

UCHWAŁA Nr IX/...../2024

Rady Gminy Chełm

z dnia 27 listopada 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 z późn. zm.), 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 89.639.193,62 zł zmniejsza się o kwotę 2.627.956,73 zł i zwiększa się o kwotę 1.772.688,37 zł do kwoty 88.783.925,26 zł, w tym kwotę 75.563.940,27 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 1.037.412,10 zł do kwoty 76.531.352,37 zł oraz kwotę 14.075.253,35 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.557.956,73 zł i zwiększa się o kwotę 735.276,27 zł do kwoty 12.252.572,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 kwotę wydatków 99.958.193,62 zł zmniejsza się o kwotę 7.312.646,73 zł i zwiększa się o kwotę 1.908.378,37 zł do kwoty 94.553.925,26 zł, w tym kwotę 73.723.507,79 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.136.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 991.102,10 zł do kwoty 73.578.609,89 zł oraz kwotę 26.234.685,83 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.176.646,73 zł i zwiększa się o kwotę 917.276,27 zł do kwoty 20.975.315,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) pkt 5 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.121.503,00 zł zmniejsza się o kwotę 170.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 954.503,00 zł,

MS

3) w § 3:

a) ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 10.319.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 4.549.000,00 zł do kwoty 5.770.000,00 zł,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.770.000,00 zł,

4) w § 4:

a) ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 12.819.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 4.549.000,00 zł do kwoty 8.270.000,00 zł,

b) ust. 3 przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

5) w § 6 dokonuje się zmian w dotacjach udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

6) w § 7:

a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały,

7) § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe łączną kwotę 914.647,00 zł zwiększa się o kwotę 6.423,00 zł do kwoty 921.070,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych łączną kwotę 914.647,00 zł zwiększa się o kwotę 6.423,00 zł do kwoty 921.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

8) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.770.000,00 zł.”

9) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5.770.000,00 zł.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na 2024 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		87 967 835,00	89 639 193,62	2 627 956,73	1 772 688,37	88 783 925,26
Bieżące		64 797 393,34	75 563 940,27	70 000,00	1 037 412,10	76 531 352,37
Majątkowe		23 170 441,66	14 075 253,35	2 557 956,73	735 276,27	12 252 572,89
Dochody na zadania własne		31 209 707,84	32 147 146,99	70 000,00	1 008 812,00	33 085 958,99
Bieżące		27 721 607,84	30 690 826,99	70 000,00	1 008 812,00	31 629 638,99
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		156 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Bieżące		20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		156 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Bieżące		20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	160 500,00	0,00	4 600,00	165 100,00
Bieżące		0,00	160 500,00	0,00	4 600,00	165 100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	147 500,00	0,00	4 600,00	152 100,00
Bieżące		0,00	147 500,00	0,00	4 600,00	152 100,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	147 500,00	0,00	4 600,00	152 100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 406 100,00	1 509 100,00	0,00	7 800,00	1 516 900,00
Bieżące		54 000,00	54 000,00	0,00	7 800,00	61 800,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 406 100,00	1 509 100,00	0,00	7 800,00	1 516 900,00
Bieżące		54 000,00	54 000,00	0,00	7 800,00	61 800,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000,00	35 000,00	0,00	4 100,00	39 100,00
Dział 750 Administracja publiczna		48 397,84	633 117,64	0,00	70 912,00	704 029,64
Bieżące		48 397,84	631 897,64	0,00	70 912,00	702 809,64

