

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/...../2025
Rady Gminy Chełm
z dnia 26.11.2025 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 **16.467,00 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 i wydatki** w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **20.000,00 zł**, z tytułu darowizny z Fundacji PGE, z przeznaczeniem na zakup ławek i krzesełek dla SP w Okszowie.
3. Dokonuje się przesunięć między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w **wydatkach**:
 - w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **8.000,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
 - w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **24.500,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gminy,
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **53.000,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół,
 - w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **6.770,00 zł**, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **105.000,00 zł**, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia boiska.
4. Urealnia się plan budżetu:
 - a) zwiększa się plan o zrealizowane **dochody**:
 - w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **6.400,00 zł**, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
 - w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **17.600,00 zł**, z tytułu dzierżawy gruntów,
 - w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **284.500,00 zł**, głównie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i innych wpływów,
 - 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 **357.370,00 zł**, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty za wydobywanie kopalin, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **48.200,00 zł**, z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **44.700,00 zł**, głównie z tytułu środków z WFOŚiGW, odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami, kary zgodnie z wyrokiem sądu,

b) zmniejsza się plan o niezrealizowane **dochody** w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę **580 .000,00 zł**, z tytułu sprzedaży nieruchomości,

c) zwiększa się **wydatki**:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykup gruntów,
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę **28.770,00 zł**,
- w dziale 855 „Rodzina” o kwotę **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka w m. Żółtańce – Kolonia”,

d) zmniejsza się **wydatki**, w związku z powstałymi oszczędnościami:

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę **1.122.000,00 zł**,
- w dziale 700 „Działalność usługowa” o kwotę **289.000,00 zł**,
- w dziale 720 „Informatyka” o kwotę **100.000,00 zł**,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę **13.500,00 zł**,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę **235.000,00 zł**,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę **873.000,00 zł**,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę **18.000,00 zł**,
- w dziale 855 „Rodzina” o kwotę **50.000,00 zł**,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę **9.500,00 zł**.

5. Zmniejsza się **przychody i deficyt budżetu** o kwotę **2.800.000,00 zł**.