

UCHWAŁA Nr XVII/...../2025

Rady Gminy Chełm

z dnia 20 marca 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 92.674.503,06 zł zmniejsza się o kwotę 2.557.956,73 zł i zwiększa się o kwotę 2.759.373,73 zł do kwoty 92.875.920,06 zł, w tym kwotę 83.126.174,15 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 201.417,00 zł do kwoty 83.327.591,15 zł oraz kwotę 9.548.328,91 zł zmniejsza się o kwotę 2.557.956,73 zł i zwiększa się o kwotę 2.557.956,73 zł do kwoty 9.548.328,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 93.174.503,06 zł zmniejsza się o kwotę 3.273.201,98 zł i zwiększa się o kwotę 3.474.618,98 zł do kwoty 93.375.920,06 zł, w tym kwotę 70.431.983,36 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 75.245,25 zł i zwiększa się o kwotę 192.662,25 zł do kwoty 70.549.400,36 zł oraz kwotę 22.742.519,70 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.197.956,73 zł i zwiększa się o kwotę 3.281.956,73 zł do kwoty 22.826.519,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 6 dokonuje się zmian w dotacjach udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 7:
 - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały,

5) § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – łączną kwotę 728.035,00 zł zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł do kwoty 729.635,00 zł; oraz wydatków nimi finansowanych – łączną kwotę 736.308,86 zł zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł do kwoty 737.908,86 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 Chełm na 2025 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		92 378 370,70	92 674 503,06	2 557 956,73	2 759 373,73	92 875 920,06
Bieżące		82 830 041,79	83 126 174,15	0,00	201 417,00	83 327 591,15
Majątkowe		9 548 328,91	9 548 328,91	2 557 956,73	2 557 956,73	9 548 328,91
Dochody na zadania własne		57 348 544,35	57 356 818,35	0,00	180 000,00	57 536 818,35
Bieżące		56 128 444,35	56 136 718,35	0,00	180 000,00	56 316 718,35
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		52 276 667,16	52 276 667,16	0,00	180 000,00	52 456 667,16
Bieżące		52 276 667,16	52 276 667,16	0,00	180 000,00	52 456 667,16
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		5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	180 000,00	5 820 000,00
Bieżące		5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	180 000,00	5 820 000,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	180 000,00	2 580 000,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		8 525 274,91	8 525 274,91	2 557 956,73	2 557 956,73	8 525 274,91
Majątkowe		8 328 228,91	8 328 228,91	2 557 956,73	2 557 956,73	8 328 228,91
Dział 630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	2 557 956,73	2 557 956,73
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	2 557 956,73	2 557 956,73
Roz.63095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	2 557 956,73	2 557 956,73
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	2 557 956,73	2 557 956,73
§ 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		0,00	0,00	0,00	2 557 956,73	2 557 956,73
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 557 956,73	2 557 956,73	2 557 956,73	0,00	0,00
Majątkowe		2 557 956,73	2 557 956,73	2 557 956,73	0,00	0,00
Roz.92195 Pozostała działalność		2 557 956,73	2 557 956,73	2 557 956,73	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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>
§ 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>0,00</u>	<u>39 797,76</u>	<u>0,00</u>	<u>21 417,00</u>	<u>61 214,76</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>39 797,76</u>	<u>0,00</u>	<u>21 417,00</u>	<u>61 214,76</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		<u>0,00</u>	<u>20 104,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 417,00</u>	<u>41 521,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>20 104,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 417,00</u>	<u>41 521,00</u>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		<u>0,00</u>	<u>20 104,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 417,00</u>	<u>41 521,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>20 104,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 417,00</u>	<u>41 521,00</u>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 104,00	0,00	21 417,00	41 521,00