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 110,00	0,00	400,00	1 510,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>1 510,00</u>
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 110,00	0,00	400,00	1 510,00
Roz.75095	Pozostała działalność	48 397,84	632 007,64	0,00	70 512,00	702 519,64
	<u>Bieżące</u>	<u>48 397,84</u>	<u>630 787,64</u>	<u>0,00</u>	<u>70 512,00</u>	<u>701 299,64</u>
	§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	48 397,84	630 787,64	0,00	70 012,00	700 799,64
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 929 210,00	26 636 046,00	65 000,00	873 500,00	27 444 546,00
	<u>Bieżące</u>	<u>24 929 210,00</u>	<u>26 636 046,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>873 500,00</u>	<u>27 444 546,00</u>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 752 000,00	3 915 200,00	25 000,00	706 200,00	4 596 400,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 752 000,00</u>	<u>3 915 200,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>706 200,00</u>	<u>4 596 400,00</u>
	§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	652 800,00	3 952 800,00
	§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
	§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	240 000,00	10 000,00	0,00	230 000,00
	§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00	52 200,00	152 200,00
	§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	9 200,00	0,00	1 200,00	10 400,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 266 000,00	5 266 000,00	40 000,00	155 100,00	5 381 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 266 000,00</u>	<u>5 266 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>155 100,00</u>	<u>5 381 100,00</u>
	§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00	49 700,00	399 700,00
	§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
	§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	0,00	96 000,00	746 000,00
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	9 400,00	44 400,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	280 100,00	0,00	12 200,00	292 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>360 000,00</u>	<u>280 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 200,00</u>	<u>292 300,00</u>
	§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	29 450,00	0,00	12 200,00	41 650,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	150 000,00	222 650,35	0,00	36 600,00	259 250,35

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<u>150 000,00</u>	<u>222 650,35</u>	<u>0,00</u>	<u>36 600,00</u>	<u>259 250,35</u>
	Bieżące					
	Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	218 610,35	0,00	36 600,00	255 210,35
		<u>150 000,00</u>	<u>218 610,35</u>	<u>0,00</u>	<u>36 600,00</u>	<u>255 210,35</u>
	Bieżące					
	§ 0830 Wpływy z usług	150 000,00	210 500,00	0,00	36 600,00	247 100,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 824 313,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 400,00</u>	<u>2 824 713,00</u>
	Bieżące	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 824 313,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 400,00</u>	<u>2 824 713,00</u>
	Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 010,00	0,00	400,00	5 410,00
		<u>0,00</u>	<u>5 010,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>5 410,00</u>
	Bieżące					
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	690,00	0,00	400,00	1 090,00
	Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	37 800,00	5 000,00	5 000,00	37 800,00
		<u>35 000,00</u>	<u>37 800,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>37 800,00</u>
	Bieżące					
