

**UCHWAŁA Nr VII/...../2024**

**Rady Gminy Chełm**

**z dnia 30 października 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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530 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 94.484.989,66 zł zmniejsza się o kwotę 12.383.121,24 zł i zwiększa się o kwotę 6.810.978,37 zł do kwoty 88.912.846,79 zł, w tym kwotę 72.581.038,46 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 4.350,00 zł i zwiększa się o kwotę 2.260.904,98 zł do kwoty 74.837.593,44 zł oraz kwotę 21.903.951,20 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.378.771,24 zł i zwiększa się o kwotę 4.550.073,39 zł do kwoty 14.075.253,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) pkt 2 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 190.000,00 zł,
- b) pkt 3 dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 4.350,00 zł do kwoty 35.650,00 zł,
- c) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:  
„7) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 214.744,33 zł.”

2) w § 2 kwotę wydatków 104.803.989,66 zł zmniejsza się o kwotę 12.496.744,18 zł i zwiększa się o kwotę 6.924.601,31 zł do kwoty 99.231.846,79 zł, w tym kwotę 71.086.370,52 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 59.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 1.946.790,44 zł do kwoty 72.974.160,96 zł oraz kwotę 33.717.619,14 zł

stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.437.744,18 zł i zwiększa się o kwotę 4.977.810,87 zł do kwoty 26.257.685,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) pkt 3 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 150.000,00 zł zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 190.000,00 zł,
- b) pkt 4 wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 40.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 4.350,00 zł do kwoty 35.650,00 zł,
- c) pkt 6 wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.360.705,00 zł zwiększa się o kwotę 332.500,00 zł do kwoty 2.693.205,00 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 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały,

4) § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe łączną kwotę 910.147,00 zł zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 914.647,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych łączną kwotę 910.147,00 zł zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 914.647,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                               | Nazwa | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia         | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                              |       | <b>87 967 835,00</b> | <b>94 484 989,66</b>   | <b>12 383 121,24</b> | <b>6 810 978,37</b> | <b>88 912 846,79</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                              |       | <b>64 797 393,34</b> | <b>72 581 038,46</b>   | <b>4 350,00</b>      | <b>2 260 904,98</b> | <b>74 837 593,44</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                            |       | <b>23 170 441,66</b> | <b>21 903 951,20</b>   | <b>12 378 771,24</b> | <b>4 550 073,39</b> | <b>14 075 253,35</b> |
| <b>Dochody na zadania własne</b>                                                                                                                            |       | <b>31 209 707,84</b> | <b>33 293 850,64</b>   | <b>3 007 350,00</b>  | <b>1 860 646,35</b> | <b>32 147 146,99</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                              |       | <b>27 721 607,84</b> | <b>28 834 530,64</b>   | <b>4 350,00</b>      | <b>1 860 646,35</b> | <b>30 690 826,99</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                            |       | <b>3 488 100,00</b>  | <b>4 459 320,00</b>    | <b>3 003 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 456 320,00</b>  |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                      |       | <b>156 000,00</b>    | <b>156 000,00</b>      | <b>136 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>     |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                            |       | <b>136 000,00</b>    | <b>136 000,00</b>      | <b>136 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Roz.01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                      |       | <b>156 000,00</b>    | <b>156 000,00</b>      | <b>136 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>     |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                            |       | <b>136 000,00</b>    | <b>136 000,00</b>      | <b>136 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                  |       | 136 000,00           | 136 000,00             | 136 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    |       | <b>3 406 100,00</b>  | <b>4 376 100,00</b>    | <b>2 867 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 509 100,00</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                            |       | <b>3 352 100,00</b>  | <b>4 322 100,00</b>    | <b>2 867 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 455 100,00</b>  |
| <b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                     |       | <b>3 406 100,00</b>  | <b>4 376 100,00</b>    | <b>2 867 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 509 100,00</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                            |       | <b>3 352 100,00</b>  | <b>4 322 100,00</b>    | <b>2 867 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 455 100,00</b>  |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                  |       | 3 352 000,00         | 3 352 000,00           | 2 867 000,00         | 0,00                | 485 000,00           |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                    |       | <b>48 397,84</b>     | <b>493 117,64</b>      | <b>0,00</b>          | <b>140 000,00</b>   | <b>633 117,64</b>    |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                              |       | <b>48 397,84</b>     | <b>491 897,64</b>      | <b>0,00</b>          | <b>140 000,00</b>   | <b>631 897,64</b>    |
| <b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                      |       | <b>48 397,84</b>     | <b>492 007,64</b>      | <b>0,00</b>          | <b>140 000,00</b>   | <b>632 007,64</b>    |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                              |       | <b>48 397,84</b>     | <b>490 787,64</b>      | <b>0,00</b>          | <b>140 000,00</b>   | <b>630 787,64</b>    |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                         |       | 48 397,84            | 490 787,64             | 0,00                 | 140 000,00          | 630 787,64           |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |       | <b>24 929 210,00</b> | <b>24 976 860,00</b>   | <b>4 350,00</b>      | <b>1 663 536,00</b> | <b>26 636 046,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                              |       | <b>24 929 210,00</b> | <b>24 976 860,00</b>   | <b>4 350,00</b>      | <b>1 663 536,00</b> | <b>26 636 046,00</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                       | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Roz.75618                     | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                            | 360 000,00           | 244 450,00             | 4 350,00            | 40 000,00           | 280 100,00           |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                              | <u>360 000,00</u>    | <u>244 450,00</u>      | <u>4 350,00</u>     | <u>40 000,00</u>    | <u>280 100,00</u>    |
| § 0270                        | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                    | 40 000,00            | 40 000,00              | 4 350,00            | 0,00                | 35 650,00            |
| § 0480                        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                               | 150 000,00           | 150 000,00             | 0,00                | 40 000,00           | 190 000,00           |
| Roz.75621                     | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                | 15 543 210,00        | 15 543 210,00          | 0,00                | 1 623 536,00        | 17 166 746,00        |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                              | <u>15 543 210,00</u> | <u>15 543 210,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>1 623 536,00</u> | <u>17 166 746,00</u> |
| § 0010                        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                             | 14 303 799,00        | 14 303 799,00          | 0,00                | 1 623 536,00        | 15 927 335,00        |
| Dział 801                     | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                        | 150 000,00           | 165 540,00             | 0,00                | 57 110,35           | 222 650,35           |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                              | <u>150 000,00</u>    | <u>165 540,00</u>      | <u>0,00</u>         | <u>57 110,35</u>    | <u>222 650,35</u>    |
| Roz.80103                     | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                               | 150 000,00           | 161 500,00             | 0,00                | 57 110,35           | 218 610,35           |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                              | <u>150 000,00</u>    | <u>161 500,00</u>      | <u>0,00</u>         | <u>57 110,35</u>    | <u>218 610,35</u>    |
| § 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                              | 150 000,00           | 161 500,00             | 0,00                | 49 000,00           | 210 500,00           |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 8 110,35            | 8 110,35             |
|                               | <b>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>         | <u>214 744,33</u>   | <u>214 744,33</u>    |
|                               | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                            | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>         | <u>214 744,33</u>   | <u>214 744,33</u>    |
| Dział 010                     | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 214 744,33          | 214 744,33           |
|                               | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                            | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>         | <u>214 744,33</u>   | <u>214 744,33</u>    |
