

UCHWAŁA Nr VI/...../2024

Rady Gminy Chełm

z dnia 25 września 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 93.744.182,60 zł zwiększa się o kwotę 31.344,93 zł do kwoty 93.775.527,53 zł, w tym kwotę 71.840.231,40 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31.344,93 zł do kwoty 71.871.576,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 104.063.182,60 zł zmniejsza się o kwotę 650.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 681.344,93 zł do kwoty 104.094.527,53 zł, w tym kwotę 69.735.563,46 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 681.344,93 zł do kwoty 70.386.908,39 zł oraz kwotę 34.327.619,14 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 620.000,00 zł do kwoty 33.707.619,14 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 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY


Małgorzata Bukowska - Witos



Plan dochodów budżetu Gminy Chelm na 2024 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		87 967 835,00	93 744 182,60	0,00	31 344,93	93 775 527,53
Bieżące		64 797 393,34	71 840 231,40	0,00	31 344,93	71 871 576,33
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		10 841 333,65	8 278 646,43	0,00	31 344,93	8 309 991,36
Bieżące		0,00	324 287,24	0,00	31 344,93	355 632,17
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	226 388,00	0,00	27 615,00	254 003,00
Bieżące		0,00	226 388,00	0,00	27 615,00	254 003,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	226 388,00	0,00	27 615,00	254 003,00
Bieżące		0,00	226 388,00	0,00	27 615,00	254 003,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	226 388,00	0,00	27 615,00	254 003,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	47 837,51	0,00	3 729,93	51 567,44
Bieżące		0,00	47 837,51	0,00	3 729,93	51 567,44
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	47 837,51	0,00	3 729,93	51 567,44
Bieżące		0,00	47 837,51	0,00	3 729,93	51 567,44
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	12 229,51	0,00	3 729,93	15 959,44



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2024 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		98 286 835,00	104 063 182,60	650 000,00	681 344,93	104 094 527,53
	Bieżące	62 153 105,40	69 735 563,46	30 000,00	681 344,93	70 386 908,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 230 753,40	33 200 428,16	15 000,00	547 615,00	33 733 043,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 691 552,00	24 473 030,73	15 000,00	109 173,14	24 567 203,87
	Dotacje bieżące	2 373 000,00	2 415 100,00	0,00	20 000,00	2 435 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 357 800,00	8 147 004,57	0,00	4 556,79	8 151 561,36
	Majątkowe	36 133 729,60	34 327 619,14	620 000,00	0,00	33 707 619,14
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 954 809,60	33 640 899,14	620 000,00	0,00	33 020 899,14
	Wydatki na zadania własne	80 920 279,49	83 614 534,67	650 000,00	681 344,93	83 645 879,60
	Bieżące	53 647 557,90	58 944 987,54	30 000,00	681 344,93	59 596 332,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 813 220,00	31 100 603,10	15 000,00	547 615,00	31 633 218,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 590 537,90	22 157 976,08	15 000,00	109 173,14	22 252 149,22
	Dotacje bieżące	2 095 000,00	2 108 800,00	0,00	20 000,00	2 128 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648 800,00	2 077 608,36	0,00	4 556,79	2 082 165,15
	Majątkowe	27 272 721,59	24 669 547,13	620 000,00	0,00	24 049 547,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 093 801,59	24 130 627,13	620 000,00	0,00	23 510 627,13
	Dział 600 Transport i łączność	16 486 484,49	14 170 933,83	620 000,00	0,00	13 550 933,83
	Majątkowe	12 562 926,59	10 479 931,13	620 000,00	0,00	9 859 931,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 414 006,59	10 331 011,13	620 000,00	0,00	9 711 011,13
	Roz.60016 Drogi publiczne gminne	16 004 506,59	13 551 511,13	620 000,00	0,00	12 931 511,13
	Majątkowe	12 414 006,59	10 231 011,13	620 000,00	0,00	9 611 011,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 414 006,59	10 231 011,13	620 000,00	0,00	9 611 011,13
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 100,00	898 400,00	0,00	20 000,00	918 400,00
	Bieżące	573 100,00	508 400,00	0,00	20 000,00	528 400,00
	Dotacje bieżące	0,00	16 300,00	0,00	20 000,00	36 300,00
	Roz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		25 497 800,00	29 715 192,00	15 000,00	657 615,00	30 357 807,00
<u>Bieżące</u>		<u>23 722 800,00</u>	<u>27 925 192,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>657 615,00</u>	<u>28 567 807,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 042 800,00	19 104 645,00	15 000,00	547 615,00	19 637 260,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 799 500,00	7 710 236,00	0,00	109 100,00	7 819 336,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 500,00	1 110 311,00	0,00	900,00	1 111 211,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		19 075 350,00	21 914 227,02	0,00	615 000,00	22 529 227,02
<u>Bieżące</u>		<u>17 300 350,00</u>	<u>20 124 227,02</u>	<u>0,00</u>	<u>615 000,00</u>	<u>20 739 227,02</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 345 750,00	16 214 767,02	0,00	515 000,00	16 729 767,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 236 600,00	3 046 985,00	0,00	100 000,00	3 146 985,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		16 200,00	91 792,57	0,00	15 000,00	106 792,57
<u>Bieżące</u>		<u>16 200,00</u>	<u>91 792,57</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>106 792,57</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600,00	81 177,57	0,00	10 000,00	91 177,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00	4 815,00	0,00	4 100,00	8 915,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	5 800,00	0,00	900,00	6 700,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		296 150,00	975 899,98	15 000,00	0,00	960 899,98
<u>Bieżące</u>		<u>296 150,00</u>	<u>975 899,98</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>960 899,98</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 250,00	760 108,98	15 000,00	0,00	745 108,98
Roz.80195 Pozostała działalność		193 000,00	465 158,00	0,00	27 615,00	492 773,00
<u>Bieżące</u>		<u>193 000,00</u>	<u>465 158,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 615,00</u>	<u>492 773,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	203 714,00	0,00	22 615,00	226 329,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	166 000,00	234 444,00	0,00	5 000,00	239 444,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	47 837,51	0,00	3 729,93	51 567,44
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>47 837,51</u>	<u>0,00</u>	<u>3 729,93</u>	<u>51 567,44</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	607,79	0,00	73,14	680,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 229,72	0,00	3 656,79	50 886,51
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	47 837,51	0,00	3 729,93	51 567,44
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>47 837,51</u>	<u>0,00</u>	<u>3 729,93</u>	<u>51 567,44</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	607,79	0,00	73,14	680,93

