

WÓJT
Wiesław Kociuba

-PROJEKT-

UCHWAŁA Nr XVI/...../2025

Rady Gminy Chełm

z dnia lutego 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 § 1 kwotę dochodów 92.394.538,96 zł zmniejsza się o kwotę 18.206.888,84 zł i zwiększa się o kwotę 18.235.265,44 zł do kwoty 92.422.915,56 zł, w tym kwotę 82.846.210,05 zł stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 18.206.888,84 zł i zwiększa się o kwotę 18.235.265,44 zł do kwoty 82.874.586,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 kwotę wydatków 92.894.538,96 zł zmniejsza się o kwotę 943.001,40 zł i zwiększa się o kwotę 971.378,00 zł do kwoty 92.922.915,56 zł, w tym kwotę 71.100.419,26 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 943.001,40 zł i zwiększa się o kwotę 28.378,00 zł do kwoty 71.185.795,86 zł oraz kwotę 21.794.119,70 zł stanowiącą wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 943.000,00 zł do kwoty 22.737.119,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w § 7:

- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

MB

4) § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – łączną kwotę 725.009,00 zł zwiększa się o kwotę 3.026,00 zł do kwoty 728.035,00 zł; oraz wydatków nimi finansowanych – łączną kwotę 733.282,86 zł zwiększa się o kwotę 3.026,00 zł do kwoty 736.308,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY


Małgorzata Bukowska - Witos



Plan dochodów budżetu Gminy Chelm na 2025 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody						
Bieżące						
Dochody na zadania własne		92 378 370,70	92 394 538,96	18 206 888,84	18 235 265,44	92 422 915,56
Bieżące		82 830 041,79	82 846 210,05	18 206 888,84	18 235 265,44	82 874 586,65
Dział 801 Oświata i wychowanie		57 348 544,35	57 348 544,35	0,00	8 274,00	57 356 818,35
Bieżące		56 128 444,35	56 128 444,35	0,00	8 274,00	56 136 718,35
Roz.80195 Pozostała działalność		200 000,00	200 000,00	0,00	8 274,00	208 274,00
Bieżące		200 000,00	200 000,00	0,00	8 274,00	208 274,00
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	0,00	8 274,00	8 274,00
§ 2400		0,00	0,00	0,00	8 274,00	8 274,00
Środki z państwowych funduszy celowych		1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
Bieżące		1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
Dział 600 Transport i łączność		1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
Bieżące		1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
Bieżące		1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
§ 2170		1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		0,00	9 893,26	0,00	20 104,00	29 997,26
Bieżące		0,00	9 893,26	0,00	20 104,00	29 997,26
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	20 104,00	20 104,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	20 104,00	20 104,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	0,00	20 104,00	20 104,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	20 104,00	20 104,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	20 104,00	20 104,00
§ 2100		0,00	0,00	0,00	20 104,00	20 104,00
Subwencje		0,00	0,00	0,00	20 104,00	20 104,00
budżet24		18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44

Budżet 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44
Dział 758 Różne rozliczenia		18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44
Bieżące		18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44
Roz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44
Bieżące		18 206 887,44	18 206 887,44	18 206 887,44	0,00	0,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 230 177,80	18 206 887,44	18 206 887,44	0,00	0,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		16 976 709,64	1 230 177,80	1 230 177,80	0,00	0,00
Roz.75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	16 976 709,64	16 976 709,64
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	16 976 709,64	16 976 709,64
Roz.75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	1 230 177,80	1 230 177,80
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	0,00	0,00	1 230 177,80	1 230 177,80



