

UCHWAŁA Nr IV/...../2024

Rady Gminy Chełm

z dnia 25 lipca 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 94.603.474,45 zł zwiększa się o kwotę 256.616,00 zł do kwoty 94.860.090,45 zł, w tym kwotę 70.665.547,79 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 256.616,00 zł do kwoty 70.922.163,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 104.922.474,45 zł zmniejsza się o kwotę 478.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 734.616,00 zł do kwoty 105.179.090,45 zł, w tym kwotę 68.919.659,85 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 56.616,00 zł do kwoty 68.816.275,85 zł oraz kwotę 36.002.814,60 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 318.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 678.000,00 zł do kwoty 36.362.814,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 6 dokonuje się zmian w dotacjach udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 7 pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, 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 kwotę

864.200,00 zł zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 870.200,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych łączną kwotę 864.200,00 zł zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 870.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY



Małgorzata Bukowska - Witos



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
Dochody		87 967 835,00	94 603 474,45	0,00	256 616,00	94 860 090,45
Bieżące		64 797 393,34	70 665 547,79	0,00	256 616,00	70 922 163,79
Dochody na zadania własne		31 209 707,84	32 520 977,84	0,00	200 000,00	32 720 977,84
Bieżące		27 721 607,84	28 062 877,84	0,00	200 000,00	28 262 877,84
Dział 750 Administracja publiczna		48 397,84	48 397,84	0,00	200 000,00	248 397,84
Bieżące		48 397,84	48 397,84	0,00	200 000,00	248 397,84
Roz.75095 Pozostała działalność		48 397,84	48 397,84	0,00	200 000,00	248 397,84
Bieżące		48 397,84	48 397,84	0,00	200 000,00	248 397,84
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		48 397,84	48 397,84	0,00	200 000,00	248 397,84
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		10 841 333,65	10 203 048,57	0,00	56 616,00	10 259 664,57
Bieżące		0,00	213 493,92	0,00	56 616,00	270 109,92
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	142 316,00	0,00	56 616,00	198 932,00
Bieżące		0,00	142 316,00	0,00	56 616,00	198 932,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	142 316,00	0,00	56 616,00	198 932,00
Bieżące		0,00	142 316,00	0,00	56 616,00	198 932,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	142 316,00	0,00	56 616,00	198 932,00



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2024 rok - zmiany

Załącznik nr 2

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		98 286 835,00	104 922 474,45			
Bieżące		62 153 105,40	68 919 659,85	478 000,00	734 616,00	105 179 090,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 230 753,40	32 627 125,57	0,00	56 616,00	32 683 741,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 691 552,00	24 411 379,83	160 000,00	0,00	24 251 379,83
Majątkowe		36 133 729,60	36 002 814,60	318 000,00	678 000,00	36 362 814,60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 954 809,60	35 676 094,60	318 000,00	318 000,00	35 676 094,60
	Dotacje majątkowe	148 920,00	296 720,00	0,00	360 000,00	656 720,00
Wydatki na zadania własne		80 920 279,49	84 766 064,01	478 000,00	734 616,00	85 022 680,01
Bieżące		53 647 557,90	58 421 321,42	160 000,00	56 616,00	58 317 937,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 813 220,00	30 615 063,46	0,00	56 616,00	30 671 679,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 590 537,90	22 294 919,72	160 000,00	0,00	22 134 919,72
Majątkowe		27 272 721,59	26 344 742,59	318 000,00	678 000,00	26 704 742,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 093 801,59	26 165 822,59	318 000,00	318 000,00	26 165 822,59
	Dotacje majątkowe	148 920,00	148 920,00	0,00	360 000,00	508 920,00
Dział 600 Transport i łączność		16 486 484,49	16 351 684,49	478 000,00	318 000,00	16 191 684,49
Bieżące		3 923 557,90	3 936 557,90	160 000,00	0,00	3 776 557,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 918 057,90	3 931 057,90	160 000,00	0,00	3 771 057,90
Majątkowe		12 562 926,59	12 415 126,59	318 000,00	318 000,00	12 415 126,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 414 006,59	12 266 206,59	318 000,00	318 000,00	12 266 206,59
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		16 004 506,59	15 846 706,59	478 000,00	318 000,00	15 686 706,59
Bieżące		3 590 500,00	3 580 500,00	160 000,00	0,00	3 420 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 585 000,00	3 575 000,00	160 000,00	0,00	3 415 000,00
Majątkowe		12 414 006,59	12 266 206,59	318 000,00	318 000,00	12 266 206,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 414 006,59	12 266 206,59	318 000,00	318 000,00	12 266 206,59
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		603 100,00	618 400,00	0,00	360 000,00	978 400,00
Majątkowe		30 000,00	30 000,00	0,00	360 000,00	390 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	410 100,00	425 400,00	0,00	360 000,00	785 400,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360 000,00</u>	<u>360 000,00</u>
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	25 497 800,00	29 031 120,00	0,00	56 616,00	29 087 736,00
	<u>Bieżące</u>	<u>23 722 800,00</u>	<u>27 241 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56 616,00</u>	<u>27 297 736,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 042 800,00	18 633 614,00	0,00	56 616,00	18 690 230,00
Roz.80195	Pozostała działalność	193 000,00	401 086,00	0,00	56 616,00	457 702,00
	<u>Bieżące</u>	<u>193 000,00</u>	<u>401 086,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56 616,00</u>	<u>457 702,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	128 642,00	0,00	56 616,00	185 258,00