| Roz.01042                     | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 214 744,33          | 214 744,33           |
|                               | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                            | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>         | <u>214 744,33</u>   | <u>214 744,33</u>    |
| § 6630                        | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 214 744,33          | 214 744,33           |
|                               | <b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>                                                                         | <u>8 841 008,01</u>  | <u>9 545 008,01</u>    | <u>6 833 915,28</u> | <u>2 197 827,06</u> | <u>4 908 919,79</u>  |
|                               | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                            | <u>8 841 008,01</u>  | <u>9 490 272,01</u>    | <u>6 833 915,28</u> | <u>2 197 827,06</u> | <u>4 854 183,79</u>  |
| Dział 720                     | Informatyka                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 704 000,00             | 550 864,00          | 0,00                | 153 136,00           |
|                               | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                            | <u>0,00</u>          | <u>649 264,00</u>      | <u>550 864,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>98 400,00</u>     |
| Roz.72095                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 0,00                 | 704 000,00             | 550 864,00          | 0,00                | 153 136,00           |
|                               | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                            | <u>0,00</u>          | <u>649 264,00</u>      | <u>550 864,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>98 400,00</u>     |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| § 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                 | 538 889,12             | 457 217,12          | 0,00                | 81 672,00           |
| § 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                 | 110 374,88             | 93 646,88           | 0,00                | 16 728,00           |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2 197 827,06</b> | <b>2 197 827,06</b> |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2 197 827,06</b> | <b>2 197 827,06</b> |
| <b>Roz.75867 Krajowy Plan Odbudowy</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2 197 827,06</b> | <b>2 197 827,06</b> |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2 197 827,06</b> | <b>2 197 827,06</b> |
| § 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                | 1 936 548,00        | 1 936 548,00        |
| § 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                | 261 279,06          | 261 279,06          |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 283 051,28</b>  | <b>6 283 051,28</b>    | <b>6 283 051,28</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 283 051,28</b>  | <b>6 283 051,28</b>    | <b>6 283 051,28</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 283 051,28</b>  | <b>6 283 051,28</b>    | <b>6 283 051,28</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 283 051,28</b>  | <b>6 283 051,28</b>    | <b>6 283 051,28</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| § 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 | 6 283 051,28         | 6 283 051,28           | 6 283 051,28        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 841 333,65</b> | <b>8 314 506,46</b>    | <b>2 541 855,96</b> | <b>2 161 296,63</b> | <b>7 933 947,13</b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>360 147,27</b>      | <b>0,00</b>         | <b>23 794,63</b>    | <b>383 941,90</b>   |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 841 333,65</b> | <b>7 954 359,19</b>    | <b>2 541 855,96</b> | <b>2 137 502,00</b> | <b>7 550 005,23</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 851 506,59</b>  | <b>2 816 311,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 137 502,00</b> | <b>4 953 813,13</b> |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 851 506,59</b>  | <b>2 816 311,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 137 502,00</b> | <b>4 953 813,13</b> |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 851 506,59</b>  | <b>2 816 311,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 137 502,00</b> | <b>4 953 813,13</b> |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 851 506,59</b>  | <b>2 816 311,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 137 502,00</b> | <b>4 953 813,13</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                          | Nazwa                                                                                                                                                                         | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| § 6370                                                                                 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 2 137 502,00      | 2 137 502,00         |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                     |                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>254 003,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>22 854,00</b>  | <b>276 857,00</b>    |
| <b>Bieżące</b>                                                                         |                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>254 003,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>22 854,00</b>  | <b>276 857,00</b>    |
| <b>Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                           |                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>254 003,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>22 854,00</b>  | <b>276 857,00</b>    |
| <b>Bieżące</b>                                                                         |                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>254 003,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>22 854,00</b>  | <b>276 857,00</b>    |
| § 2100                                                                                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00                 | 254 003,00             | 0,00                | 22 854,00         | 276 857,00           |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                  |                                                                                                                                                                               | <b>1 421 000,00</b>  | <b>1 421 000,00</b>    | <b>344 028,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 076 971,10</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                       |                                                                                                                                                                               | <b>1 421 000,00</b>  | <b>1 421 000,00</b>    | <b>344 028,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 076 971,10</b>  |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>                                                     |                                                                                                                                                                               | <b>1 421 000,00</b>  | <b>1 421 000,00</b>    | <b>344 028,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 076 971,10</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                       |                                                                                                                                                                               | <b>1 421 000,00</b>  | <b>1 421 000,00</b>    | <b>344 028,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 076 971,10</b>  |
| § 6090                                                                                 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 421 000,00         | 1 421 000,00           | 344 028,90          | 0,00              | 1 076 971,10         |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                      |                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>51 567,44</b>       | <b>0,00</b>         | <b>940,63</b>     | <b>52 508,07</b>     |
| <b>Bieżące</b>                                                                         |                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>51 567,44</b>       | <b>0,00</b>         | <b>940,63</b>     | <b>52 508,07</b>     |
| <b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>                                                 |                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>51 567,44</b>       | <b>0,00</b>         | <b>940,63</b>     | <b>52 508,07</b>     |
| <b>Bieżące</b>                                                                         |                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>51 567,44</b>       | <b>0,00</b>         | <b>940,63</b>     | <b>52 508,07</b>     |
| § 2180                                                                                 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 0,00                 | 15 959,44              | 0,00                | 940,63            | 16 900,07            |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                               |                                                                                                                                                                               | <b>2 197 827,06</b>  | <b>2 237 347,29</b>    | <b>2 197 827,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>39 520,23</b>     |
