


WÓJT
Wiesław Kuciuba
-PROJEKT-

UCHWAŁA Nr XII/...../2024

Rady Gminy Chełm

z dnia 19 grudnia 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 89.157.238,77 zł zmniejsza się o kwotę 149.446,00 zł i zwiększa się o kwotę 953.801,00 zł do kwoty 89.961.593,77 zł, w tym kwotę 76.904.665,88 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 51.046,00 zł i zwiększa się o kwotę 953.801,00 zł do kwoty 77.807.420,88 zł oraz kwotę 12.252.572,89 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 98.400,00 zł do kwoty 12.154.172,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 94.927.238,77 zł zmniejsza się o kwotę 5.620.096,00 zł i zwiększa się o kwotę 5.154.451,00 zł do kwoty 94.461.593,77 zł, w tym kwotę 73.951.923,40 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 657.046,00 zł i zwiększa się o kwotę 289.801,00 zł do kwoty 73.584.678,40 zł oraz kwotę 20.975.315,37 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.963.050,00 zł i zwiększa się o kwotę 4.864.650,00 zł do kwoty 20.876.915,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) pkt 5 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 954.503,00 zł zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.254.503,00 zł,

- b) pkt 6 wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.693.205,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 2.713.205,00 zł,

3) w § 3:

- a) ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 5.770.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.270.000,00 zł do kwoty 4.500.000,00 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 – 4.500.000,00 zł.”,

4) w § 4:

- a) ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 8.270.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.270.000,00 zł do kwoty 7.000.000,00 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 § 5 pkt 2 lit. a zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 46.000,00 zł,

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

7) 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,

8) § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe łączną kwotę 921.070,00 zł zmniejsza się o kwotę 37,23 zł i zwiększa się o kwotę 18,00 zł do kwoty 921.050,77 zł oraz wydatków nimi finansowanych łączną kwotę 921.070,00 zł zmniejsza się o kwotę 8.311,09 zł i zwiększa się o kwotę 18,00 zł do kwoty 912.776,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

9) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4.500.000,00 zł.”

10) 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 4.500.000,00 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	89 157 238,77	149 446,00	953 801,00	89 961 593,77
Bieżące		64 797 393,34	76 904 665,88	51 046,00	953 801,00	77 807 420,88
Majątkowe		23 170 441,66	12 252 572,89	98 400,00	0,00	12 154 172,89
Dochody na zadania własne		31 209 707,84	33 085 958,99	0,00	934 000,00	34 019 958,99
Bieżące		27 721 607,84	31 629 638,99	0,00	934 000,00	32 563 638,99
Dział 750 Administracja publiczna		48 397,84	704 029,64	0,00	55 000,00	759 029,64
Bieżące		48 397,84	702 809,64	0,00	55 000,00	757 809,64
Roz.75095 Pozostała działalność		48 397,84	702 519,64	0,00	55 000,00	757 519,64
Bieżące		48 397,84	701 299,64	0,00	55 000,00	756 299,64
