,00 zł** przenosi się do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na zakup samochodu półciężarowego.
8. Dokonuje się przesunięć w **wydatkach** w dziale 600 „Transport i łączność” na kwotę **16.550,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na budowę ścieżki rowerowej w Deputyczach Królewskich.