

UCHWAŁA Nr VI/...../2024

Rady Gminy Chełm

z dnia 28 sierpnia 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 95.123.274,07 zł zmniejsza się o kwotę 2.037.881,86 zł i zwiększa się o kwotę 655.734,00 zł do kwoty 93.741.126,21 zł, w tym kwotę 71.185.347,41 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.686,40 zł i zwiększa się o kwotę 654.514,00 zł do kwoty 71.837.175,01 zł oraz kwotę 23.937.926,66 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.035.195,46 zł i zwiększa się o kwotę 1.220,00 zł do kwoty 21.903.951,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) pkt 4 dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 428.270,00 zł zwiększa się o kwotę 88.233,00 zł do kwoty 516.503,00 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 105.422.274,07 zł zmniejsza się o kwotę 2.337.881,86 zł i zwiększa się o kwotę 955.734,00 zł do kwoty 104.060.126,21 zł, w tym kwotę 69.079.459,47 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 202.686,40 zł i zwiększa się o kwotę 855.734,00 zł do kwoty 69.732.507,07 zł oraz kwotę 36.362.814,60 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.135.195,46 zł i zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 34.327.619,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) pkt 5 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.033.270,00 zł zwiększa się o kwotę 88.233,00 zł do kwoty 1.121.503,00 zł,

ms

3) w § 5 pkt 2 lit. a zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 100.000,00 zł,

4) 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 2024, 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 870.200,00 zł zwiększa się o kwotę 39.947,00 zł do kwoty 910.147,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych łączną kwotę 870.200,00 zł zwiększa się o kwotę 39.947,00 zł do kwoty 910.147,00 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						
Bieżące		87 967 835,00	95 123 274,07	2 037 881,86	655 734,00	93 741 126,21
Majątkowe		64 797 393,34	71 185 347,41	2 686,40	654 514,00	71 837 175,01
Dochody na zadania własne		23 170 441,66	23 937 926,66	2 035 195,46	1 220,00	21 903 951,20
Bieżące		31 209 707,84	32 720 977,84	0,00	572 872,80	33 293 850,64
Majątkowe		27 721 607,84	28 262 877,84	0,00	571 652,80	28 834 530,64
Dział 600 Transport i łączność		3 488 100,00	4 458 100,00	0,00	1 220,00	4 459 320,00
Bieżące		0,00	138 000,00	0,00	22 500,00	160 500,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	138 000,00	0,00	22 500,00	160 500,00
Bieżące		0,00	125 000,00	0,00	22 500,00	147 500,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		0,00	125 000,00	0,00	22 500,00	147 500,00
Dział 750 Administracja publiczna						
Bieżące		48 397,84	248 397,84	0,00	244 719,80	493 117,64
Majątkowe		48 397,84	248 397,84	0,00	243 499,80	491 897,64
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
Bieżące		48 397,84	248 397,84	0,00	243 609,80	492 007,64
Majątkowe		48 397,84	248 397,84	0,00	242 389,80	490 787,64
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		48 397,84	248 397,84	0,00	242 389,80	490 787,64
Bieżące		24 929 210,00	24 804 210,00	0,00	172 650,00	24 976 860,00
budżet24		24 929 210,00	24 804 210,00	0,00	172 650,00	24 976 860,00