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2025 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		92 878 370,70	92 894 538,96	943 001,40	971 378,00	92 922 915,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 317 351,00	71 100 419,26	943 001,40	28 378,00	70 185 795,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 026 485,00	35 338 197,00	0,00	16 504,00	35 354 701,00
		24 966 196,00	24 226 929,92	943 001,40	11 874,00	23 295 802,52
Majątkowe		21 561 019,70	21 794 119,70	0,00	943 000,00	22 737 119,70
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 433 099,70	21 666 199,70	0,00	943 000,00	22 609 199,70
Wydatki na zadania własne		72 942 390,24	72 952 283,50	943 000,00	971 378,00	72 980 661,50
Bieżące		62 502 641,00	62 279 434,26	943 000,00	28 378,00	61 364 812,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 884 270,00	34 191 620,00	0,00	16 504,00	34 208 124,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 461 071,00	22 719 891,92	943 000,00	11 874,00	21 788 765,92
Majątkowe		10 439 749,24	10 672 849,24	0,00	943 000,00	11 615 849,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 311 829,24	10 544 929,24	0,00	943 000,00	11 487 929,24
Dział 600 Transport i łączność		7 306 752,00	7 156 752,00	943 000,00	943 000,00	7 156 752,00
Bieżące		3 751 702,00	3 601 702,00	943 000,00	0,00	2 658 702,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 746 202,00	3 596 202,00	943 000,00	0,00	2 653 202,00
Majątkowe		3 555 050,00	3 555 050,00	0,00	943 000,00	4 498 050,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427 130,00	3 427 130,00	0,00	943 000,00	4 370 130,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 618 832,00	6 468 132,00	943 000,00	943 000,00	6 468 132,00
Bieżące		3 280 702,00	3 130 002,00	943 000,00	0,00	2 187 002,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 275 202,00	3 124 502,00	943 000,00	0,00	2 181 502,00
Majątkowe		3 338 130,00	3 338 130,00	0,00	943 000,00	4 281 130,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 338 130,00	3 338 130,00	0,00	943 000,00	4 281 130,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		29 625 499,24	29 661 599,24	0,00	28 378,00	29 689 977,24
Bieżące		28 095 800,00	28 095 800,00	0,00	28 378,00	28 124 178,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 908 600,00	19 907 600,00	0,00	16 504,00	19 924 104,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 168 600,00	6 968 600,00	0,00	11 874,00	6 980 474,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf							
Roz.80101	Szkoły podstawowe		21 626 300,00	21 638 478,00	0,00	8 274,00	21 646 752,00
	Bieżące		21 226 300,00	21 202 378,00	0,00	8 274,00	21 210 652,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	2 514 600,00	2 514 600,00	0,00	8 274,00	2 522 874,00
Roz.80195	Pozostała działalność		234 100,00	234 100,00	0,00	20 104,00	254 204,00
	Bieżące		234 100,00	234 100,00	0,00	20 104,00	254 204,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	16 504,00	16 504,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	207 100,00	207 100,00	0,00	3 600,00	210 700,00
		Środki z państwowych funduszy celowych	1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
	Bieżące		1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
Dział 600	Transport i łączność		1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
	Bieżące		1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy		1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
	Bieżące		1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60



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

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki na zadania własne		5 455 000,00	5 688 100,00	0,00	943 000,00	6 631 100,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>5 455 000,00</u>	<u>5 688 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>943 000,00</u>	<u>6 631 100,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	943 000,00	4 243 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	943 000,00	4 243 000,00
PGI Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rozdzałów		0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00



Plan wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2025 roku - zmiany

Dział Rozdział Paragraf Wydatki	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Bieżące</u>		21 185 579,70	21 185 579,70	1,40	0,00	21 185 578,30
Dział 600	Transport i łączność	5 079 560,00	5 079 560,00	1,40	0,00	5 079 558,60
<u>Bieżące</u>		1 700 252,00	1 700 252,00	1,40	0,00	1 700 250,60
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 445 202,00	1 445 202,00	1,40	0,00	1 445 200,60
<u>Bieżące</u>		1 350 000,00	1 350 000,00	1,40	0,00	1 349 998,60
ROC	Organizacja publicznego transportu zbiorowego	1 350 000,00	1 350 000,00	1,40	0,00	1 349 998,60
		1 157 000,00	1 157 000,00	1,40	0,00	1 156 998,60

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok - zmiany

Lp.	Dział/ rodział	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	725 009,00	0,00	3 026,00	728 035,00	736 308,86	733 282,86	0,00	3 026,00	736 308,86	0,00	736 308,86
	80195	Pozostała działalność	8 273,86	725 009,00	0,00	3 026,00	728 035,00	736 308,86	733 282,86	0,00	3 026,00	736 308,86	0,00	736 308,86
		Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okaszowie	0,00	100 000,00	0,00	1 800,00	101 800,00	101 800,00	100 000,00	0,00	1 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00
		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 Stropiu	0,00	90 000,00	0,00	1 226,00	91 226,00	91 226,00	90 000,00	0,00	1 226,00	91 226,00	0,00	91 226,00
		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 Żółtarkach	0,00	240 009,00	0,00	0,00	240 009,00	240 009,00	240 009,00	0,00	0,00	240 009,00	0,00	240 009,00
		Ogółem	8 273,86	725 009,00	0,00	3 026,00	728 035,00	736 308,86	733 282,86	0,00	3 026,00	736 308,86	0,00	736 308,86

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/...../2025
Rady Gminy Chełm
z dnia02.2025 r.

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 **20.104,00 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. Dokonuje się przesunięć w **dochodach** w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **18.206.887,44 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
3. Zwiększa się **dochody i wydatki** w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **8.274,00 zł** o niewykorzystane środki z wydzielonego rachunku dochodów, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie SP w Stawie.
4. Zmniejsza się plan **dochodów i wydatków** w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1,40 zł**, zgodnie z planem wydatków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
5. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rożdżałów” w dziale **600 „Transport i łączność”** w kwocie **943.000,00 zł**.
6. Zwiększa się **dochody i wydatki w wydzielonym rachunku dochodów własnych** jednostek oświatowych o kwotę **3.026,00 zł**, z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz wynajem powierzchni.