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	0,00	2 000,00	4 800,00
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	<u>8 841 008,01</u>	<u>4 908 919,79</u>	<u>2 557 956,73</u>	<u>0,00</u>	<u>2 350 963,06</u>
	Majątkowe	<u>8 841 008,01</u>	<u>4 854 183,79</u>	<u>2 557 956,73</u>	<u>0,00</u>	<u>2 296 227,06</u>
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>2 557 956,73</u>	<u>2 557 956,73</u>	<u>2 557 956,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Majątkowe	<u>2 557 956,73</u>	<u>2 557 956,73</u>	<u>2 557 956,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Roz.92195 Pozostała działalność	2 557 956,73	2 557 956,73	2 557 956,73	0,00	0,00
		<u>2 557 956,73</u>	<u>2 557 956,73</u>	<u>2 557 956,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Majątkowe					
	§ 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	2 557 956,73	2 557 956,73	2 557 956,73	0,00	0,00
	Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę	<u>10 841 333,65</u>	<u>7 938 442,75</u>	<u>0,00</u>	<u>763 876,37</u>	<u>8 702 319,12</u>
	Bieżące	<u>0,00</u>	<u>388 437,52</u>	<u>0,00</u>	<u>28 600,10</u>	<u>417 037,62</u>
	Majątkowe	<u>10 841 333,65</u>	<u>7 550 005,23</u>	<u>0,00</u>	<u>735 276,27</u>	<u>8 285 281,50</u>
	Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	276 857,00	0,00	23 541,00	300 398,00
	Bieżące	<u>0,00</u>	<u>276 857,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 541,00</u>	<u>300 398,00</u>
	Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	276 857,00	0,00	23 541,00	300 398,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>276 857,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 541,00</u>	<u>300 398,00</u>
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	276 857,00	0,00	23 541,00	300 398,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<u>0,00</u>	<u>52 508,07</u>	<u>0,00</u>	<u>1 359,10</u>	<u>53 867,17</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>52 508,07</u>	<u>0,00</u>	<u>1 359,10</u>	<u>53 867,17</u>
Roz.85395 Pozostała działalność		<u>0,00</u>	<u>52 508,07</u>	<u>0,00</u>	<u>1 359,10</u>	<u>53 867,17</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>52 508,07</u>	<u>0,00</u>	<u>1 359,10</u>	<u>53 867,17</u>
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	16 900,07	0,00	1 359,10	18 259,17
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>0,00</u>	<u>14 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>18 550,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>14 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>18 550,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		<u>0,00</u>	<u>14 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>18 550,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>14 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>18 550,00</u>
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	14 850,00	0,00	3 700,00	18 550,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>1 440 000,00</u>	<u>588 221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>735 276,27</u>	<u>1 323 497,27</u>
Majątkowe		<u>1 440 000,00</u>	<u>588 221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>735 276,27</u>	<u>1 323 497,27</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>1 440 000,00</u>	<u>588 221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>735 276,27</u>	<u>1 323 497,27</u>
Majątkowe		<u>1 440 000,00</u>	<u>588 221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>735 276,27</u>	<u>1 323 497,27</u>
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 440 000,00	588 221,00	0,00	735 276,27	1 323 497,27

Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2024 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		98 286 835,00	99 958 193,62	7 312 646,73	1 908 378,37	94 553 925,26
<u>Bieżące</u>		<u>62 153 105,40</u>	<u>73 723 507,79</u>	<u>1 136 000,00</u>	<u>991 102,10</u>	<u>73 578 609,89</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 230 753,40	34 971 062,54	180 000,00	696 541,00	35 487 603,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 691 552,00	25 475 351,58	924 000,00	287 228,65	24 838 580,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 357 800,00	9 341 993,67	32 000,00	7 332,45	9 317 326,12
<u>Majątkowe</u>		<u>36 133 729,60</u>	<u>26 234 685,83</u>	<u>6 176 646,73</u>	<u>917 276,27</u>	<u>20 975 315,37</u>
	Inne majątkowe	30 000,00	30 000,00	12 570,00	0,00	17 430,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 954 809,60	25 537 965,83	6 036 156,73	917 276,27	20 419 085,37
	Dotacje majątkowe	148 920,00	666 720,00	127 920,00	0,00	538 800,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>80 920 279,49</u>	<u>80 052 012,73</u>	<u>4 754 690,00</u>	<u>1 908 378,37</u>	<u>77 205 701,10</u>
<u>Bieżące</u>		<u>53 647 557,90</u>	<u>61 506 133,63</u>	<u>1 136 000,00</u>	<u>991 102,10</u>	<u>61 361 235,73</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 813 220,00	32 911 032,49	180 000,00	696 541,00	33 427 573,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 590 537,90	22 738 453,68	924 000,00	287 228,65	22 101 682,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648 800,00	2 227 847,46	32 000,00	7 332,45	2 203 179,91
<u>Majątkowe</u>		<u>27 272 721,59</u>	<u>18 545 879,10</u>	<u>3 618 690,00</u>	<u>917 276,27</u>	<u>15 844 465,37</u>
	Inne majątkowe	30 000,00	30 000,00	12 570,00	0,00	17 430,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 093 801,59	17 996 959,10	3 478 200,00	917 276,27	15 436 035,37
	Dotacje majątkowe	148 920,00	518 920,00	127 920,00	0,00	391 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		6 620 295,00	6 570 995,00	2 955 000,00	11 000,00	3 626 995,00
<u>Bieżące</u>		<u>170 500,00</u>	<u>171 200,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>166 200,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	170 500,00	171 200,00	5 000,00	0,00	166 200,00
<u>Majątkowe</u>		<u>6 449 795,00</u>	<u>6 399 795,00</u>	<u>2 950 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>3 460 795,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 449 795,00	6 399 795,00	2 950 000,00	11 000,00	3 460 795,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		690 500,00	632 500,00	5 000,00	11 000,00	638 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>90 500,00</u>	<u>82 500,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 500,00	82 500,00	5 000,00	0,00	77 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<u>600 000,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>561 000,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	600 000,00	550 000,00	0,00	11 000,00	561 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	<u>5 881 795,00</u>	<u>5 885 495,00</u>	<u>2 950 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 935 495,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 849 795,00</u>	<u>5 849 795,00</u>	<u>2 950 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 899 795,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 849 795,00	5 849 795,00	2 950 000,00	0,00	2 899 795,00
Dział 600	Transport i łączność	<u>16 486 484,49</u>	<u>12 811 925,83</u>	<u>1 190 120,00</u>	<u>204 202,00</u>	<u>11 826 007,83</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 923 557,90</u>	<u>3 901 794,70</u>	<u>534 000,00</u>	<u>204 202,00</u>	<u>3 571 996,70</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 918 057,90	3 896 294,70	534 000,00	204 202,00	3 566 496,70
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 562 926,59</u>	<u>8 910 131,13</u>	<u>656 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 254 011,13</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 414 006,59	8 761 211,13	528 200,00	0,00	8 233 011,13
	Dotacje majątkowe	148 920,00	148 920,00	127 920,00	0,00	21 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>284 920,00</u>	<u>284 920,00</u>	<u>157 920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127 000,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>136 000,00</u>	<u>136 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	136 000,00	136 000,00	30 000,00	0,00	106 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>148 920,00</u>	<u>148 920,00</u>	<u>127 920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 000,00</u>
	Dotacje majątkowe	148 920,00	148 920,00	127 920,00	0,00	21 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	<u>16 004 506,59</u>	<u>12 060 711,13</u>	<u>1 032 200,00</u>	<u>204 202,00</u>	<u>11 232 713,13</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 590 500,00</u>	<u>3 310 500,00</u>	<u>504 000,00</u>	<u>204 202,00</u>	<u>3 010 702,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 585 000,00	3 305 000,00	504 000,00	204 202,00	3 005 202,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 414 006,59</u>	<u>8 750 211,13</u>	<u>528 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 222 011,13</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 414 006,59	8 750 211,13	528 200,00	0,00	8 222 011,13
