

UCHWAŁA Nr XII/...../2024

Rady Gminy Chełm

z dnia 30 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 89.970.447,56 zł zwiększa się o kwotę 11.621,57 zł do kwoty 89.982.069,13 zł, w tym kwotę 77.816.274,67 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.621,57 zł do kwoty 77.827.896,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 kwotę wydatków 94.470.447,56 zł zmniejsza się o kwotę 10.080,20 zł i zwiększa się o kwotę 21.701,77 zł do kwoty 94.482.069,13 zł, w tym kwotę 73.601.839,19 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10.080,20 zł i zwiększa się o kwotę 18.701,77 zł do kwoty 73.610.460,76 zł oraz kwotę 20.868.608,37 zł stanowiącą wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 20.871.608,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) pkt 5 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.254.503,00 zł zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 1.257.503,00 zł,

3) w § 7 pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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	89 970 447,56	0,00	11 621,57	89 982 069,13
Bieżące		64 797 393,34	77 816 274,67	0,00	11 621,57	77 827 896,24
Środki z państwowych funduszy celowych		1 420 756,50	994 810,90	0,00	11 621,57	1 006 432,47
Bieżące		1 420 756,50	994 810,90	0,00	11 621,57	1 006 432,47
Dział 855 Rodzina		0,00	0,00	0,00	11 621,57	11 621,57
Bieżące		0,00	0,00	0,00	11 621,57	11 621,57
Roz.85504 Wsparanie rodziny		0,00	0,00	0,00	11 621,57	11 621,57
Bieżące		0,00	0,00	0,00	11 621,57	11 621,57
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	0,00	0,00	11 621,57	11 621,57



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	94 470 447,56	10 080,20	21 701,77	94 482 069,13
Bieżące		62 153 105,40	73 601 839,19	10 080,20	18 701,77	73 610 460,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 230 753,40	35 594 229,79	0,00	13 201,77	35 607 431,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 691 552,00	24 941 295,31	8 500,00	5 500,00	24 938 295,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 357 800,00	9 681 246,44	1 580,20	0,00	9 679 666,24
Majątkowe		36 133 729,60	20 868 608,37	0,00	3 000,00	20 871 608,37
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 954 809,60	20 320 685,37	0,00	3 000,00	20 323 685,37
Wydatki na zadania własne		80 920 279,49	76 903 582,57	10 080,20	10 080,20	76 903 582,57
Bieżące		53 647 557,90	61 067 424,20	10 080,20	7 080,20	61 064 424,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 813 220,00	33 543 387,91	0,00	1 580,20	33 544 968,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 590 537,90	22 224 458,41	8 500,00	5 500,00	22 221 458,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648 800,00	2 220 810,23	1 580,20	0,00	2 219 230,03
Majątkowe		27 272 721,59	15 836 158,37	0,00	3 000,00	15 839 158,37
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 093 801,59	15 436 035,37	0,00	3 000,00	15 439 035,37
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		6 620 295,00	3 626 995,00	3 000,00	3 000,00	3 626 995,00
Bieżące		170 500,00	166 200,00	3 000,00	0,00	163 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	170 500,00	166 200,00	3 000,00	0,00	163 200,00
Majątkowe		6 449 795,00	3 460 795,00	0,00	3 000,00	3 463 795,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 449 795,00	3 460 795,00	0,00	3 000,00	3 463 795,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		690 500,00	638 500,00	3 000,00	3 000,00	638 500,00
Bieżące		90 500,00	77 500,00	3 000,00	0,00	74 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 500,00	77 500,00	3 000,00	0,00	74 500,00
Majątkowe		600 000,00	561 000,00	0,00	3 000,00	564 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	561 000,00	0,00	3 000,00	564 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		603 100,00	912 830,00	0,00	5 500,00	918 330,00
Bieżące		573 100,00	533 707,00	0,00	5 500,00	539 207,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	388 500,00	274 829,00	0,00	5 500,00	280 329,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	410 100,00	858 400,00	0,00	5 500,00	863 900,00
	<u>Bieżące</u>	<u>410 100,00</u>	<u>496 707,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>502 207,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	225 500,00	257 829,00	0,00	5 500,00	263 329,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 541 800,00	2 571 800,00	1 580,20	1 580,20	2 571 800,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 541 800,00</u>	<u>2 571 800,00</u>	<u>1 580,20</u>	<u>1 580,20</u>	<u>2 571 800,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 500,00	1 434 410,19	0,00	1 580,20	1 435 990,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	110 105,00	1 580,20	0,00	108 524,80
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 150 000,00	1 231 297,89	0,00	1 580,20	1 232 878,09
	<u>Bieżące</u>	<u>1 150 000,00</u>	<u>1 231 297,89</u>	<u>0,00</u>	<u>1 580,20</u>	<u>1 232 878,09</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 000,00	1 113 410,19	0,00	1 580,20	1 114 990,39
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 700,00	15 000,00	1 580,20	0,00	13 419,80
	<u>Bieżące</u>	<u>28 700,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>1 580,20</u>	<u>0,00</u>	<u>13 419,80</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700,00	15 000,00	1 580,20	0,00	13 419,80
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 596 700,00	5 253 553,00	5 500,00	0,00	5 248 053,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 196 700,00</u>	<u>4 917 853,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 912 353,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 010 530,00	4 597 437,00	5 500,00	0,00	4 591 937,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000,00	1 239 700,00	5 500,00	0,00	1 234 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>840 000,00</u>	<u>924 000,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>918 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	840 000,00	924 000,00	5 500,00	0,00	918 500,00
<u>Środki z państwowych funduszy celowych</u>		<u>1 420 756,50</u>	<u>994 810,90</u>	<u>0,00</u>	<u>11 621,57</u>	<u>1 006 432,47</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 420 756,50</u>	<u>994 810,90</u>	<u>0,00</u>	<u>11 621,57</u>	<u>1 006 432,47</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 414,40	0,00	0,00	11 621,57	11 621,57
Dział 855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	11 621,57	11 621,57
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 621,57</u>	<u>11 621,57</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	11 621,57	11 621,57
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	11 621,57	11 621,57
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 621,57</u>	<u>11 621,57</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	11 621,57	11 621,57



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		9 055 000,00	2 735 050,00	0,00	3 000,00	2 738 050,00
Wydatki na zadania własne		9 055 000,00	2 735 050,00	0,00	3 000,00	2 738 050,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		600 000,00	561 000,00	0,00	3 000,00	564 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		600 000,00	561 000,00	0,00	3 000,00	564 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	561 000,00	0,00	3 000,00	564 000,00
PGI Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszowie		300 000,00	300 000,00	0,00	3 000,00	303 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/...../2024
Rady Gminy Chełm
z dnia 30.12.2024 r.

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan **dochodów i wydatków** w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **11.621,57 zł**, środki na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.
2. Dokonuje się przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej z działu **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** kwotę **5.500,00 zł** przenosi się do działu **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie OSP.
3. Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na przebudowę ujęcia wody w Okszowie,
 - w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **1.580,20 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.