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		48 397,84	700 799,64	0,00	55 000,00	755 799,64
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	27 444 546,00	0,00	839 000,00	28 283 546,00
Bieżące		24 929 210,00	27 444 546,00	0,00	839 000,00	28 283 546,00
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	4 596 400,00	0,00	480 000,00	5 076 400,00
Bieżące		3 752 000,00	4 596 400,00	0,00	480 000,00	5 076 400,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		3 300 000,00	3 952 800,00	0,00	480 000,00	4 432 800,00
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	5 381 100,00	0,00	359 000,00	5 740 100,00
Bieżące		5 266 000,00	5 381 100,00	0,00	359 000,00	5 740 100,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	200 000,00	2 300 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	36 000,00	2 036 000,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		350 000,00	399 700,00	0,00	20 000,00	419 700,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn		90 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		650 000,00	746 000,00	0,00	96 000,00	842 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	44 400,00	0,00	5 000,00	49 400,00
Dział 855 Rodzina		0,00	21 420,00	0,00	32 000,00	53 420,00
Bieżące		0,00	21 420,00	0,00	32 000,00	53 420,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	21 420,00	0,00	32 000,00	53 420,00
Bieżące		0,00	21 420,00	0,00	32 000,00	53 420,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	15 200,00	0,00	32 000,00	47 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 400 000,00	2 824 713,00	0,00	8 000,00	2 832 713,00
Bieżące		2 400 000,00	2 824 713,00	0,00	8 000,00	2 832 713,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
Bieżące		15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		35 000,00	37 800,00	0,00	2 000,00	39 800,00
Bieżące		35 000,00	37 800,00	0,00	2 000,00	39 800,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		25 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		8 841 008,01	2 350 963,06	149 446,00	0,00	2 201 517,06
Bieżące		0,00	54 736,00	51 046,00	0,00	3 690,00
Majątkowe		8 841 008,01	2 296 227,06	98 400,00	0,00	2 197 827,06
Dział 720 Informatyka		0,00	153 136,00	149 446,00	0,00	3 690,00
Bieżące		0,00	54 736,00	51 046,00	0,00	3 690,00
Majątkowe		0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	153 136,00	149 446,00	0,00	3 690,00
Bieżące		0,00	54 736,00	51 046,00	0,00	3 690,00
Majątkowe		0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	45 430,88	42 368,18	0,00	3 062,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	9 305,12	8 677,82	0,00	627,30
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	81 672,00	81 672,00	0,00	0,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		10 841 333,65	8 711 150,80	0,00	19 801,00	8 730 951,80
Bieżące		0,00	425 869,30	0,00	19 801,00	445 670,30
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	300 398,00	0,00	19 801,00	320 199,00
Bieżące		0,00	300 398,00	0,00	19 801,00	320 199,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	300 398,00	0,00	19 801,00	320 199,00
Bieżące		0,00	300 398,00	0,00	19 801,00	320 199,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 398,00	0,00	19 801,00	320 199,00