| <b>Majątkowe</b>                                                                       |                                                                                                                                                                               | <b>2 197 827,06</b>  | <b>2 197 827,06</b>    | <b>2 197 827,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                            |                                                                                                                                                                               | <b>2 197 827,06</b>  | <b>2 197 827,06</b>    | <b>2 197 827,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Majątkowe</b>                                                                       |                                                                                                                                                                               | <b>2 197 827,06</b>  | <b>2 197 827,06</b>    | <b>2 197 827,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| § 6290                                                                                 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 197 827,06         | 2 197 827,06           | 2 197 827,06        | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Subwencje</b>                                                                       |                                                                                                                                                                               | <b>28 848 238,00</b> | <b>32 196 452,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>376 464,00</b> | <b>32 572 916,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                         |                                                                                                                                                                               | <b>28 848 238,00</b> | <b>32 196 452,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>376 464,00</b> | <b>32 572 916,00</b> |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                     |                                                                                                                                                                               | <b>28 848 238,00</b> | <b>32 196 452,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>376 464,00</b> | <b>32 572 916,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                         |                                                                                                                                                                               | <b>28 848 238,00</b> | <b>32 196 452,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>376 464,00</b> | <b>32 572 916,00</b> |
| <b>Roz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>376 464,00</b> | <b>376 464,00</b>    |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| <b>Bieżące</b>                |                                      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>  | <u>376 464,00</u> | <u>376 464,00</u>   |
| § 2750                        | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00                 | 0,00                   | 0,00         | 376 464,00        | 376 464,00          |

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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                   | Nazwa                                     | Uchwała<br>budżetowa        | Plan przed<br>zmianami      | Zmniejszenia                | Zwiększenia                | Plan po<br>zmianach         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Wydatki</b>                                  |                                           | <b>98 286 835,00</b>        | <b>104 803 989,66</b>       | <b>12 496 744,18</b>        | <b>6 924 601,31</b>        | <b>99 231 846,79</b>        |
| <b><u>Bieżące</u></b>                           |                                           | <b><u>62 153 105,40</u></b> | <b><u>71 086 370,52</u></b> | <b><u>59 000,00</u></b>     | <b><u>1 946 790,44</u></b> | <b><u>72 974 160,96</u></b> |
|                                                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 230 753,40               | 33 785 720,95               | 0,00                        | 928 264,35                 | 34 713 985,30               |
|                                                 | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 21 691 552,00               | 24 851 823,15               | 59 000,00                   | 1 010 903,90               | 25 803 727,05               |
|                                                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 7 357 800,00                | 8 513 726,42                | 0,00                        | 7 622,19                   | 8 521 348,61                |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                         |                                           | <b><u>36 133 729,60</u></b> | <b><u>33 717 619,14</u></b> | <b><u>12 437 744,18</u></b> | <b><u>4 977 810,87</u></b> | <b><u>26 257 685,83</u></b> |
|                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 35 954 809,60               | 33 020 899,14               | 12 437 744,18               | 4 977 810,87               | 25 560 965,83               |
| <b><u>Wydatki na zadania własne</u></b>         |                                           | <b><u>80 920 279,49</u></b> | <b><u>83 650 394,70</u></b> | <b><u>5 662 828,90</u></b>  | <b><u>2 059 951,31</u></b> | <b><u>80 047 517,11</u></b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                           |                                           | <b><u>53 647 557,90</u></b> | <b><u>59 590 847,57</u></b> | <b><u>59 000,00</u></b>     | <b><u>1 946 790,44</u></b> | <b><u>61 478 638,01</u></b> |
|                                                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 813 220,00               | 31 666 238,36               | 0,00                        | 928 264,35                 | 32 594 502,71               |
|                                                 | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 20 590 537,90               | 22 146 779,00               | 59 000,00                   | 1 010 903,90               | 23 098 682,90               |
|                                                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 1 648 800,00                | 2 149 030,21                | 0,00                        | 7 622,19                   | 2 156 652,40                |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                         |                                           | <b><u>27 272 721,59</u></b> | <b><u>24 059 547,13</u></b> | <b><u>5 603 828,90</u></b>  | <b><u>113 160,87</u></b>   | <b><u>18 568 879,10</u></b> |
|                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 27 093 801,59               | 23 510 627,13               | 5 603 828,90                | 113 160,87                 | 18 019 959,10               |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>          |                                           | <b>6 620 295,00</b>         | <b>6 520 995,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>50 000,00</b>           | <b>6 570 995,00</b>         |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                         |                                           | <b><u>6 449 795,00</u></b>  | <b><u>6 349 795,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>50 000,00</u></b>    | <b><u>6 399 795,00</u></b>  |
|                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 6 449 795,00                | 6 349 795,00                | 0,00                        | 50 000,00                  | 6 399 795,00                |
| <b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b> |                                           | <b>690 500,00</b>           | <b>587 500,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>50 000,00</b>           | <b>637 500,00</b>           |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                         |                                           | <b><u>600 000,00</u></b>    | <b><u>500 000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>50 000,00</u></b>    | <b><u>550 000,00</u></b>    |
|                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 600 000,00                  | 500 000,00                  | 0,00                        | 50 000,00                  | 550 000,00                  |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>           |                                           | <b>16 486 484,49</b>        | <b>13 601 725,83</b>        | <b>1 019 800,00</b>         | <b>230 000,00</b>          | <b>12 811 925,83</b>        |
| <b><u>Bieżące</u></b>                           |                                           | <b><u>3 923 557,90</u></b>  | <b><u>3 741 794,70</u></b>  | <b><u>59 000,00</u></b>     | <b><u>219 000,00</u></b>   | <b><u>3 901 794,70</u></b>  |
|                                                 | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 3 918 057,90                | 3 736 294,70                | 59 000,00                   | 219 000,00                 | 3 896 294,70                |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                         |                                           | <b><u>12 562 926,59</u></b> | <b><u>9 859 931,13</u></b>  | <b><u>960 800,00</u></b>    | <b><u>11 000,00</u></b>    | <b><u>8 910 131,13</u></b>  |
|                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 12 414 006,59               | 9 711 011,13                | 960 800,00                  | 11 000,00                  | 8 761 211,13                |
| <b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>     |                                           | <b>193 057,90</b>           | <b>268 294,70</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>160 000,00</b>          | <b>428 294,70</b>           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                   | Nazwa                                   | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Bieżące</b>                                                  |                                         | <u>193 057,90</u>    | <u>268 294,70</u>      | <u>0,00</u>       | <u>160 000,00</u> | <u>428 294,70</u>    |
|                                                                 | Wydatki na realizację zadań statutowych | 193 057,90           | 268 294,70             | 0,00              | 160 000,00        | 428 294,70           |
| <b>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>                    |                                         | <u>1 000,00</u>      | <u>101 000,00</u>      | <u>100 000,00</u> | <u>11 000,00</u>  | <u>12 000,00</u>     |
| <b>Majątkowe</b>                                                |                                         | <u>0,00</u>          | <u>100 000,00</u>      | <u>100 000,00</u> | <u>11 000,00</u>  | <u>11 000,00</u>     |