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2025 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		92 878 370,70	93 174 503,06	3 273 201,98	3 474 618,98	93 375 920,06
<u>Bieżące</u>		<u>71 317 351,00</u>	<u>70 431 983,36</u>	<u>75 245,25</u>	<u>192 662,25</u>	<u>70 549 400,36</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 026 485,00	35 502 350,56	0,00	40 007,00	35 542 357,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 966 196,00	23 350 033,96	75 245,25	152 655,25	23 427 443,96
<u>Majątkowe</u>		<u>21 561 019,70</u>	<u>22 742 519,70</u>	<u>3 197 956,73</u>	<u>3 281 956,73</u>	<u>22 826 519,70</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 433 099,70	22 614 599,70	3 197 956,73	3 011 956,73	22 428 599,70
	Dotacje majątkowe	127 920,00	127 920,00	0,00	270 000,00	397 920,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>72 942 390,24</u>	<u>72 990 462,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>759 227,00</u>	<u>73 489 689,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>62 502 641,00</u>	<u>61 369 212,76</u>	<u>0,00</u>	<u>95 227,00</u>	<u>61 464 439,76</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 884 270,00	34 121 986,56	0,00	17 817,00	34 139 803,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 461 071,00	21 834 997,36	0,00	77 410,00	21 912 407,36
<u>Majątkowe</u>		<u>10 439 749,24</u>	<u>11 621 249,24</u>	<u>260 000,00</u>	<u>664 000,00</u>	<u>12 025 249,24</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 311 829,24	11 493 329,24	260 000,00	394 000,00	11 627 329,24
	Dotacje majątkowe	127 920,00	127 920,00	0,00	270 000,00	397 920,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 565 000,00	3 565 000,00	260 000,00	260 000,00	3 565 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>3 400 000,00</u>	<u>3 380 000,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>3 380 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	3 380 000,00	260 000,00	260 000,00	3 380 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		476 000,00	456 000,00	260 000,00	260 000,00	456 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>400 000,00</u>	<u>380 000,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>380 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	380 000,00	260 000,00	260 000,00	380 000,00
Dział 600 Transport i łączność		7 306 752,00	7 156 752,00	0,00	134 000,00	7 290 752,00
<u>Majątkowe</u>		<u>3 555 050,00</u>	<u>4 498 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>134 000,00</u>	<u>4 632 050,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427 130,00	4 370 130,00	0,00	134 000,00	4 504 130,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		263 920,00	263 920,00	0,00	134 000,00	397 920,00
<u>Majątkowe</u>		<u>127 920,00</u>	<u>127 920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>134 000,00</u>	<u>261 920,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 630 Turystyka		174 000,00	174 000,00	0,00	70 000,00	244 000,00
Bieżące		174 000,00	174 000,00	0,00	70 000,00	244 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 000,00	174 000,00	0,00	70 000,00	244 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		174 000,00	174 000,00	0,00	70 000,00	244 000,00
Bieżące		174 000,00	174 000,00	0,00	70 000,00	244 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 000,00	174 000,00	0,00	70 000,00	244 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		15 338 236,00	14 971 365,56	0,00	3 810,00	14 975 175,56
Bieżące		15 213 236,00	14 823 365,56	0,00	3 810,00	14 827 175,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 691 922,00	2 646 922,00	0,00	3 810,00	2 650 732,00
Roz.75095 Pozostała działalność		1 432 700,00	1 420 829,56	0,00	3 810,00	1 424 639,56
Bieżące		1 307 700,00	1 272 829,56	0,00	3 810,00	1 276 639,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 034 700,00	999 700,00	0,00	3 810,00	1 003 510,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		819 900,00	819 900,00	0,00	270 000,00	1 089 900,00
Majątkowe		100 000,00	100 000,00	0,00	270 000,00	370 000,00
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		596 900,00	596 900,00	0,00	270 000,00	866 900,00
Majątkowe		100 000,00	100 000,00	0,00	270 000,00	370 000,00
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		29 625 499,24	29 689 977,24	0,00	21 417,00	29 711 394,24
Bieżące		28 095 800,00	28 098 778,00	0,00	21 417,00	28 120 195,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 908 600,00	19 837 837,00	0,00	17 817,00	19 855 654,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 168 600,00	7 006 441,00	0,00	3 600,00	7 010 041,00
Roz.80195 Pozostała działalność		234 100,00	254 204,00	0,00	21 417,00	275 621,00
Bieżące		234 100,00	254 204,00	0,00	21 417,00	275 621,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 504,00	0,00	17 817,00	34 321,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	207 100,00	210 700,00	0,00	3 600,00	214 300,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		11 318 316,46	11 318 316,46	3 013 201,98	2 715 391,98	11 020 506,46
Bieżące		197 046,00	197 046,00	75 245,25	97 435,25	219 236,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	22 190,00	22 190,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 046,00	197 046,00	75 245,25	75 245,25	197 046,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		11 121 270,46	11 121 270,46	2 937 956,73	2 617 956,73	10 801 270,46
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 121 270,46	11 121 270,46	2 937 956,73	2 617 956,73	10 801 270,46
Dział 630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	2 617 956,73	2 617 956,73
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	2 617 956,73	2 617 956,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	2 617 956,73	2 617 956,73
Roz.63095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	2 617 956,73	2 617 956,73
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	2 617 956,73	2 617 956,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	2 617 956,73	2 617 956,73
Dział 720 Informatyka		846 310,00	846 310,00	75 245,25	75 245,25	846 310,00
Bieżące		197 046,00	197 046,00	75 245,25	75 245,25	197 046,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 046,00	197 046,00	75 245,25	75 245,25	197 046,00
Roz.72095 Pozostała działalność		846 310,00	846 310,00	75 245,25	75 245,25	846 310,00
Bieżące		197 046,00	197 046,00	75 245,25	75 245,25	197 046,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 046,00	197 046,00	75 245,25	75 245,25	197 046,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 669 399,73	2 669 399,73	0,00	22 190,00	2 691 589,73
Bieżące		0,00	0,00	0,00	22 190,00	22 190,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	22 190,00	22 190,00
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	22 190,00	22 190,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	22 190,00	22 190,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	22 190,00	22 190,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 937 956,73	2 937 956,73	2 937 956,73	0,00	0,00
Majątkowe		2 937 956,73	2 937 956,73	2 937 956,73	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 937 956,73	2 937 956,73	2 937 956,73	0,00	0,00
Roz.92195 Pozostała działalność		2 937 956,73	2 937 956,73	2 937 956,73	0,00	0,00
Majątkowe		2 937 956,73	2 937 956,73	2 937 956,73	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 937 956,73	2 937 956,73	2 937 956,73	0,00	0,00



Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełm na 2025 rok - zmiany

Załącznik nr 3

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 567 920,00	2 567 920,00	0,00	270 000,00	2 837 920,00
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	510 000,00	510 000,00	0,00	270 000,00	780 000,00
	<u>Dotacje celowe</u>	<u>510 000,00</u>	<u>510 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270 000,00</u>	<u>780 000,00</u>
	Wydatki na zadania własne	510 000,00	510 000,00	0,00	270 000,00	780 000,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	ROC Dotacja dla OSP Stare Dęputycze na zakup lekkiego pojazdu pożarniczego	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		5 455 000,00	6 636 500,00	160 000,00	134 000,00	6 610 500,00
Wydatki na zadania własne		5 455 000,00	6 636 500,00	160 000,00	134 000,00	6 610 500,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		300 000,00	280 000,00	160 000,00	0,00	120 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		300 000,00	280 000,00	160 000,00	0,00	120 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	280 000,00	160 000,00	0,00	120 000,00
PGI Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm		300 000,00	280 000,00	160 000,00	0,00	120 000,00
Dział 600 Transport i łączność		3 300 000,00	4 243 000,00	0,00	134 000,00	4 377 000,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
PGI Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 1835L i 1840L. poprzez wykonanie utwardzonego bitumicznego pobocza o szerokości min. 1,5 mb		0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00