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	94 927 238,77	5 620 096,00	5 154 451,00	94 461 593,77
<u>Bieżące</u>		<u>62 153 105,40</u>	<u>73 951 923,40</u>	<u>657 046,00</u>	<u>289 801,00</u>	<u>73 584 678,40</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 230 753,40	35 414 250,55	0,00	281 601,00	35 695 851,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 691 552,00	24 920 597,20	107 046,00	8 200,00	24 821 751,20
	Dotacje bieżące	2 373 000,00	2 435 067,65	50 000,00	0,00	2 385 067,65
	Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>36 133 729,60</u>	<u>20 975 315,37</u>	<u>4 963 050,00</u>	<u>4 864 650,00</u>	<u>20 876 915,37</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 954 809,60	20 419 085,37	4 963 050,00	4 864 650,00	20 320 685,37
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>80 920 279,49</u>	<u>77 214 532,78</u>	<u>606 000,00</u>	<u>289 801,00</u>	<u>76 898 333,78</u>
<u>Bieżące</u>		<u>53 647 557,90</u>	<u>61 370 067,41</u>	<u>606 000,00</u>	<u>289 801,00</u>	<u>61 053 868,41</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 813 220,00	33 333 408,67	0,00	281 601,00	33 615 009,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 590 537,90	22 182 819,30	56 000,00	8 200,00	22 135 019,30
	Dotacje bieżące	2 095 000,00	2 128 767,65	50 000,00	0,00	2 078 767,65
	Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		603 100,00	965 830,00	56 000,00	0,00	909 830,00
<u>Bieżące</u>		<u>573 100,00</u>	<u>578 400,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>522 400,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	388 500,00	311 740,00	56 000,00	0,00	255 740,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00	27 430,00	10 000,00	0,00	17 430,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		160 000,00	60 000,00	46 000,00	0,00	14 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>160 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>46 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00	60 000,00	46 000,00	0,00	14 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	25 497 800,00	31 578 944,32	0,00	269 801,00	31 848 745,32
	<u>Bieżące</u>	<u>23 722 800,00</u>	<u>30 425 812,35</u>	<u>0,00</u>	<u>269 801,00</u>	<u>30 695 613,35</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 042 800,00	21 494 880,53	0,00	261 601,00	21 756 481,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 799 500,00	7 764 649,06	0,00	8 200,00	7 772 849,06
Roz.80101	Szkoły podstawowe	19 075 350,00	23 995 085,85	0,00	250 000,00	24 245 085,85
	<u>Bieżące</u>	<u>17 300 350,00</u>	<u>22 841 953,88</u>	<u>0,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>23 091 953,88</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 345 750,00	18 586 282,16	0,00	241 800,00	18 828 082,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 236 600,00	3 328 585,72	0,00	8 200,00	3 336 785,72
Roz.80195	Pozostała działalność	193 000,00	513 753,30	0,00	19 801,00	533 554,30
	<u>Bieżące</u>	<u>193 000,00</u>	<u>513 753,30</u>	<u>0,00</u>	<u>19 801,00</u>	<u>533 554,30</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	272 724,00	0,00	19 801,00	292 525,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 596 700,00	5 233 553,00	0,00	20 000,00	5 253 553,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 196 700,00</u>	<u>4 897 853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>4 917 853,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 170,00	300 416,00	0,00	20 000,00	320 416,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 359 700,00	2 693 205,00	0,00	20 000,00	2 713 205,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 359 700,00</u>	<u>2 693 205,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>2 713 205,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 870,00	175 870,00	0,00	20 000,00	195 870,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 000,00	3 339 597,27	50 000,00	0,00	3 289 597,27
	<u>Bieżące</u>	<u>1 780 000,00</u>	<u>1 835 100,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 785 100,00</u>
	Dotacje bieżące	1 650 000,00	1 650 000,00	50 000,00	0,00	1 600 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	165 100,00	50 000,00	0,00	115 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>150 000,00</u>	<u>165 100,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115 100,00</u>
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		8 861 008,01	5 037 786,00	5 014 096,00	4 864 650,00	4 888 340,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>54 736,00</u>	<u>51 046,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 690,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	54 736,00	51 046,00	0,00	3 690,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		8 861 008,01	4 983 050,00	4 963 050,00	4 864 650,00	4 884 650,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 861 008,01	4 983 050,00	4 963 050,00	4 864 650,00	4 884 650,00
Dział 720 Informatyka		0,00	153 136,00	149 446,00	0,00	3 690,00
Bieżące		0,00	54 736,00	51 046,00	0,00	3 690,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	54 736,00	51 046,00	0,00	3 690,00
Majątkowe		0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	153 136,00	149 446,00	0,00	3 690,00
Bieżące		0,00	54 736,00	51 046,00	0,00	3 690,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	54 736,00	51 046,00	0,00	3 690,00
Majątkowe		0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina		0,00	4 864 650,00	4 864 650,00	4 864 650,00	4 864 650,00
Majątkowe		0,00	4 864 650,00	4 864 650,00	4 864 650,00	4 864 650,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 864 650,00	4 864 650,00	4 864 650,00	4 864 650,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	4 864 650,00	4 864 650,00	4 864 650,00	4 864 650,00
Majątkowe		0,00	4 864 650,00	4 864 650,00	4 864 650,00	4 864 650,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 864 650,00	4 864 650,00	4 864 650,00	4 864 650,00