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>812 000,00</u>	<u>1 102 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 007 000,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>562 000,00</u>	<u>802 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>707 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	542 000,00	782 000,00	85 000,00	0,00	697 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>807 000,00</u>	<u>1 097 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 002 000,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>557 000,00</u>	<u>797 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>702 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	537 000,00	777 000,00	85 000,00	0,00	692 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	<u>12 735 100,00</u>	<u>13 456 807,44</u>	<u>170 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>13 336 807,44</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>12 485 100,00</u>	<u>13 057 907,44</u>	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 887 907,44</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 779 550,00	9 926 377,98	170 000,00	0,00	9 756 377,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<u>250 000,00</u>	<u>398 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>448 900,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	250 000,00	398 900,00	0,00	50 000,00	448 900,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<u>1 093 000,00</u>	<u>1 213 079,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 043 079,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 093 000,00</u>	<u>1 213 079,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 043 079,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 000,00	1 210 856,00	170 000,00	0,00	1 040 856,00
Roz.75095	Pozostała działalność	<u>938 700,00</u>	<u>1 388 442,84</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>1 438 442,84</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>179 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>229 900,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	179 900,00	0,00	50 000,00	229 900,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>603 100,00</u>	<u>962 400,00</u>	<u>12 570,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>959 830,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>573 100,00</u>	<u>562 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>572 400,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	388 500,00	295 740,00	0,00	10 000,00	305 740,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>12 570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>387 430,00</u>
	Inne majątkowe	30 000,00	30 000,00	12 570,00	0,00	17 430,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>12 570,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>27 430,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>12 570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 430,00</u>
	Inne majątkowe	30 000,00	30 000,00	12 570,00	0,00	17 430,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	<u>25 497 800,00</u>	<u>30 853 403,32</u>	<u>0,00</u>	<u>725 541,00</u>	<u>31 578 944,32</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>23 722 800,00</u>	<u>29 700 271,35</u>	<u>0,00</u>	<u>725 541,00</u>	<u>30 425 812,35</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 042 800,00	20 899 004,35	0,00	693 541,00	21 592 545,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 799 500,00	7 633 486,00	0,00	32 000,00	7 665 486,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	<u>19 075 350,00</u>	<u>23 291 671,99</u>	<u>0,00</u>	<u>702 000,00</u>	<u>23 993 671,99</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>17 300 350,00</u>	<u>22 138 540,02</u>	<u>0,00</u>	<u>702 000,00</u>	<u>22 840 540,02</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 345 750,00	17 996 660,02	0,00	670 000,00	18 666 660,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 236 600,00	3 217 635,00	0,00	32 000,00	3 249 635,00
Roz.80195	Pozostała działalność	<u>193 000,00</u>	<u>486 627,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 541,00</u>	<u>510 168,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>193 000,00</u>	<u>486 627,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 541,00</u>	<u>510 168,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	249 183,00	0,00	23 541,00	272 724,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>0,00</u>	<u>52 508,07</u>	<u>0,00</u>	<u>1 359,10</u>	<u>53 867,17</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>52 508,07</u>	<u>0,00</u>	<u>1 359,10</u>	<u>53 867,17</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	699,37	0,00	26,65	726,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51 808,70	0,00	1 332,45	53 141,15
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	52 508,07	0,00	1 359,10	53 867,17
	<u>Bieżące</u>	0,00	52 508,07	0,00	1 359,10	53 867,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	699,37	0,00	26,65	726,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51 808,70	0,00	1 332,45	53 141,15
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	8 000,00