Budżet 2024

Strona 1 z 4

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	163 200,00	3 915 200,00
	<u>Bieżące</u>					
	§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	163 200,00	3 915 200,00
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	3 200,00	9 200,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	235 000,00	0,00	160 000,00	166 000,00
	<u>Bieżące</u>				9 450,00	244 450,00
	§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	360 000,00	235 000,00	0,00	9 450,00	244 450,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	9 450,00	29 450,00
	<u>Bieżące</u>	150 000,00	150 000,00	0,00	15 540,00	165 540,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	150 000,00	0,00	15 540,00	165 540,00
	<u>Bieżące</u>	150 000,00	150 000,00	0,00	11 500,00	161 500,00
	§ 0830 Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	11 500,00	161 500,00
Roz.80113	Dowózienie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	0,00	11 500,00	161 500,00
	<u>Bieżące</u>	0,00	0,00	0,00	4 040,00	4 040,00
	§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 040,00	4 040,00
Dział 855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	4 040,00	4 040,00
	<u>Bieżące</u>	0,00	0,00	0,00	21 420,00	21 420,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	21 420,00	21 420,00
	<u>Bieżące</u>	0,00	0,00	0,00	21 420,00	21 420,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21 420,00	21 420,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
	<u>Bieżące</u>	2 400 000,00	2 728 270,00	0,00	96 043,00	2 824 313,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000,00	2 728 270,00	0,00	96 043,00	2 824 313,00
	<u>Bieżące</u>	0,00	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00
		0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	428 270,00	0,00	88 233,00	516 503,00
	<u>Bieżące</u>					
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	428 270,00	0,00	88 233,00	516 503,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	428 270,00	0,00	88 233,00	516 503,00
	<u>Bieżące</u>	35 000,00	35 000,00	0,00	2 800,00	37 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	2 800,00	37 800,00
	<u>Środki z państwowych funduszy celowych</u>	0,00	0,00	0,00	2 800,00	37 800,00
	<u>Bieżące</u>	1 420 756,50	956 942,10	2 686,40	40 555,20	994 810,90
Dział 600	Transport i łączność	1 420 756,50	956 942,10	2 686,40	40 555,20	994 810,90
	<u>Bieżące</u>	956 942,10	956 942,10	2 686,40	40 555,20	994 810,90
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	956 942,10	956 942,10	2 686,40	40 555,20	994 810,90
	<u>Bieżące</u>	956 942,10	956 942,10	2 686,40	40 555,20	994 810,90
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	956 942,10	956 942,10	2 686,40	40 555,20	994 810,90
	<u>Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę</u>	956 942,10	956 942,10	2 686,40	40 555,20	994 810,90
	<u>Bieżące</u>	10 841 333,65	10 267 072,05	2 035 195,46	42 306,00	8 274 182,59
	<u>Majątkowe</u>	0,00	277 517,40	0,00	42 306,00	319 823,40
Dział 600	Transport i łączność	10 841 333,65	9 989 554,65	2 035 195,46	0,00	7 954 359,19
	<u>Majątkowe</u>	4 851 506,59	4 851 506,59	2 035 195,46	0,00	2 816 311,13
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 851 506,59	4 851 506,59	2 035 195,46	0,00	2 816 311,13
	<u>Majątkowe</u>	4 851 506,59	4 851 506,59	2 035 195,46	0,00	2 816 311,13
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 851 506,59	4 851 506,59	2 035 195,46	0,00	2 816 311,13
	<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	0,00	198 932,00	0,00	27 456,00	226 388,00
	<u>Bieżące</u>	0,00	198 932,00	0,00	27 456,00	226 388,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	198 932,00	0,00	27 456,00	226 388,00
	<u>Bieżące</u>	0,00	198 932,00	0,00	27 456,00	226 388,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 932,00	0,00	27 456,00	226 388,00
	<u>Bieżące</u>	0,00	198 932,00	0,00	27 456,00	226 388,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 850,00</u>	<u>14 850,00</u>
Roz.900005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 850,00</u>	<u>14 850,00</u>
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2024 rok - zmiany