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 229,72	0,00	3 656,79	50 886,51
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

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	3 071 820,00	0,00	20 000,00	3 091 820,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 036 920,00	2 210 520,00	0,00	20 000,00	2 230 520,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>436 920,00</u>	<u>610 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>630 520,00</u>
Wydatki na zadania własne		158 920,00	156 420,00	0,00	20 000,00	176 420,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Roz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
FN Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Walim na usuwanie skutków powodzi		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	29 710 818,74	620 000,00	0,00	29 090 818,74
<u>Majątkowe</u>		<u>27 048 729,60</u>	<u>26 302 769,14</u>	<u>620 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 682 769,14</u>
Dział 600 Transport i łączność		11 803 926,59	9 712 794,73	620 000,00	0,00	9 092 794,73
<u>Majątkowe</u>		<u>10 562 926,59</u>	<u>8 419 481,13</u>	<u>620 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 799 481,13</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		10 505 006,59	8 361 561,13	620 000,00	0,00	7 741 561,13
<u>Majątkowe</u>		<u>10 414 006,59</u>	<u>8 270 561,13</u>	<u>620 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 650 561,13</u>
PGI Przebudowa drogi gminnej nr 104646L w miejscowościach Żółtańce - Weremowice - Uher		8 251 506,59	6 085 061,13	620 000,00	0,00	5 465 061,13

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 **27.615,00 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 **3.729,93 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych i koszty obsługi.
3. Dokonuje się przesunięć w **wydatkach** między działami:
 - z działu **600 „Transport i łączność”** kwotę **600.000,00 zł** oraz z działu **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** kwotę **15.000,00 zł** przenosi się do działu **801 „Oświata i wychowanie”** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych,
 - z działu **600 „Transport i łączność”** kwotę **20.000,00 zł** przenosi się do działu **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Walim na usuwanie skutków powodzi.