|                                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 0,00                 | 100 000,00             | 100 000,00        | 11 000,00         | 11 000,00            |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                         |                                         | <u>16 004 506,59</u> | <u>12 931 511,13</u>   | <u>919 800,00</u> | <u>59 000,00</u>  | <u>12 070 711,13</u> |
| <b>Bieżące</b>                                                  |                                         | <u>3 590 500,00</u>  | <u>3 320 500,00</u>    | <u>59 000,00</u>  | <u>59 000,00</u>  | <u>3 320 500,00</u>  |
|                                                                 | Wydatki na realizację zadań statutowych | 3 585 000,00         | 3 315 000,00           | 59 000,00         | 59 000,00         | 3 315 000,00         |
| <b>Majątkowe</b>                                                |                                         | <u>12 414 006,59</u> | <u>9 611 011,13</u>    | <u>860 800,00</u> | <u>0,00</u>       | <u>8 750 211,13</u>  |
|                                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 12 414 006,59        | 9 611 011,13           | 860 800,00        | 0,00              | 8 750 211,13         |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                        |                                         | <u>812 000,00</u>    | <u>1 012 000,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>90 000,00</u>  | <u>1 102 000,00</u>  |
| <b>Bieżące</b>                                                  |                                         | <u>562 000,00</u>    | <u>712 000,00</u>      | <u>0,00</u>       | <u>90 000,00</u>  | <u>802 000,00</u>    |
|                                                                 | Wydatki na realizację zadań statutowych | 542 000,00           | 692 000,00             | 0,00              | 90 000,00         | 782 000,00           |
| <b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         |                                         | <u>807 000,00</u>    | <u>1 007 000,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>90 000,00</u>  | <u>1 097 000,00</u>  |
| <b>Bieżące</b>                                                  |                                         | <u>557 000,00</u>    | <u>707 000,00</u>      | <u>0,00</u>       | <u>90 000,00</u>  | <u>797 000,00</u>    |
|                                                                 | Wydatki na realizację zadań statutowych | 537 000,00           | 687 000,00             | 0,00              | 90 000,00         | 777 000,00           |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                        |                                         | <u>12 735 100,00</u> | <u>13 305 792,20</u>   | <u>19 000,00</u>  | <u>87 735,46</u>  | <u>13 374 527,66</u> |
| <b>Bieżące</b>                                                  |                                         | <u>12 485 100,00</u> | <u>12 884 892,20</u>   | <u>0,00</u>       | <u>67 735,46</u>  | <u>12 952 627,66</u> |
|                                                                 | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 220 350,00         | 2 397 971,00           | 0,00              | 67 735,46         | 2 465 706,46         |
| <b>Majątkowe</b>                                                |                                         | <u>250 000,00</u>    | <u>420 900,00</u>      | <u>19 000,00</u>  | <u>20 000,00</u>  | <u>421 900,00</u>    |
|                                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 250 000,00           | 420 900,00             | 19 000,00         | 20 000,00         | 421 900,00           |
| <b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                         | <u>9 754 100,00</u>  | <u>9 860 785,60</u>    | <u>11 000,00</u>  | <u>11 000,00</u>  | <u>9 860 785,60</u>  |
| <b>Bieżące</b>                                                  |                                         | <u>9 754 100,00</u>  | <u>9 849 785,60</u>    | <u>0,00</u>       | <u>11 000,00</u>  | <u>9 860 785,60</u>  |
|                                                                 | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 194 700,00         | 1 299 700,00           | 0,00              | 11 000,00         | 1 310 700,00         |
| <b>Majątkowe</b>                                                |                                         | <u>0,00</u>          | <u>11 000,00</u>       | <u>11 000,00</u>  | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>          |
|                                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 0,00                 | 11 000,00              | 11 000,00         | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    |                                         | <u>526 000,00</u>    | <u>526 000,00</u>      | <u>8 000,00</u>   | <u>0,00</u>       | <u>518 000,00</u>    |
| <b>Majątkowe</b>                                                |                                         | <u>250 000,00</u>    | <u>250 000,00</u>      | <u>8 000,00</u>   | <u>0,00</u>       | <u>242 000,00</u>    |
|                                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 250 000,00           | 250 000,00             | 8 000,00          | 0,00              | 242 000,00           |
| <b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>                          |                                         | <u>938 700,00</u>    | <u>1 251 718,60</u>    | <u>0,00</u>       | <u>76 735,46</u>  | <u>1 328 454,06</u>  |
| <b>Bieżące</b>                                                  |                                         | <u>938 700,00</u>    | <u>1 091 818,60</u>    | <u>0,00</u>       | <u>56 735,46</u>  | <u>1 148 554,06</u>  |
|                                                                 | Wydatki na realizację zadań statutowych | 756 700,00           | 820 612,00             | 0,00              | 56 735,46         | 877 347,46           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                         | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                               |                                               | <u>0,00</u>          | <u>159 900,00</u>      | <u>0,00</u>       | <u>20 000,00</u>    | <u>179 900,00</u>    |
|                               | <u>Majątkowe</u>                              | 0,00                 | 159 900,00             | 0,00              | 20 000,00           | 179 900,00           |
|                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne              |                      |                        |                   |                     |                      |
| Dział 801                     | Oświata i wychowanie                          | 25 497 800,00        | 30 357 807,00          | 669 028,90        | 1 163 125,22        | 30 851 903,32        |
|                               | <u>Bieżące</u>                                | <u>23 722 800,00</u> | <u>28 567 807,00</u>   | <u>0,00</u>       | <u>1 130 964,35</u> | <u>29 698 771,35</u> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 16 042 800,00        | 19 658 790,00          | 0,00              | 924 264,35          | 20 583 054,35        |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych       | 6 799 500,00         | 7 740 236,00           | 0,00              | 200 000,00          | 7 940 236,00         |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 880 500,00           | 1 168 781,00           | 0,00              | 6 700,00            | 1 175 481,00         |
|                               | <u>Majątkowe</u>                              | <u>1 775 000,00</u>  | <u>1 790 000,00</u>    | <u>669 028,90</u> | <u>32 160,87</u>    | <u>1 153 131,97</u>  |
|                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 1 775 000,00         | 1 790 000,00           | 669 028,90        | 32 160,87           | 1 153 131,97         |
| Roz.80101                     | Szkoły podstawowe                             | 19 075 350,00        | 22 663 627,02          | 669 028,90        | 922 160,87          | 22 916 758,99        |
|                               | <u>Bieżące</u>                                | <u>17 300 350,00</u> | <u>20 873 627,02</u>   | <u>0,00</u>       | <u>890 000,00</u>   | <u>21 763 627,02</u> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 14 345 750,00        | 16 813 997,02          | 0,00              | 890 000,00          | 17 703 997,02        |
|                               | <u>Majątkowe</u>                              | <u>1 775 000,00</u>  | <u>1 790 000,00</u>    | <u>669 028,90</u> | <u>32 160,87</u>    | <u>1 153 131,97</u>  |
|                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 1 775 000,00         | 1 790 000,00           | 669 028,90        | 32 160,87           | 1 153 131,97         |
| Roz.80103                     | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 820 500,00           | 1 043 391,43           | 0,00              | 8 110,35            | 1 051 501,78         |
|                               | <u>Bieżące</u>                                | <u>820 500,00</u>    | <u>1 043 391,43</u>    | <u>0,00</u>       | <u>8 110,35</u>     | <u>1 051 501,78</u>  |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 712 900,00           | 874 423,43             | 0,00              | 1 410,35            | 875 833,78           |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 60 100,00            | 91 900,00              | 0,00              | 6 700,00            | 98 600,00            |
| Roz.80104                     | Przedszkola                                   | 3 000 000,00         | 2 844 000,00           | 0,00              | 200 000,00          | 3 044 000,00         |
|                               | <u>Bieżące</u>                                | <u>3 000 000,00</u>  | <u>2 844 000,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>200 000,00</u>   | <u>3 044 000,00</u>  |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych       | 3 000 000,00         | 2 844 000,00           | 0,00              | 200 000,00          | 3 044 000,00         |
| Roz.80107                     | Świetlice szkolne                             | 813 200,00           | 1 043 341,00           | 0,00              | 10 000,00           | 1 053 341,00         |
|                               | <u>Bieżące</u>                                | <u>813 200,00</u>    | <u>1 043 341,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>10 000,00</u>    | <u>1 053 341,00</u>  |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 730 300,00           | 908 854,00             | 0,00              | 10 000,00           | 918 854,00           |
