

WÓJT
Wiesław Kociuba
-PROJEKT-

UCHWAŁA Nr XVIII/...../2025

Rady Gminy Chełm

z dnia 29 kwietnia 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 93.773.918,13 zł zwiększa się o kwotę 271.158,20 zł do kwoty 94.045.076,33 zł, w tym kwotę 84.225.589,22 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 271.158,20 zł do kwoty 84.496.747,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 kwotę wydatków 94.273.918,13 zł zmniejsza się o kwotę 3.098,80 zł i zwiększa się o kwotę 274.257,00 zł do kwoty 94.545.076,33 zł, w tym kwotę 71.401.398,43 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.098,80 zł i zwiększa się o kwotę 274.257,00 zł do kwoty 71.672.556,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w § 7 pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 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 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	93 773 918,13	0,00	271 158,20	94 045 076,33
Bieżące		82 830 041,79	84 225 589,22	0,00	271 158,20	84 496 747,42
Dochody na zadania własne		57 348 544,35	57 536 818,35	0,00	12 395,20	57 549 213,55
Bieżące		56 128 444,35	56 316 718,35	0,00	12 395,20	56 329 113,55
Dział 852 Pomoc społeczna		120 000,00	120 000,00	0,00	12 395,20	132 395,20
Bieżące		120 000,00	120 000,00	0,00	12 395,20	132 395,20
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	12 395,20	12 395,20
Bieżące		0,00	0,00	0,00	12 395,20	12 395,20
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	12 395,20	12 395,20
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		8 525 274,91	8 525 274,91	0,00	12 732,00	8 538 006,91
Bieżące		197 046,00	197 046,00	0,00	12 732,00	209 778,00
Dział 758 Różne rozliczenia		3 821 009,76	3 821 009,76	0,00	12 732,00	3 833 741,76
Bieżące		0,00	0,00	0,00	12 732,00	12 732,00
Roz.75867 Krajowy Plan Odbudowy		3 821 009,76	3 821 009,76	0,00	12 732,00	3 833 741,76
Bieżące		0,00	0,00	0,00	12 732,00	12 732,00
§ 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	0,00	0,00	12 732,00	12 732,00
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		0,00	83 106,17	0,00	36 230,00	119 336,17
Bieżące		0,00	83 106,17	0,00	36 230,00	119 336,17
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	41 521,00	0,00	36 230,00	77 751,00
Bieżące		0,00	41 521,00	0,00	36 230,00	77 751,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	41 521,00	0,00	36 230,00	77 751,00
Bieżące		0,00	41 521,00	0,00	36 230,00	77 751,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 521,00	0,00	36 230,00	77 751,00
Subwencje		<u>18 206 887,44</u>	<u>18 206 887,44</u>	<u>0,00</u>	<u>209 801,00</u>	<u>18 416 688,44</u>
Bieżące		<u>18 206 887,44</u>	<u>18 206 887,44</u>	<u>0,00</u>	<u>209 801,00</u>	<u>18 416 688,44</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		18 206 887,44	18 206 887,44	0,00	209 801,00	18 416 688,44
Bieżące		<u>18 206 887,44</u>	<u>18 206 887,44</u>	<u>0,00</u>	<u>209 801,00</u>	<u>18 416 688,44</u>
Roz.75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 230 177,80	0,00	209 801,00	1 439 978,80
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>1 230 177,80</u>	<u>0,00</u>	<u>209 801,00</u>	<u>1 439 978,80</u>
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 230 177,80	0,00	209 801,00	1 439 978,80