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
Bieżące		21 185 579,70	21 185 578,30	3 113 201,98	3 045 391,98	21 117 768,30
Majątkowe		5 079 560,00	5 079 558,60	75 245,25	167 435,25	5 171 748,60
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		16 106 019,70	16 106 019,70	3 037 956,73	2 877 956,73	15 946 019,70
Majątkowe		3 100 000,00	3 100 000,00	100 000,00	260 000,00	3 260 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		3 100 000,00	3 100 000,00	100 000,00	260 000,00	3 260 000,00
Majątkowe		100 000,00	100 000,00	100 000,00	260 000,00	260 000,00
	<i>PGI Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszwie oraz budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Chełm</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	260 000,00	260 000,00
	<i>PGI Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszwie</i>	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
Dział 630 Turystyka		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	0,00	0,00	2 687 956,73	2 687 956,73
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	2 617 956,73	2 617 956,73
Bieżące		0,00	0,00	0,00	2 687 956,73	2 687 956,73
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	<i>PGI Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF</i>	0,00	0,00	0,00	2 617 956,73	2 617 956,73
	<i>PGI Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF</i>	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	<i>PGI Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF</i>	0,00	0,00	0,00	2 557 956,73	2 557 956,73
Dział 720 Informatyka		946 310,00	946 310,00	75 245,25	75 245,25	946 310,00
Bieżące		197 046,00	197 046,00	75 245,25	75 245,25	197 046,00
Roz.72095 Pozostała działalność		946 310,00	946 310,00	75 245,25	75 245,25	946 310,00
Bieżące		197 046,00	197 046,00	75 245,25	75 245,25	197 046,00
	<i>ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm</i>	0,00	0,00	0,00	62 453,56	62 453,56
	<i>ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm</i>	0,00	0,00	0,00	12 791,69	12 791,69

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chelm	163 548,18	163 548,18	62 453,56	0,00	101 094,62
	ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chelm	33 497,82	33 497,82	12 791,69	0,00	20 706,13
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 199 098,97	4 199 098,97	0,00	22 190,00	4 221 288,97
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 190,00</u>	<u>22 190,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	22 190,00	22 190,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 190,00</u>	<u>22 190,00</u>
	FN Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	0,00	0,00	0,00	22 190,00	22 190,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 937 956,73	2 937 956,73	2 937 956,73	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 937 956,73</u>	<u>2 937 956,73</u>	<u>2 937 956,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.92195 Pozostała działalność		2 937 956,73	2 937 956,73	2 937 956,73	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 937 956,73</u>	<u>2 937 956,73</u>	<u>2 937 956,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	PGI Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chelm	2 557 956,73	2 557 956,73	2 557 956,73	0,00	0,00
	PGI Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chelm	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00

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	728 035,00	0,00	1 600,00	729 635,00	737 908,86	736 308,86	0,00	1 600,00	737 908,86	0,00	737 908,86
	80195	Pozostała działalność	8 273,86	728 035,00	0,00	1 600,00	729 635,00	737 908,86	736 308,86	0,00	1 600,00	737 908,86	0,00	737 908,86
		Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie	0,00	101 800,00	0,00	0,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	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 Stolpiu	0,00	91 226,00	0,00	0,00	91 226,00	91 226,00	91 226,00	0,00	0,00	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	1 600,00	121 600,00	121 600,00	120 000,00	0,00	1 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach	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	728 035,00	0,00	1 600,00	729 635,00	737 908,86	736 308,86	0,00	1 600,00	737 908,86	0,00	737 908,86

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 **21.417,00 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 między działami w **dochodach i wydatkach** z działu **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** kwotę **2.557.956,73 zł** przenosi się do działu **630 „Turystyka”**, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.
3. Zwiększa się **dochody** 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 **180.000,00 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości oraz zmniejsza się **wydatki** w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **380.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na **wydatki**:
 - w dziale **600 „Transport i łączność”** w kwocie **134.000,00 zł**, na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg powiatowych, poprzez wykonanie utwardzonego pobocza w m. Rożdżałów i Krzywice,
 - w dziale **630 „Turystyka”** w kwocie **130.000,00 zł**, na wkład własny w projekcie pn. „Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”,
 - w dziale **750 „Administracja publiczna”** w kwocie **3.810,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gminy Chełm,
 - w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w kwocie **270.000,00 zł**,
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w kwocie **22.190,00 zł**, z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”.
4. Dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale **720 „Informatyka”** w kwocie **75.245,25 zł**, w celu realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm”.
5. Tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa – modernizacja ujęcia wody w Okszowie oraz budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Chełm” w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w kwocie **260.000,00 zł**.

6. Zwiększa się **dochody i wydatki w wydzielonym rachunku dochodów własnych** jednostek oświatowych o kwotę **1.600,00 zł**, z tytułu wynajmu powierzchni.