Załącznik nr 2

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		98 286 835,00	105 442 274,07	2 337 881,86	955 734,00	104 060 126,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 153 105,40	69 079 459,47	202 686,40	855 734,00	69 732 507,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 230 753,40	32 747 768,16	0,00	598 401,00	33 346 169,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 691 552,00	24 403 861,80	202 686,40	237 333,00	24 438 508,40
Majątkowe		7 357 800,00	8 012 729,51	0,00	20 000,00	8 032 729,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 133 729,60	36 362 814,60	2 135 195,46	100 000,00	34 327 619,14
Wydatki na zadania własne		35 954 809,60	35 676 094,60	2 135 195,46	100 000,00	33 640 899,14
Bieżące		80 920 279,49	85 030 087,49	2 335 195,46	915 178,80	83 610 070,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 647 557,90	58 325 344,90	200 000,00	815 178,80	58 940 523,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 813 220,00	30 647 943,10	0,00	598 401,00	31 246 344,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 590 537,90	22 125 388,50	200 000,00	196 777,80	22 122 166,30
Majątkowe		1 648 800,00	1 943 213,30	0,00	20 000,00	1 963 213,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 272 721,59	26 704 742,59	2 135 195,46	100 000,00	24 669 547,13
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		27 093 801,59	26 165 822,59	2 135 195,46	100 000,00	24 130 627,13
Majątkowe		6 620 295,00	6 620 995,00	100 000,00	0,00	6 520 995,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 449 795,00	6 449 795,00	100 000,00	0,00	6 349 795,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		6 449 795,00	6 449 795,00	100 000,00	0,00	6 349 795,00
Majątkowe		690 500,00	690 500,00	100 000,00	0,00	590 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
Dział 600 Transport i łączność		600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
Bieżące		16 486 484,49	16 191 684,49	2 135 195,46	114 444,80	14 170 933,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 923 557,90	3 776 557,90	100 000,00	14 444,80	3 691 002,70
Majątkowe		3 918 057,90	3 771 057,90	100 000,00	14 444,80	3 685 502,70
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 562 926,59	12 415 126,59	2 035 195,46	100 000,00	10 479 931,13
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		12 414 006,59	12 266 206,59	2 035 195,46	100 000,00	10 331 011,13
		193 057,90	203 057,90	0,00	14 444,80	217 502,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące						
	Wydatki na realizację zadań statutowych	<u>193 057,90</u>	<u>203 057,90</u>	<u>0,00</u>		
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	193 057,90	203 057,90	0,00	<u>14 444,80</u>	<u>217 502,70</u>
Majątkowe		<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 444,80</u>	<u>217 502,70</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>101 000,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
Bieżące		<u>16 004 506,59</u>	<u>15 686 706,59</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	<u>3 590 500,00</u>	<u>3 420 500,00</u>	<u>2 135 195,46</u>	<u>0,00</u>	<u>13 551 511,13</u>
Majątkowe		<u>3 585 000,00</u>	<u>3 415 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 320 500,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>12 414 006,59</u>	<u>12 266 206,59</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 315 000,00</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 414 006,59	12 266 206,59	<u>2 035 195,46</u>	<u>0,00</u>	<u>10 231 011,13</u>
Bieżące		<u>812 000,00</u>	<u>962 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 231 011,13</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	<u>562 000,00</u>	<u>662 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>1 012 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 000,00	642 000,00	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>712 000,00</u>
Bieżące		<u>807 000,00</u>	<u>957 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>692 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	<u>557 000,00</u>	<u>657 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>1 007 000,00</u>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 000,00	637 000,00	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>707 000,00</u>