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	94 273 918,13	3 098,80	274 257,00	94 545 076,33
<u>Bieżące</u>		<u>71 317 351,00</u>	<u>71 401 398,43</u>	<u>3 098,80</u>	<u>274 257,00</u>	<u>71 672 556,63</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 026 485,00	35 547 005,69	0,00	241 131,00	35 788 136,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 966 196,00	24 095 646,50	3 098,80	33 126,00	24 125 673,70
Wydatki na zadania własne		72 942 390,24	73 511 580,41	3 098,80	261 525,00	73 770 006,61
<u>Bieżące</u>		<u>62 502 641,00</u>	<u>61 440 331,17</u>	<u>3 098,80</u>	<u>261 525,00</u>	<u>61 698 757,37</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 884 270,00	34 128 951,69	0,00	241 131,00	34 370 082,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 461 071,00	21 720 003,24	3 098,80	20 394,00	21 737 298,44
Dział 801 Oświata i wychowanie		29 625 499,24	29 711 394,24	0,00	246 031,00	29 957 425,24
<u>Bieżące</u>		<u>28 095 800,00</u>	<u>28 120 195,00</u>	<u>0,00</u>	<u>246 031,00</u>	<u>28 366 226,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 908 600,00	19 845 054,00	0,00	241 131,00	20 086 185,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 168 600,00	6 862 641,00	0,00	4 900,00	6 867 541,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		21 626 300,00	20 262 523,31	0,00	194 789,74	20 457 313,05
<u>Bieżące</u>		<u>21 226 300,00</u>	<u>19 801 023,31</u>	<u>0,00</u>	<u>194 789,74</u>	<u>19 995 813,05</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 891 400,00	16 431 382,31	0,00	194 789,74	16 626 172,05
Roz.80107 Świetlice szkolne		903 500,00	903 500,00	0,00	15 011,26	918 511,26
<u>Bieżące</u>		<u>903 500,00</u>	<u>903 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 011,26</u>	<u>918 511,26</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 200,00	783 200,00	0,00	15 011,26	798 211,26
Roz.80195 Pozostała działalność		234 100,00	275 621,00	0,00	36 230,00	311 851,00
<u>Bieżące</u>		<u>234 100,00</u>	<u>275 621,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 230,00</u>	<u>311 851,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 321,00	0,00	31 330,00	65 651,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	207 100,00	214 300,00	0,00	4 900,00	219 200,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 507 800,00	2 510 002,40	3 098,80	15 494,00	2 522 397,60
<u>Bieżące</u>		<u>2 507 800,00</u>	<u>2 510 002,40</u>	<u>3 098,80</u>	<u>15 494,00</u>	<u>2 522 397,60</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 021 300,00	1 021 300,00	3 098,80	15 494,00	1 033 695,20
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 166 000,00	1 160 000,00	3 098,80	0,00	1 156 901,20
<u>Bieżące</u>		<u>1 166 000,00</u>	<u>1 160 000,00</u>	<u>3 098,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1 156 901,20</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	119 000,00	119 000,00	3 098,80	0,00	115 901,20
Roz.85295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	15 494,00	16 494,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 494,00</u>	<u>16 494,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	15 494,00	15 494,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	11 318 316,46	11 020 506,46	0,00	12 732,00	11 033 238,46
	<u>Bieżące</u>	<u>197 046,00</u>	<u>219 236,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 732,00</u>	<u>231 968,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 046,00	197 046,00	0,00	12 732,00	209 778,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 669 399,73	2 691 589,73	0,00	12 732,00	2 704 321,73
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>22 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 732,00</u>	<u>34 922,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	12 732,00	12 732,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	22 190,00	0,00	12 732,00	34 922,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>22 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 732,00</u>	<u>34 922,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	12 732,00	12 732,00

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 rok - zmiany

Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2025 r.			
						z tego:			
						Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I.	Wydatki bieżące				278 468,00	231 968,00	176 280,18	33 497,82	22 190,00
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	200 736,00	197 046,00	163 548,18	33 497,82	0,00
2.	801 80195	Urząd Gminy Chełm	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	2025-2027	65 000,00	22 190,00	0,00	0,00	22 190,00
3.	801 80195	Urząd Gminy Chełm	Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu	2025	12 732,00	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe				26 284 887,24	10 801 270,46	7 503 356,27	824 872,64	2 473 041,55
1.	630 63095	Urząd Gminy Chełm	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	2025-2027	3 512 956,73	2 617 956,73	2 557 956,73	0,00	60 000,00
2.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	649 264,00	649 264,00	538 889,12	110 374,88	0,00
3.	801 80104	Urząd Gminy Chełm	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm	2024-2026	13 745 059,78	2 669 399,73	1 299 998,42	0,00	1 369 401,31
4.	855 85516	Urząd Gminy Chełm	Zakup budynku na potrzeby żłobka	2024-2025	4 864 650,00	4 864 650,00	3 106 512,00	714 497,76	1 043 640,24
5.	921 92195	Urząd Gminy Chełm	Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy	2024-2026	3 512 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM				26 563 355,24	11 033 238,46	7 679 636,45	858 370,46	2 495 231,55

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 **36.230,00 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. Zwiększa się **dochody** w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **209.801,00 zł**, z tytułu uzupełnienia dochodów gminy uwzględniające wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na **wydatki** w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.
3. Zwiększa się **dochody** w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **12.732,00 zł**, środki z Krajowego Planu Odbudowy, z przeznaczeniem na **wydatki** w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** na realizację projektu pn. Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu.
4. Zwiększa się **dochody i wydatki** w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **12.395,20 zł** środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników OPS.
5. Dokonuje się przesunięć w **wydatkach** w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **3.098,80 zł**, z przeznaczeniem na wkład własny na szkolenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.