

UCHWAŁA Nr XIX/...../2025

Rady Gminy Chełm

z dnia 27 maja 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 94.157.676,33 zł zwiększa się o kwotę 39.601,64 zł do kwoty 94.197.277,97 zł, w tym kwotę 84.609.347,42 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 39.601,64 zł do kwoty 84.648.949,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.225.112,66 zł zwiększa się o kwotę 3.917,64 zł do kwoty 7.229.030,30 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 94.657.676,33 zł zwiększa się o kwotę 39.601,64 zł do kwoty 94.697.277,97 zł, w tym kwotę 72.525.156,63 zł stanowiącą wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.601,64 zł do kwoty 72.564.758,27 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) § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – łączną kwotę 729.635,00 zł zwiększa się o kwotę 9,00 zł do kwoty 729.644,00 zł; oraz wydatków nimi

finansowanych – łączną kwotę 737.908,86 zł zwiększa się o kwotę 9,00 zł do kwoty 737.917,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		92 378 370,70	94 157 676,33	0,00	39 601,64	94 197 277,97
Bieżące		82 830 041,79	84 609 347,42	0,00	39 601,64	84 648 949,06
Dochody na zadania własne		57 348 544,35	57 549 213,55	0,00	17 300,00	57 566 513,55
Bieżące		56 128 444,35	56 329 113,55	0,00	17 300,00	56 346 413,55
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	52 456 667,16	0,00	17 300,00	52 473 967,16
Bieżące		52 276 667,16	52 456 667,16	0,00	17 300,00	52 473 967,16
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	17 300,00	4 347 300,00
Bieżące		4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	17 300,00	4 347 300,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000,00	10 000,00	0,00	17 300,00	27 300,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		6 180 684,00	7 225 112,66	0,00	3 917,64	7 229 030,30
Bieżące		6 180 684,00	7 225 112,66	0,00	3 917,64	7 229 030,30
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	3 917,64	3 917,64
Bieżące		0,00	0,00	0,00	3 917,64	3 917,64
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	0,00	3 917,64	3 917,64
Bieżące		0,00	0,00	0,00	3 917,64	3 917,64
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	0,00	3 917,64	3 917,64
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		0,00	119 336,17	0,00	18 384,00	137 720,17
Bieżące		0,00	119 336,17	0,00	18 384,00	137 720,17
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	77 751,00	0,00	18 384,00	96 135,00
Bieżące		0,00	77 751,00	0,00	18 384,00	96 135,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	77 751,00	0,00	18 384,00	96 135,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		0,00	77 751,00	0,00	18 384,00	96 135,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 751,00	0,00	18 384,00	96 135,00