| Roz.80195                     | Pozostała działalność                         | 193 000,00           | 492 773,00             | 0,00              | 22 854,00           | 515 627,00           |
|                               | <u>Bieżące</u>                                | <u>193 000,00</u>    | <u>492 773,00</u>      | <u>0,00</u>       | <u>22 854,00</u>    | <u>515 627,00</u>    |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 0,00                 | 226 329,00             | 0,00              | 22 854,00           | 249 183,00           |
| Dział 851                     | Ochrona zdrowia                               | 190 000,00           | 190 000,00             | 0,00              | 35 650,00           | 225 650,00           |
|                               | <u>Bieżące</u>                                | <u>190 000,00</u>    | <u>190 000,00</u>      | <u>0,00</u>       | <u>35 650,00</u>    | <u>225 650,00</u>    |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych       | 44 700,00            | 42 750,00              | 0,00              | 35 650,00           | 78 400,00            |
| Roz.85154                     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                | 180 000,00           | 180 000,00             | 0,00              | 35 650,00           | 215 650,00           |
|                               | <u>Bieżące</u>                                | <u>180 000,00</u>    | <u>180 000,00</u>      | <u>0,00</u>       | <u>35 650,00</u>    | <u>215 650,00</u>    |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                     | Nazwa                                   | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                   | Wydatki na realizację zadań statutowych | 44 700,00            | 42 750,00              | 0,00                | 35 650,00         | 78 400,00           |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                  |                                         | <b>2 541 800,00</b>  | <b>2 541 800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>  | <b>2 571 800,00</b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                         | <b>2 541 800,00</b>  | <b>2 541 800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>  | <b>2 571 800,00</b> |
|                                                                   | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 000 300,00         | 1 002 358,81           | 0,00                | 30 000,00         | 1 032 358,81        |
| <b>Roz.85202 Domy pomocy społecznej</b>                           |                                         | <b>880 000,00</b>    | <b>880 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>  | <b>910 000,00</b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                         | <b>880 000,00</b>    | <b>880 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>  | <b>910 000,00</b>   |
|                                                                   | Wydatki na realizację zadań statutowych | 880 000,00           | 880 000,00             | 0,00                | 30 000,00         | 910 000,00          |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                         | <b>0,00</b>          | <b>51 567,44</b>       | <b>0,00</b>         | <b>940,63</b>     | <b>52 508,07</b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                         | <b>0,00</b>          | <b>51 567,44</b>       | <b>0,00</b>         | <b>940,63</b>     | <b>52 508,07</b>    |
|                                                                   | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00                 | 680,93                 | 0,00                | 18,44             | 699,37              |
|                                                                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 0,00                 | 50 886,51              | 0,00                | 922,19            | 51 808,70           |
| <b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>                            |                                         | <b>0,00</b>          | <b>51 567,44</b>       | <b>0,00</b>         | <b>940,63</b>     | <b>52 508,07</b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                         | <b>0,00</b>          | <b>51 567,44</b>       | <b>0,00</b>         | <b>940,63</b>     | <b>52 508,07</b>    |
|                                                                   | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00                 | 680,93                 | 0,00                | 18,44             | 699,37              |
|                                                                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 0,00                 | 50 886,51              | 0,00                | 922,19            | 51 808,70           |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                          |                                         | <b>4 783 000,00</b>  | <b>4 822 520,23</b>    | <b>3 955 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>897 520,23</b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                         | <b>828 000,00</b>    | <b>867 520,23</b>      | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>  | <b>897 520,23</b>   |
|                                                                   | Wydatki na realizację zadań statutowych | 599 400,00           | 602 397,56             | 0,00                | 30 000,00         | 632 397,56          |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                           |                                         | <b>3 955 000,00</b>  | <b>3 955 000,00</b>    | <b>3 955 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                                                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 3 955 000,00         | 3 955 000,00           | 3 955 000,00        | 0,00              | 0,00                |
| <b>Roz.85508 Rodziny zastępcze</b>                                |                                         | <b>60 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>  | <b>102 000,00</b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                         | <b>60 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>  | <b>102 000,00</b>   |
|                                                                   | Wydatki na realizację zadań statutowych | 60 000,00            | 90 000,00              | 0,00                | 12 000,00         | 102 000,00          |
| <b>Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>    |                                         | <b>350 000,00</b>    | <b>320 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>18 000,00</b>  | <b>338 000,00</b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                         | <b>350 000,00</b>    | <b>320 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>18 000,00</b>  | <b>338 000,00</b>   |
|                                                                   | Wydatki na realizację zadań statutowych | 350 000,00           | 320 000,00             | 0,00                | 18 000,00         | 338 000,00          |
| <b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>       |                                         | <b>4 105 000,00</b>  | <b>4 105 000,00</b>    | <b>3 955 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>   |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                           |                                         | <b>3 955 000,00</b>  | <b>3 955 000,00</b>    | <b>3 955 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                                                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 3 955 000,00         | 3 955 000,00           | 3 955 000,00        | 0,00              | 0,00                |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |                                         | <b>4 596 700,00</b>  | <b>5 068 053,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>332 500,00</b> | <b>5 400 553,00</b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                             |                                         | <b>4 196 700,00</b>  | <b>4 832 353,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>332 500,00</b> | <b>5 164 853,00</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                             | Nazwa                                     | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po<br>zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                                                                                                           |                                           | 4 010 530,00         | 4 534 937,00           | 0,00         | 332 500,00   | 4 867 437,00        |
|                                                                                                           | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 359 700,00         | 2 360 705,00           | 0,00         | 332 500,00   | 2 693 205,00        |
| Roz.90002                                                                                                 | Gospodarka odpadami komunalnymi           | 2 359 700,00         | 2 360 705,00           | 0,00         | 332 500,00   | 2 693 205,00        |
|                                                                                                           | Bieżące                                   | 2 183 830,00         | 2 184 835,00           | 0,00         | 332 500,00   | 2 517 335,00        |
|                                                                                                           | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 419 000,00           | 423 000,00             | 0,00         | 10 000,00    | 433 000,00          |
| Dział 926                                                                                                 | Kultura fizyczna                          | 419 000,00           | 423 000,00             | 0,00         | 10 000,00    | 433 000,00          |
|                                                                                                           | Bieżące                                   | 2 300,00             | 2 300,00               | 0,00         | 4 000,00     | 6 300,00            |
|                                                                                                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 700,00            | 75 700,00              | 0,00         | 6 000,00     | 81 700,00           |