	<u>Bieżące</u>	55 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	8 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	8 000,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	8 000,00
	<u>Bieżące</u>	40 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	8 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	8 000,00
Dział 855	Rodzina	4 783 000,00	901 936,07	0,00	27 000,00	928 936,07
	<u>Bieżące</u>	828 000,00	901 936,07	0,00	27 000,00	928 936,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	599 400,00	632 518,34	0,00	21 000,00	653 518,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600,00	96 934,76	0,00	6 000,00	102 934,76
Roz.85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	102 000,00	0,00	21 000,00	123 000,00
	<u>Bieżące</u>	60 000,00	102 000,00	0,00	21 000,00	123 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00	102 000,00	0,00	21 000,00	123 000,00
Roz.85595	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	0,00	6 000,00	246 000,00
	<u>Bieżące</u>	240 000,00	240 000,00	0,00	6 000,00	246 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600,00	54 200,00	0,00	6 000,00	60 200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 596 700,00	5 400 553,00	290 000,00	123 000,00	5 233 553,00
	<u>Bieżące</u>	4 196 700,00	5 164 853,00	290 000,00	23 000,00	4 897 853,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 170,00	297 416,00	0,00	3 000,00	300 416,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 010 530,00	4 867 437,00	290 000,00	20 000,00	4 597 437,00
	<u>Majątkowe</u>	400 000,00	235 700,00	0,00	100 000,00	335 700,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	235 700,00	0,00	100 000,00	335 700,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 000,00	216 000,00	50 000,00	0,00	166 000,00
	<u>Bieżące</u>	216 000,00	216 000,00	50 000,00	0,00	166 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	214 500,00	214 500,00	50 000,00	0,00	164 500,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	94 700,00	10 000,00	0,00	84 700,00
	<u>Bieżące</u>	80 000,00	94 700,00	10 000,00	0,00	84 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	290 645,00	110 000,00	3 000,00	183 645,00
	<u>Bieżące</u>	<u>225 000,00</u>	<u>290 645,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>183 645,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	31 246,00	0,00	3 000,00	34 246,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	216 200,00	259 399,00	110 000,00	0,00	149 399,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000,00	1 119 700,00	0,00	120 000,00	1 239 700,00
	<u>Bieżące</u>	<u>840 000,00</u>	<u>904 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>924 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	840 000,00	904 000,00	0,00	20 000,00	924 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>400 000,00</u>	<u>215 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>315 700,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	215 700,00	0,00	100 000,00	315 700,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>140 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	234 000,00	382 500,00	80 000,00	0,00	302 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>234 000,00</u>	<u>362 500,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>282 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	234 000,00	362 500,00	80 000,00	0,00	282 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 000,00	2 580 721,00	10 000,00	756 276,27	3 326 997,27
	<u>Bieżące</u>	<u>1 780 000,00</u>	<u>1 832 500,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 822 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 000,00	182 500,00	10 000,00	0,00	172 500,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>748 221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>756 276,27</u>	<u>1 504 497,27</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	748 221,00	0,00	756 276,27	1 504 497,27
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	798 221,00	10 000,00	756 276,27	1 544 497,27
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>748 221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>756 276,27</u>	<u>1 504 497,27</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	748 221,00	0,00	756 276,27	1 504 497,27
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	8 861 008,01	7 595 742,73	2 557 956,73	0,00	5 037 786,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>8 861 008,01</u>	<u>7 541 006,73</u>	<u>2 557 956,73</u>	<u>0,00</u>	<u>4 983 050,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 861 008,01	7 541 006,73	2 557 956,73	0,00	4 983 050,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 956,73	2 577 956,73	2 557 956,73	0,00	20 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 577 956,73</u>	<u>2 577 956,73</u>	<u>2 557 956,73</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 577 956,73	2 577 956,73	2 557 956,73	0,00	20 000,00
		2 577 956,73	2 577 956,73	2 557 956,73	0,00	20 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	<u>2 577 956,73</u>	<u>2 577 956,73</u>	<u>2 557 956,73</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	2 577 956,73	2 577 956,73	2 557 956,73	0,00	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne					



Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok - zmiany

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	12 819 000,00	12 819 000,00	4 549 000,00	0,00	8 270 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 719 000,00	12 719 000,00	4 549 000,00	0,00	8 170 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Rozchody razem	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2 521 920,00	3 101 820,00	127 920,00	0,00	2 973 900,00
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	2 036 920,00	2 230 520,00	127 920,00	0,00	2 102 600,00
	<u>Dotacje celowe</u>	<u>436 920,00</u>	<u>630 520,00</u>	<u>127 920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>502 600,00</u>
	Wydatki na zadania własne	158 920,00	176 420,00	127 920,00	0,00	48 500,00
	Dział 600 Transport i łączność	148 920,00	148 920,00	127 920,00	0,00	21 000,00
	Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe	148 920,00	148 920,00	127 920,00	0,00	21 000,00
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 920,00	148 920,00	127 920,00	0,00	21 000,00
	PGI <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszków Kolonia - Srebrzyszcze</i>	127 920,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00

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

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		9 055 000,00	7 966 900,00	528 200,00	161 000,00	7 599 700,00
Wydatki na zadania własne		9 055 000,00	3 102 250,00	528 200,00	161 000,00	2 735 050,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		600 000,00	550 000,00	0,00	11 000,00	561 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		600 000,00	550 000,00	0,00	11 000,00	561 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	550 000,00	0,00	11 000,00	561 000,00
PGI Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm		300 000,00	250 000,00	0,00	11 000,00	261 000,00
Dział 600 Transport i łączność		2 000 000,00	1 602 650,00	528 200,00	0,00	1 074 450,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 000 000,00	1 602 650,00	528 200,00	0,00	1 074 450,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	1 602 650,00	528 200,00	0,00	1 074 450,00
PGI Budowa drogi gminnej Nr 105043L w miejscowości Strupin Mały		0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00
PGI Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm		2 000 000,00	1 052 450,00	490 000,00	0,00	562 450,00
Dział 750 Administracja publiczna		250 000,00	398 900,00	0,00	50 000,00	448 900,00
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	179 900,00	0,00	50 000,00	229 900,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	159 900,00	0,00	50 000,00	209 900,00
TG Zakup piaskarki		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000,00	235 700,00	0,00	100 000,00	335 700,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00	215 700,00	0,00	100 000,00	315 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	215 700,00	0,00	100 000,00	315 700,00
PGI Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm		400 000,00	135 700,00	0,00	100 000,00	235 700,00

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

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		30 349 729,60	21 610 535,43	5 635 876,73	760 478,27	16 735 136,97
	Bieżące	3 301 000,00	3 890 549,60	0,00	4 202,00	3 894 751,60
	Majątkowe	27 048 729,60	17 719 985,83	5 635 876,73	756 276,27	12 840 385,37
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		5 849 795,00	5 849 795,00	2 950 000,00	0,00	2 899 795,00
	Majątkowe	5 849 795,00	5 849 795,00	2 950 000,00	0,00	2 899 795,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 849 795,00	5 849 795,00	2 950 000,00	0,00	2 899 795,00
	Majątkowe	5 849 795,00	5 849 795,00	2 950 000,00	0,00	2 899 795,00
	PGI Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm	4 840 795,00	4 648 795,00	2 950 000,00	0,00	1 698 795,00
Dział 600 Transport i łączność		11 803 926,59	8 760 794,73	127 920,00	4 202,00	8 637 076,73
	Bieżące	1 241 000,00	1 453 313,60	0,00	4 202,00	1 457 515,60
	Majątkowe	10 562 926,59	7 307 481,13	127 920,00	0,00	7 179 561,13
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		148 920,00	148 920,00	127 920,00	0,00	21 000,00
	Majątkowe	148 920,00	148 920,00	127 920,00	0,00	21 000,00
	PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszów Kolonia - Srebrzyszcze	127 920,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		10 505 006,59	7 238 561,13	0,00	4 202,00	7 242 763,13
	Bieżące	91 000,00	91 000,00	0,00	4 202,00	95 202,00
	PGI Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu roweru miejskiego i gminnego	91 000,00	91 000,00	0,00	4 202,00	95 202,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 577 956,73	3 326 177,73	2 557 956,73	756 276,27	1 524 497,27
	Majątkowe	2 577 956,73	3 326 177,73	2 557 956,73	756 276,27	1 524 497,27
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	748 221,00	0,00	756 276,27	1 504 497,27
	Majątkowe	0,00	748 221,00	0,00	756 276,27	1 504 497,27
	PGI Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą w Gminie Chełm	0,00	160 000,00	0,00	21 000,00	181 000,00
	PGI Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą w Gminie Chełm	0,00	588 221,00	0,00	735 276,27	1 323 497,27
Roz.92195 Pozostała działalność		2 577 956,73	2 577 956,73	2 557 956,73	0,00	20 000,00
	Majątkowe	2 577 956,73	2 577 956,73	2 557 956,73	0,00	20 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	PGI Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chełm	2 557 956,73	2 557 956,73	2 557 956,73	0,00	0,00

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

Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2024 r.			
						z tego:			
						Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I.	Wydatki bieżące				200 736,00	54 736,00	45 430,88	9 305,12	0,00
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	200 736,00	54 736,00	45 430,88	9 305,12	0,00
II.	Wydatki majątkowe				22 771 930,51	4 983 050,00	2 018 220,00	278 007,06	2 686 822,94
1.	720 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 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 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 92195	Urząd Gminy Chełm	Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy	2024-2026	3 512 956,73	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	OGÓŁEM				22 972 666,51	5 037 786,00	2 063 650,88	287 312,18	2 686 822,94