Bieżące		<u>603 100,00</u>	<u>978 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>687 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	<u>573 100,00</u>	<u>588 400,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>898 400,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>388 500,00</u>	<u>381 740,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>508 400,00</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>281 740,00</u>
Bieżące		<u>410 100,00</u>	<u>785 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>410 100,00</u>	<u>425 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>805 400,00</u>
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>445 400,00</u>
Bieżące		<u>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	<u>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	160 000,00	160 000,00	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>
Bieżące		<u>25 497 800,00</u>	<u>29 087 736,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>23 722 800,00</u>	<u>27 297 736,00</u>	<u>0,00</u>	<u>627 456,00</u>	<u>29 715 192,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	<u>16 042 800,00</u>	<u>18 677 730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>627 456,00</u>	<u>27 925 192,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	6 799 500,00	7 619 195,00	<u>0,00</u>	<u>586 456,00</u>	<u>19 264 186,00</u>
Bieżące		<u>19 075 350,00</u>	<u>21 318 186,02</u>	<u>0,00</u>	<u>41 000,00</u>	<u>7 660 195,00</u>
		<u>17 300 350,00</u>	<u>19 528 186,02</u>	<u>0,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>21 918 186,02</u>
				<u>0,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>20 128 186,02</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 345 750,00	15 792 767,02	0,00	560 000,00	16 352 767,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 236 600,00	2 947 944,00	0,00	40 000,00	2 987 944,00
Roz.80195	Pozostała działalność	193 000,00	457 702,00	0,00	27 456,00	485 158,00
	<u>Bieżące</u>	<u>193 000,00</u>	<u>457 702,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 456,00</u>	<u>485 158,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	185 258,00	0,00	26 456,00	211 714,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	166 000,00	245 444,00	0,00	1 000,00	246 444,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 596 700,00	4 964 775,00	0,00	103 278,00	5 068 053,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 196 700,00</u>	<u>4 729 075,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103 278,00</u>	<u>4 832 353,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 170,00	259 671,00	0,00	11 945,00	271 616,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 010 530,00	4 469 404,00	0,00	91 333,00	4 560 737,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	274 100,00	0,00	15 045,00	289 145,00
	<u>Bieżące</u>	<u>225 000,00</u>	<u>274 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 045,00</u>	<u>289 145,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	19 301,00	0,00	11 945,00	31 246,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	216 200,00	254 799,00	0,00	3 100,00	257 899,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	388 270,00	0,00	88 233,00	476 503,00
	<u>Bieżące</u>	<u>100 000,00</u>	<u>388 270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88 233,00</u>	<u>476 503,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	325 270,00	0,00	88 233,00	413 503,00
Środki z państwowych funduszy celowych		1 420 756,50	956 942,10	2 686,40	40 555,20	994 810,90
	<u>Bieżące</u>	<u>1 420 756,50</u>	<u>956 942,10</u>	<u>2 686,40</u>	<u>40 555,20</u>	<u>994 810,90</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	973 342,10	956 942,10	2 686,40	40 555,20	994 810,90
Dział 600	Transport i łączność	956 942,10	956 942,10	2 686,40	40 555,20	994 810,90
	<u>Bieżące</u>	<u>956 942,10</u>	<u>956 942,10</u>	<u>2 686,40</u>	<u>40 555,20</u>	<u>994 810,90</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	956 942,10	956 942,10	2 686,40	40 555,20	994 810,90
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	956 942,10	956 942,10	2 686,40	40 555,20	994 810,90
	<u>Bieżące</u>	<u>956 942,10</u>	<u>956 942,10</u>	<u>2 686,40</u>	<u>40 555,20</u>	<u>994 810,90</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	956 942,10	956 942,10	2 686,40	40 555,20	994 810,90