|                                                                                                           | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 419 000,00           | 423 000,00             | 0,00         | 10 000,00    | 433 000,00          |
| Roz.92605                                                                                                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 419 000,00           | 423 000,00             | 0,00         | 10 000,00    | 433 000,00          |
|                                                                                                           | Bieżące                                   | 2 300,00             | 2 300,00               | 0,00         | 4 000,00     | 6 300,00            |
|                                                                                                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 700,00            | 75 700,00              | 0,00         | 6 000,00     | 81 700,00           |
|                                                                                                           | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 8 861 008,01         | 9 565 008,01           | 6 833 915,28 | 4 864 650,00 | 7 595 742,73        |
| <b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem<br/>środków z budżetu Unii Europejskiej</b> |                                           | 8 861 008,01         | 9 510 272,01           | 6 833 915,28 | 4 864 650,00 | 7 541 006,73        |
|                                                                                                           | Majątkowe                                 | 8 861 008,01         | 9 510 272,01           | 6 833 915,28 | 4 864 650,00 | 7 541 006,73        |
|                                                                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 0,00                 | 704 000,00             | 550 864,00   | 0,00         | 153 136,00          |
| Dział 720                                                                                                 | Informatyka                               | 0,00                 | 649 264,00             | 550 864,00   | 0,00         | 98 400,00           |
|                                                                                                           | Majątkowe                                 | 0,00                 | 649 264,00             | 550 864,00   | 0,00         | 98 400,00           |
|                                                                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 0,00                 | 704 000,00             | 550 864,00   | 0,00         | 153 136,00          |
| Roz.72095                                                                                                 | Pozostała działalność                     | 0,00                 | 649 264,00             | 550 864,00   | 0,00         | 98 400,00           |
|                                                                                                           | Majątkowe                                 | 0,00                 | 649 264,00             | 550 864,00   | 0,00         | 98 400,00           |
|                                                                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 6 283 051,28         | 6 283 051,28           | 6 283 051,28 | 0,00         | 0,00                |
| Dział 801                                                                                                 | Oświata i wychowanie                      | 6 283 051,28         | 6 283 051,28           | 6 283 051,28 | 0,00         | 0,00                |
|                                                                                                           | Majątkowe                                 | 6 283 051,28         | 6 283 051,28           | 6 283 051,28 | 0,00         | 0,00                |
|                                                                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 6 283 051,28         | 6 283 051,28           | 6 283 051,28 | 0,00         | 0,00                |
| Roz.80104                                                                                                 | Przedszkola                               | 6 283 051,28         | 6 283 051,28           | 6 283 051,28 | 0,00         | 0,00                |
|                                                                                                           | Majątkowe                                 | 6 283 051,28         | 6 283 051,28           | 6 283 051,28 | 0,00         | 0,00                |
|                                                                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00         | 4 864 650,00 | 4 864 650,00        |
| Dział 855                                                                                                 | Rodzina                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00         | 4 864 650,00 | 4 864 650,00        |
|                                                                                                           | Majątkowe                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00         | 4 864 650,00 | 4 864 650,00        |
|                                                                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          |                      |                        |              |              |                     |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                      | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00         | 4 864 650,00        | 4 864 650,00        |
| Roz.85516                     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>  | <u>4 864 650,00</u> | <u>4 864 650,00</u> |
|                               | <u>Majątkowe</u>                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00         | 4 864 650,00        | 4 864 650,00        |
|                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne           |                      |                        |              |                     |                     |

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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf<br>Wydatki                                                                                                                                                                                    | Nazwa | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |       | 9 055 000,00         | 7 487 050,00           | 4 431 800,00        | 4 934 650,00     | 7 989 900,00        |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                            |       | <b>9 055 000,00</b>  | <b>7 487 050,00</b>    | <b>4 431 800,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>3 125 250,00</b> |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                             |       | 600 000,00           | 500 000,00             | 0,00                | 50 000,00        | 550 000,00          |
| Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                    |       | 600 000,00           | 500 000,00             | 0,00                | 50 000,00        | 550 000,00          |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           |       | 600 000,00           | 500 000,00             | 0,00                | 50 000,00        | 550 000,00          |
| PGI Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełm                                                                                                                                                                        |       | 300 000,00           | 200 000,00             | 0,00                | 50 000,00        | 250 000,00          |
| Dział 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                              |       | 2 000 000,00         | 2 060 450,00           | 457 800,00          | 0,00             | 1 602 650,00        |
| Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                       |       | 0,00                 | 100 000,00             | 100 000,00          | 0,00             | 0,00                |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           |       | 0,00                 | 100 000,00             | 100 000,00          | 0,00             | 0,00                |
| 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                 | 100 000,00             | 100 000,00          | 0,00             | 0,00                |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                            |       | 2 000 000,00         | 1 960 450,00           | 357 800,00          | 0,00             | 1 602 650,00        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           |       | 2 000 000,00         | 1 960 450,00           | 357 800,00          | 0,00             | 1 602 650,00        |
| PGI Budowa drogi gminnej Nr 105043L w miejscowości Strupin Mały                                                                                                                                                             |       | 0,00                 | 159 000,00             | 120 800,00          | 0,00             | 38 200,00           |
| PGI Budowa dróg gminnych Nr 115549L i Nr 105066L w miejscowościach Żółtańce i Weremowice                                                                                                                                    |       | 0,00                 | 159 000,00             | 102 000,00          | 0,00             | 57 000,00           |
| PGI Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Deputycze Królewskie                                                                                                                                 |       | 0,00                 | 590 000,00             | 135 000,00          | 0,00             | 455 000,00          |
| Dział 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           |       | 250 000,00           | 420 900,00             | 19 000,00           | 20 000,00        | 421 900,00          |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                    |       | 0,00                 | 11 000,00              | 11 000,00           | 0,00             | 0,00                |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 |       | 0,00                 | 11 000,00              | 11 000,00           | 0,00             | 0,00                |
| ORSO Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                                                                                                                      |       | 0,00                 | 11 000,00              | 11 000,00           | 0,00             | 0,00                |
| Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       |       | 250 000,00           | 250 000,00             | 8 000,00            | 0,00             | 242 000,00          |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 |       | 250 000,00           | 250 000,00             | 8 000,00            | 0,00             | 242 000,00          |
| PKS Zakup sceny                                                                                                                                                                                                             |       | 250 000,00           | 250 000,00             | 8 000,00            | 0,00             | 242 000,00          |
| Roz.75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             |       | 0,00                 | 159 900,00             | 0,00                | 20 000,00        | 179 900,00          |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                             | Nazwa           | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                           |                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00         | 20 000,00           | 20 000,00           |
|                                                                                                           | TG Budowa wiaty |                      |                        |              |                     |                     |
|                                                                                                           |                 | 3 955 000,00         | 3 955 000,00           | 3 955 000,00 | 0,00                | 0,00                |
| Dział 855 Rodzina                                                                                         |                 | 3 955 000,00         | 3 955 000,00           | 3 955 000,00 | 0,00                | 0,00                |
| Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                      |                 | 3 955 000,00         | 3 955 000,00           | 3 955 000,00 | 0,00                | 0,00                |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               |                 | 3 955 000,00         | 3 955 000,00           | 3 955 000,00 | 0,00                | 0,00                |
| PGI Zakup budynku na potrzeby żłobka                                                                      |                 | 3 955 000,00         | 3 955 000,00           | 3 955 000,00 | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                                           |                 | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>  | <u>4 864 650,00</u> | <u>4 864 650,00</u> |
| <b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem<br/>środków z budżetu Unii Europejskiej</b> |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>4 864 650,00</b> | <b>4 864 650,00</b> |
| Dział 855 Rodzina                                                                                         |                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00         | 4 864 650,00        | 4 864 650,00        |
| Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                      |                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00         | 1 936 548,00        | 1 936 548,00        |
| § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               |                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00         | 1 936 548,00        | 1 936 548,00        |
| PGI Zakup budynku na potrzeby żłobka                                                                      |                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00         | 2 928 102,00        | 2 928 102,00        |
| § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               |                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00         | 2 928 102,00        | 2 928 102,00        |
| PGI Zakup budynku na potrzeby żłobka                                                                      |                 |                      |                        |              |                     |                     |

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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf<br>Wydatki | Nazwa                                                                                                                                                                                                                       | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                             | 30 349 729,60        | 29 090 818,74          | 8 005 944,18        | 525 660,87        | 21 610 535,43        |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                             | <u>3 301 000,00</u>  | <u>3 408 049,60</u>    | <u>0,00</u>         | <u>482 500,00</u> | <u>3 890 549,60</u>  |
|                                          | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <u>27 048 729,60</u> | <u>25 682 769,14</u>   | <u>8 005 944,18</u> | <u>43 160,87</u>  | <u>17 719 985,83</u> |
|                                          | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                            | 11 803 926,59        | 9 092 794,73           | 503 000,00          | 171 000,00        | 8 760 794,73         |
| Dział 600 Transport i łączność           |                                                                                                                                                                                                                             | <u>1 241 000,00</u>  | <u>1 293 313,60</u>    | <u>0,00</u>         | <u>160 000,00</u> | <u>1 453 313,60</u>  |
|                                          | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <u>10 562 926,59</u> | <u>7 799 481,13</u>    | <u>503 000,00</u>   | <u>11 000,00</u>  | <u>7 307 481,13</u>  |
|                                          | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                            | 1 150 000,00         | 1 202 313,60           | 0,00                | 160 000,00        | 1 362 313,60         |
| Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy     |                                                                                                                                                                                                                             | <u>1 150 000,00</u>  | <u>1 202 313,60</u>    | <u>0,00</u>         | <u>160 000,00</u> | <u>1 362 313,60</u>  |
|                                          | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | 193 057,90           | 207 502,70             | 0,00                | 160 000,00        | 367 502,70           |
|                                          | ROC Organizacja publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 11 000,00         | 11 000,00            |
| Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie    |                                                                                                                                                                                                                             | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>         | <u>11 000,00</u>  | <u>11 000,00</u>     |
|                                          | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 11 000,00         | 11 000,00            |
|                                          | 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 | 10 505 006,59        | 7 741 561,13           | 503 000,00          | 0,00              | 7 238 561,13         |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne         |                                                                                                                                                                                                                             | <u>10 414 006,59</u> | <u>7 650 561,13</u>    | <u>503 000,00</u>   | <u>0,00</u>       | <u>7 147 561,13</u>  |
|                                          | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                            | 8 251 506,59         | 5 465 061,13           | 503 000,00          | 0,00              | 4 962 061,13         |
|                                          | PGI Przebudowa drogi gminnej nr 104646L w miejscowościach Żółtańce - Weremowice - Uher                                                                                                                                      | 0,00                 | 704 000,00             | 550 864,00          | 0,00              | 153 136,00           |
| Dział 720 Informatyka                    |                                                                                                                                                                                                                             | <u>0,00</u>          | <u>649 264,00</u>      | <u>550 864,00</u>   | <u>0,00</u>       | <u>98 400,00</u>     |
|                                          | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 704 000,00             | 550 864,00          | 0,00              | 153 136,00           |
| Roz.72095 Pozostała działalność          |                                                                                                                                                                                                                             | <u>0,00</u>          | <u>649 264,00</u>      | <u>550 864,00</u>   | <u>0,00</u>       | <u>98 400,00</u>     |
|                                          | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 538 889,12             | 457 217,12          | 0,00              | 81 672,00            |
|                                          | ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 110 374,88             | 93 646,88           | 0,00              | 16 728,00            |
|                                          | ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm                                                                                                                                                                                     | 8 058 051,28         | 8 058 051,28           | 6 952 080,18        | 32 160,87         | 1 138 131,97         |
| Dział 801 Oświata i wychowanie           |                                                                                                                                                                                                                             | <u>8 058 051,28</u>  | <u>8 058 051,28</u>    | <u>6 952 080,18</u> | <u>32 160,87</u>  | <u>1 138 131,97</u>  |