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	8 270 000,00	1 270 000,00	0,00	7 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 719 000,00	8 170 000,00	1 270 000,00	0,00	6 900 000,00
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	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 521 920,00	2 973 867,65	50 000,00	0,00	2 923 867,65
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		485 000,00	871 267,65	50 000,00	0,00	821 267,65
<u>Dotacje celowe</u>		<u>485 000,00</u>	<u>871 267,65</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>821 267,65</u>
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>485 000,00</u>	<u>871 267,65</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>821 267,65</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
ORSO	Dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	7 599 700,00	4 864 650,00	0,00	2 735 050,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem	0,00	4 864 650,00	4 864 650,00	0,00	0,00
	środków z budżetu Unii Europejskiej					
	Dział 855 Rodzina	0,00	4 864 650,00	4 864 650,00	0,00	0,00
	Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	4 864 650,00	4 864 650,00	0,00	0,00
	§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 936 548,00	1 936 548,00	0,00	0,00
	PGI Zakup budynku na potrzeby żłobka	0,00	1 936 548,00	1 936 548,00	0,00	0,00
	§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 928 102,00	2 928 102,00	0,00	0,00
	PGI Zakup budynku na potrzeby żłobka	0,00	2 928 102,00	2 928 102,00	0,00	0,00



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	16 735 136,97	149 446,00	4 864 650,00	21 450 340,97
	<u>Bieżące</u>	<u>3 301 000,00</u>	<u>3 894 751,60</u>	<u>51 046,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 843 705,60</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>27 048 729,60</u>	<u>12 840 385,37</u>	<u>98 400,00</u>	<u>4 864 650,00</u>	<u>17 606 635,37</u>
Dział 720 Informatyka		0,00	153 136,00	149 446,00	0,00	3 690,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>54 736,00</u>	<u>51 046,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 690,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>98 400,00</u>	<u>98 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	153 136,00	149 446,00	0,00	3 690,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>54 736,00</u>	<u>51 046,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 690,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>98 400,00</u>	<u>98 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	0,00	45 430,88	42 368,18	0,00	3 062,70
	ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	0,00	9 305,12	8 677,82	0,00	627,30
	ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	0,00	81 672,00	81 672,00	0,00	0,00
	ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina		0,00	0,00	0,00	4 864 650,00	4 864 650,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 864 650,00</u>	<u>4 864 650,00</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	0,00	4 864 650,00	4 864 650,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 864 650,00</u>	<u>4 864 650,00</u>
	PGI Zakup budynku na potrzeby żłobka	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

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	3 690,00	3 062,70	627,30	0,00
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	200 736,00	3 690,00	3 062,70	627,30	0,00
II.	Wydatki majątkowe				23 815 570,75	4 884 650,00	1 936 548,00	261 279,06	2 686 822,94
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	649 264,00	0,00	0,00	0,00	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	2024-2025	5 908 290,24	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					24 016 306,75	4 888 340,00	1 939 610,70	261 906,36	2 686 822,94

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

Lp.	Dział/ rozdział	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5				6	7				8	9
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	921 070,00	37,23	18,00	921 050,77	921 050,77	921 070,00	8 311,09	18,00	912 776,91	8 273,86	921 050,77
	80195	Pozostała działalność	0,00	921 070,00	37,23	18,00	921 050,77	921 050,77	921 070,00	8 311,09	18,00	912 776,91	8 273,86	921 050,77
		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	152 423,00	0,00	0,00	152 423,00	152 423,00	152 423,00	8 273,86	0,00	144 149,14	8 273,86	152 423,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu	0,00	78 700,00	37,23	0,00	78 662,77	78 662,77	78 700,00	37,23	0,00	78 662,77	0,00	78 662,77
		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	18,00	285 018,00	285 018,00	285 000,00	0,00	18,00	285 018,00	0,00	285 018,00
		Ogółem	0,00	921 070,00	37,23	18,00	921 050,77	921 050,77	921 070,00	8 311,09	18,00	912 776,91	8 273,86	921 050,77

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się **dochody** w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **19.801,00 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. Zmniejsza się plan **dochodów i wydatków** w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **149.446,00 zł**, środki z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację w roku następnym projektu pn. „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm”.
3. Zwiększa się plan **dochodów**:
 - w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **55.000,00 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 **839.000,00 zł**, z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek,
 - w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **32.000,00 zł**, z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **8.000,00 zł**, z tytułu opłat za ścieki oraz kosztów upomnień, egzekucyjnych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za odpady.
4. Zmniejsza się plan **wydatków** w związku z powstałymi oszczędnościami:
 - w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **56.000,00 zł**,
 - w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **500.000,00 zł**,
 - w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w kwocie **50.000,00 zł**.
5. Zwiększa się plan **wydatków**:
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **250.000,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół,
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami.
6. Dokonuje się przesunięć w **wydatkach** w dziale **855 „Rodzina”** na kwotę **4.864.650,00 zł**, w związku z utworzeniem przedsięwzięcia pn. „Zakup budynku na potrzeby żłobka”.

7. Zmniejsza się **przychody i deficyt** budżetu o kwotę **1.270.000,00 zł**.
8. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.