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

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki				9 055 000,00	7 487 050,00			
Wydatki na zadania własne				9 055 000,00	7 487 050,00	100 000,00	100 000,00	7 487 050,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				9 055 000,00	7 487 050,00	100 000,00	100 000,00	7 487 050,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
PGI Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm				600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
Dział 600 Transport i łączność				300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie				2 000 000,00	1 960 450,00	0,00	100 000,00	2 060 450,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
PGI Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na terenie Gminy Chełm od km 116+140 do km 118+300				0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
				0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00



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

Załącznik nr 4

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Bieżące</u>		30 349 729,60	31 693 700,60	2 037 881,86		
<u>Majątkowe</u>		3 301 000,00	3 355 736,00		55 000,00	29 710 818,74
Dział 600 Transport i łączność		27 048 729,60	28 337 964,60	2 686,40	55 000,00	3 408 049,60
<u>Bieżące</u>		11 803 926,59	11 695 676,59	2 035 195,46	0,00	26 302 769,14
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 241 000,00	1 241 000,00	2 037 881,86	55 000,00	9 712 794,73
<u>Bieżące</u>		1 150 000,00	1 150 000,00	2 686,40	55 000,00	1 293 313,60
ROC Organizacja publicznego transportu zbiorowego		1 150 000,00	1 150 000,00	2 686,40	55 000,00	1 202 313,60
ROC Organizacja publicznego transportu zbiorowego		193 057,90	193 057,90	2 686,40	55 000,00	1 202 313,60
<u>Majątkowe</u>		956 942,10	956 942,10	0,00	14 444,80	207 502,70
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		10 562 926,59	10 454 676,59	2 686,40	40 555,20	994 810,90
<u>Majątkowe</u>		10 414 006,59	10 305 756,59	2 035 195,46	0,00	8 419 481,13
PGI Przebudowa drogi gminnej nr 104646L w miejscowościach Żółtańce -		10 414 006,59	10 305 756,59	2 035 195,46	0,00	8 270 561,13
Weremowice - Uher		8 251 506,59	8 120 256,59	2 035 195,46	0,00	8 270 561,13
					0,00	6 085 061,13

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok - zmiany

Załącznik nr 5

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.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
	80195	Pozostała działalność	0,00	870 200,00	0,00	39 947,00	910 147,00							
		Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie	0,00	870 200,00	0,00	39 947,00	910 147,00	910 147,00	870 200,00	0,00	39 947,00	910 147,00	0,00	910 147,00
		Szkoła Podstawowa w Stawie	0,00	122 000,00	0,00	39 947,00	161 947,00	161 947,00	122 000,00	0,00	39 947,00	161 947,00	0,00	161 947,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stółpiu	0,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	146 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym	0,00	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	74 200,00
		Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Uhrze	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. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach	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
		Ogółem	0,00	870 200,00	0,00	39 947,00	910 147,00	910 147,00	870 200,00	0,00	39 947,00	910 147,00	0,00	910 147,00

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 **27.456,00 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 900 „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” o kwotę **88.233,00 zł**, środki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na ochronę środowiska.
3. Zwiększa się **dochody i wydatki** w dziale 600 „**Transport i łączność**” o kwotę **37.868,80 zł**, środki z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego.
4. Zmniejsza się plan **dochodów i wydatków** w dziale 600 „**Transport i łączność**” o kwotę **2.035.195,46 zł**, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
5. Zwiększa się plan o zrealizowane **dochody**:
 - w dziale 600 „**Transport i łączność**” o kwotę **22.500,00 zł**,
 - w dziale 750 „**Administracja publiczna**” o kwotę **244.719,80 zł**,
 - w dziale 756 „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” o kwotę **172.650,00 zł**,
 - w dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” o kwotę **15.540,00 zł**,
 - w dziale 855 „**Rodzina**” o kwotę **21.420,00 zł**,
 - w dziale 900 „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” w kwocie **22.660,00 zł**,z przeznaczeniem na **wydatki**:
 - w dziale 600 „**Transport i łączność**” w kwocie **14.444,80 zł**, z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego,
 - w dziale 700 „**Gospodarka mieszkaniowa**” w kwocie **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za hurtowy zakup wody,
 - w dziale 754 „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” w kwocie **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla strażaków OSP,
 - w dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” w kwocie **500.000,00 zł** na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych,
 - w dziale 900 „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” w kwocie **15.045,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste powietrze”,

6. Zmniejsza się rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w kwocie **100.000,00 zł**.

Dokonuje się przesunąć w **wydatkach** między działami z działu **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** kwotę **100.000,00 zł** przenosi się do działu **801 „Oświata i wychowanie”** na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych.

7. Dokonuje się przesunąć w **wydatkach** w dziale **600 „Transport i łączność”** na kwotę **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw od km 116+140 do km 118+300 .
8. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **39.947,00 zł** w wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.