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

Załącznik nr 3

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 521 920,00	2 710 820,00	0,00	360 000,00	3 070 820,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		485 000,00	500 300,00	0,00	360 000,00	860 300,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>485 000,00</u>	<u>500 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360 000,00</u>	<u>860 300,00</u>
Wydatki na zadania własne		485 000,00	500 300,00	0,00	360 000,00	860 300,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	15 300,00	0,00	360 000,00	375 300,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	15 300,00	0,00	360 000,00	375 300,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
ROC	Dotacja dla OSP Krzywice na zakup używanego samochodu pożarniczego	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
ROC	Dotacja dla OSP Strupin Duży na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00



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

Załącznik nr 4

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
Wydatki						
Wydatki na zadania własne		9 055 000,00	7 487 050,00	318 000,00	318 000,00	7 487 050,00
Dział 600 Transport i łączność		9 055 000,00	7 487 050,00	318 000,00	318 000,00	7 487 050,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 000 000,00	1 960 450,00	318 000,00	318 000,00	1 960 450,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	1 960 450,00	318 000,00	318 000,00	1 960 450,00
PGI Budowa drogi gminnej Nr 105043L w miejscowości Strupin Mały		2 000 000,00	1 960 450,00	318 000,00	318 000,00	1 960 450,00
PGI Budowa dróg gminnych Nr 115549L i Nr 105066L w miejscowościach Żółtańce i Weremowice		0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
PGI Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm		0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
		2 000 000,00	1 370 450,00	318 000,00	0,00	1 052 450,00

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	864 200,00	0,00	6 000,00	870 200,00	870 200,00	864 200,00	0,00	6 000,00	870 200,00	0,00	870 200,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	864 200,00	0,00	6 000,00	870 200,00	870 200,00	864 200,00	0,00	6 000,00	870 200,00	0,00	870 200,00
		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	141 000,00	0,00	5 000,00	146 000,00	146 000,00	141 000,00	0,00	5 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stolpiu	0,00	73 200,00	0,00	1 000,00	74 200,00	74 200,00	73 200,00	0,00	1 000,00	74 200,00	0,00	74 200,00
		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
		Ogółem	0,00	864 200,00	0,00	6 000,00	870 200,00	870 200,00	864 200,00	0,00	6 000,00	870 200,00	0,00	870 200,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/...../2024
Rady Gminy Chełm
z dnia 25.07.2024 r.

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się **dochody** w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **56.616,00 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** w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **200.000,00 zł**, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na **wydatki** w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** na dotacje dla OSP na zakup samochodu pożarniczego.
3. Dokonuje się przesunięć w **wydatkach** między działami z działu **600 „Transport i łączność”** kwotę **160.000,00 zł** przenosi się do działu **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** z przeznaczeniem na dotacje dla OSP na zakup samochodu pożarniczego.
4. Dokonuje się przesunięć w **wydatkach** w dziale **600 „Transport i łączność”** na kwotę **318.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych w miejscowościach: Strupin Mały, Żółtańce, Weremowice.
5. Zwiększa się **dochody i wydatki** o kwotę **6.000,00 zł** w wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.