

UCHWAŁA Nr XIII/...../2025

Rady Gminy Chełm

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

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 XI/92/2024 Rady Gminy Chełm z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 kwotę wydatków 92.878.370,70 zł zmniejsza się o kwotę 541.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 541.000,00 zł do kwoty 92.878.370,70 zł, w tym kwotę 71.294.351,00 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 541.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 367.000,00 zł do kwoty 71.120.351,00 zł oraz kwotę 21.584.019,70 zł stanowiącą wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 174.000,00 zł do kwoty 21.758.019,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) pkt 5 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 834.843,00 zł zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 834.843,00 zł,
- b) pkt 6 wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.561.215,00 zł zwiększa się o kwotę 367.000,00 zł do kwoty 3.928.215,00 zł,

2) w § 7 pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – łączną kwotę 725.000,00 zł zwiększa się o kwotę 9,00 zł do kwoty 725.009,00 zł; oraz wydatków nimi finansowanych – łączną kwotę 733.273,86 zł zwiększa się o kwotę 9,00 zł do kwoty 733.282,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Bąkowska - Witos



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2025 rok - zmiany

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		92 878 370,70	92 878 370,70	541 000,00	541 000,00	92 878 370,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>71 317 351,00</u>	<u>71 294 351,00</u>	<u>541 000,00</u>	<u>367 000,00</u>	<u>71 120 351,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 026 485,00	35 322 835,00	357 000,00	357 000,00	35 322 835,00
Majątkowe		24 966 196,00	24 446 846,00	184 000,00	10 000,00	24 272 846,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>21 561 019,70</u>	<u>21 584 019,70</u>	<u>0,00</u>	<u>174 000,00</u>	<u>21 758 019,70</u>
		21 433 099,70	21 456 099,70	0,00	174 000,00	21 630 099,70
Wydatki na zadania własne		72 942 390,24	72 942 390,24	541 000,00	541 000,00	72 942 390,24
Bieżące		62 502 641,00	62 479 641,00	541 000,00	367 000,00	62 305 641,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 884 270,00	34 180 620,00	357 000,00	357 000,00	34 180 620,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 461 071,00	22 941 721,00	184 000,00	10 000,00	22 767 721,00
Majątkowe		10 439 749,24	10 462 749,24	0,00	174 000,00	10 636 749,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 311 829,24	10 334 829,24	0,00	174 000,00	10 508 829,24
Dział 600 Transport i łączność		7 306 752,00	7 306 752,00	150 000,00	0,00	7 156 752,00
Bieżące		3 751 702,00	3 751 702,00	150 000,00	0,00	3 601 702,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 746 202,00	3 746 202,00	150 000,00	0,00	3 596 202,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 618 832,00	6 618 132,00	150 000,00	0,00	6 468 132,00
Bieżące		3 280 702,00	3 280 002,00	150 000,00	0,00	3 130 002,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 275 202,00	3 274 502,00	150 000,00	0,00	3 124 502,00
Dział 750 Administracja publiczna		15 338 236,00	15 338 236,00	367 000,00	0,00	14 971 236,00
Bieżące		15 213 236,00	15 190 236,00	367 000,00	0,00	14 823 236,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 841 314,00	11 841 314,00	357 000,00	0,00	11 484 314,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 691 922,00	2 668 922,00	10 000,00	0,00	2 658 922,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 886 536,00	11 886 536,00	367 000,00	0,00	11 519 536,00
Bieżące		11 886 536,00	11 886 536,00	367 000,00	0,00	11 519 536,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 471 164,00	10 471 164,00	357 000,00	0,00	10 114 164,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 380 372,00	1 380 372,00	10 000,00	0,00	1 370 372,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 929 203,00	6 929 203,00			
Bieżące		5 699 203,00	5 699 203,00	24 000,00	391 000,00	7 296 203,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 506,00	298 506,00	0,00	357 000,00	655 506,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 400 697,00	5 400 697,00	24 000,00	10 000,00	5 386 697,00
Majątkowe		1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	24 000,00	1 254 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	24 000,00	1 254 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		3 561 215,00	3 561 215,00	0,00	367 000,00	3 928 215,00
Bieżące		3 561 215,00	3 561 215,00	0,00	367 000,00	3 928 215,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 068,00	249 068,00	0,00	357 000,00	606 068,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 312 147,00	3 312 147,00	0,00	10 000,00	3 322 147,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		300 000,00	300 000,00	24 000,00	24 000,00	300 000,00
Bieżące		300 000,00	300 000,00	24 000,00	0,00	276 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	300 000,00	300 000,00	24 000,00	0,00	276 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	150 000,00	2 030 000,00
Majątkowe		100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
Majątkowe		100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00



Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Chełm na 2025 rok - zmiany

Załącznik nr 2

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki na zadania własne		5 455 000,00	5 478 000,00	0,00	174 000,00	5 652 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 455 000,00	5 478 000,00	0,00	174 000,00	5 652 000,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	24 000,00	1 254 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
ROC Zakup kosiarki		0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
PGI Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Depułtycze Królewskie Kolonia - projekt		0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
PGI Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Horodyszcze - projekt		0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 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	8 273,86	725 000,00	0,00	9,00	725 009,00	733 282,86	733 273,86	0,00	9,00	733 282,86	0,00	733 282,86
	80195	Pozostała działalność	8 273,86	725 000,00	0,00	9,00	725 009,00	733 282,86	733 273,86	0,00	9,00	733 282,86	0,00	733 282,86
		Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie	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. Marszałka J. Piłsudskiego w Stawie	8 273,86	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	103 273,86	103 273,86	0,00	0,00	103 273,86	0,00	103 273,86
		Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stalpiu	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Uhrze	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach	0,00	240 000,00	0,00	9,00	240 009,00	240 009,00	240 000,00	0,00	9,00	240 009,00	0,00	240 009,00
		Ogółem	8 273,86	725 000,00	0,00	9,00	725 009,00	733 282,86	733 273,86	0,00	9,00	733 282,86	0,00	733 282,86

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/...../2025
Rady Gminy Chełm
z dnia 30.01.2025 r.

Uzasadnienie

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

1. Dokonuje się przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej:
 - z działu **600 „Transport i łączność”** kwotę **150.000,00 zł** przenosi się do działu **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę świetlic wraz z infrastrukturą techniczną w Horodyszczu i Depułtyczach Królewskich Kolonii,
 - z działu **750 „Administracja publiczna”** kwotę **367.000,00 zł** przenosi się do **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników PSZOKu.
2. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w kwocie **24.000,00 zł**.
3. Zwiększa się **dochody i wydatki w wydzielonym rachunku dochodów własnych** jednostek oświatowych o kwotę **9,00 zł**, z tytułu wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.