|                                          | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                            | 1 775 000,00         | 1 775 000,00           | 669 028,90          | 32 160,87         | 1 138 131,97         |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe              |                                                                                                                                                                                                                             |                      |                        |                     |                   |                      |



**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        |
|     |                          |                                             |                                                                       |                           | <b>200 736,00</b>                            | <b>54 736,00</b>            | <b>45 430,88</b>    | <b>9 305,12</b>   | <b>0,00</b>         |
| I.  | <b>Wydatki bieżące</b>   |                                             |                                                                       |                           |                                              |                             |                     |                   |                     |
| 1.  | 720<br>72095             | Urząd Gminy Chełm                           | Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm                                    | 2024-2026                 | 200 736,00                                   | 54 736,00                   | 45 430,88           | 9 305,12          | 0,00                |
|     |                          |                                             |                                                                       |                           | <b>22 771 930,51</b>                         | <b>7 541 006,73</b>         | <b>4 576 176,73</b> | <b>278 007,06</b> | <b>2 686 822,94</b> |
| II. | <b>Wydatki majątkowe</b> |                                             |                                                                       |                           |                                              |                             |                     |                   |                     |
| 1.  | 720<br>72095             | Urząd Gminy Chełm                           | Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm                                    | 2024-2026                 | 649 264,00                                   | 98 400,00                   | 81 672,00           | 16 728,00         | 0,00                |
| 2.  | 801<br>80104             | Urząd Gminy Chełm                           | Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm                             | 2024-2026                 | 13 745 059,78                                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.  | 855<br>85516             | Urząd Gminy Chełm                           | Zakup budynku na potrzeby żłobka                                      | 2024                      | 4 864 650,00                                 | 4 864 650,00                | 1 936 548,00        | 261 279,06        | 2 666 822,94        |
| 4.  | 921<br>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           |
|     |                          |                                             |                                                                       |                           | <b>22 972 666,51</b>                         | <b>7 595 742,73</b>         | <b>4 621 607,61</b> | <b>287 312,18</b> | <b>2 686 822,94</b> |
|     | <b>OGÓŁEM</b>            |                                             |                                                                       |                           |                                              |                             |                     |                   |                     |

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

| Lp. | Dział/<br>rozdział | NAZWA                                                            | Stan środków na<br>początek roku | Dochody    | Zmniejszenia | Zwiększenia | Dochody po<br>zmianach | Suma bilansująca | Wydatki    | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wydatki po<br>zmianach | Stan środków<br>na koniec roku | Suma bilansująca |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|-------------|------------------------|------------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1   | 2                  | 3                                                                | 4                                | 5          |              |             | 6                      | 7                | 8          | 9            |             |                        | 8                              | 9                |
| 1.  | 801                | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                             | 0,00                             | 910 147,00 | 0,00         | 4 500,00    | 914 647,00             | 914 647,00       | 910 147,00 | 0,00         | 4 500,00    | 914 647,00             | 0,00                           | 914 647,00       |
|     | 80195              | Pozostała działalność                                            | 0,00                             | 910 147,00 | 0,00         | 4 500,00    | 914 647,00             | 914 647,00       | 910 147,00 | 0,00         | 4 500,00    | 914 647,00             | 0,00                           | 914 647,00       |
|     |                    | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie               | 0,00                             | 161 947,00 | 0,00         | 0,00        | 161 947,00             | 161 947,00       | 161 947,00 | 0,00         | 0,00        | 161 947,00             | 0,00                           | 161 947,00       |
|     |                    | Szkoła Podstawowa w Stawie                                       | 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. Marii Skłodowskiej-Curie w Stalpiu         | 0,00                             | 74 200,00  | 0,00         | 4 500,00    | 78 700,00              | 78 700,00        | 74 200,00  | 0,00         | 4 500,00    | 78 700,00              | 0,00                           | 78 700,00        |
|     |                    | 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 Żółtarciach      | 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                             | 910 147,00 | 0,00         | 4 500,00    | 914 647,00             | 914 647,00       | 910 147,00 | 0,00         | 4 500,00    | 914 647,00             | 0,00                           | 914 647,00       |

### 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 **22.854,00 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 **940,63 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych i koszty obsługi.
3. Zwiększa się plan **dochodów** 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 **35.650,00 zł**, z na **wydatki** w dziale 851 „Ochrona zdrowia”.
4. Dokonuje się przesunięć w **dochodach** z działu 855 „Rodzina” o kwotę **2.197.827,06 zł** do działu 758 „Różne rozliczenie” oraz w **wydatkach** w dziale 855 „Rodzina”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
5. Zmniejsza się **dochody i wydatki**:
  - w dziale 720 „Informatyka” w kwocie **550.864,00 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm”,
  - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **6.283.051,28 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm”,
6. Zwiększa się plan **dochodów**:
  - w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę **214.744,33 zł**, z tytułu dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  - w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę **140.000,00 zł**, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz zwrotu kosztów sądowych,
  - 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 **1.623.536,00 zł**, z tytułu dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku PIT,
  - w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę **376.464,00 zł**, z tytułu dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej,
  - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę **57.110,35 zł**, z tytułu wpływów z opłat za dzieci z terenów innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Chełm oraz nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty.

7. Zmniejsza się plan **dochodów**:
- w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **136.000,00 zł**, z tytułu sprzedaży gruntów rolnych,
  - w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **2.867.000,00 zł**, z tytułu sprzedaży nieruchomości,
  - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **344.028,90 zł**, środki z Rządowego Planu Odbudowy Zabytków,
8. Zmniejsza się plan **wydatków** w związku z powstałymi oszczędnościami:
- w dziale **600 „Transport i łączność”** w kwocie **949.800,00 zł**,
  - w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **19.000,00 zł**,
  - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **636.868,03 zł**,
9. Zwiększa się plan **wydatków**:
- w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w kwocie **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowych,
  - w dziale **600 „Transport i łączność”** w kwocie **160.000,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy,
  - w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w kwocie **90.000,00 zł**, z przeznaczeniem na hurtowy zakup wody,
  - w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **87.735,46 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gminy, zakup i montaż szafy serwerowej, budowę wiaty,
  - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1.108.110,35 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół oraz opłaty za pobyt dzieci z gminy Chełm w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, wypłatę nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty,
  - w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej,
  - w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze,
  - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **332.500,00 zł**, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami,
  - w dziale **926 „Kultura fizyczna”** w kwocie **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację zawodów i turniejów sportowych.
10. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **4.500,00 zł** w wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.