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	94 657 676,33	0,00	39 601,64	94 697 277,97
<u>Bieżące</u>		<u>71 317 351,00</u>	<u>72 525 156,63</u>	<u>0,00</u>	<u>39 601,64</u>	<u>72 564 758,27</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 026 485,00	35 764 042,86	0,00	22 301,64	35 786 344,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 966 196,00	24 904 367,53	0,00	12 100,00	24 916 467,53
	Dotacje bieżące	2 440 000,00	2 400 000,00	0,00	5 200,00	2 405 200,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>72 942 390,24</u>	<u>73 810 006,61</u>	<u>0,00</u>	<u>39 601,64</u>	<u>73 849 608,25</u>
<u>Bieżące</u>		<u>62 502 641,00</u>	<u>62 478 757,37</u>	<u>0,00</u>	<u>39 601,64</u>	<u>62 518 359,01</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 884 270,00	34 346 482,69	0,00	22 301,64	34 368 784,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 461 071,00	22 515 498,44	0,00	12 100,00	22 527 598,44
	Dotacje bieżące	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	5 200,00	2 125 200,00
Dział 750 Administracja publiczna		15 338 236,00	14 975 522,69	0,00	3 917,64	14 979 440,33
<u>Bieżące</u>		<u>15 213 236,00</u>	<u>14 827 522,69</u>	<u>0,00</u>	<u>3 917,64</u>	<u>14 831 440,33</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 841 314,00	11 496 790,69	0,00	3 917,64	11 500 708,33
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 886 536,00	11 524 336,00	0,00	3 917,64	11 528 253,64
<u>Bieżące</u>		<u>11 886 536,00</u>	<u>11 524 336,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 917,64</u>	<u>11 528 253,64</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 471 164,00	10 089 164,00	0,00	3 917,64	10 093 081,64
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		819 900,00	1 173 800,00	0,00	17 300,00	1 191 100,00
<u>Bieżące</u>		<u>719 900,00</u>	<u>750 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 300,00</u>	<u>768 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	475 000,00	505 768,00	0,00	12 100,00	517 868,00
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		596 900,00	950 800,00	0,00	17 300,00	968 100,00
<u>Bieżące</u>		<u>496 900,00</u>	<u>527 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 300,00</u>	<u>545 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	252 000,00	282 900,00	0,00	12 100,00	295 000,00
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		29 625 499,24	29 957 425,24	0,00	18 384,00	29 975 809,24
<u>Bieżące</u>		<u>28 095 800,00</u>	<u>28 366 226,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 384,00</u>	<u>28 384 610,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 908 600,00	20 062 585,00	0,00	18 384,00	20 080 969,00
Roz.80195	Pozostała działalność	234 100,00	311 851,00	0,00	18 384,00	330 235,00
	<u>Bieżące</u>	<u>234 100,00</u>	<u>311 851,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 384,00</u>	<u>330 235,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	65 651,00	0,00	18 384,00	84 035,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 567 920,00	2 797 920,00	0,00	5 200,00	2 803 120,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		510 000,00	780 000,00	0,00	5 200,00	785 200,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>510 000,00</u>	<u>780 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 200,00</u>	<u>785 200,00</u>
Wydatki na zadania własne		510 000,00	780 000,00	0,00	5 200,00	785 200,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	270 000,00	0,00	5 200,00	275 200,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	270 000,00	0,00	5 200,00	275 200,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
ROC	Dotacja dla OSP Krzywice na zakup radiotelefonów i sprzętu łączności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
ROC	Dotacja dla OSP Staw na zakup radiotelefonów i sprzętu łączności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
ROC	Dotacja dla OSP Strupin Duży na zakup radiotelefonów i sprzętu łączności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
ROC	Dotacja dla OSP Zarzecze na zakup radiotelefonów i sprzętu łączności	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
ROC	Dotacja dla OSP Żółtańce na zakup radiotelefonów i sprzętu łączności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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	729 635,00	0,00	9,00	729 644,00	737 917,86	737 908,86	0,00	9,00	737 917,86	0,00	737 917,86
	80195	Pozostała działalność	8 273,86	729 635,00	0,00	9,00	729 644,00	737 917,86	737 908,86	0,00	9,00	737 917,86	0,00	737 917,86
		Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszwie	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	121 600,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	121 600,00
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach	0,00	240 009,00	0,00	9,00	240 018,00	240 018,00	240 009,00	0,00	9,00	240 018,00	0,00	240 018,00
		Ogółem	8 273,86	729 635,00	0,00	9,00	729 644,00	737 917,86	737 908,86	0,00	9,00	737 917,86	0,00	737 917,86

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/...../2025
Rady Gminy Chełm
z dnia 27.05.2025 r.

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 **18.384,00 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”**.
1. Zwiększa się **dochody** w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **3.917,64 zł**, na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z przeznaczeniem na **wydatki** w dziale **750 „Administracja publiczna”**.
2. 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 **17.300,00 zł**, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z przeznaczeniem na **wydatki** w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** na bieżące funkcjonowanie oraz zakup radiotelefonów i sprzętu łączności dla OSP.
3. Zwiększa się **dochody i wydatki w wydzielonym rachunku dochodów własnych** jednostek oświatowych o kwotę **9,00 zł**, z tytułu wpłaty za duplikat legitymacji.