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

Lp.	Dział/ rozdział	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5				6	7				8	9
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	914 647,00	0,00	6 423,00	921 070,00	921 070,00	914 647,00	0,00	6 423,00	921 070,00	0,00	921 070,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	914 647,00	0,00	6 423,00	921 070,00	921 070,00	914 647,00	0,00	6 423,00	921 070,00	0,00	921 070,00
		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	6 423,00	152 423,00	152 423,00	146 000,00	0,00	6 423,00	152 423,00	0,00	152 423,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu	0,00	78 700,00	0,00	0,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	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 Żółtańcach	0,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
		Ogółem	0,00	914 647,00	0,00	6 423,00	921 070,00	921 070,00	914 647,00	0,00	6 423,00	921 070,00	0,00	921 070,00

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 **23.541,00 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 **1.359,10 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych i koszty obsługi.
3. Zwiększa się plan **dochodów i wydatków** w dziale 921 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” o kwotę **735.276,27 zł**, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, z przeznaczeniem na budowę świetlicy w msc. Rudka wraz z infrastrukturą.
4. Zmniejsza się plan **dochodów i wydatków** w dziale 921 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” o kwotę **2.557.956,73 zł**, środki z budżetu Unii Europejskiej pozyskane zostaną w roku następnym, z przeznaczeniem na budowę infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce.
5. Zwiększa się plan **dochodów**:
 - w dziale 010 „**Rolnictwo i łowiectwo**” o kwotę **10.000,00 zł**, z tytułu dzierżawy składników majątkowych,
 - w dziale 600 „**Transport i łączność**” w kwocie **4.600,00 zł**, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - w dziale 700 „**Gospodarka mieszkaniowa**” o kwotę **7.800,00 zł**, z tytułu dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za użytkowanie wieczyste,
 - w dziale 750 „**Administracja publiczna**” o kwotę **70.912,00 zł**, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - 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 **808.500,00 zł**, z tytułu podatków od nieruchomości, środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, odsetek oraz opłat za wydobywanie kopalin,
 - w dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” o kwotę **36.600,00 zł**, z tytułu wpływów z opłat za dzieci z terenów innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Chełm,
 - w dziale 900 „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” o kwotę **4.100,00 zł**, z tytułu korekty faktur za energię elektryczną oraz realizacji programu „Czyste powietrze”.

6. Zmniejsza się plan **wydatków** w związku z powstałymi oszczędnościami:
- w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **2.955.000,00 zł**,
 - w dziale **600 „Transport i łączność”** w kwocie **1.190.120,00 zł**,
 - w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w kwocie **95.000,00 zł**,
 - w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **170.000,00 zł**,
 - w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **12.570,00 zł**,
 - w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **32.000,00 zł**,
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **290.000,00 zł**,
 - w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w kwocie **10.000,00 zł**.
7. Zwiększa się plan **wydatków**:
- w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w kwocie **11.000,00 zł**, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowych,
 - w dziale **600 „Transport i łączność”** w kwocie **204.202,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, obsługę systemu roweru gminnego,
 - w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup piaskarki,
 - w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie KM Policji w Chełmie,
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **702.000,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół,
 - w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **27.000,00 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie rodzin zastępczych oraz programu „Maluch z Gminy Chełm,
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **123.000,00 zł**, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego oraz realizację programu „Czyste powietrze”,
 - w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w kwocie **21.000,00 zł**, z przeznaczeniem na inspektora nadzoru przy budowie świetlicy w msc. Rudka.
8. Zmniejsza się **przychody i deficyt budżetu** o kwotę **4.549.000,00 zł**.
9. Zwiększa się **dochody i wydatki** o kwotę **4.423,00 zł** w wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.